



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 1 de 25

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	Remuneraciones Basicas	378,398.52	-49,101.85	329,296.67	329,296.67	0.00	329,296.67	329,296.67	0.00
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	41,838.91	0.00	41,838.91	38,358.97	3,479.94	38,358.97	38,358.97	3,479.94
5.1.04	Subsidios	757.08	515.00	1,272.08	517.71	754.37	517.71	517.71	754.37
5.1.05	Remuneraciones Temporales	28,422.40	18,708.13	47,130.53	42,683.25	4,447.28	42,683.25	42,683.25	4,447.28
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	78,488.72	-5,000.00	73,488.72	71,420.59	2,068.13	71,420.39	71,420.39	2,068.33
5.1.07	Indemnizaciones	2,500.00	0.00	2,500.00	1,670.46	829.54	1,670.46	1,670.46	829.54
5.3.01	Servicios Basicos	61,500.00	-1,002.00	60,498.00	55,864.99	4,633.01	55,765.06	55,674.43	4,732.94
5.3.02	Servicios Generales	36,400.00	-9,610.70	26,789.30	18,458.12	8,331.18	11,237.00	11,237.00	15,552.30
5.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	12,000.00	2,500.00	14,500.00	9,328.66	5,171.34	9,328.66	9,328.66	5,171.34
5.3.04	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1,300.00	7,783.83	9,083.83	6,078.04	3,005.79	5,943.64	5,943.64	3,140.19
5.3.05	Arrendamientos de Bienes	200.00	0.00	200.00	26.88	173.12	26.88	26.88	173.12
5.3.06	Contratacion De Estudios E Investigaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.07	Gastos En Informatica	500.00	745.59	1,245.59	0.00	1,245.59	0.00	0.00	1,245.59
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	17,687.84	4,942.70	22,630.54	17,833.81	4,796.73	17,749.28	17,749.28	4,881.26
5.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.7.02	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	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	Bienes Muebles	3,900.00	8,966.56	12,866.56	11,612.14	1,254.42	11,612.14	11,612.14	1,254.42

**Total Función :** 669,393.47 -17,552.74 651,840.73 607,355.30 44,485.43 599,815.12 599,724.49 52,025.61



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 2 de 25

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	Remuneraciones Basicas	32,544.00	0.00	32,544.00	32,144.00	400.00	32,144.00	32,144.00	400.00
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	3,476.00	0.00	3,476.00	3,441.99	34.01	3,441.99	3,441.99	34.01
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6,503.38	0.00	6,503.38	6,220.90	282.48	6,220.90	6,220.90	282.48
5.1.07	Indemnizaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	1,300.00	0.00	1,300.00	160.00	1,140.00	160.00	160.00	1,140.00
5.3.06	Contratacion De Estudios E Investigaciones	1,000.00	12,280.00	13,280.00	12,280.00	1,000.00	12,280.00	12,280.00	1,000.00
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,574.00	500.00	2,074.00	1,653.67	420.33	1,074.07	1,074.07	999.93
8.4.01	Bienes Muebles	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 3 de 25

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	Remuneraciones Basicas	144,852.00	539.20	145,391.20	145,342.24	48.96	145,342.24	145,342.24	48.96
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	18,249.00	503.42	18,752.42	18,752.42	0.00	18,752.42	18,752.42	0.00
5.1.05	Remuneraciones Temporales	18,844.00	16,816.91	35,660.91	34,489.08	1,171.83	34,489.08	34,489.08	1,171.83
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	31,852.63	3,025.22	34,877.85	33,571.63	1,306.22	33,571.63	33,571.63	1,306.22
5.1.07	Indemnizaciones	5,000.00	-2,968.19	2,031.81	0.00	2,031.81	0.00	0.00	2,031.81
5.3.02	Servicios Generales	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	3,500.00	-803.42	2,696.58	701.25	1,995.33	701.25	701.25	1,995.33
5.3.06	Contratacion De Estudios E Investigaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	952.00	48.00	952.00	952.00	48.00
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	13,292.00	4,522.92	17,814.92	17,700.67	114.25	16,086.35	16,086.35	1,728.57
5.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	200.00	391.69	591.69	348.93	242.76	348.93	348.93	242.76
5.6.01	Ttulos y Valores en Circulacion	10,000.00	600.12	10,600.12	10,600.12	0.00	10,600.12	10,600.12	0.00
5.7.02	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	18,200.00	-10,141.69	8,058.31	3,678.69	4,379.62	3,678.39	3,678.39	4,379.92
8.4.01	Bienes Muebles	2,400.00	1,571.86	3,971.86	3,267.11	704.75	1,630.25	1,630.25	2,341.61
<b>Total Función :</b>		<b>268,389.63</b>	<b>13,458.04</b>	<b>281,847.67</b>	<b>269,404.14</b>	<b>12,443.53</b>	<b>266,152.66</b>	<b>266,152.66</b>	<b>15,695.01</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 4 de 25

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	Remuneraciones Basicas	110,801.28	-8,695.19	102,106.09	100,306.59	1,799.50	100,306.09	100,306.09	1,800.00
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	15,559.44	0.00	15,559.44	13,638.75	1,920.69	13,638.75	13,638.75	1,920.69
5.1.04	Subsidios	1,265.16	1,300.34	2,565.50	2,559.12	6.38	2,559.12	2,559.12	6.38
5.1.05	Remuneraciones Temporales	9,852.00	-2.40	9,849.60	0.00	9,849.60	0.00	0.00	9,849.60
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	24,003.56	-600.00	23,403.56	20,124.29	3,279.27	20,124.29	20,124.29	3,279.27
5.1.07	Indemnizaciones	700.00	169.00	869.00	868.60	0.40	868.60	868.60	0.40
5.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	1,400.00	-97.94	1,302.06	619.71	682.35	619.71	619.71	682.35
5.3.05	Arrendamientos de Bienes	1,800.00	0.00	1,800.00	1,120.00	680.00	1,120.00	1,120.00	680.00
5.3.06	Contratacion De Estudios E Investigaciones	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	5,598.00	6,647.86	12,245.86	12,070.07	175.79	4,342.07	4,342.07	7,903.79
8.4.01	Bienes Muebles	10,000.00	-4,762.86	5,237.14	1,885.00	3,352.14	1,885.00	1,885.00	3,352.14
<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 5 de 25

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	Remuneraciones Basicas	51,960.00	0.00	51,960.00	51,960.00	0.00	51,960.00	51,960.00	0.00
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	7,728.00	258.32	7,986.32	7,981.02	5.30	7,981.02	7,981.02	5.30
5.1.05	Remuneraciones Temporales	14,472.00	1,842.95	16,314.95	15,114.95	1,200.00	15,114.95	15,114.95	1,200.00
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	13,035.53	994.43	14,029.96	13,186.10	843.86	13,186.10	13,186.10	843.86
5.1.07	Indemnizaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	1,127.02	372.98	1,127.02	1,127.02	372.98
5.3.02	Servicios Generales	5,730.17	-3,976.25	1,753.92	1,220.80	533.12	1,220.80	1,220.80	533.12
5.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	1,300.00	0.00	1,300.00	959.88	340.12	959.88	959.88	340.12
5.3.04	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	0.00	477.12	477.12	477.12	0.00	477.12	477.12	0.00
5.3.06	Contratacion De Estudios E Investigaciones	500.00	1,359.20	1,859.20	1,859.20	0.00	1,859.20	1,859.20	0.00
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,872.00	1,447.43	3,319.43	2,146.76	1,172.67	2,146.76	2,146.76	1,172.67
8.4.01	Bienes Muebles	3,269.83	644.00	3,913.83	2,382.20	1,531.63	1,738.20	1,738.20	2,175.63
<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 6 de 25

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	Remuneraciones Basicas	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	Remuneraciones Complementarias	11,503.00	-1,950.00	9,553.00	8,176.76	1,376.24	8,176.76	8,176.76	1,376.24
5.1.05	Remuneraciones Temporales	1,500.00	0.00	1,500.00	993.41	506.59	993.41	993.41	506.59
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	20,255.91	-4,846.18	15,409.73	15,077.94	331.79	15,077.94	15,077.94	331.79
5.1.07	Indemnizaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	828.33	171.67	828.33	828.33	171.67
5.3.02	Servicios Generales	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	2,000.00	-151.83	1,848.17	445.66	1,402.51	445.66	445.66	1,402.51
5.3.04	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1,500.00	-1,080.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00
5.3.06	Contratacion De Estudios E Investigaciones	3,000.00	300.00	3,300.00	3,242.40	57.60	3,242.40	3,242.40	57.60
5.3.07	Gastos En Informatica	1,000.00	-300.00	700.00	504.00	196.00	504.00	504.00	196.00
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	24,946.00	4,780.00	29,726.00	25,210.44	4,515.56	25,045.44	25,045.44	4,680.56
5.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01	Bienes Muebles	3,600.00	2,000.00	5,600.00	2,849.60	2,750.40	2,849.60	2,849.60	2,750.40
<b>Total Función :</b>		<b>173,268.91</b>	<b>-27,742.85</b>	<b>145,526.06</b>	<b>132,034.78</b>	<b>13,491.28</b>	<b>131,869.78</b>	<b>131,869.78</b>	<b>13,656.28</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 7 de 25

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	Remuneraciones Basicas	44,376.00	-6,119.96	38,256.04	37,285.84	970.20	37,285.84	37,285.84	970.20
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	11,147.00	0.00	11,147.00	9,077.13	2,069.87	9,077.13	9,077.13	2,069.87
5.1.04	Subsidios	230.40	1,535.00	1,765.40	943.44	821.96	943.44	943.44	821.96
5.1.05	Remuneraciones Temporales	36,942.00	-2,800.00	34,142.00	30,227.96	3,914.04	30,227.96	30,227.96	3,914.04
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	15,340.40	-700.00	14,640.40	12,124.16	2,516.24	12,124.16	12,124.16	2,516.24
5.1.07	Indemnizaciones	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	Servicios Basicos	0.00	200.00	200.00	161.28	38.72	161.28	161.28	38.72
5.3.02	Servicios Generales	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5.3.04	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	2,000.00	10,996.15	12,996.15	8,251.23	4,744.92	7,851.23	7,851.23	5,144.92
5.3.06	Contratacion De Estudios E Investigaciones	1,000.00	-200.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.07	Gastos En Informatica	0.00	1,000.00	1,000.00	504.00	496.00	504.00	504.00	496.00
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	7,081.12	10,456.00	17,537.12	15,164.81	2,372.31	9,564.81	6,385.77	7,972.31
5.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	0.00	100.00	100.00	45.00	55.00	45.00	45.00	55.00
8.4.01	Bienes Muebles	9,700.00	-7,600.00	2,100.00	1,302.68	797.32	1,302.68	1,302.68	797.32
<b>Total Función :</b>		<b>130,016.92</b>	<b>7,867.19</b>	<b>137,884.11</b>	<b>116,483.16</b>	<b>21,400.95</b>	<b>110,483.16</b>	<b>107,304.12</b>	<b>27,400.95</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 8 de 25

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	Remuneraciones Basicas	24,276.00	0.00	24,276.00	20,117.20	4,158.80	20,117.20	20,117.20	4,158.80
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	4,964.40	0.00	4,964.40	2,280.08	2,684.32	2,280.08	2,280.08	2,684.32
5.1.04	Subsidios	950.00	30.00	980.00	432.48	547.52	432.48	432.48	547.52
5.1.05	Remuneraciones Temporales	12,876.80	-12,376.80	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,453.66	0.00	7,453.66	4,239.01	3,214.65	4,239.01	4,239.01	3,214.65
5.1.07	Indemnizaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	438.88	761.12	438.88	438.88	761.12
5.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	350.00	-30.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00
5.3.04	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	1,500.00	11,868.19	13,368.19	12,613.72	754.47	6,713.72	6,713.72	6,654.47
5.3.06	Contratacion De Estudios E Investigaciones	2,200.00	-2,000.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	5,852.56	1,500.00	7,352.56	6,611.69	740.87	6,611.69	6,611.69	740.87
8.4.01	Bienes Muebles	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
<b>Total Función :</b>		<b>62,323.42</b>	<b>-1,008.61</b>	<b>61,314.81</b>	<b>46,733.06</b>	<b>14,581.75</b>	<b>40,833.06</b>	<b>40,833.06</b>	<b>20,481.75</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 9 de 25

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	Remuneraciones Basicas	32,217.00	0.00	32,217.00	31,617.00	600.00	31,617.00	31,617.00	600.00
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	9,679.25	0.00	9,679.25	8,666.90	1,012.35	8,666.90	8,666.90	1,012.35
5.1.04	Subsidios	400.00	251.56	651.56	496.56	155.00	496.56	496.56	155.00
5.1.05	Remuneraciones Temporales	38,594.00	-500.00	38,094.00	36,955.44	1,138.56	36,955.44	36,955.44	1,138.56
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	14,347.98	-251.56	14,096.42	12,554.60	1,541.82	12,554.60	12,554.60	1,541.82
5.1.07	Indemnizaciones	2,500.00	0.00	2,500.00	2,039.72	460.28	2,039.72	2,039.72	460.28
5.3.02	Servicios Generales	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	0.00
5.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.04	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	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	Bienes de Uso y Consumo Corriente	28,791.84	-1,992.08	26,799.76	22,271.31	4,528.45	20,955.51	19,421.69	5,844.25
8.4.01	Bienes Muebles	0.00	2,824.08	2,824.08	2,721.60	102.48	2,721.60	2,721.60	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

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	Remuneraciones Bsicas	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	Remuneraciones Complementarias	7,782.00	-3,292.18	4,489.82	4,489.82	0.00	4,489.82	4,489.82	0.00
7.1.05	Remuneraciones Temporales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	12,248.98	-5,670.84	6,578.14	6,578.14	0.00	6,578.14	6,578.14	0.00
7.1.07	Indemnizaciones	1,500.00	-1,458.54	41.46	41.46	0.00	41.46	41.46	0.00
7.3.02	Servicios Generales	132,670.00	101,701.21	234,371.21	214,359.60	20,011.61	200,090.80	199,853.20	34,280.41
7.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	1,000.00	0.00	1,000.00	55.20	944.80	55.20	55.20	944.80
7.3.04	Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	1,650.00	-1,250.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	9,300.00	-3,398.79	5,901.21	4,179.84	1,721.37	4,179.84	4,179.84	1,721.37
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	7,754.10	3,934.92	11,689.02	6,238.40	5,450.62	6,115.20	6,115.20	5,573.82
7.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.8.01	Transferencias para Inversion al Sector Publico	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8.4.01	Bienes Muebles	7,250.00	0.00	7,250.00	5,096.99	2,153.01	5,096.99	5,096.99	2,153.01
<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 11 de 25

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	Remuneraciones Bsicas	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	Remuneraciones Complementarias	4,634.00	-2,032.31	2,601.69	2,219.70	381.99	2,219.70	2,219.70	381.99
7.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8,364.22	-500.00	7,864.22	2,867.12	4,997.10	2,867.12	2,867.12	4,997.10
7.1.07	Indemnizaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	600.60	399.40	600.60	600.60	399.40
7.3.02	Servicios Generales	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	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	1,500.00	0.00	1,500.00	444.58	1,055.42	444.58	444.58	1,055.42
7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	3,200.00	-1,514.98	1,685.02	0.00	1,685.02	0.00	0.00	1,685.02
7.3.07	Gastos En Informatica	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	2,996.00	4.00	2,996.00	278.20	4.00
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	13,404.00	3,842.98	17,246.98	15,022.35	2,224.63	15,022.35	15,022.35	2,224.63
8.4.01	Bienes Muebles	17,700.00	-14,550.40	3,149.60	649.60	2,500.00	649.60	649.60	2,500.00
<b>Total Función :</b>		<b>110,854.22</b>	<b>-2,492.91</b>	<b>108,361.31</b>	<b>92,801.44</b>	<b>15,559.87</b>	<b>71,860.27</b>	<b>69,142.47</b>	<b>36,501.04</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 12 de 25

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	Remuneraciones Bsicas	57,596.16	-7,464.00	50,132.16	48,562.62	1,569.54	48,562.62	48,562.62	1,569.54
7.1.02	Remuneraciones Complementarias	7,473.68	-622.00	6,851.68	5,218.63	1,633.05	5,218.63	5,218.63	1,633.05
7.1.04	Subsidios	206.52	300.00	506.52	235.44	271.08	235.44	235.44	271.08
7.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	11,545.85	-1,222.00	10,323.85	8,986.47	1,337.38	8,986.47	8,986.47	1,337.38
7.1.07	Indemnizaciones	2,500.00	-561.09	1,938.91	1,264.54	674.37	1,264.54	1,264.54	674.37
7.3.02	Servicios Generales	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	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	2,000.00	8,165.60	10,165.60	9,980.36	185.24	9,980.36	9,980.36	185.24
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	14,739.28	46,390.00	61,129.28	56,792.80	4,336.48	40,116.48	40,116.48	21,012.80
7.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	350.00	-56.79	293.21	0.00	293.21	0.00	0.00	293.21
8.4.01	Bienes Muebles	3,300.00	330.60	3,630.60	3,330.60	300.00	3,330.60	3,330.60	300.00
<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 13 de 25

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	Remuneraciones Bsicas	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	Remuneraciones Complementarias	3,943.00	26,546.37	30,489.37	27,216.54	3,272.83	27,216.54	27,216.54	3,272.83
7.1.05	Remuneraciones Temporales	15,009.84	160,097.38	175,107.22	175,007.22	100.00	175,007.22	175,007.22	100.00
7.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6,707.21	20,800.00	27,507.21	26,546.44	960.77	26,546.44	26,546.44	960.77
7.1.07	Indemnizaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	701.16	798.84	701.16	701.16	798.84
7.3.01	Servicios Basicos	4,080.00	1,000.00	5,080.00	3,349.95	1,730.05	3,349.95	3,349.95	1,730.05
7.3.02	Servicios Generales	26,636.00	175,499.57	202,135.57	142,660.77	59,474.80	141,917.77	131,970.12	60,217.80
7.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	3,500.00	-23.00	3,477.00	301.39	3,175.61	301.39	301.39	3,175.61
7.3.04	Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	5,000.00	9,507.48	14,507.48	7,684.98	6,822.50	7,684.98	7,684.98	6,822.50
7.3.05	Arrendamientos de Bienes	6,180.00	70,849.66	77,029.66	54,448.92	22,580.74	54,448.92	54,025.89	22,580.74
7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	3,800.00	16,360.00	20,160.00	19,470.00	690.00	19,270.00	19,270.00	890.00
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	301,018.00	-43,518.18	257,499.82	179,147.15	78,352.67	170,954.65	170,954.64	86,545.17
7.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	0.00	1,549.92	1,549.92	787.72	762.20	787.72	787.72	762.20
7.5.01	Obras de Infraestructura	0.00	57,409.81	57,409.81	57,013.85	395.96	57,013.85	57,013.85	395.96
7.5.04	Obras En Lineas Redes E Instalaciones Electricas Y De Telecomunicaciones	0.00	125,428.87	125,428.87	125,428.87	0.00	0.00	0.00	125,428.87
7.8.01	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	3,217.99	3,217.99	3,217.99	0.00	3,217.99	3,217.99	0.00
7.8.02	Donaciones De Inversion Al Sector Privado Interno	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	Bienes Muebles	7,433.86	-5,000.00	2,433.86	990.00	1,443.86	990.00	990.00	1,443.86
<b>Total Función :</b>		<b>578,371.90</b>	<b>593,341.87</b>	<b>1,171,713.77</b>	<b>948,102.42</b>	<b>223,611.35</b>	<b>813,538.05</b>	<b>803,167.36</b>	<b>358,175.72</b>



**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
7.1.02	Remuneraciones Complementarias	6,001.00	-786.86	5,214.14	4,770.53	443.61	4,770.53	4,770.53	443.61
7.1.05	Remuneraciones Temporales	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	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9,810.22	-1,980.05	7,830.17	7,320.98	509.19	7,320.98	7,320.98	509.19
7.1.07	Indemnizaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	731.25	768.75	731.25	731.25	768.75
7.3.02	Servicios Generales	2,207.50	-744.74	1,462.76	0.00	1,462.76	0.00	0.00	1,462.76
7.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	1,120.00	835.56	1,955.56	732.65	1,222.91	732.65	732.65	1,222.91
7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	500.00	0.00	500.00	280.00	220.00	280.00	280.00	220.00
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	1,830.00	1,049.64	2,879.64	2,123.87	755.77	2,123.87	2,123.88	755.77
7.7.03	Dietas	1,344.00	0.00	1,344.00	947.52	396.48	947.52	947.52	396.48
8.4.01	Bienes Muebles	2,998.50	-120.00	2,878.50	301.95	2,576.55	301.95	301.95	2,576.55
<b>Total Función :</b>		<b>76,403.22</b>	<b>-10,317.90</b>	<b>66,085.32</b>	<b>57,176.30</b>	<b>8,909.02</b>	<b>57,176.30</b>	<b>57,176.31</b>	<b>8,909.02</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 15 de 25

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	Remuneraciones Bsicas	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	Remuneraciones Complementarias	4,518.00	9.36	4,527.36	4,403.91	123.45	4,403.91	4,403.91	123.45
7.1.05	Remuneraciones Temporales	500.00	14,264.60	14,764.60	13,237.40	1,527.20	13,237.40	13,237.40	1,527.20
7.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8,086.06	225.34	8,311.40	6,275.33	2,036.07	6,275.33	6,275.33	2,036.07
7.1.07	Indemnizaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	830.62	669.38	830.62	830.62	669.38
7.3.02	Servicios Generales	9,000.00	-6,998.84	2,001.16	1,330.00	671.16	1,330.00	1,330.00	671.16
7.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	1,500.00	0.00	1,500.00	181.00	1,319.00	181.00	181.00	1,319.00
7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	8,481.00	-8,000.00	481.00	0.00	481.00	0.00	0.00	481.00
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	30,250.00	1,445.54	31,695.54	29,048.98	2,646.56	25,103.44	25,103.44	6,592.10
<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

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	Remuneraciones Bsicas	206,489.64	-49,276.67	157,212.97	156,912.97	300.00	156,912.97	156,912.97	300.00
7.1.02	Remuneraciones Complementarias	23,701.47	-3,016.99	20,684.48	18,935.15	1,749.33	18,935.15	18,935.15	1,749.33
7.1.04	Subsidios	992.44	0.80	993.24	802.44	190.80	802.44	802.44	190.80
7.1.05	Remuneraciones Temporales	3,500.00	6,900.28	10,400.28	8,592.29	1,807.99	8,592.29	8,592.29	1,807.99
7.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	41,345.56	-11,712.12	29,633.44	29,633.44	0.00	29,633.44	29,633.44	0.00
7.1.07	Indemnizaciones	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	Servicios Generales	2,000.00	-261.60	1,738.40	417.76	1,320.64	417.76	417.76	1,320.64
7.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	8,000.00	-6,026.46	1,973.54	1,973.54	0.00	1,903.04	1,903.04	70.50
7.3.04	Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	67.20	1,432.80	67.20	67.20	1,432.80
7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	115,000.00	595,604.66	710,604.66	535,166.16	175,438.50	418,219.43	416,663.00	292,385.23
7.3.07	Gastos En Informatica	0.00	761.60	761.60	761.60	0.00	0.00	0.00	761.60
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	26,679.06	-7,958.25	18,720.81	11,446.54	7,274.27	10,714.04	10,714.04	8,006.77
7.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	100.00	872.26	972.26	872.25	100.01	872.25	872.25	100.01
8.4.01	Bienes Muebles	12,636.50	31,693.24	44,329.74	25,772.42	18,557.32	18,741.62	18,741.62	25,588.12
<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>670,928.29</b>	<b>669,371.86</b>	<b>334,679.38</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 17 de 25

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	Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	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 18 de 25

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	Remuneraciones Basicas	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	Remuneraciones Complementarias	5,391.00	0.00	5,391.00	3,951.29	1,439.71	3,951.29	3,951.29	1,439.71
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9,263.47	0.00	9,263.47	5,115.31	4,148.16	5,115.31	5,115.31	4,148.16
5.3.01	Servicios Basicos	0.00	7,324.00	7,324.00	6,751.46	572.54	6,751.46	6,751.46	572.54
5.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	3,000.00	-300.00	2,700.00	281.80	2,418.20	281.80	281.80	2,418.20
5.3.04	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	10,989.52	-10,611.70	377.82	0.00	377.82	0.00	0.00	377.82
5.3.05	Arrendamientos de Bienes	0.00	6,500.00	6,500.00	5,519.36	980.64	5,519.36	5,519.36	980.64
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	4,206.00	4,206.00	2,550.52	1,655.48	2,550.52	2,550.52	1,655.48
5.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	0.00	500.00	500.00	394.00	106.00	394.00	394.00	106.00
8.4.01	Bienes Muebles	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 19 de 25

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	Remuneraciones Bsicas	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	Remuneraciones Complementarias	8,025.00	1,468.00	9,493.00	8,521.03	971.97	8,521.03	8,521.03	971.97
7.1.05	Remuneraciones Temporales	1,700.00	20,895.62	22,595.62	20,846.78	1,748.84	20,846.78	20,846.78	1,748.84
7.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	14,663.77	2,604.23	17,268.00	15,968.39	1,299.61	15,968.39	15,968.39	1,299.61
7.1.07	Indemnizaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	621.59	1,378.41	621.59	621.59	1,378.41
7.3.02	Servicios Generales	11,100.00	-9,182.92	1,917.08	16.80	1,900.28	16.80	16.80	1,900.28
7.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	1,500.00	0.00	1,500.00	378.00	1,122.00	378.00	378.00	1,122.00
7.3.04	Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	450.00	1,550.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	44,600.00	6,989.01	51,589.01	51,589.01	0.00	39,550.91	39,550.91	12,038.10
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	18,800.00	10,875.10	29,675.10	2,432.21	27,242.89	2,432.21	2,432.21	27,242.89
7.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	940.00	0.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	940.00
7.7.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	960.00	3,254.52	4,214.52	4,214.52	0.00	4,214.52	4,214.52	0.00
8.4.01	Bienes Muebles	3,900.00	-1,687.07	2,212.93	712.93	1,500.00	712.93	712.93	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 20 de 25

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	Remuneraciones Basicas	147,322.92	-12,815.30	134,507.62	125,684.94	8,822.68	125,684.94	125,684.94	8,822.68
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	28,511.91	0.00	28,511.91	25,895.31	2,616.60	25,895.31	25,895.31	2,616.60
5.1.04	Subsidios	3,611.28	560.00	4,171.28	3,616.80	554.48	3,616.80	3,616.80	554.48
5.1.05	Remuneraciones Temporales	62,384.00	8,594.66	70,978.66	70,478.66	500.00	70,478.66	70,478.66	500.00
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	42,220.15	-1,000.00	41,220.15	36,744.50	4,475.65	36,744.50	36,744.50	4,475.65
5.1.07	Indemnizaciones	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	Servicios Generales	5,865.00	-2,660.00	3,205.00	1,471.68	1,733.32	1,471.68	1,471.68	1,733.32
5.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	900.00	0.00	900.00	524.52	375.48	524.52	524.52	375.48
5.3.04	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	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	Contratacion De Estudios E Investigaciones	1,230.00	-700.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	530.00
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	16,946.76	5,254.49	22,201.25	13,702.47	8,498.78	12,639.44	12,639.44	9,561.81
7.3.04	Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00	7,056.00	7,056.00	0.00
7.5.01	Obras de Infraestructura	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01	Bienes Muebles	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 21 de 25

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	Remuneraciones Bsicas	78,685.20	-10,899.19	67,786.01	67,413.85	372.16	67,413.85	67,413.85	372.16
7.1.02	Remuneraciones Complementarias	12,688.20	1,000.00	13,688.20	12,836.58	851.62	12,836.58	12,836.58	851.62
7.1.04	Subsidios	2,129.04	500.00	2,629.04	2,211.72	417.32	2,211.72	2,211.72	417.32
7.1.05	Remuneraciones Temporales	29,065.20	-934.00	28,131.20	25,131.20	3,000.00	25,131.20	25,131.20	3,000.00
7.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	19,847.40	0.00	19,847.40	19,130.21	717.19	19,130.21	19,130.21	717.19
7.1.07	Indemnizaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	472.64	527.36	472.64	472.64	527.36
7.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	1,500.00	0.00	1,500.00	198.00	1,302.00	198.00	198.00	1,302.00
7.3.04	Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	600.00	0.00	600.00	77.00	523.00	77.00	77.00	523.00
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	17,124.96	-1,600.00	15,524.96	3,968.46	11,556.50	3,968.46	3,968.46	11,556.50
7.3.14	Bienes Muebles No Depreciables	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
8.4.01	Bienes Muebles	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 22 de 25

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	Remuneraciones Basicas	83,107.44	593.03	83,700.47	82,658.91	1,041.56	82,658.91	82,658.91	1,041.56
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	19,340.62	1,596.30	20,936.92	20,804.58	132.34	20,804.58	20,804.58	132.34
5.1.04	Subsidios	1,293.72	502.68	1,796.40	1,796.40	0.00	1,796.40	1,796.40	0.00
5.1.05	Remuneraciones Temporales	63,884.00	13,620.00	77,504.00	75,383.71	2,120.29	75,383.71	75,383.71	2,120.29
5.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	29,480.38	1,424.11	30,904.49	24,377.05	6,527.44	24,377.05	24,377.05	6,527.44
5.1.07	Indemnizaciones	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	Servicios Generales	8,700.00	-4,846.76	3,853.24	0.00	3,853.24	0.00	0.00	3,853.24
5.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	0.00	1,435.37	1,435.37	167.80	1,267.57	167.80	167.80	1,267.57
5.3.04	Instalacion Mantenimiento y Reparaciones	0.00	2,081.95	2,081.95	2,081.95	0.00	2,081.95	2,081.95	0.00
5.3.06	Contratacion De Estudios E Investigaciones	20,300.00	-15,863.65	4,436.35	0.00	4,436.35	0.00	0.00	4,436.35
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	5,589.65	-250.00	5,339.65	2,089.05	3,250.60	2,054.05	2,054.05	3,285.60
5.7.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	300.00	0.00	300.00	138.96	161.04	138.96	138.96	161.04
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	49,280.75	29,736.17	79,016.92	59,602.56	19,414.36	25,672.38	25,672.38	53,344.54
7.5.01	Obras de Infraestructura	0.00	55,247.13	55,247.13	20,571.73	34,675.40	0.00	0.00	55,247.13
8.4.01	Bienes Muebles	17,000.00	-8,933.36	8,066.64	6,066.64	2,000.00	750.00	750.00	7,316.64
<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 23 de 25

