



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

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	118,222.00	2,097.00	118,222.00	115,321.44	2,097.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	10,214.00	-527.42	9,686.58	9,669.93	16.65	9,669.93	9,669.93	16.65
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,960.00	505.00	3,465.00	3,456.50	8.50	3,456.50	3,456.50	8.50
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	745.24	1,245.24	1,010.86	234.38	1,010.86	1,010.86	234.38
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	5,100.00	1,559.18	6,659.18	5,746.81	912.37	5,746.81	5,575.78	912.37
5.1.05.12	Subrogacion	1,200.00	0.00	1,200.00	969.27	230.73	969.27	969.27	230.73
5.1.06.01	Aporte Patronal	14,279.17	-233.00	14,046.17	14,046.17	0.00	14,046.17	12,881.60	0.00
5.1.06.02	Fondo de Reserva	10,209.91	-1,000.00	9,209.91	8,925.81	284.10	8,925.81	8,749.63	284.10
5.1.06.03	Jubilación Patronal	240.00	2,312.00	2,552.00	2,436.59	115.41	2,436.59	2,436.59	115.41
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	900.00	181.00	1,081.00	1,081.00	0.00	1,081.00	1,081.00	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	4,685.00	30,365.00	30,363.81	1.19	30,363.81	30,363.81	1.19
5.3.01.04	Energía Eléctrica	24,000.00	-866.00	23,134.00	21,153.72	1,980.28	21,153.72	21,153.72	1,980.28
5.3.01.05	Telecomunicaciones	2,000.00	1,200.00	3,200.00	3,057.03	142.97	3,057.03	3,057.03	142.97
5.3.02.02	Fletes y Maniobras	500.00	43.60	543.60	531.00	12.60	531.00	530.40	12.60
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1,500.00	668.20	2,168.20	1,800.33	367.87	1,800.33	1,794.97	367.87
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	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	3,000.00	2,031.80	5,031.80	4,519.24	512.56	4,519.24	4,459.48	512.56
5.3.03.01	Pasajes al Interior	200.00	-70.00	130.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

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	-400.00	1,200.00	588.05	611.95	588.05	588.05	611.95
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	-5,000.00	5,000.00	2,121.95	2,878.05	2,121.95	2,085.13	2,878.05
5.3.04.05	Vehículos	2,445.00	4,500.00	6,945.00	6,708.40	236.60	6,708.40	6,681.27	236.60
5.3.04.17	Infraestructura	2,000.00	7,005.00	9,005.00	9,000.67	4.33	9,000.67	9,000.67	4.33
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	665.80	1,334.20	665.80	665.80	1,334.20
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	342.00	158.00	342.00	342.00	158.00
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	13,678.72	501.52	13,678.72	13,234.64	501.52
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	15,718.25	1,500.00	17,218.25	16,645.25	573.00	16,645.25	16,618.77	573.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	2,863.55	-600.00	2,263.55	1,382.88	880.67	1,305.41	1,299.16	958.14
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	-548.00	1,779.50	414.32	1,365.18	414.32	414.32	1,365.18
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	-4,848.00	9,295.10	3,872.59	5,422.51	3,872.59	3,872.59	5,422.51
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	18,050.50	-3,040.74	15,009.76	11,158.87	3,850.89	11,158.87	11,146.00	3,850.89

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016 Hasta : 31/12/2016

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	1,727.50	439.10	1,727.50	1,718.50	439.10
5.3.14.03	Mobiliarios	100.00	160.00	260.00	259.35	0.65	259.35	259.35	0.65
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	0.00	100.00	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	-2,225.30	174.70	0.00	174.70	0.00	0.00	174.70
5.7.02.01	Seguros	7,705.00	1,310.74	9,015.74	9,011.64	4.10	9,011.64	9,011.64	4.10
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	200.00	0.00	200.00	174.40	25.60	174.40	174.40	25.60
5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leclislación de Documentos	520.00	1,200.00	1,720.00	1,014.60	705.40	1,014.60	957.00	705.40
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	3,250.00	46.40	3,296.40	3,296.40	0.00	3,296.40	3,296.40	0.00
6.1.01.06	Salarios Unificados	172,956.00	0.00	172,956.00	172,776.31	179.69	172,776.31	170,073.29	179.69
6.1.02.03	Decimotercer Sueldo	15,881.40	1,191.25	17,072.65	17,072.65	0.00	17,072.65	17,072.65	0.00
6.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	10,730.00	-16.25	10,713.75	10,682.19	31.56	10,682.19	10,682.19	31.56
6.1.03.04	Compensación por Transporte	4,633.20	0.00	4,633.20	4,492.20	141.00	4,492.20	4,492.20	141.00
6.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,243.20	0.00	1,243.20	1,098.00	145.20	1,098.00	1,098.00	145.20
6.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	3,957.18	0.00	3,957.18	3,662.92	294.26	3,662.92	3,662.92	294.26
6.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	17,620.75	14,438.46	32,059.21	31,795.31	263.90	31,795.31	31,795.31	263.90
6.1.06.01	Aporte Patronal	23,155.08	2,061.54	25,216.62	25,216.62	0.00	24,766.62	22,773.92	450.00
6.1.06.02	Fondo de Reserva	15,875.04	355.00	16,230.04	16,153.45	76.59	16,153.45	15,835.30	76.59



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

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	1,096.00	1,196.00	1,159.13	36.87	1,159.13	1,159.13	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	1,254.68	4,644.68	4,615.62	29.06	4,615.62	4,591.39	29.06
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	4,020.89	387.11	4,020.89	4,020.89	387.11
9.7.01.01.01	De Cuentas Por Pagar	10,232.71	13,142.33	23,375.04	23,109.32	265.72	23,109.32	23,109.32	265.72
<b>Total Función :</b>		683,720.02	47,654.74	731,374.76	650,158.32	81,216.44	649,630.85	639,494.46	81,743.91
<b>Total Gasto :</b>		683,720.02	47,654.74	731,374.76	650,158.32	81,216.44	649,630.85	639,494.46	81,743.91

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD