



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 1 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	355,812.00	-39,976.90	315,835.10	315,835.10	0.00	315,835.10	315,835.10	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	22,586.52	-9,124.95	13,461.57	13,461.57	0.00	13,461.57	13,461.57	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	32,670.91	0.00	32,670.91	30,198.20	2,472.71	30,198.20	30,198.20	2,472.71
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	9,168.00	0.00	9,168.00	8,160.77	1,007.23	8,160.77	8,160.77	1,007.23
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	38.16	515.00	553.16	173.37	379.79	173.37	173.37	379.79
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	718.92	0.00	718.92	344.34	374.58	344.34	344.34	374.58
5.1.05.07	Honorarios	11,270.00	0.00	11,270.00	9,113.80	2,156.20	9,113.80	9,113.80	2,156.20
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	0.00	500.00	96.62	403.38	96.62	96.62	403.38
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	13,652.40	18,866.48	32,518.88	32,360.53	158.35	32,360.53	32,360.53	158.35
5.1.05.12	Subrogacion	3,000.00	0.00	3,000.00	1,112.30	1,887.70	1,112.30	1,112.30	1,887.70
5.1.06.01	Aporte Patronal	45,817.81	0.00	45,817.81	44,783.61	1,034.20	44,783.61	44,783.61	1,034.40
5.1.06.02	Fondo De Reserva	32,670.91	-5,000.00	27,670.91	26,636.98	1,033.93	26,636.98	26,636.98	1,033.93
5.1.07.07	Compensacion De Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	2,500.00	0.00	2,500.00	1,670.46	829.54	1,670.46	1,670.46	829.54
5.3.01.04	Energía Eléctrica	40,000.00	-4,000.00	36,000.00	35,902.31	97.69	35,902.31	35,902.31	97.69
5.3.01.05	Telecomunicaciones - Consumo Telefonico E Internet	20,000.00	2,998.00	22,998.00	19,190.39	3,807.61	19,090.46	18,999.83	3,907.54
5.3.01.06	Servicio De Correo	1,500.00	0.00	1,500.00	772.29	727.71	772.29	772.29	727.71
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones. Suscripciones.	6,000.00	-562.70	5,437.30	2,346.96	3,090.34	2,178.96	2,178.96	3,258.34
5.3.02.09	Servicios De Aseo, Vestimenta De Trabajo. Fumigación Y Desinfección Y	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.17	Servicios De Difusión E Información	30,000.00	-10,048.00	19,952.00	15,997.76	3,954.24	8,944.64	8,944.64	11,007.36
5.3.02.28	Servicios De Provisión De Dispositivos Elect. Para Registro De Firmas Digitales	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.35	Servicio De Alimentación	0.00	1,000.00	1,000.00	113.40	886.60	113.40	113.40	886.60



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 2 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,500.00	1,000.00	2,500.00	1,704.59	795.41	1,704.59	1,704.59	795.41
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	3,000.00	0.00	3,000.00	749.32	2,250.68	749.32	749.32	2,250.68
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	3,500.00	1,500.00	5,000.00	4,957.15	42.85	4,957.15	4,957.15	42.85
5.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	4,000.00	0.00	4,000.00	1,917.60	2,082.40	1,917.60	1,917.60	2,082.40
5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado	0.00	6,050.00	6,050.00	5,311.04	738.96	5,311.04	5,311.04	738.96
5.3.04.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	95.00	405.00	95.00	95.00	405.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	800.00	1,733.83	2,533.83	672.00	1,861.83	537.60	537.60	1,996.23
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias, Parquaderos. Casilleros Judiciales Y	200.00	0.00	200.00	26.88	173.12	26.88	26.88	173.12
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equinos Y Sistemas Informáticos	500.00	745.59	1,245.59	0.00	1,245.59	0.00	0.00	1,245.59
5.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección: Y. Acceosrios Para	1,687.84	0.00	1,687.84	1,225.73	462.11	1,225.73	1,225.73	462.11
5.3.08.04	Materiales De Oficina	4,500.00	-1,337.30	3,162.70	1,018.90	2,143.80	991.49	991.49	2,171.21
5.3.08.05	Materiales De Aseo	6,000.00	0.00	6,000.00	4,611.52	1,388.48	4,611.52	4,611.52	1,388.48
5.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	3,459.58	540.42	3,402.46	3,402.46	597.54
5.3.08.11	Materiales De Construccion Electricos Plomería Y Carpintería	0.00	3,200.00	3,200.00	3,062.28	137.72	3,062.28	3,062.28	137.72
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	1,500.00	3,080.00	4,580.00	4,455.80	124.20	4,455.80	4,455.80	124.20
5.3.14.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.02.06	Costas Judiciales, Tramites Notariales, Legalización De Documentos Y Arrealos	3,500.00	3,000.00	6,500.00	4,205.01	2,294.99	4,205.01	4,205.01	2,294.99
8.4.01.03	Mobiliarios	1,500.00	1,140.40	2,640.40	2,425.98	214.42	2,425.98	2,425.98	214.42
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,200.00	7,986.16	9,186.16	9,186.16	0.00	9,186.16	9,186.16	0.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	1,200.00	-160.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
<b>Total Función :</b>		669,393.47	-17,394.39	651,999.08	607,355.30	44,643.78	599,815.12	599,724.49	52,183.96



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.2

Denominación : Subprograma 2.- Coordinación De Talento Humano

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	32,544.00	0.00	32,544.00	32,144.00	400.00	32,144.00	32,144.00	400.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,712.00	0.00	2,712.00	2,678.66	33.34	2,678.66	2,678.66	33.34
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	764.00	0.00	764.00	763.33	0.67	763.33	763.33	0.67
5.1.06.01	Aporte Patronal	3,791.38	0.00	3,791.38	3,739.05	52.33	3,739.05	3,739.05	52.33
5.1.06.02	Fondo De Reserva	2,712.00	0.00	2,712.00	2,481.85	230.15	2,481.85	2,481.85	230.15
5.1.07.07	Compensacion De Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	800.00	0.00	800.00	160.00	640.00	160.00	160.00	640.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	0.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00	0.00	12,280.00	12,280.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección: Y. Accesorios Para	224.00	0.00	224.00	223.55	0.45	223.55	223.55	0.45
5.3.08.04	Materiales De Oficina	400.00	0.00	400.00	251.60	148.40	251.60	251.60	148.40
5.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	950.00	500.00	1,450.00	1,178.52	271.48	598.92	598.92	851.08
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	500.00	500.00	182.56	317.44	182.56	182.56	317.44
<b>Total Función :</b>		<b>47,397.38</b>	<b>13,280.00</b>	<b>60,677.38</b>	<b>56,083.12</b>	<b>4,594.26</b>	<b>55,503.52</b>	<b>55,503.52</b>	<b>5,173.86</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 5 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	144,852.00	539.20	145,391.20	145,342.24	48.96	145,342.24	145,342.24	48.96
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	13,283.00	375.85	13,658.85	13,658.85	0.00	13,658.85	13,658.85	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,966.00	127.57	5,093.57	5,093.57	0.00	5,093.57	5,093.57	0.00
5.1.05.07	Honorarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,800.00	500.00	2,300.00	1,999.28	300.72	1,999.28	1,999.28	300.72
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	14,544.00	15,667.03	30,211.03	30,211.03	0.00	30,211.03	30,211.03	0.00
5.1.05.12	Subrogacion	2,000.00	649.88	2,649.88	2,278.77	371.11	2,278.77	2,278.77	371.11
5.1.06.01	Aporte Patronal	18,569.63	3,025.22	21,594.85	21,593.94	0.91	21,593.94	21,593.94	0.91
5.1.06.02	Fondo De Reserva	13,283.00	0.00	13,283.00	11,977.69	1,305.31	11,977.69	11,977.69	1,305.31
5.1.07.07	Compensacion De Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	5,000.00	-2,968.19	2,031.81	0.00	2,031.81	0.00	0.00	2,031.81
5.3.02.04	Edicion, Impresión, Reproducción, Publicaciones. Suscripciones.	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	-127.57	872.43	71.00	801.43	71.00	71.00	801.43
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	2,500.00	-675.85	1,824.15	630.25	1,193.90	630.25	630.25	1,193.90
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	952.00	48.00	952.00	952.00	48.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección: Y. Aceosrios Para	1,792.00	-127.63	1,664.37	1,664.37	0.00	1,664.37	1,664.37	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	4,000.00	122.38	4,122.38	4,122.38	0.00	4,122.38	4,122.38	0.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	7,000.00	3,830.09	10,830.09	10,830.08	0.01	9,629.76	9,629.76	1,200.33
5.3.08.11	Materiales De Construccion Electricos Plomeria Y Carpintera	0.00	668.08	668.08	668.08	0.00	254.08	254.08	414.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	530.00	530.00	415.76	114.24	415.76	415.76	114.24
5.3.14.03	Mobiliarios	200.00	211.69	411.69	348.93	62.76	348.93	348.93	62.76



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 6 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
5.6.01.06	Descuentos Comisiones Y Otros Carros En Titulos Y Valores	10,000.00	600.12	10,600.12	10,600.12	0.00	10,600.12	10,600.12	0.00
5.7.02.01	Seguros	15,000.00	-10,180.93	4,819.07	439.46	4,379.61	439.46	439.46	4,379.61
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	3,200.00	39.24	3,239.24	3,239.23	0.01	3,238.93	3,238.93	0.31
8.4.01.03	Mobiliarios	600.00	1,100.00	1,700.00	995.25	704.75	995.25	995.25	704.75
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	600.00	1,671.86	2,271.86	2,271.86	0.00	635.00	635.00	1,636.86
8.4.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		268,389.63	13,458.04	281,847.67	269,404.14	12,443.53	266,152.66	266,152.66	15,695.01



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 7 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	31,440.00	-8,695.19	22,744.81	22,744.81	0.00	22,744.81	22,744.81	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	79,361.28	0.00	79,361.28	77,561.78	1,799.50	77,561.28	77,561.28	1,800.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	9,829.44	0.00	9,829.44	8,470.14	1,359.30	8,470.14	8,470.14	1,359.30
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,730.00	0.00	5,730.00	5,168.61	561.39	5,168.61	5,168.61	561.39
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	496.08	97.94	594.02	587.64	6.38	587.64	587.64	6.38
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	769.08	1,202.40	1,971.48	1,971.48	0.00	1,971.48	1,971.48	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	2,200.00	-2.40	2,197.60	0.00	2,197.60	0.00	0.00	2,197.60
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	7,152.00	0.00	7,152.00	0.00	7,152.00	0.00	0.00	7,152.00
5.1.05.12	Subrogacion	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	14,174.12	0.00	14,174.12	12,988.61	1,185.51	12,988.61	12,988.61	1,185.51
5.1.06.02	Fondo De Reserva	9,829.44	-600.00	9,229.44	7,135.68	2,093.76	7,135.68	7,135.68	2,093.76
5.1.07.07	Compensacion De Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	700.00	169.00	869.00	868.60	0.40	868.60	868.60	0.40
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	600.00	0.00	600.00	173.71	426.29	173.71	173.71	426.29
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	800.00	-97.94	702.06	446.00	256.06	446.00	446.00	256.06
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias, Parquederos, Casilleros Judiciales Y	1,800.00	0.00	1,800.00	1,120.00	680.00	1,120.00	1,120.00	680.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección: Y. Accesorios Para	4,048.00	6,347.86	10,395.86	10,395.86	0.00	2,667.86	2,667.86	7,728.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	250.00	550.00	397.41	152.59	397.41	397.41	152.59
5.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	1,250.00	50.00	1,300.00	1,276.80	23.20	1,276.80	1,276.80	23.20
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	1,885.00	1,885.00	1,885.00	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00
8.4.01.05	Vehiculo	10,000.00	-6,647.86	3,352.14	0.00	3,352.14	0.00	0.00	3,352.14



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		181,229.44	-6,041.19	175,188.25	153,192.13	21,996.12	145,463.63	145,463.63	29,724.62



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 9 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : Subprograma 1.- Registro De La Propiedad Y Mercant

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	51,960.00	0.00	51,960.00	51,960.00	0.00	51,960.00	51,960.00	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,436.00	129.64	5,565.64	5,565.64	0.00	5,565.64	5,565.64	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,292.00	128.68	2,420.68	2,415.38	5.30	2,415.38	2,415.38	5.30
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	13,272.00	1,842.95	15,114.95	15,114.95	0.00	15,114.95	15,114.95	0.00
5.1.05.12	Subrogacion	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,599.53	994.43	8,593.96	8,283.70	310.26	8,283.70	8,283.70	310.26
5.1.06.02	Fondo De Reserva	5,436.00	0.00	5,436.00	4,902.40	533.60	4,902.40	4,902.40	533.60
5.1.07.07	Compensacion De Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	1,500.00	0.00	1,500.00	1,127.02	372.98	1,127.02	1,127.02	372.98
5.3.02.04	Edicion, Impresión, Reproducción, Publicaciones. Suscripciones.	800.00	953.92	1,753.92	1,220.80	533.12	1,220.80	1,220.80	533.12
5.3.02.30	Digitalización De Información Y Datos Públicos	4,930.17	-4,930.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	379.80	120.20	379.80	379.80	120.20
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	800.00	0.00	800.00	580.08	219.92	580.08	580.08	219.92
5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado	0.00	477.12	477.12	477.12	0.00	477.12	477.12	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	500.00	1,359.20	1,859.20	1,859.20	0.00	1,859.20	1,859.20	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección: Y. Aceosrios Para	672.00	547.43	1,219.43	852.86	366.57	852.86	852.86	366.57
5.3.08.04	Materiales De Oficina	700.00	600.00	1,300.00	768.90	531.10	768.90	768.90	531.10
5.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	500.00	300.00	800.00	525.00	275.00	525.00	525.00	275.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,780.00	0.00	1,780.00	495.00	1,285.00	495.00	495.00	1,285.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	644.00
8.4.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	1,489.83	0.00	1,489.83	1,243.20	246.63	1,243.20	1,243.20	246.63



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : Subprograma 1.- Registro De La Propiedad Y Mercant

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		101,367.53	3,047.20	104,414.73	98,415.05	5,999.68	97,771.05	97,771.05	6,643.68



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 11 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.1

Denominación : Subprograma 1.- Dirección Administrativa

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	101,364.00	-26,494.84	74,869.16	74,706.24	162.92	74,706.24	74,706.24	162.92
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	8,447.00	-2,368.00	6,079.00	5,455.12	623.88	5,455.12	5,455.12	623.88
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,056.00	418.00	3,474.00	2,721.64	752.36	2,721.64	2,721.64	752.36
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.05.12	Subrogacion	500.00	500.00	1,000.00	993.41	6.59	993.41	993.41	6.59
5.1.06.01	Aporte Patronal	11,808.91	-2,351.65	9,457.26	9,457.26	0.00	9,457.26	9,457.26	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	8,447.00	-2,494.53	5,952.47	5,620.68	331.79	5,620.68	5,620.68	331.79
5.1.07.07	Compensacion De Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	828.33	171.67	828.33	828.33	171.67
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones. Suscripciones.	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	267.86	232.14	267.86	267.86	232.14
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	-151.83	1,348.17	177.80	1,170.37	177.80	177.80	1,170.37
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,500.00	-1,080.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	3,000.00	300.00	3,300.00	3,242.40	57.60	3,242.40	3,242.40	57.60
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos	1,000.00	-300.00	700.00	504.00	196.00	504.00	504.00	196.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección: Y. Aceosrios Para	896.00	0.00	896.00	724.51	171.49	724.51	724.51	171.49
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	2,500.00	3,500.00	2,481.95	1,018.05	2,481.95	2,481.95	1,018.05
5.3.08.05	Materiales De Aseo	50.00	320.00	370.00	171.60	198.40	171.60	171.60	198.40
5.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	20,000.00	-1,000.00	19,000.00	17,841.51	1,158.49	17,841.51	17,841.51	1,158.49
5.3.08.11	Materiales De Construccion Electricos Plomería Y Carpintera	1,000.00	0.00	1,000.00	515.30	484.70	515.30	515.30	484.70
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	2,000.00	2,800.00	4,800.00	3,315.57	1,484.43	3,150.57	3,150.57	1,649.43
5.3.08.19	Adquisicion De Accesorios E Insumos Químicos Y Oranicos	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	160.00	160.00	0.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 12 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.1

Denominación : Subprograma 1.- Dirección Administrativa

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.14.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	1,400.00	2,400.00	1,290.00	1,110.00	1,290.00	1,290.00	1,110.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,200.00	600.00	1,800.00	1,559.60	240.40	1,559.60	1,559.60	240.40
8.4.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
<b>Total Función :</b>		173,268.91	-27,742.85	145,526.06	132,034.78	13,491.28	131,869.78	131,869.78	13,656.28



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 13 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.2

Denominación : Subprograma 2.- Terminal Terrestre

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	17,448.00	-6,119.96	11,328.04	11,328.04	0.00	11,328.04	11,328.04	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	26,928.00	0.00	26,928.00	25,957.80	970.20	25,957.80	25,957.80	970.20
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	6,276.50	0.00	6,276.50	5,479.23	797.27	5,479.23	5,479.23	797.27
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,870.50	0.00	4,870.50	3,597.90	1,272.60	3,597.90	3,597.90	1,272.60
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	114.48	735.00	849.48	405.00	444.48	405.00	405.00	444.48
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	115.92	800.00	915.92	538.44	377.48	538.44	538.44	377.48
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	30,942.00	-800.00	30,142.00	29,979.36	162.64	29,979.36	29,979.36	162.64
5.1.05.12	Subrogacion	1,000.00	0.00	1,000.00	248.60	751.40	248.60	248.60	751.40
5.1.06.01	Aporte Patronal	9,063.90	0.00	9,063.90	8,846.52	217.38	8,846.52	8,846.52	217.38
5.1.06.02	Fondo De Reserva	6,276.50	-700.00	5,576.50	3,277.64	2,298.86	3,277.64	3,277.64	2,298.86
5.1.07.07	Compensacion De Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,395.63	604.37	1,395.63	1,395.63	604.37
5.3.01.05	Telecomunicaciones - Consumo Telefonico E Internet	0.00	200.00	200.00	161.28	38.72	161.28	161.28	38.72
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De Extintores	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado	1,000.00	0.00	1,000.00	347.20	652.80	347.20	347.20	652.80
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	4,027.96	5,027.96	1,085.20	3,942.76	685.20	685.20	4,342.76
5.3.04.17	Infraestructura	0.00	6,968.19	6,968.19	6,818.83	149.36	6,818.83	6,818.83	149.36
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y Soporte De Sistemas	0.00	1,000.00	1,000.00	504.00	496.00	504.00	504.00	496.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 14 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.2

Denominación : Subprograma 2.- Terminal Terrestre

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección: Y. Accesorios Para	981.12	0.00	981.12	969.31	11.81	969.31	969.31	11.81
5.3.08.04	Materiales De Oficina	300.00	0.00	300.00	115.70	184.30	115.70	115.70	184.30
5.3.08.05	Materiales De Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	415.80	1,584.20	415.80	415.80	1,584.20
5.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	2,000.00	4,356.00	6,356.00	6,356.00	0.00	6,356.00	3,176.96	0.00
5.3.08.11	Materiales De Construccion Electricos Plomeria Y Carpintera	1,800.00	5,600.00	7,400.00	7,308.00	92.00	1,708.00	1,708.00	5,692.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	100.00	100.00	45.00	55.00	45.00	45.00	55.00
8.4.01.03	Mobiliarios	9,700.00	-8,600.00	1,100.00	547.68	552.32	547.68	547.68	552.32
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	755.00	245.00	755.00	755.00	245.00
<b>Total Función :</b>		130,016.92	7,867.19	137,884.11	116,483.16	21,400.95	110,483.16	107,304.12	27,400.95



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 15 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.3

Denominación : Subprograma 3.- Administración Centro Comercial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	10,812.00	0.00	10,812.00	7,253.20	3,558.80	7,253.20	7,253.20	3,558.80
5.1.01.06	Salarios Unificados	13,464.00	0.00	13,464.00	12,864.00	600.00	12,864.00	12,864.00	600.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,054.40	0.00	3,054.40	1,122.00	1,932.40	1,122.00	1,122.00	1,932.40
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,910.00	0.00	1,910.00	1,158.08	751.92	1,158.08	1,158.08	751.92
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	150.00	30.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	800.00	0.00	800.00	252.48	547.52	252.48	252.48	547.52
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	12,376.80	-12,376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.12	Subrogacion	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,399.26	0.00	4,399.26	2,567.09	1,832.17	2,567.09	2,567.09	1,832.17
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3,054.40	0.00	3,054.40	1,671.92	1,382.48	1,671.92	1,671.92	1,382.48
5.1.07.07	Compensacion De Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	1,200.00	0.00	1,200.00	438.88	761.12	438.88	438.88	761.12
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	150.00	-30.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.17	Infraestructura	0.00	12,868.19	12,868.19	12,613.72	254.47	6,713.72	6,713.72	6,154.47
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	2,200.00	-2,000.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección: Y. Accesorios Para	602.56	0.00	602.56	596.42	6.14	596.42	596.42	6.14
5.3.08.04	Materiales De Oficina	236.00	0.00	236.00	101.72	134.28	101.72	101.72	134.28
5.3.08.05	Materiales De Aseo	3,664.00	500.00	4,164.00	3,703.36	460.64	3,703.36	3,703.36	460.64
5.3.08.11	Materiales De Construccion Electricos Plomería Y Carpintera	1,350.00	1,000.00	2,350.00	2,210.19	139.81	2,210.19	2,210.19	139.81
8.4.01.03	Mobiliarios	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.3

Denominación : Subprograma 3.- Administración Centro Comercial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		62,323.42	-1,008.61	61,314.81	46,733.06	14,581.75	40,833.06	40,833.06	20,481.75



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 17 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.4

Denominación : Subprograma 4.- Camal Municipal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	21,405.00	0.00	21,405.00	20,805.00	600.00	20,805.00	20,805.00	600.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,859.25	0.00	5,859.25	5,326.55	532.70	5,326.55	5,326.55	532.70
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,820.00	0.00	3,820.00	3,340.35	479.65	3,340.35	3,340.35	479.65
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	200.00	0.00	200.00	45.00	155.00	45.00	45.00	155.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	200.00	251.56	451.56	451.56	0.00	451.56	451.56	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	38,094.00	0.00	38,094.00	36,955.44	1,138.56	36,955.44	36,955.44	1,138.56
5.1.05.12	Subrogacion	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	8,488.73	498.44	8,987.17	8,930.63	56.54	8,930.63	8,930.63	56.54
5.1.06.02	Fondo De Reserva	5,859.25	-750.00	5,109.25	3,623.97	1,485.28	3,623.97	3,623.97	1,485.28
5.1.07.07	Compensacion De Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	2,500.00	0.00	2,500.00	2,039.72	460.28	2,039.72	2,039.72	460.28
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De Extintores	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	3,500.00	4,500.00	2,742.24	1,757.76	2,742.24	2,742.24	1,757.76
5.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección: Y. Accesorios Para	791.84	0.00	791.84	592.56	199.28	592.56	592.56	199.28
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	13,000.00	216.05	13,216.05	13,216.05	0.00	12,102.46	10,568.64	1,113.59
5.3.08.04	Materiales De Oficina	700.00	-216.05	483.95	83.61	400.34	83.61	83.61	400.34
5.3.08.05	Materiales De Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	1,194.06	805.94	1,194.06	1,194.06	805.94
5.3.08.06	Herramientas	1,000.00	-668.00	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	332.00
5.3.08.11	Materiales De Construccion Electricos Plomeria Y Carpintera	0.00	3,870.05	3,870.05	3,028.01	842.04	2,878.01	2,878.01	992.04



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 18 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.4

Denominación : Subprograma 4.- Camal Municipal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	11,300.00	-5,194.13	6,105.87	4,157.02	1,948.85	4,104.81	4,104.81	2,001.06
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	504.00	504.00	504.00	0.00	504.00	504.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	2,320.08	2,320.08	2,217.60	102.48	2,217.60	2,217.60	102.48
<b>Total Función :</b>		128,530.07	4,000.00	132,530.07	120,233.37	12,296.70	118,917.57	117,383.75	13,612.50



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 19 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Unidad De Ed. Cultura Y Patrimonio

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	61,296.00	-25,361.19	35,934.81	35,582.30	352.51	35,582.30	35,582.30	352.51
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,108.00	-1,527.39	3,580.61	3,580.61	0.00	3,580.61	3,580.61	0.00
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	2,674.00	-1,764.79	909.21	909.21	0.00	909.21	909.21	0.00
7.1.05.12	Subrogaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	7,140.98	-2,709.15	4,431.83	4,431.83	0.00	4,431.83	4,431.83	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	5,108.00	-2,961.69	2,146.31	2,146.31	0.00	2,146.31	2,146.31	0.00
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	1,500.00	-1,458.54	41.46	41.46	0.00	41.46	41.46	0.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	0.00	4,210.00	4,210.00	2,159.00	2,051.00	2,159.00	1,921.40	2,051.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales	130,000.00	53,502.79	183,502.79	183,502.79	0.00	169,233.99	169,233.99	14,268.80
7.3.02.17	Servicios De Difusión E Información	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
7.3.02.35	Servicio De Alimentación	2,150.00	-2,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.49	Eventos Públicos Promocionales (Feria De Fomento A La Producción	0.00	46,138.42	46,138.42	28,697.81	17,440.61	28,697.81	28,697.81	17,440.61
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	700.00	0.00	700.00	55.20	644.80	55.20	55.20	644.80
7.3.04.20	Instalación, Mantenimiento Y Reparación De Edificios. Locales Y	1,650.00	-1,250.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacion	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicio	8,900.00	-3,398.79	5,501.21	4,179.84	1,321.37	4,179.84	4,179.84	1,321.37
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección. Accesorios Para Uniformes	2,234.00	787.40	3,021.40	3,021.40	0.00	3,021.40	3,021.40	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	975.10	0.00	975.10	200.92	774.18	200.92	200.92	774.18
7.3.08.05	Materiales De Aseo	762.00	0.00	762.00	88.47	673.53	88.47	88.47	673.53



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 20 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Unidad De Ed. Cultura Y Patrimonio

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	2,490.00	-1,602.48	887.52	887.52	0.00	764.32	764.32	123.20
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción.	0.00	2,500.00	2,500.00	599.68	1,900.32	599.68	599.68	1,900.32
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	845.00	250.00	1,095.00	916.91	178.09	916.91	916.91	178.09
7.3.08.24	Insumos, Bnes. Y Materiales Para La Producción De Proa. De Radio Y	448.00	2,000.00	2,448.00	523.50	1,924.50	523.50	523.50	1,924.50
7.3.14.03	Mobiliarios	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.8.01.04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	5,050.00	-720.00	4,330.00	2,576.99	1,753.01	2,576.99	2,576.99	1,753.01
8.4.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	1,800.00	720.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>253,551.08</b>	<b>65,204.59</b>	<b>318,755.67</b>	<b>286,621.75</b>	<b>32,133.92</b>	<b>272,229.75</b>	<b>271,992.15</b>	<b>46,525.92</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 21 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.2

Denominación : Subprograma 2.- Unidad De Turismo

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	41,856.00	-21,874.21	19,981.79	19,981.79	0.00	19,981.79	19,981.79	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,488.00	-2,032.31	1,455.69	1,455.69	0.00	1,455.69	1,455.69	0.00
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	1,146.00	0.00	1,146.00	764.01	381.99	764.01	764.01	381.99
7.1.06.01	Aporte Patronal	4,876.22	0.00	4,876.22	2,243.96	2,632.26	2,243.96	2,243.96	2,632.26
7.1.06.02	Fondo De Reserva	3,488.00	-500.00	2,988.00	623.16	2,364.84	623.16	623.16	2,364.84
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	600.60	399.40	600.60	600.60	399.40
7.3.02.49	Eventos Públicos Promocionales	13,196.00	37,136.01	50,332.01	48,019.70	2,312.31	27,078.53	27,078.53	23,253.48
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	444.58	555.42	444.58	444.58	555.42
7.3.06.03	Servicio De Capacitacion	2,200.00	-1,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicio	1,000.00	-514.98	485.02	0.00	485.02	0.00	0.00	485.02
7.3.07.01	Desarrollo, Actualizacion, Asist. Tecnica Y Sporte De Sist. Informat.	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	2,996.00	4.00	2,996.00	278.20	4.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección. Accesorios Para Uniformes	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	500.00	1,000.00	711.01	288.99	711.01	711.01	288.99
7.3.08.05	Materiales De Aseo	100.00	0.00	100.00	63.43	36.57	63.43	63.43	36.57
7.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	0.00	514.98	514.98	514.98	0.00	514.98	514.98	0.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción.	0.00	4,229.00	4,229.00	3,601.85	627.15	3,601.85	3,601.85	627.15
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	400.00	1,000.00	1,400.00	825.00	575.00	825.00	825.00	575.00
7.3.08.24	Insumos, Bnes. Y Materiales Para La Producción De Proa. De Radio Y	9,304.00	500.00	9,804.00	9,306.08	497.92	9,306.08	9,306.08	497.92
7.3.08.36	Muestras De Productos Para Ferias, Exposiciones Y Neociaciones	3,000.00	-2,901.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	99.00
8.4.01.03	Mobiliarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 22 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.2

Denominación : Subprograma 2.- Unidad De Turismo

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	15,200.00	-14,550.40	649.60	649.60	0.00	649.60	649.60	0.00
<b>Total Función :</b>		110,854.22	-2,492.91	108,361.31	92,801.44	15,559.87	71,860.27	69,142.47	36,501.04



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 23 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Subprograma 1.- Unidad De Deportes Y Recreación

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	50,352.00	-7,464.00	42,888.00	41,318.46	1,569.54	41,318.46	41,318.46	1,569.54
7.1.01.06	Salarios Unificados	7,244.16	0.00	7,244.16	7,244.16	0.00	7,244.16	7,244.16	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,799.68	-622.00	4,177.68	3,538.13	639.55	3,538.13	3,538.13	639.55
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	2,674.00	0.00	2,674.00	1,680.50	993.50	1,680.50	1,680.50	993.50
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	76.32	0.00	76.32	0.00	76.32	0.00	0.00	76.32
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	130.20	300.00	430.20	235.44	194.76	235.44	235.44	194.76
7.1.06.01	Aporte Patronal	6,746.17	0.00	6,746.17	5,836.04	910.13	5,836.04	5,836.04	910.13
7.1.06.02	Fondo De Reserva	4,799.68	-1,222.00	3,577.68	3,150.43	427.25	3,150.43	3,150.43	427.25
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	2,500.00	-561.09	1,938.91	1,264.54	674.37	1,264.54	1,264.54	674.37
7.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales	33,800.00	4,011.20	37,811.20	35,916.87	1,894.33	35,916.87	35,916.87	1,894.33
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacion	2,000.00	1,113.60	3,113.60	3,113.60	0.00	3,113.60	3,113.60	0.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicio	0.00	7,052.00	7,052.00	6,866.76	185.24	6,866.76	6,866.76	185.24
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección. Accesorios Para Uniformes	189.28	-2.84	186.44	186.44	0.00	186.44	186.44	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	600.00	300.00	900.00	711.93	188.07	711.93	711.93	188.07
7.3.08.05	Materiales De Aseo	300.00	0.00	300.00	179.33	120.67	179.33	179.33	120.67
7.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	2,100.00	-1,500.00	600.00	224.95	375.05	224.95	224.95	375.05
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción.	1,000.00	4,500.00	5,500.00	5,081.31	418.69	5,081.31	5,081.31	418.69
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	1,176.69	1,176.69	1,176.69	0.00	1,176.69	1,176.69	0.00
7.3.08.19	Adquisicion De Accesorios E Insumos Químicos Y Oranicos	0.00	5,500.00	5,500.00	2,366.00	3,134.00	2,366.00	2,366.00	3,134.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 24 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Subprograma 1.- Unidad De Deportes Y Recreación

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.24	Insumos, Bnes. Y Materiales Para La Producción De Proa. De Radio Y	9,550.00	36,334.04	45,884.04	45,884.04	0.00	30,107.72	30,107.72	15,776.32
7.3.08.27	Uniformes Deportivos	1,000.00	82.11	1,082.11	982.11	100.00	82.11	82.11	1,000.00
7.3.14.03	Mobiliarios	350.00	-56.79	293.21	0.00	293.21	0.00	0.00	293.21
8.4.01.03	Mobiliarios	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	3,000.00	330.60	3,330.60	3,330.60	0.00	3,330.60	3,330.60	0.00
<b>Total Función :</b>		134,511.49	49,271.52	183,783.01	170,288.33	13,494.68	153,612.01	153,612.01	30,171.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 25 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Subprograma 1.- Coordinación De Acción Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	33,564.00	0.00	33,564.00	25,129.47	8,434.53	25,129.47	25,129.47	8,434.53
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,797.00	15,500.00	18,297.00	15,501.35	2,795.65	15,501.35	15,501.35	2,795.65
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	1,146.00	11,046.37	12,192.37	11,715.19	477.18	11,715.19	11,715.19	477.18
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	15,009.84	159,097.38	174,107.22	174,107.22	0.00	174,107.22	174,107.22	0.00
7.1.05.12	Subrogaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	900.00	100.00	900.00	900.00	100.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	3,910.21	20,800.00	24,710.21	23,805.07	905.14	23,805.07	23,805.07	905.14
7.1.06.02	Fondo De Reserva	2,797.00	0.00	2,797.00	2,741.37	55.63	2,741.37	2,741.37	55.63
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	1,500.00	0.00	1,500.00	701.16	798.84	701.16	701.16	798.84
7.3.01.01	Agua Potable	500.00	0.00	500.00	61.07	438.93	61.07	61.07	438.93
7.3.01.04	Energia Electrica	1,200.00	0.00	1,200.00	378.28	821.72	378.28	378.28	821.72
7.3.01.05	Telecomunicaciones	2,380.00	1,000.00	3,380.00	2,910.60	469.40	2,910.60	2,910.60	469.40
7.3.02.01	Transporte De Personal	4,800.00	401.00	5,201.00	5,201.00	0.00	4,458.00	4,089.82	743.00
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De Extintores	0.00	300.00	300.00	107.52	192.48	107.52	107.52	192.48
7.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales	21,836.00	-11,655.79	10,180.21	8,020.00	2,160.21	8,020.00	8,020.00	2,160.21
7.3.02.12	Investigaciones Profesionales Y Exmenes De Laboratorio	0.00	1,000.00	1,000.00	447.44	552.56	447.44	447.44	552.56
7.3.02.20	Servicios Para Actividades Agropecuarias, Pesca Y Caza -	0.00	35,391.36	35,391.36	0.00	35,391.36	0.00	0.00	35,391.36
7.3.02.35	Servicio De Alimentación	0.00	150,063.00	150,063.00	128,884.81	21,178.19	128,884.81	119,305.34	21,178.19
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	94.00	906.00	94.00	94.00	906.00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	2,500.00	-23.00	2,477.00	207.39	2,269.61	207.39	207.39	2,269.61
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	2,000.00	2,000.00	270.00	1,730.00	270.00	270.00	1,730.00
7.3.04.20	Instalación, Mantenimiento Y Reparación De Edificios, Locales Y	5,000.00	7,507.48	12,507.48	7,414.98	5,092.50	7,414.98	7,414.98	5,092.50



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 26 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Subprograma 1.- Coordinación De Acción Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.05.02	Edificios, Locales, Residencias, Parquederos. Casilleros Judiciales Y	6,180.00	0.00	6,180.00	6,180.00	0.00	6,180.00	5,756.97	0.00
7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos (Arrendamiento)	0.00	70,849.66	70,849.66	48,268.92	22,580.74	48,268.92	48,268.92	22,580.74
7.3.06.03	Servicio De Capacitacion	3,800.00	1,240.00	5,040.00	4,350.00	690.00	4,150.00	4,150.00	890.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicio	0.00	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	15,120.00	15,120.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección. Accesorios Para Uniformes	7,296.00	0.00	7,296.00	7,277.28	18.72	7,277.28	7,277.28	18.72
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,600.00	1,682.98	3,282.98	2,877.89	405.09	2,877.89	2,877.89	405.09
7.3.08.05	Materiales De Aseo	14,709.00	-500.00	14,209.00	8,037.30	6,171.70	8,037.30	8,037.29	6,171.70
7.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	100.80	1,899.20	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.09	Existencias De Medicamentos Y Productos Farmaceuticos	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción.	252,695.00	-78,430.54	174,264.46	126,963.57	47,300.89	120,093.02	120,093.02	54,171.44
7.3.08.12	Materiales Didacticos	15,318.00	700.00	16,018.00	5,231.31	10,786.69	5,231.31	5,231.31	10,786.69
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.14	Suministros Para Actividades Agropecuarias Pesca Y Caza	0.00	27,973.48	27,973.48	26,300.15	1,673.33	25,079.00	25,079.00	2,894.48
7.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar, Accesorios Descartables Y Accesorios	9,000.00	2,555.90	11,555.90	2,358.85	9,197.05	2,358.85	2,358.85	9,197.05
7.3.14.03	Mobiliarios	0.00	1,049.92	1,049.92	762.72	287.20	762.72	762.72	287.20
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	500.00	500.00	25.00	475.00	25.00	25.00	475.00
7.5.01.07	Construcciones Y Edificaciones	0.00	57,409.81	57,409.81	57,013.85	395.96	57,013.85	57,013.85	395.96
7.5.04.01	Lineas Redes E Instalaciones Electricas	0.00	125,428.87	125,428.87	125,428.87	0.00	0.00	0.00	125,428.87
7.8.01.01	Al Gobierno Central	0.00	3,217.99	3,217.99	3,217.99	0.00	3,217.99	3,217.99	0.00
7.8.02.04	Al Sector Privado No Financiero	159,999.99	-26,384.00	133,615.99	99,000.00	34,615.99	99,000.00	99,000.00	34,615.99
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	7,433.86	-5,000.00	2,433.86	990.00	1,443.86	990.00	990.00	1,443.86



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Subprograma 1.- Coordinación De Acción Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		578,371.90	593,341.87	1,171,713.77	948,102.42	223,611.35	813,538.05	803,167.36	358,175.72



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 28 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.2

Denominación : Subprograma 2.- Sistema De Protección De Derechos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,091.00	-407.09	3,683.91	3,240.30	443.61	3,240.30	3,240.30	443.61
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	1,910.00	-379.77	1,530.23	1,530.23	0.00	1,530.23	1,530.23	0.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	49,092.00	-8,571.45	40,520.55	39,967.55	553.00	39,967.55	39,967.55	553.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	5,719.22	-894.05	4,825.17	4,760.74	64.43	4,760.74	4,760.74	64.43
7.1.06.02	Fondo De Reserva	4,091.00	-1,086.00	3,005.00	2,560.24	444.76	2,560.24	2,560.24	444.76
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	1,500.00	0.00	1,500.00	731.25	768.75	731.25	731.25	768.75
7.3.02.17	Servicios De Difusión E Información	475.00	-65.83	409.17	0.00	409.17	0.00	0.00	409.17
7.3.02.35	Servicio De Alimentación	1,732.50	-678.91	1,053.59	0.00	1,053.59	0.00	0.00	1,053.59
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	350.00	-5.00	345.00	84.00	261.00	84.00	84.00	261.00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	770.00	840.56	1,610.56	648.65	961.91	648.65	648.65	961.91
7.3.06.03	Servicio De Capacitacion	500.00	0.00	500.00	280.00	220.00	280.00	280.00	220.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección. Accesorios Para Uniformes	250.00	63.60	313.60	313.60	0.00	313.60	313.60	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	800.00	0.00	800.00	528.70	271.30	528.70	528.70	271.30
7.3.08.05	Materiales De Aseo	80.00	600.00	680.00	200.50	479.50	200.50	200.51	479.50
7.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	500.00	59.44	559.44	559.44	0.00	559.44	559.44	0.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción.	0.00	201.60	201.60	201.60	0.00	201.60	201.60	0.00
7.3.08.12	Materiales Didacticos	200.00	5.00	205.00	200.03	4.97	200.03	200.03	4.97
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00
7.7.03.01	Dietas	1,344.00	0.00	1,344.00	947.52	396.48	947.52	947.52	396.48
8.4.01.03	Mobiliarios	800.00	0.00	800.00	301.95	498.05	301.95	301.95	498.05
8.4.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	2,198.50	-120.00	2,078.50	0.00	2,078.50	0.00	0.00	2,078.50



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.2

Denominación : Subprograma 2.- Sistema De Protección De Derechos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
	<b>Total Función :</b>	76,403.22	-10,317.90	66,085.32	57,176.30	8,909.02	57,176.30	57,176.31	8,909.02



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 30 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.5.1

Denominación : Subprograma1.- Seguridad Y Salud Ocupacional

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	40,464.00	-11,725.86	28,738.14	28,738.14	0.00	28,738.14	28,738.14	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,372.00	9.36	3,381.36	3,381.36	0.00	3,381.36	3,381.36	0.00
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	1,146.00	0.00	1,146.00	1,022.55	123.45	1,022.55	1,022.55	123.45
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	14,264.60	14,264.60	13,178.60	1,086.00	13,178.60	13,178.60	1,086.00
7.1.05.12	Subrogaciones	500.00	0.00	500.00	58.80	441.20	58.80	58.80	441.20
7.1.06.01	Aporte Patronal	4,714.06	225.34	4,939.40	4,939.40	0.00	4,939.40	4,939.40	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	3,372.00	0.00	3,372.00	1,335.93	2,036.07	1,335.93	1,335.93	2,036.07
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	1,500.00	0.00	1,500.00	830.62	669.38	830.62	830.62	669.38
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0.00	1,000.00	1,000.00	700.00	300.00	700.00	700.00	300.00
7.3.02.17	Servicios De Difusión E Información	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.26	Servicios Médicos, Hospitalarios Y Complementarios (Meiorar Salud Visual	4,000.00	-3,989.48	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	10.52
7.3.02.35	Servicio De Alimentación	1,000.00	-9.36	990.64	630.00	360.64	630.00	630.00	360.64
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	21.00	479.00	21.00	21.00	479.00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	160.00	840.00	160.00	160.00	840.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacion	7,481.00	-7,000.00	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	481.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicio	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección. Accesorios Para Uniformes	22,000.00	0.00	22,000.00	21,073.50	926.50	21,073.50	21,073.50	926.50
7.3.08.04	Materiales De Oficina	750.00	0.00	750.00	296.48	453.52	296.48	296.48	453.52
7.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	500.00	500.00	1,000.00	517.44	482.56	517.44	517.44	482.56
7.3.08.09	Existencias De Medicamentos Y Productos Farmaceuticos	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	3,216.02	783.98	3,216.02	3,216.02	783.98
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	3,945.54	3,945.54	3,945.54	0.00	0.00	0.00	3,945.54



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 31 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.5.1

Denominación : Subprograma1.- Seguridad Y Salud Ocupacional

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.26	Dispositivos Médicos De Uso General	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		104,299.06	-10,779.86	93,519.20	84,045.38	9,473.82	80,099.84	80,099.84	13,419.36



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 32 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Planif. Territorial Y P

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	190,080.00	-49,276.67	140,803.33	140,803.33	0.00	140,803.33	140,803.33	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	16,409.64	0.00	16,409.64	16,109.64	300.00	16,109.64	16,109.64	300.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	17,207.47	-3,016.99	14,190.48	14,190.48	0.00	14,190.48	14,190.48	0.00
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	6,494.00	0.00	6,494.00	4,744.67	1,749.33	4,744.67	4,744.67	1,749.33
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	190.80	0.00	190.80	0.00	190.80	0.00	0.00	190.80
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	801.64	0.80	802.44	802.44	0.00	802.44	802.44	0.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	7,464.00	7,464.00	6,841.90	622.10	6,841.90	6,841.90	622.10
7.1.05.12	Subrogaciones	3,500.00	-563.72	2,936.28	1,750.39	1,185.89	1,750.39	1,750.39	1,185.89
7.1.06.01	Aporte Patronal	24,138.09	-3,840.08	20,298.01	20,298.01	0.00	20,298.01	20,298.01	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	17,207.47	-7,872.04	9,335.43	9,335.43	0.00	9,335.43	9,335.43	0.00
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	2,500.00	3,582.25	6,082.25	5,116.66	965.59	5,116.66	5,116.66	965.59
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De Extintores	0.00	500.00	500.00	417.76	82.24	417.76	417.76	82.24
7.3.02.17	Servicios De Difusión E Información	2,000.00	-761.60	1,238.40	0.00	1,238.40	0.00	0.00	1,238.40
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	3,000.00	-2,577.49	422.51	422.51	0.00	422.51	422.51	0.00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	5,000.00	-3,448.97	1,551.03	1,551.03	0.00	1,480.53	1,480.53	70.50
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,500.00	0.00	1,500.00	67.20	1,432.80	67.20	67.20	1,432.80
7.3.06.03	Servicio De Capacitacion	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.04	Fiscalizaciones E Inspecciones Tecnicas	0.00	2,838.78	2,838.78	0.00	2,838.78	0.00	0.00	2,838.78
7.3.06.05	Estudios Y Diseños De Proyectos	100,000.00	501,618.32	601,618.32	530,873.68	70,744.64	414,671.14	414,671.14	186,947.18
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicio	0.00	105,147.56	105,147.56	4,292.48	100,855.08	3,650.35	1,991.86	101,497.21
7.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	761.60	761.60	761.60	0.00	0.00	0.00	761.60



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 33 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Planif. Territorial Y P

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección. Accesorios Para Uniformes	826.56	0.00	826.56	737.27	89.29	737.27	737.27	89.29
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,454.00	700.00	2,154.00	1,470.07	683.93	1,470.07	1,470.07	683.93
7.3.08.05	Materiales De Aseo	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	5,300.00	-700.00	4,600.00	1,364.18	3,235.82	631.68	631.68	3,968.32
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción.	398.50	1,000.00	1,398.50	368.20	1,030.30	368.20	368.20	1,030.30
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	8,900.63	8,900.63	7,506.82	1,393.81	7,506.82	7,506.82	1,393.81
7.3.08.21	Gastos Para Situaciones De Emergencia	18,700.00	-18,458.88	241.12	0.00	241.12	0.00	0.00	241.12
7.3.14.03	Mobiliarios	0.00	872.26	872.26	872.25	0.01	872.25	872.25	0.01
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.03	Mobiliarios	8,850.00	-8,722.26	127.74	0.00	127.74	0.00	0.00	127.74
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	3,786.50	10,960.12	14,746.62	14,746.62	0.00	14,746.62	14,746.62	0.00
8.4.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	0.00	29,455.38	29,455.38	11,025.80	18,429.58	3,995.00	3,995.00	25,460.38
<b>Total Función :</b>		<b>444,444.67</b>	<b>561,163.00</b>	<b>1,005,607.67</b>	<b>796,470.42</b>	<b>209,137.25</b>	<b>671,030.35</b>	<b>669,371.86</b>	<b>334,577.32</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 34 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.2

Denominación : Subprograma 2.- Patrimonio Cultural Y Arquitectoni

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado	33,231.19	0.00	33,231.19	0.00	33,231.19	0.00	0.00	33,231.19
<b>Total Función :</b>		33,231.19	0.00	33,231.19	0.00	33,231.19	0.00	0.00	33,231.19



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 35 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.3

Denominación : Subprograma 3.- Unidad De Tránsito

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	46,356.00	-9,449.11	36,906.89	36,906.89	0.00	36,906.89	36,906.89	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,863.00	0.00	3,863.00	3,046.00	817.00	3,046.00	3,046.00	817.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,528.00	0.00	1,528.00	905.29	622.71	905.29	905.29	622.71
5.1.06.01	Aporte Patronal	5,400.47	0.00	5,400.47	3,903.79	1,496.68	3,903.79	3,903.79	1,496.68
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3,863.00	0.00	3,863.00	1,211.52	2,651.48	1,211.52	1,211.52	2,651.48
5.3.01.04	Energia Electrica	0.00	360.00	360.00	78.61	281.39	78.61	78.61	281.39
5.3.01.05	Telecomunicaciones - Consumo Telefonico E Internet	0.00	6,964.00	6,964.00	6,672.85	291.15	6,672.85	6,672.85	291.15
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	49.20	950.80	49.20	49.20	950.80
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	2,000.00	-300.00	1,700.00	232.60	1,467.40	232.60	232.60	1,467.40
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	10,989.52	-10,611.70	377.82	0.00	377.82	0.00	0.00	377.82
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias, Parquaderos, Casilleros Judiciales Y	0.00	6,500.00	6,500.00	5,519.36	980.64	5,519.36	5,519.36	980.64
5.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección: Y. Accesorios Para	0.00	106.00	106.00	77.21	28.79	77.21	77.21	28.79
5.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	850.00	850.00	586.00	264.00	586.00	586.00	264.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	0.00	250.00	250.00	149.07	100.93	149.07	149.07	100.93
5.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	1,330.00	670.00	1,330.00	1,330.00	670.00
5.3.08.11	Materiales De Construccion Electricos Plomeria Y Carpintera	0.00	500.00	500.00	84.00	416.00	84.00	84.00	416.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	500.00	500.00	324.24	175.76	324.24	324.24	175.76
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	500.00	500.00	394.00	106.00	394.00	394.00	106.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	2,315.49	2,315.49	2,315.49	0.00	2,315.49	2,315.49	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>74,999.99</b>	<b>484.68</b>	<b>75,484.67</b>	<b>63,786.12</b>	<b>11,698.55</b>	<b>63,786.12</b>	<b>63,786.12</b>	<b>11,698.55</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 36 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestion Ambiental Y Producción

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	73,380.00	-8,062.57	65,317.43	65,317.43	0.00	65,317.43	65,317.43	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	6,115.00	1,086.00	7,201.00	6,693.02	507.98	6,693.02	6,693.02	507.98
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	1,910.00	382.00	2,292.00	1,828.01	463.99	1,828.01	1,828.01	463.99
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,200.00	0.00	1,200.00	705.95	494.05	705.95	705.95	494.05
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	20,895.62	20,895.62	19,683.62	1,212.00	19,683.62	19,683.62	1,212.00
7.1.05.12	Subrogaciones	500.00	0.00	500.00	457.21	42.79	457.21	457.21	42.79
7.1.06.01	Aporte Patronal	8,548.77	1,518.23	10,067.00	9,721.74	345.26	9,721.74	9,721.74	345.26
7.1.06.02	Fondo De Reserva	6,115.00	1,086.00	7,201.00	6,246.65	954.35	6,246.65	6,246.65	954.35
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	2,000.00	0.00	2,000.00	621.59	1,378.41	621.59	621.59	1,378.41
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	0.00	250.00	250.00	16.80	233.20	16.80	16.80	233.20
7.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales	3,800.00	-2,732.92	1,067.08	0.00	1,067.08	0.00	0.00	1,067.08
7.3.02.12	Investigaciones Profesionales Y Exmenes De Laboratorio	3,200.00	-3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.17	Servicios De Difusión E Información	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.02.49	Eventos Públicos Promocionales	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	58.00	442.00	58.00	58.00	442.00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	320.00	680.00	320.00	320.00	680.00
7.3.04.20	Instalación, Mantenimiento Y Reparación De Edificios. Locales Y	0.00	2,000.00	2,000.00	450.00	1,550.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.06.02	Servicio De Auditoria	42,000.00	3,327.56	45,327.56	45,327.56	0.00	33,289.46	33,289.46	12,038.10
7.3.06.03	Servicio De Capacitacion	2,600.00	-2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicio	0.00	6,261.45	6,261.45	6,261.45	0.00	6,261.45	6,261.45	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección. Accesorios Para Uniformes	2,500.00	-2,317.80	182.20	182.20	0.00	182.20	182.20	0.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 37 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestion Ambiental Y Producción

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.04	Materiales De Oficina	700.00	0.00	700.00	360.50	339.50	360.50	360.50	339.50
7.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	396.48	603.52	396.48	396.48	603.52
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción.	11,700.00	-10,206.97	1,493.03	1,493.03	0.00	1,493.03	1,493.03	0.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	2,300.00	-2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.14	Suministros Para Actividades Agropecuarias Pesca Y Caza	0.00	25,699.87	25,699.87	0.00	25,699.87	0.00	0.00	25,699.87
7.3.08.19	Adquisicion De Accesorios E Insumos Quimicos Y Oraanicos	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	940.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos. Licencias Y	960.00	3,254.52	4,214.52	4,214.52	0.00	4,214.52	4,214.52	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	2,400.00	-1,687.07	712.93	712.93	0.00	712.93	712.93	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>Total Función :</b>		<b>181,568.77</b>	<b>29,153.92</b>	<b>210,722.69</b>	<b>171,068.69</b>	<b>39,654.00</b>	<b>158,580.59</b>	<b>158,580.59</b>	<b>52,142.10</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 38 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.2

Denominación : Subprograma 2.- Unidad De Sanidad Y Desechos Sólido

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	23,340.00	-8,111.96	15,228.04	15,228.04	0.00	15,228.04	15,228.04	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	123,982.92	-4,703.34	119,279.58	110,456.90	8,822.68	110,456.90	110,456.90	8,822.68
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	17,433.91	0.00	17,433.91	16,058.32	1,375.59	16,058.32	16,058.32	1,375.59
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	11,078.00	0.00	11,078.00	9,836.99	1,241.01	9,836.99	9,836.99	1,241.01
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	572.40	0.00	572.40	270.00	302.40	270.00	270.00	302.40
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	3,038.88	560.00	3,598.88	3,346.80	252.08	3,346.80	3,346.80	252.08
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	61,884.00	8,594.66	70,478.66	70,478.66	0.00	70,478.66	70,478.66	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	25,301.94	0.00	25,301.94	25,057.85	244.09	25,057.85	25,057.85	244.09
5.1.06.02	Fondo De Reserva	16,918.21	-1,000.00	15,918.21	11,686.65	4,231.56	11,686.65	11,686.65	4,231.56
5.1.07.07	Compensacion De Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	2,000.00	2,000.00	4,000.00	2,271.62	1,728.38	2,271.62	2,271.62	1,728.38
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De Extintores	105.00	0.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	105.00
5.3.02.12	Investigaciones Profesionales Y Exámenes De Laboratorio	3,500.00	-560.00	2,940.00	1,471.68	1,468.32	1,471.68	1,471.68	1,468.32
5.3.02.17	Servicios De Difusión E Información	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.35	Servicio De Alimentación	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	196.37	103.63	196.37	196.37	103.63
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	600.00	0.00	600.00	328.15	271.85	328.15	328.15	271.85
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	6,100.00	-2,800.00	3,300.00	2,457.80	842.20	2,187.80	2,187.80	1,112.20
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,230.00	-700.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	530.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección: Y. Aceosrios Para	4,521.76	0.00	4,521.76	2,863.04	1,658.72	2,863.04	2,863.04	1,658.72
5.3.08.04	Materiales De Oficina	150.00	300.00	450.00	154.39	295.61	154.39	154.39	295.61



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 39 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.2

Denominación : Subprograma 2.- Unidad De Sanidad Y Desechos Sólido

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.05	Materiales De Aseo	240.00	0.00	240.00	147.69	92.31	147.69	147.69	92.31
5.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	5,845.00	-899.02	4,945.98	949.58	3,996.40	949.58	949.58	3,996.40
5.3.08.11	Materiales De Construccion Electricos Plomeria Y Carpintera	5,990.00	553.51	6,543.51	4,514.17	2,029.34	3,566.14	3,566.14	2,977.37
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	4,800.00	4,800.00	4,793.60	6.40	4,793.60	4,793.60	6.40
5.3.08.14	Suministros Para Actividades Agropecuarias Pesca Y Caza	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.19	Adquisicion De Accesorios E Insumos Quimicos Y Oranicos	0.00	500.00	500.00	280.00	220.00	165.00	165.00	335.00
7.3.04.20	Instalación, Mantenimiento Y Reparación De Edificios. Locales Y Construcciones Y Edificaciones	0.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00
7.5.01.07	Construcciones Y Edificaciones	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,400.00	0.00	2,400.00	884.00	1,516.00	884.00	884.00	1,516.00
<b>Total Función :</b>		<b>349,492.02</b>	<b>-26,510.15</b>	<b>322,981.87</b>	<b>290,788.30</b>	<b>32,193.57</b>	<b>289,455.27</b>	<b>289,455.27</b>	<b>33,526.60</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 40 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.3

Denominación : Subprograma 3.- Recursos Naturales Parques Y Jardí

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	14,544.00	100.81	14,644.81	14,644.81	0.00	14,644.81	14,644.81	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	64,141.20	-11,000.00	53,141.20	52,769.04	372.16	52,769.04	52,769.04	372.16
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	8,104.20	0.00	8,104.20	7,856.27	247.93	7,856.27	7,856.27	247.93
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	4,584.00	1,000.00	5,584.00	4,980.31	603.69	4,980.31	4,980.31	603.69
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	381.60	0.00	381.60	90.00	291.60	90.00	90.00	291.60
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,747.44	500.00	2,247.44	2,121.72	125.72	2,121.72	2,121.72	125.72
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	18,565.20	6,566.00	25,131.20	25,131.20	0.00	25,131.20	25,131.20	0.00
7.1.05.12	Subrogaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	11,743.20	228.93	11,972.13	11,972.13	0.00	11,972.13	11,972.13	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	8,104.20	-228.93	7,875.27	7,158.08	717.19	7,158.08	7,158.08	717.19
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	472.64	527.36	472.64	472.64	527.36
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	38.00	462.00	38.00	38.00	462.00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	160.00	840.00	160.00	160.00	840.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	600.00	0.00	600.00	77.00	523.00	77.00	77.00	523.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección. Accesorios Para Uniformes	2,184.96	0.00	2,184.96	1,305.06	879.90	1,305.06	1,305.06	879.90
7.3.08.06	Herramientas Y Equipos Menores	260.00	0.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	260.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción.	3,500.00	-1,300.00	2,200.00	140.00	2,060.00	140.00	140.00	2,060.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	1,500.00	1,500.00	1,033.90	466.10	1,033.90	1,033.90	466.10
7.3.08.14	Suministros Para Actividades Agropecuarias Pesca Y Caza	7,440.00	-800.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	0.00	6,640.00
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Organicos	3,740.00	-1,000.00	2,740.00	1,489.50	1,250.50	1,489.50	1,489.50	1,250.50



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 41 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.3

Denominación : Subprograma 3.- Recursos Naturales Parques Y Jardi

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	1,420.00	1,420.00	1,364.88	55.12	1,364.88	1,364.88	55.12
<b>Total Función :</b>		162,640.00	-10,333.19	152,306.81	132,804.54	19,502.27	132,804.54	132,804.54	19,502.27



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 42 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 1.- Coord. De Agua Pot. Y Alcant.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	43,740.00	593.03	44,333.03	44,191.47	141.56	44,191.47	44,191.47	141.56
5.1.01.06	Salarios Unificados	39,367.44	0.00	39,367.44	38,467.44	900.00	38,467.44	38,467.44	900.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	12,082.62	1,010.00	13,092.62	13,016.11	76.51	13,016.11	13,016.11	76.51
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	7,258.00	586.30	7,844.30	7,788.47	55.83	7,788.47	7,788.47	55.83
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	381.60	23.40	405.00	405.00	0.00	405.00	405.00	0.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	912.12	479.28	1,391.40	1,391.40	0.00	1,391.40	1,391.40	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,500.00	1,500.00	3,000.00	2,881.44	118.56	2,881.44	2,881.44	118.56
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	61,884.00	12,120.00	74,004.00	72,387.07	1,616.93	72,387.07	72,387.07	1,616.93
5.1.05.12	Subrogacion	500.00	0.00	500.00	115.20	384.80	115.20	115.20	384.80
5.1.06.01	Aporte Patronal	17,397.76	1,903.39	19,301.15	19,301.15	0.00	19,301.15	19,301.15	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	12,082.62	-479.28	11,603.34	5,075.90	6,527.44	5,075.90	5,075.90	6,527.44
5.1.07.07	Compensacion De Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	1,000.00	1,500.00	2,500.00	2,012.83	487.17	2,012.83	2,012.83	487.17
5.3.02.01	Transporte De Personal	7,200.00	-3,605.35	3,594.65	0.00	3,594.65	0.00	0.00	3,594.65
5.3.02.17	Servicios De Difusión E Información	1,500.00	-1,241.41	258.59	0.00	258.59	0.00	0.00	258.59
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	0.00	500.00	500.00	16.00	484.00	16.00	16.00	484.00
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	935.37	935.37	151.80	783.57	151.80	151.80	783.57
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	2,081.95	2,081.95	2,081.95	0.00	2,081.95	2,081.95	0.00
5.3.06.01	Consultoría E Investigacion Especializada	20,300.00	-15,863.65	4,436.35	0.00	4,436.35	0.00	0.00	4,436.35
5.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección: Y. Aceosrios Para	1,170.40	0.00	1,170.40	1,147.63	22.77	1,147.63	1,147.63	22.77
5.3.08.04	Materiales De Oficina	419.25	0.00	419.25	312.89	106.36	312.89	312.89	106.36
5.3.08.05	Materiales De Aseo	0.00	500.00	500.00	281.54	218.46	281.54	281.54	218.46



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 43 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 1.- Coord. De Agua Pot. Y Alcant.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.06	Herramientas	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	0.00	250.00	250.00	117.98	132.02	82.98	82.98	167.02
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	500.00	500.00	229.01	270.99	229.01	229.01	270.99
5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias Y	300.00	0.00	300.00	138.96	161.04	138.96	138.96	161.04
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción.	46,280.75	29,736.17	76,016.92	59,602.56	16,414.36	25,672.38	25,672.38	50,344.54
7.3.08.19	Adquisicion De Accesorios E Insumos Quimicos Y Oraanicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.5.01.01	Agua Potable	0.00	55,247.13	55,247.13	20,571.73	34,675.40	0.00	0.00	55,247.13
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	15,000.00	-8,933.36	6,066.64	6,066.64	0.00	750.00	750.00	5,316.64
8.4.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>Total Función :</b>		<b>299,276.56</b>	<b>77,842.97</b>	<b>377,119.53</b>	<b>297,752.17</b>	<b>79,367.36</b>	<b>237,898.62</b>	<b>237,898.62</b>	<b>139,220.91</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 44 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	114,300.00	-20,322.38	93,977.62	93,977.62	0.00	93,977.62	93,977.62	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	66,303.00	-1,500.00	64,803.00	64,803.00	0.00	64,803.00	64,803.00	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	25,116.85	2,647.24	27,764.09	27,764.09	0.00	27,764.09	27,764.09	0.00
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	13,370.00	2,500.00	15,870.00	14,975.26	894.74	14,975.26	14,975.26	894.74
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	648.72	50.00	698.72	675.00	23.72	675.00	675.00	23.72
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	572.04	1,080.00	1,652.04	1,390.68	261.36	1,390.68	1,390.68	261.36
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,600.00	-1,500.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	120,799.20	61,433.96	182,233.16	182,233.16	0.00	182,170.36	182,170.36	62.80
7.1.05.12	Subrogaciones	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,425.73	574.27	1,425.73	1,425.73	574.27
7.1.06.01	Aporte Patronal	36,048.87	6,235.39	42,284.26	42,284.26	0.00	42,277.00	42,277.00	7.26
7.1.06.02	Fondo De Reserva	25,116.85	-9,285.35	15,831.50	15,831.50	0.00	15,831.50	15,831.50	0.00
7.1.07.06	Beneficio Por Jubilacion	368,600.00	-5,124.00	363,476.00	363,476.00	0.00	363,476.00	363,476.00	0.00
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	4,660.40	1,000.00	5,660.40	5,573.23	87.17	5,573.23	5,573.23	87.17
7.3.02.01	Transporte De Personal	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	550.00
7.3.02.35	Servicio De Alimentación	2,500.00	-1,830.00	670.00	180.00	490.00	0.00	0.00	670.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	-56.25	1,443.75	49.00	1,394.75	49.00	49.00	1,394.75
7.3.04.03	Mobiliarios	2,000.00	-1,552.00	448.00	448.00	0.00	448.00	448.00	0.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	1,000.00	1,000.00	521.60	478.40	521.60	521.60	478.40
7.3.04.17	Gastos En Infraestructura	24,000.00	-4,000.00	20,000.00	19,843.49	156.51	19,843.49	19,843.49	156.51
7.3.04.20	Instalación, Mantenimiento Y Reparación De Edificios. Locales Y	30,500.00	9,275.16	39,775.16	39,587.82	187.34	21,477.82	21,477.82	18,297.34



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 45 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión De Obras Públicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos (Arrendamiento)	5,000.00	66,257.41	71,257.41	49,735.53	21,521.88	11,989.93	11,989.93	59,267.48
7.3.06.04	Fiscalizaciones E Inspecciones Tecnicas	0.00	668,451.32	668,451.32	0.00	668,451.32	0.00	0.00	668,451.32
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicio	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.09	Investigaciones Profesionales Y Análisis De Laboratorio	0.00	825.44	825.44	825.44	0.00	825.44	825.44	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección. Accesorios Para Uniformes	2,375.52	0.00	2,375.52	2,112.69	262.83	2,112.69	2,112.69	262.83
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,131.00	0.00	1,131.00	794.15	336.85	794.15	794.15	336.85
7.3.08.06	Herramientas Y Equipos Menores	5,350.00	-5,000.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
7.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	30.00	1,470.00	30.00	30.00	1,470.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción.	68,969.00	263,515.70	332,484.70	327,591.93	4,892.77	154,456.02	154,456.02	178,028.68
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	2,772.00	2,772.00	2,772.00	0.00	2,772.00	2,772.00	0.00
7.5.01.01	Agua Potable	400,000.00	16,839,960.72	17,239,960.72	128,677.57	17,111,283.15	81,298.60	81,298.60	17,158,662.12
7.5.01.03	De Alcantarillado	0.00	248,557.12	248,557.12	174,509.74	74,047.38	137,046.69	137,046.69	111,510.43
7.5.01.04	De Urbanizacion Y Embellecimiento	2,826,588.87	488,443.68	3,315,032.55	495,309.52	2,819,723.03	468,711.44	468,711.44	2,846,321.11
7.5.01.07	Construcciones Y Edificaciones	0.00	392,725.45	392,725.45	392,643.88	81.57	220,370.60	220,370.60	172,354.85
7.5.05.01	En Obras De Infraestructura	0.00	32,090.12	32,090.12	32,090.12	0.00	14,187.97	14,187.97	17,902.15
8.4.01.03	Mobiliarios	1,200.00	-1,130.68	69.32	0.00	69.32	0.00	0.00	69.32
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	250,290.32	250,290.32	250,290.32	0.00	502.32	502.32	249,788.00
8.4.01.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	4,800.00	-502.32	4,297.68	1,863.68	2,434.00	1,863.68	1,863.68	2,434.00
8.4.02.01	Terrenos	0.00	157,494.01	157,494.01	90,806.81	66,687.20	90,806.81	90,806.81	66,687.20

**Total Función :** 4,160,900.32 19,441,802.06 23,602,702.38 2,825,092.82 20,777,609.56 2,044,447.72 2,044,447.72 21,558,254.66



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 46 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.2

Denominación : Subprograma 2.- Transportes Y Comunicaciones

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	14,544.00	100.81	14,644.81	14,644.81	0.00	14,644.81	14,644.81	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	381,723.24	-65,000.00	316,723.24	311,171.17	5,552.07	311,171.17	311,171.17	5,552.07
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	36,935.27	500.00	37,435.27	28,671.04	8,764.23	28,671.04	28,671.04	8,764.23
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	19,100.00	0.00	19,100.00	15,888.72	3,211.28	15,888.72	15,888.72	3,211.28
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	2,823.84	0.00	2,823.84	1,845.00	978.84	1,845.00	1,845.00	978.84
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	14,345.12	0.00	14,345.12	11,410.20	2,934.92	11,410.20	11,410.20	2,934.92
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	3,000.00	0.00	3,000.00	148.80	2,851.20	148.80	148.80	2,851.20
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	46,956.00	-20,000.00	26,956.00	22,030.02	4,925.98	22,030.02	22,030.02	4,925.98
7.1.05.12	Subrogaciones	500.00	2,000.00	2,500.00	990.36	1,509.64	990.36	990.36	1,509.64
7.1.06.01	Aporte Patronal	53,778.90	-6,100.00	47,678.90	45,224.16	2,454.74	45,224.16	45,224.16	2,454.74
7.1.06.02	Fondo De Reserva	36,935.27	-2,447.82	34,487.45	28,157.34	6,330.11	28,157.34	28,157.34	6,330.11
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	2,000.00	0.00	2,000.00	1,006.11	993.89	1,006.11	1,006.11	993.89
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	5,000.00	0.00	5,000.00	3,230.00	1,770.00	3,230.00	3,230.00	1,770.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	106.48	893.52	106.48	106.48	893.52
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	2,500.00	1,500.00	4,000.00	2,863.89	1,136.11	2,863.89	2,863.89	1,136.11
7.3.04.22	Vehículos Terrestres (Mantenimiento Y Reparaciones)	45,000.00	39,620.41	84,620.41	84,031.89	588.52	79,923.73	79,923.73	4,696.68
7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos (Arrendamiento)	4,000.00	50,408.80	54,408.80	54,321.34	87.46	7,448.00	7,448.00	46,960.80
7.3.05.05	Vehiculos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicio	0.00	3,283.84	3,283.84	3,283.84	0.00	3,283.84	3,283.84	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas De Protección. Accesorios Para Uniformes	8,319.04	-1,700.00	6,619.04	6,612.00	7.04	6,612.00	6,612.00	7.04
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	209,830.20	7,647.82	217,478.02	216,791.41	686.61	216,791.41	216,791.41	686.61



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 47 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.2

Denominación : Subprograma 2.- Transportes Y Comunicaciones

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.04	Materiales De Oficina	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
7.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	231,809.80	228,326.15	460,135.95	456,932.01	3,203.94	327,218.08	327,218.08	132,917.87
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias Y Seguros Maquinaria Municipal	0.00	3,080.39	3,080.39	3,080.39	0.00	3,080.39	3,080.39	0.00
7.7.02.01		80,000.00	-68,080.39	11,919.61	6,861.43	5,058.18	6,861.43	6,861.43	5,058.18
<b>Total Función :</b>		1,205,460.68	170,140.01	1,375,600.69	1,319,302.41	56,298.28	1,138,606.98	1,138,606.98	236,993.71



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 48 de 48

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 954

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	2,500.00	2,500.00	1,842.01	657.99	1,842.01	1,842.01	657.99
5.1.06.03	Jubilación Patronal	0.00	190,502.31	190,502.31	131,766.94	58,735.37	131,766.94	131,766.94	58,735.37
5.1.07.11	Indemnizaciones Laborales (Sentencias Y Acuerdos Mrl)	0.00	120,347.14	120,347.14	15,546.78	104,800.36	15,546.78	15,546.78	104,800.36
5.6.02.01	Sector Publico Financiero	180,000.00	-60,250.29	119,749.71	119,749.71	0.00	119,749.71	119,749.71	0.00
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autnomas	70,000.00	22,300.00	92,300.00	92,300.00	0.00	92,300.00	92,300.00	0.00
9.6.02.01	Al Sector Publico Financiero	519,029.25	-83,347.06	435,682.19	435,047.19	635.00	435,047.19	435,047.19	635.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	1,000.00	365.00	1,365.00	1,293.54	71.46	1,293.54	1,293.54	71.46
<b>Total Función :</b>		770,029.25	192,417.10	962,446.35	797,546.17	164,900.18	797,546.17	797,546.17	164,900.18
<b>Total Gasto :</b>		10,701,951.19	21,109,853.10	31,811,804.29	9,933,581.37	21,878,222.92	8,549,482.13	8,529,694.07	23,262,322.16

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD