

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/07/2017

Página 1 de 5

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	118,656.00	0.00	118,656.00	67,012.50	51,643.50	67,012.50	64,228.84	51,643.50
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	10,043.00	0.00	10,043.00	2,317.33	7,725.67	2,317.33	2,317.33	7,725.67
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,040.00	0.00	3,040.00	637.29	2,402.71	637.29	637.29	2,402.71
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	1,200.00	0.00	1,200.00	359.16	840.84	359.16	359.16	840.84
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	13,000.00	0.00	13,000.00	9,376.43	3,623.57	9,376.43	9,351.28	3,623.57
5.1.05.12	Subrogacion	1,200.00	0.00	1,200.00	343.00	857.00	343.00	343.00	857.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	14,040.11	-1,623.58	12,416.53	7,891.16	4,525.37	7,891.16	6,726.78	4,525.37
5.1.06.02	Fondo de Reserva	10,038.98	-500.00	9,538.98	4,972.22	4,566.76	4,972.22	4,796.04	4,566.76
5.1.06.03	Jubilación Patronal	2,640.00	0.00	2,640.00	1,198.14	1,441.86	1,198.14	1,198.14	1,441.86
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,000.00	500.00	1,500.00	1,163.91	336.09	1,163.91	1,163.91	336.09
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
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	28,000.00	1,640.00	29,640.00	21,213.66	8,426.34	21,213.66	21,213.66	8,426.34
5.3.01.04	Energía Eléctrica	23,100.00	0.00	23,100.00	13,351.22	9,748.78	13,351.22	13,351.22	9,748.78
5.3.01.05	Telecomunicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	1,656.73	1,343.27	1,656.73	1,656.73	1,343.27
5.3.02.02	Fletes y Maniobras	420.00	360.00	780.00	450.00	330.00	438.00	437.40	342.00
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje Y Envase	400.00	0.00	400.00	75.04	324.96	75.04	68.07	324.96
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1,440.00	0.00	1,440.00	808.98	631.02	808.98	807.18	631.02
5.3.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.02.09	Servicio de Aseo	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/07/2017

Página 2 de 5

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
5.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicacion	240.00	0.00	240.00	125.40	114.60	125.40	125.40	114.60
5.3.02.23	Servicios De Cartografía	120.00	0.00	120.00	105.00	15.00	105.00	105.00	15.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	0.00	3,236.00	3,236.00	434.47	2,801.53	434.47	434.47	2,801.53
5.3.03.01	Pasajes al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,200.00	376.50	1,576.50	0.00	1,576.50	0.00	0.00	1,576.50
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.04.03	Mobiliarios	320.00	-200.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	8,300.00	-1,350.00	6,950.00	2,257.20	4,692.80	2,257.20	2,251.62	4,692.80
5.3.04.05	Vehículos	8,061.00	0.00	8,061.00	5,423.20	2,637.80	1,771.20	1,758.26	6,289.80
5.3.04.17	Infraestructura	4,500.00	-1,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.04.18	Mantenimiento De Areas Verdes Y Arreglo De Vías Internas	200.00	-150.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.05.02	Edificios, Locales y Residencias	3,200.00	0.00	3,200.00	2,736.00	464.00	2,736.00	2,736.00	464.00
5.3.06.03	Servicio de Capacitación	2,000.00	3,500.00	5,500.00	2,518.26	2,981.74	2,518.26	2,518.26	2,981.74
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	342.00	0.00	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	342.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	250.00	0.00	250.00	187.87	62.13	187.87	184.90	62.13
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	200.00	-100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	15,265.50	912.00	16,177.50	6,182.38	9,995.12	1,215.88	1,215.88	14,961.62
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	19,311.15	0.00	19,311.15	18,947.82	363.33	12,110.68	12,110.68	7,200.47
5.3.08.04	Materiales de Oficina	3,164.75	0.00	3,164.75	2,775.14	389.61	2,315.74	2,298.37	849.01
5.3.08.05	Materiales de Aseo	1,027.60	0.00	1,027.60	751.46	276.14	751.46	751.46	276.14

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/07/2017

Página 3 de 5

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
5.3.08.06	Herramientas	2,869.00	-300.00	2,569.00	857.48	1,711.52	857.48	847.79	1,711.52
5.3.08.09	Medicamentos	281.60	0.00	281.60	0.00	281.60	0.00	0.00	281.60
5.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción.	12,750.00	-250.00	12,500.00	3,528.68	8,971.32	3,528.68	3,413.96	8,971.32
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	15,186.91	1,000.00	16,186.91	6,544.01	9,642.90	5,288.02	5,170.27	10,898.89
5.3.08.19	Adquisición De Accesorios Y Productos Químicos	3,386.00	0.00	3,386.00	3,030.63	355.37	3,030.63	3,030.47	355.37
5.3.08.24	Insumos, Bienes Y Materiales Para La Producción De Programas De Radio Y Otros de Uso y Consumo Corriente	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.08.99		0.00	1,000.00	1,000.00	758.46	241.54	758.46	727.31	241.54
5.3.14.03	Mobiliarios	100.00	500.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
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	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
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
5.3.15.15	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	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.7.01.02	Tasas Generales	1,100.00	0.00	1,100.00	60.00	1,040.00	60.00	60.00	1,040.00
5.7.02.01	Seguros	7,937.41	681.86	8,619.27	8,614.91	4.36	8,491.69	8,491.69	127.58
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	240.00	0.00	240.00	96.85	143.15	96.85	96.85	143.15
5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legislación de Documentos	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	3,250.00	0.00	3,250.00	1,615.28	1,634.72	1,615.28	1,615.28	1,634.72
6.1.01.06	Salarios Unificados	175,020.00	0.00	175,020.00	102,095.00	72,925.00	102,095.00	99,324.02	72,925.00
6.1.02.03	Decimotercer Sueldo	16,488.69	0.00	16,488.69	0.00	16,488.69	0.00	0.00	16,488.69
6.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/07/2017

Página 4 de 5

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
6.1.03.04	Compensación por Transporte	4,633.20	0.00	4,633.20	2,451.60	2,181.60	2,451.60	2,451.60	2,181.60
6.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,140.00	0.00	1,140.00	588.75	551.25	588.75	588.75	551.25
6.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	3,839.52	0.00	3,839.52	2,258.41	1,581.11	2,258.41	2,258.41	1,581.11
6.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	22,844.25	0.00	22,844.25	15,780.87	7,063.38	15,780.87	15,780.87	7,063.38
6.1.06.01	Aporte Patronal	24,040.51	0.00	24,040.51	14,324.73	9,715.78	14,324.73	12,275.90	9,715.78
6.1.06.02	Fondo de Reserva	16,482.09	0.00	16,482.09	9,849.61	6,632.48	9,849.61	9,537.00	6,632.48
6.1.07.03	Despido Intempestivo	8,000.00	-6,912.00	1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	0.00	1,088.00
6.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
7.5.01.09	Construcciones Agropecuarias	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8.4.01.03	Mobiliarios	3,750.00	0.00	3,750.00	820.80	2,929.20	820.80	820.80	2,929.20
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	39,912.00	0.00	39,912.00	5,462.13	34,449.87	5,462.13	5,462.13	34,449.87
8.4.01.06	Herramientas	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,058.00	0.00	7,058.00	0.00	7,058.00	0.00	0.00	7,058.00
9.7.01.01.01	De Cuentas Por Pagar	10,232.71	1,326.10	11,558.81	11,558.81	0.00	11,558.81	11,558.81	0.00

**Total Función :** 704,831.98 2,146.88 706,978.86 365,567.98 341,410.88 348,261.73 338,658.24 358,717.13



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 5 de 5

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/07/2017

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
	<b>Total Gasto :</b>	704,831.98	2,146.88	706,978.86	365,567.98	341,410.88	348,261.73	338,658.24	358,717.13

---

MÁXIMA AUTORIDAD

---

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

---

JEFE(A) DE CONTABILIDAD