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	Remuneraciones Bsicas	180,603.00	-21,822.38	158,780.62	158,780.62	0.00	158,780.62	158,780.62	0.00
7.1.02	Remuneraciones Complementarias	38,486.85	5,147.24	43,634.09	42,739.35	894.74	42,739.35	42,739.35	894.74
7.1.04	Subsidios	1,220.76	1,130.00	2,350.76	2,065.68	285.08	2,065.68	2,065.68	285.08
7.1.05	Remuneraciones Temporales	123,399.20	60,933.96	184,333.16	183,658.89	674.27	183,596.09	183,596.09	737.07
7.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	61,165.72	-3,049.96	58,115.76	58,115.76	0.00	58,108.50	58,108.50	7.26
7.1.07	Indemnizaciones	373,260.40	-4,124.00	369,136.40	369,049.23	87.17	369,049.23	369,049.23	87.17
7.3.02	Servicios Generales	3,050.00	-1,830.00	1,220.00	180.00	1,040.00	0.00	0.00	1,220.00
7.3.03	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	2,300.00	-56.25	2,243.75	49.00	2,194.75	49.00	49.00	2,194.75
7.3.04	Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	56,500.00	4,723.16	61,223.16	60,400.91	822.25	42,290.91	42,290.91	18,932.25
7.3.05	Arrendamientos de Bienes	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	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	4,000.00	665,276.76	669,276.76	825.44	668,451.32	825.44	825.44	668,451.32
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	79,325.52	261,287.70	340,613.22	333,300.77	7,312.45	160,164.86	160,164.86	180,448.36
7.5.01	Obras de Infraestructura	3,226,588.87	17,969,686.97	21,196,275.84	1,191,140.71	20,005,135.13	907,427.33	907,427.33	20,288,848.51
7.5.05	Mantenimiento y Reparaciones	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	Bienes Muebles	6,000.00	248,657.32	254,657.32	252,154.00	2,503.32	2,366.00	2,366.00	252,291.32
8.4.02	Bienes Inmuebles y Semovientes	0.00	157,494.01	157,494.01	90,806.81	66,687.20	90,806.81	90,806.81	66,687.20
<b>Total Función :</b>		<b>4,160,900.32</b>	<b>19,441,802.06</b>	<b>23,602,702.38</b>	<b>2,825,092.82</b>	<b>20,777,609.56</b>	<b>2,044,447.72</b>	<b>2,044,447.72</b>	<b>21,558,254.66</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 24 de 25

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	Remuneraciones Bsicas	396,267.24	-64,899.19	331,368.05	325,815.98	5,552.07	325,815.98	325,815.98	5,552.07
7.1.02	Remuneraciones Complementarias	56,035.27	500.00	56,535.27	44,559.76	11,975.51	44,559.76	44,559.76	11,975.51
7.1.04	Subsidios	17,168.96	0.00	17,168.96	13,255.20	3,913.76	13,255.20	13,255.20	3,913.76
7.1.05	Remuneraciones Temporales	50,456.00	-18,000.00	32,456.00	23,169.18	9,286.82	23,169.18	23,169.18	9,286.82
7.1.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	90,714.17	-8,547.82	82,166.35	73,381.50	8,784.85	73,381.50	73,381.50	8,784.85
7.1.07	Indemnizaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	1,006.11	993.89	1,006.11	1,006.11	993.89
7.3.02	Servicios Generales	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	Traslados Instalaciones Víticos y Subsistencias	3,500.00	1,500.00	5,000.00	2,970.37	2,029.63	2,970.37	2,970.37	2,029.63
7.3.04	Instalaciones Mantenimientos 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	Arrendamientos de Bienes	7,000.00	47,408.80	54,408.80	54,321.34	87.46	7,448.00	7,448.00	46,960.80
7.3.06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	0.00	3,283.84	3,283.84	3,283.84	0.00	3,283.84	3,283.84	0.00
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	452,319.04	234,273.97	686,593.01	680,335.42	6,257.59	550,621.49	550,621.49	135,971.52
7.7.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	3,080.39	3,080.39	3,080.39	0.00	3,080.39	3,080.39	0.00
7.7.02	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	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>		<b>1,205,460.68</b>	<b>170,140.01</b>	<b>1,375,600.69</b>	<b>1,319,302.41</b>	<b>56,298.28</b>	<b>1,138,606.98</b>	<b>1,138,606.98</b>	<b>236,993.71</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2018 Hasta : 31/12/2018

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	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	193,002.31	193,002.31	133,608.95	59,393.36	133,608.95	133,608.95	59,393.36
5.1.07	Indemnizaciones	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	Intereses Y Otros Cargos De La Deuda Publica Interna	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	Transferencias Corrientes al Sector Pblico	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	Amortizacion Deuda Interna	519,029.25	-83,982.06	435,047.19	435,047.19	0.00	435,047.19	435,047.19	0.00
9.7.01	Deuda Flotante	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,293.54	706.46	1,293.54	1,293.54	706.46
<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	21,109,694.75	31,811,645.94	9,933,581.37	21,878,064.57	8,549,380.07	8,529,694.07	23,262,265.87

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD