

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/08/2016

Página 1 de 4

Tipo de Presupuesto : 4

Institución : 544

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subp. 1.- Administracion General

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|--|--------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 122,568.00 | -2,249.00 | 120,319.00 | 78,670.00 | 41,649.00 | 78,670.00 | 75,733.36 | 41,649.00 |
| 5.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 10,214.00 | 187.58 | 10,401.58 | 2,279.59 | 8,121.99 | 2,279.59 | 2,279.59 | 8,121.99 |
| 5.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 2,960.00 | 240.00 | 3,200.00 | 3,151.50 | 48.50 | 3,151.50 | 3,151.50 | 48.50 |
| 5.1.05.07 | Honorarios | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 427.89 | 72.11 | 427.89 | 427.89 | 72.11 |
| 5.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 5,100.00 | 1,559.18 | 6,659.18 | 2,714.88 | 3,944.30 | 2,714.88 | 2,607.16 | 3,944.30 |
| 5.1.05.12 | Subrogacion | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 283.27 | 916.73 | 283.27 | 283.27 | 916.73 |
| 5.1.06.01 | Aporte Patronal | 14,279.17 | 262.24 | 14,541.41 | 9,290.40 | 5,251.01 | 9,290.40 | 8,131.41 | 5,251.01 |
| 5.1.06.02 | Fondo de Reserva | 10,209.91 | 0.00 | 10,209.91 | 6,125.61 | 4,084.30 | 6,125.61 | 5,949.43 | 4,084.30 |
| 5.1.06.03 | Jubilación Patronal | 240.00 | 312.00 | 552.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 |
| 5.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 5.1.07.11 | Indemnizaciones Laborales | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5.3.01.01 | Agua Potable | 25,680.00 | 0.00 | 25,680.00 | 21,713.18 | 3,966.82 | 21,713.18 | 21,713.18 | 3,966.82 |
| 5.3.01.04 | Energía Eléctrica | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 14,158.52 | 9,841.48 | 14,158.52 | 14,158.52 | 9,841.48 |
| 5.3.01.05 | Telecomunicaciones | 2,000.00 | 1,600.00 | 3,600.00 | 2,019.00 | 1,581.00 | 2,019.00 | 2,019.00 | 1,581.00 |
| 5.3.02.02 | Fletes y Maniobras | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 291.00 | 209.00 | 291.00 | 290.40 | 209.00 |
| 5.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones | 1,500.00 | 668.20 | 2,168.20 | 1,653.37 | 514.83 | 1,653.37 | 1,643.67 | 514.83 |
| 5.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 273.60 | 226.40 | 273.60 | 273.60 | 226.40 |
| 5.3.02.09 | Servicio de Aseo | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5.3.02.99 | Otros Servicios Generales | 3,000.00 | 131.80 | 3,131.80 | 2,754.42 | 377.38 | 2,754.42 | 2,754.42 | 377.38 |
| 5.3.03.01 | Pasajes al Interior | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 30.00 | 170.00 | 30.00 | 30.00 | 170.00 |

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/08/2016

Página 2 de 4

Tipo de Presupuesto : 4

Institución : 544

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subp. 1.- Administracion General

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 5.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 588.05 | 1,011.95 | 588.05 | 588.05 | 1,011.95 |
| 5.3.04.01 | Terrenos | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.04.02 | Edificios, Locales y Residencias | 1,500.00 | 1,000.00 | 2,500.00 | 1,923.49 | 576.51 | 1,923.49 | 1,923.49 | 576.51 |
| 5.3.04.03 | Mobiliarios | 200.00 | 224.00 | 424.00 | 200.00 | 224.00 | 200.00 | 200.00 | 224.00 |
| 5.3.04.04 | Maquinarias y Equipos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 1,766.27 | 8,233.73 | 1,766.27 | 1,766.27 | 8,233.73 |
| 5.3.04.05 | Vehículos | 2,445.00 | 3,000.00 | 5,445.00 | 4,044.89 | 1,400.11 | 4,044.89 | 4,041.69 | 1,400.11 |
| 5.3.04.17 | Infraestructura | 2,000.00 | 3,600.00 | 5,600.00 | 5,596.83 | 3.17 | 5,596.83 | 5,017.51 | 3.17 |
| 5.3.05.02 | Edificios, Locales y Residencias | 2,600.00 | 312.00 | 2,912.00 | 2,912.00 | 0.00 | 2,912.00 | 2,912.00 | 0.00 |
| 5.3.06.03 | Servicio de Capacitación | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 415.80 | 1,584.20 | 415.80 | 415.80 | 1,584.20 |
| 5.3.06.05 | Estudio y Diseño de Proyectos | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.07.01 | Desarrollo de Sistemas Informáticos | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 114.93 | 285.07 | 114.93 | 114.93 | 285.07 |
| 5.3.08.01 | Alimentos y Bebidas | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 14,180.24 | 0.00 | 14,180.24 | 3,743.03 | 10,437.21 | 3,743.03 | 3,743.03 | 10,437.21 |
| 5.3.08.03 | Combustibles y Lubricantes | 15,718.25 | 0.00 | 15,718.25 | 11,594.63 | 4,123.62 | 11,594.63 | 11,594.63 | 4,123.62 |
| 5.3.08.04 | Materiales de Oficina | 2,863.55 | -600.00 | 2,263.55 | 996.04 | 1,267.51 | 996.04 | 996.04 | 1,267.51 |
| 5.3.08.05 | Materiales de Aseo | 3,949.14 | 0.00 | 3,949.14 | 1,952.05 | 1,997.09 | 1,952.05 | 1,952.05 | 1,997.09 |
| 5.3.08.06 | Herramientas | 2,327.50 | 0.00 | 2,327.50 | 373.80 | 1,953.70 | 373.80 | 373.80 | 1,953.70 |
| 5.3.08.09 | Medicamentos | 130.50 | 0.00 | 130.50 | 14.39 | 116.11 | 14.39 | 14.39 | 116.11 |
| 5.3.08.11 | Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción. | 14,143.10 | -3,700.00 | 10,443.10 | 3,070.92 | 7,372.18 | 2,522.58 | 2,500.92 | 7,920.52 |
| 5.3.08.13 | Repuestos y Accesorios | 18,050.50 | -1,800.00 | 16,250.50 | 8,822.75 | 7,427.75 | 8,801.09 | 8,816.43 | 7,449.41 |

