

AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SEPTIEMBRE, 2015

0100	FONDO GENERAL	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre
		630,098,756.00	71,383,688.67
		480,077,184.00	64,139,526.97
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	86,778,428.00	17,233,000.00
2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	111,550,000.00	1,348,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	0.00	0.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	700,000.00	618,597.14
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	9,386,000.00	890,000.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	11,500,000.00	898,937.91
2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	14,800,000.00	1,165,152.60
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,000,000.00	76,010.66
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	300,000.00	0.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	400,000.00	501.50
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	884,170.00	74,670.00
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	448,000.00	0.00
2.2.4.1.01	Pasajes	200,000.00	0.00
2.2.4.2.01	Fletes	100,000.00	0.00
2.2.4.4.01	Peaje	100,000.00	430.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	200,000.00	0.00
2.2.5.3.03	Alquiler de equipos de comunicación	100,000.00	0.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	500,000.00	6,650.00
2.2.5.8.01	Otros alquileres	100,000.00	9,511.00
2.2.6.3.01	Seguro de personas	0.00	0.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	200,000.00	0.00
2.2.7.1.06	Instalaciones electricas	100,000.00	0.00
2.2.7.1.07	Servicio de pintura y derivados con fines de higiene y	100,000.00	0.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	100,000.00	0.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	268,830.00	0.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	10,000.00	1,786.85
2.2.8.5.01	Fumigación	50,000.00	30,600.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	1,000.00	0.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	300,000.00	45,200.00
2.2.8.6.02	Festividades	30,000.00	0.00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	400,000.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicio de capacitacion	300,000.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	300,000.00	0.00
2.2.8.8.01	Impuestos	240,000.00	50,961.46
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	910,000.00	39,815.16
2.3.1.3.03	Productos forestales	100,000.00	0.00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	50,000.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	250,000.00	2,478.00
2.3.2.4.01	Calzados	10,000.00	2,700.02
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	100,000.00	0.00
2.3.3.4.01	libros, revistas y periodicos	100,000.00	0.00

AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SEPTIEMBRE, 2015

0100	FONDO GENERAL	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	100,000.00	0.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	200,000.00	0.00
2.3.5.5.01	Articulos de plastico	1,000.00	857.71
2.3.6.1.01	Productos de cemento	1,000.00	240.00
2.3.6.3.03	Estructura metalicas acabadas	50,000.00	13,155.71
2.3.6.3.04	Herramientas menores	200,000.00	8,111.23
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	10,000.00	450.00
2.3.7.1.01	Gasolina	50,000.00	0.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	200,000.00	161.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	100,000.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	50,000.00	415.00
2.3.7.2.01	Productos explosivos y pirotecnia	50,000.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	50,000.00	0.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	200,000.00	1,224.95
2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	500,000.00	10,867.96
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	200,000.00	2,104.40
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	200,000.00	4,792.06
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	650,000.00	18,499.65
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios n.i.p	200,000.00	0.00
2.4.2.2.01	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y	147,430,590.00	41,583,645.00
2.4.2.2.02	Otras Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas y	83,668,166.00	0.00
1974	FOM. DE PROG. DE ENERG. ALT. Y AHOR. DE ENERG.	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre
		150,021,572.00	7,244,161.70
2.1.2.2.05	Compensación servicios de seguridad	1,788,000.00	0.00
2.2.1.2.01	Servicios telefónico de larga distancia	2,892,798.38	201,108.93
2.2.1.3.01	Teléfono local	2,526,164.45	82,384.78
2.2.1.5.01	Servicio de internet y televisión por cable	2,133,359.73	92,758.39
2.2.1.6.01	Energia electrica	2,705,414.00	0.00
2.2.1.7.01	Agua	0.00	0.00
2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	4,119,494.00	573,480.00
2.2.2.2.01	Impresión y encuadernación	1,379,478.00	153,093.20
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	716,666.00	0.00
2.2.3.2.01	Viaticos fuera del país	2,477,867.00	0.00
2.2.4.1.01	Pasajes	1,418,666.00	0.00
2.2.4.4.01	Peaje	0.00	0.00
2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	17,167,263.00	258,243.00
2.2.5.3.02	Alquiler de equipo para computacion	700,000.00	0.00
2.2.5.4.01	Alquiler de equipos de transporte, traccion y elevacion	1,097,527.13	
2.2.5.8.01	Otros alquileres	300,000.00	0.00
2.2.6.3.01	Seguros de personas	796,331.00	98,748.38
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y	300,000.00	20,478.65
2.2.6.1.01	Seguros de bienes inmuebles e infraestructura	1,000,000.00	0.00

AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SEPTIEMBRE, 2015

0100	FONDO GENERAL	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre
2.2.6.2.01	Seguro de bienes muebles	1,000,000.00	0.00
2.2.6.3.01	Seguro de personas	796,331.00	0.00
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	878,523.85	0.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	473,406.00	0.00
2.2.7.1.06	Instalaciones electricas	50,000.00	0.00
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparacion de muebles y equipos de oficina	0.00	0.00
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparacion de equipo para computacion	0.00	0.00
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparacion de equipo educacional	147,729.00	0.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte, traccion y elevacion	300,000.00	0.00
2.2.8.2.01	Comisiones y gastos bancarios	0.00	0.00
2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	0.00	0.00
2.2.8.5.01	Fumigacion	50,000.00	0.00
2.2.8.5.02	Lavanderia	20,000.00	0.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	20,000.00	0.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	372,421.00	0.00
2.2.8.6.02	Festividades	140,000.00	0.00
2.2.8.7.02	Servicios jurídicos	893,000.00	0.00
2.2.8.7.04	Servicio de capacitacion	421,122.00	0.00
2.2.8.7.05	Servicio de informatica e sistemas computarizados	0.00	0.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	11,003,420.00	35,400.00
2.2.8.8.01	Impuestos	50,000.00	0.00
2.2.8.8.02	Derechos	0.00	0.00
2.2.8.8.03	Tasas	0.00	0.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	10,700,000.00	1,063,526.21
2.3.1.3.03	Productos forestales	290,147.40	0.00
2.3.2.1.01	Hilados y telas	500,000.00	0.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles	5,000.00	0.00
2.3.2.3.01	Prendas de vestir	50,000.00	0.00
2.3.2.4.01	Calzados	50,000.00	0.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	0.00	0.00
2.3.3.2.01	Productos de papel y carton	0.00	0.00
2.3.3.3.01	Productos de artes graficas	100,000.00	0.00
2.3.3.4.01	Libros, revistas y periódicos	420,113.00	0.00
2.3.3.6.01	Especies timbrados y valoradas	0.00	0.00
2.3.4.1.01	Productos medicinales para uso humano	0.00	0.00
2.3.5.3.01	Llantas y neumaticos	200,000.00	0.00
2.3.5.4.01	Articulos de caucho	0.00	0.00
2.3.5.5.01	Articulos de plastico	0.00	0.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	0.00	0.00
2.3.6.1.01	Productos de cal	0.00	0.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	0.00	0.00

AÑO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SEPTIEMBRE, 2015

1974	FOM. DE PROG. DE ENERG. ALT. Y AHOR. DE ENERG.	Presupuesto Vigente	Ejecución Septiembre
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	0.00	0.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	0.00	0.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	0.00	0.00
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	150,000.00	0.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	150,000.00	0.00
2.3.6.3.05	Productos de hojalata	100,000.00	0.00
2.3.6.3.06	Accesorio de metal	50,000.00	0.00
2.3.7.1.01	Gasolina	8,400,000.00	50,000.00
2.3.7.1.02	Gasoil	0.00	0.00
2.3.7.1.05	Aceites y grasas	250,000.00	0.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	100,000.00	0.00
2.3.7.2.06	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	0.00	0.00
2.3.9.1.01	Material para limpieza	412,365.00	0.00
2.3.9.2.01	Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	2,949,923.00	493,278.94
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor	190,288.00	0.00
2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	50,000.00	0.00
2.3.9.8.01	Otros repuestos y accesorios menores	447,481.82	0.00
2.6.1.1.01	Muebles de oficina y estantería	1,350,000.00	0.00
2.6.1.3.01	Equipo computacional	4,063,702.25	0.00
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	30,000.00	0.00
2.6.2.1.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	358,482.00	0.00
2.6.4.1.01	Automóviles y camiones	20,213,320.00	0.00
2.6.4.8.01	Otros equipos de transporte	200,000.00	112,200.00
2.6.5.6.01	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	498,869.99	0.00
2.6.5.8.01	Otros equipos	100,000.00	0.00
2.6.6.2.01	Equipos de seguridad	177,116.00	0.00
2.6.8.1.01	Investigación y desarrollo	28,500,000.00	0.00
2.6.8.2.01	Exploración y evaluación minera	179,360.00	0.00
2.7.1.2.01	Obras para edificación no residencial	9,746,753.00	4,009,461.22

Fuente: Ministerio de Energía y Minas-Sistema Integrado de Gestión Financiera, SIGEF