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/08/2016

Página 3 de 4

Tipo de Presupuesto : 4

Institución : 544

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subp. 1.- Administracion General

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|--|--------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|
| 5.3.08.99 | Otros de Uso y Consumo Corriente | 1,916.60 | 250.00 | 2,166.60 | 571.00 | 1,595.60 | 571.00 | 571.00 | 1,595.60 |
| 5.3.14.03 | Mobiliarios | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.14.04 | Maquinarias y Equipos | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.14.06 | Herramientas | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 59.36 | 40.64 | 59.36 | 59.36 | 40.64 |
| 5.3.14.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 66.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.14.09 | Libros y Colecciones | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.15.15 | Plantas | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.16.01 | Fondos De Reposición Cajas Chicas Institucionales | 2,400.00 | -1,000.00 | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 |
| 5.7.02.01 | Seguros | 7,705.00 | 0.00 | 7,705.00 | 5,223.15 | 2,481.85 | 5,223.15 | 5,223.15 | 2,481.85 |
| 5.7.02.03 | Comisiones Bancarias | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 98.45 | 101.55 | 115.50 | 115.50 | 84.50 |
| 5.7.02.06 | Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leclislación de Documentos | 520.00 | 1,200.00 | 1,720.00 | 741.00 | 979.00 | 741.00 | 741.00 | 979.00 |
| 5.8.01.02 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 839.55 | 2,410.45 | 1,663.65 | 1,663.65 | 1,586.35 |
| 6.1.01.06 | Salarios Unificados | 172,956.00 | 0.00 | 172,956.00 | 115,124.31 | 57,831.69 | 115,124.31 | 112,426.39 | 57,831.69 |
| 6.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 15,881.40 | 0.00 | 15,881.40 | 391.77 | 15,489.63 | 391.77 | 391.77 | 15,489.63 |
| 6.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 10,730.00 | 0.00 | 10,730.00 | 10,560.19 | 169.81 | 10,560.19 | 10,560.19 | 169.81 |
| 6.1.03.04 | Compensación por Transporte | 4,633.20 | 0.00 | 4,633.20 | 3,033.00 | 1,600.20 | 3,033.00 | 3,033.00 | 1,600.20 |
| 6.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 1,243.20 | 0.00 | 1,243.20 | 739.32 | 503.88 | 739.32 | 739.32 | 503.88 |
| 6.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 3,957.18 | 0.00 | 3,957.18 | 2,452.20 | 1,504.98 | 2,452.20 | 2,452.20 | 1,504.98 |
| 6.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 17,620.75 | 8,000.00 | 25,620.75 | 21,322.99 | 4,297.76 | 21,322.99 | 21,322.99 | 4,297.76 |
| 6.1.06.01 | Aporte Patronal | 23,155.08 | 0.00 | 23,155.08 | 16,940.79 | 6,214.29 | 16,490.79 | 14,363.66 | 6,664.29 |
| 6.1.06.02 | Fondo de Reserva | 15,875.04 | 0.00 | 15,875.04 | 10,829.36 | 5,045.68 | 10,829.36 | 10,494.42 | 5,045.68 |

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/08/2016

Página 4 de 4

Tipo de Presupuesto : 4

Institución : 544

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subp. 1.- Administracion General

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|--|--------------------|-----------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|
| 6.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 63.13 | 36.87 | 63.13 | 63.13 | 36.87 |
| 6.1.07.99 | Indemnizaciones Laborales | 5,000.00 | 1,290.03 | 6,290.03 | 5,271.00 | 1,019.03 | 5,271.00 | 5,271.00 | 1,019.03 |
| 7.3.06.04 | Fiscalización e Inspecciones Técnicas | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.3.06.05 | Estudio y Diseño de Proyectos | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.3.08.11 | Insumos, Bienes Materiales y Suministros para la Construcción. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 7.5.01.99 | Otras Obras de Infraestructura | 6,500.00 | 750.00 | 7,250.00 | 6,651.32 | 598.68 | 6,651.32 | 6,651.32 | 598.68 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 3,390.00 | 134.08 | 3,524.08 | 3,524.08 | 0.00 | 3,524.08 | 3,524.08 | 0.00 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias y Equipos | 46,887.00 | 2,560.00 | 49,447.00 | 5,848.11 | 43,598.89 | 5,848.11 | 5,848.11 | 43,598.89 |
| 8.4.01.06 | Herramientas | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 4,408.00 | 0.00 | 4,408.00 | 3,374.74 | 1,033.26 | 3,374.74 | 3,374.74 | 1,033.26 |
| 9.7.01.01.01 | De Cuentas Por Pagar | 10,232.71 | 13,142.33 | 23,375.04 | 22,590.37 | 784.67 | 22,590.37 | 22,590.37 | 784.67 |
| Total Función : | | 683,720.02 | 31,074.44 | 714,794.46 | 431,181.29 | 283,613.17 | 430,936.44 | 420,797.78 | 283,858.02 |
| Total Gasto : | | 683,720.02 | 31,074.44 | 714,794.46 | 431,181.29 | 283,613.17 | 430,936.44 | 420,797.78 | 283,858.02 |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD