10/05/2018

Pag. 1 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	19,555,175.06	19,556,049.01	873.95	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	1,220,096.15	1,220,096.00		0.15
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-1,767.00		1,767.00
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1	898,518.36	898,518.00		0.36
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,060,150.00	1,060,149.89		0.11
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	990.00	990.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	211,953.17	211,952.91		0.26
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	10,462.00	10,461.13		0.87
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	46,247.00	46,246.70		0.30
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	775,611.03	775,610.09		0.94
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	98,991.00	108,903.10	9,912.10	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	441.00	-441.16		882.16
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	11,267.00	11,266.32		0.68
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	3,105.00	3,104.22		0.78
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	624,473.16	501,671.47		122,801.69
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,174.00	3,174.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	108,433.00	108,432.10		0.90
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,506.58	8,506.00		0.58
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	15,593.41	15,584.34		9.07
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	13,557.34	13,557.04		0.30
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	4,519.00	-4,519.14		9,038.14
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	136,604.00	136,603.26		0.74
21472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION CONT	R/ 1	21,315.00	21,315.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.99			0.99
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.77			0.77
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	7,005,537.40	7,036,855.44	31,318.04	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	559,858.48	559,858.22		0.26



10/05/2018 10:49

Pag. 2 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

		T				
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31172	ART. 183 DEC 22243 (ZAFRALES)	1	50,179.00	50,179.00		
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1	12,883.00	-12,883.74		25,766.74
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1	2,776.00	-2,776.14		5,552.14
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.36			0.36
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	14.40		2.18
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,376,496.07	3,411,253.35	34,757.28	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	4,106.58	4,065.00		41.58
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	422,490.06	422,490.05		0.01
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	575,420.03	575,419.78		0.25
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	327,348.48	327,348.00		0.48
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	56,007.00	56,006.17		0.83
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-34,758.16		34,758.16
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	964.30	964.00		0.30
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	0.60			0.60
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	487,100.00	495,366.00	8,266.00	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	153,944.33	153,943.52		0.81
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10,962.33	10,962.00		0.33
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	549,528.87	549,528.53		0.34
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	28,062.50	28,062.00		0.50
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	40,090.78	40,090.00		0.78
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,065,299.02	1,065,298.86		0.16
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	699,588.24	699,588.00		0.24
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	814,766.37	814,766.09		0.28
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	342,372.94	342,372.80		0.14
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	70,093.82	70,093.10		0.72
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,305,229.44	1,305,182.04		47.40
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	464,982.51	464,982.00		0.51



10/05/2018

Pag. 3 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	474.57	474.32		0.25
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	148.47	148.00		0.47
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,773,619.07	2,773,618.84		0.23
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,592.79	10,592.36		0.43
59165	AGUINALDO	1	2,863,494.57	2,863,494.42		0.15
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	127,666.11	127,665.13		0.98
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,166.94	18,166.90		0.04
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	215,525.59	25,082.99		190,442.60
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	50,827.83	50,827.01		0.82
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,612.49	26,612.08		0.41
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	982.76		7.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	31,280.27	31,280.00		0.27
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	56,366.00	56,366.00		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	47,909.69	47,909.01		0.68
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,804.00	3,216.02	1,412.02	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,117.00	20,117.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,041,142.59	1,041,142.49		0.10
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,994.41		8,994.41
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	20,117.00	20,117.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,411.64	27,443.60		4,968.04
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,900.00	2,900.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	226,640.60	226,640.02		0.58
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,929,411.84	1,923,056.41		6,355.43
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,690,019.28	7,690,018.54		0.74
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		478,016.84	478,016.84	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	657,397.60	883,172.56	225,774.96	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	251,152.83	444,876.00	193,723.17	



10/05/2018

Pag. 4 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-40,669.22		40,669.22
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-95,503.50		95,503.50
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,721.72		1,721.72
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENER	RAL:	61,352,078.42	61,786,781.04	984.054.36	549,351.74

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,123,821.75	12,123,117.88		703.87
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	16,456.26	16,269.00		187.26
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	810,870.87	810,595.32		275.55
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,110,186.04	3,108,935.32		1,250.72
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	189,646.81	29,636.28		160,010.53
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	78,602.62	58,517.09		20,085.53
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	224,935.16	127,109.33		97,825.83
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	15,030.80			15,030.80
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	515,625.13	284,702.80		230,922.33
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	104,999.59	43,019.48		61,980.11
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	402,539.01	240,512.00		162,027.01
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	392,933.15	161,095.53		231,837.62
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	240,843.86	128,734.80		112,109.06
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-579.66		579.66
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	28,419.94	21,377.12		7,042.82
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	75,103.77	25,040.18		50,063.59
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	4,500.00	4,500.00		
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,110.00	8,109.48		0.52
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	231,605.51	168,064.31	·	63,541.20
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	40,878.13	40,878.00		0.13



10/05/2018 10:49

Pag. 5 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	11,874.94	7,926.00		3,948.94
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	21,897.35	14,527.10		7,370.25
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	11,699.40	9,656.23		2,043.17
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-3,533.60		3,533.60
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-13,681.49		13,681.49
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	20,500.61	2,051.76		18,448.85
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	358,414.77	313,118.77		45,296.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	681.15			681.15
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	45,222.63			45,222.63
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	759,522.88	759,522.62		0.26
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	64,301.56	63,303.00		998.56
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	661.02			661.02
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	256.58			256.58
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,105,112.43	2,105,111.79		0.64
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	200,589.78	200,589.27		0.51
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	300,265.19	300,265.12		0.07
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	9,217.90	-16,006.00		25,223.90
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	7,054.00	7,053.55		0.45
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,780.28		1,780.28
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	4,710.61	4,710.00		0.61
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	122,997.00	150,000.00	27,003.00	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	894,402.82	972,411.53	78,008.71	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	30,503.76	30,503.00		0.76
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,038.00	2,037.21		0.79
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	337,580.70	437,615.65	100,034.95	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	839,228.80	959,997.35	120,768.55	



10/05/2018

Pag. 6 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	427,516.48	427,516.41		0.07
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	229,896.93	229,896.19		0.74
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	17,217.00	17,216.39		0.61
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	326,228.94	444,961.00	118,732.06	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	202,774.57	202,774.00		0.57
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	0.98			0.98
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	711,732.74	711,732.33		0.41
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	30,896.80	30,896.60		0.20
59165	AGUINALDO	1	1,667,441.11	1,667,440.52		0.59
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,167.83	18,166.90		0.93
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	0.40			0.40
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	509,821.97	509,821.64		0.33
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	37,571.72	37,571.00		0.72
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	62,800.70	62,800.00		0.70
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,506.09	3,505.28		0.81
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	0.92			0.92
64236	SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	1	0.85			0.85
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	27,254.19	27,254.00		0.19
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	50,031.82	50,030.86		0.96
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	23,156.00	23,155.56		0.44
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	371.00	2,233.12	1,862.12	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	842,783.39	796,329.20		46,454.19
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,914.39		5,914.39
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,279.11	10,058.50		220.61
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,487.58	44,487.52		0.06
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,000.00	8,000.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	13,795.21	13,795.00		0.21



10/05/2018 10:49

Pag. 7 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	976,291.57	971,991.43		4,300.14		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,205,193.14	4,436,120.65	1,230,927.51			
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		268,855.77	268,855.77			
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	344,268.20	495,850.26	151,582.06			
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		96,994.89	96,994.89			
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,130.74		15,130.74		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-97,864.52		97,864.52		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-9,536.40		9,536.40		
TOTAL A	ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE PRENSA. COMUNICACION Y R	ELACI	34,555,337.81	35,186,049.01	2,194,769.62	1,564,058.42		
A O T   /	ACTIVIDAD.							

ACTIVIDAD:	03 UNIDAD AUDITORIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,512,160.77	2,512,060.73		100.04
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,103,588.50	3,069,851.56		33,736.94
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	45,704.29	48,019.17	2,314.88	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	138,557.89	125,528.47		13,029.42
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	273,987.56	267,764.84		6,222.72
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	258,632.37	134,705.00		123,927.37
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64	39,705.48		435.16
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-110.64		110.64
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15	20,665.01		568.14
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,210.00	2,000.00		210.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79	536.00	0.21	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21	982.76		5.45
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95	957.85	57.90	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-18,901.44		18,901.44
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	23,321.69			23,321.69



10/05/2018 10:49

Pag. 8 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	30,542.40			30,542.40
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	36,408.26			36,408.26
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	85,182.98	85,182.30		0.68
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	215,958.52	215,958.06		0.46
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	65,283.37	65,283.03		0.34
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	289,704.71	289,703.74		0.97
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	17,123.00	17,122.86		0.14
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	54,954.63	54,954.63		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	35,765.28	35,764.72		0.56
59165	AGUINALDO	1	421,085.53	264,552.36		156,533.17
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	0.94			0.94
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	84,270.77	84,270.40		0.37
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,269.21	2,269.00		0.21
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,875.89	3,875.00		0.89
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,119.07	7,118.57		0.50
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,905.77	3,905.62		0.15
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		255.65	255.65	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	120,421.93	82,617.08		37,804.85
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-223.65		223.65
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.32	6,933.12		31.20
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	340,452.06	220,974.00		119,478.06
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	999,358.63	1,142,948.81	143,590.18	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		70,212.53	70,212.53	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	107,340.61	129,710.07	22,369.46	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,198.41		1,198.41
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,386.18		10,386.18



10/05/2018 10:49

Pag. 9 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA

TOTAL A	ACTIVIDAD 3 UNIDAD AUDITORIA:		9,349,948.69	8,975,568.10	238,800.81	613,181.40
ACTIVII	DAD: 04 TV CIUDAD		-			
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	42,157,449.04	42,157,448.92		0.12
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		77,971.00	77,971.00	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-12,423.12		12,423.12
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	42,478,258.04	10,805,117.72		31,673,140.32
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	104,075.92	51,543.30		52,532.62
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	37,707.00	37,707.00		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	635,931.22	175,767.55		460,163.67
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	76,275.00	76,275.00		
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	1,133,441.44	294,173.00		839,268.44
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	557,017.20	65,553.23		491,463.97
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	166,734.55	163,808.27		2,926.28
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	13,730.30			13,730.30
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	30,513.11			30,513.11
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	88,394.55	19,181.57		69,212.98
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,884,241.66	386,864.59		1,497,377.07
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	909,879.83	44,874.55		865,005.28
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	485,310.85	70,178.60		415,132.25
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	409.09			409.09
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	308,793.16	266,161.25		42,631.91
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	5,210.00	5,209.44		0.56
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	309,274.55	264,447.79		44,826.76
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,371.62		2,371.62
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	109,098.83	3,466.56		105,632.27
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	153,479.00			153,479.00
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,200.00	3,200.00		



10/05/2018 10:49

Pag. 10 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	75,206.63			75,206.63
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	188,311.68	179,209.76		9,101.92
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	84,886.53	29,445.99		55,440.54
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	398.81			398.81
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,279.11			10,279.11
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	45,990.32	14,030.00		31,960.32
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	83,031.60	25,741.38		57,290.22
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	19,641.05			19,641.05
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	62,776.99	62,260.25		516.74
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-7,049.04		7,049.04
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-103,816.19		103,816.19
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-6,904.42		6,904.42
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	9,617.03			9,617.03
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	69,257.74			69,257.74
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	22,418.01			22,418.01
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	696,196.35	654,357.17		41,839.18
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	91,742.99	54,617.65		37,125.34
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	208,715.31			208,715.31
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	3,866.00			3,866.00
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	560,734.39	560,733.60		0.79
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	6,941.85	6,941.70		0.15
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	493,851.23	1,786,963.69	1,293,112.46	
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	64,349.72	128,652.19	64,302.47	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	182,409.62	182,408.83		0.79
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	39,620.00	39,619.26		0.74
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,514.97		6,514.97
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	4,959.00	4,958.60		0.40



10/05/2018

Pag. 11 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	552,137.51	636,421.02	84,283.51	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	385,702.42	1,238,732.00	853,029.58	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	32,769.11	359,628.03	326,858.92	
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	173,760.50	173,760.00		0.50
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	248,244.78	248,244.00		0.78
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	0.92			0.92
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	251,807.62	781,579.86	529,772.24	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	38,701.68	38,700.96		0.72
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,063,893.28	2,063,892.77		0.51
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	212,558.85	212,558.24		0.61
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	52,359.06	34,930.95		17,428.11
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	499,539.33	1,165,449.19	665,909.86	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	219,718.44	713,894.83	494,176.39	
59165	AGUINALDO	1	4,878,666.82	4,878,666.28		0.54
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	185,907.75	185,906.99		0.76
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	135,582.85	135,582.36		0.49
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	926,452.28	1,178,168.04	251,715.76	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	85,615.00	85,615.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	25,742.87	25,742.40		0.47
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,389.36	982.76		406.60
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	68,878.56	68,878.00		0.56
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	124,338.92	124,338.66		0.26
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,695.73	10,695.58		0.15
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,440.00	15,010.41	11,570.41	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,330,278.94	2,330,275.24		3.70
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-27,341.76		27,341.76
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	19,774.22	19,774.00		0.22



10/05/2018 10:49

Pag. 12 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	66,803.35	156,861.84	90,058.49	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	784.00	8,700.00	7,916.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,015.39	31,319.50	23,304.11	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,848,558.45	3,848,558.00		0.45
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,918,694.49	11,493,873.73	6,575,179.24	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		696,689.60	696,689.60	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,286,916.45	1,286,914.86		1.59
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		27,980.04	27,980.04	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-121,355.74		121,355.74
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-379,414.12		379,414.12
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-51,459.49		51,459.49
TOTAL A	ACTIVIDAD 4 TV CIUDAD:		118,331,355.23	92,258,564.08	12,073,830.08	38,146,621.23

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,861,496.79	2,038,605.89	177,109.10	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	304,531.86	543,177.00	238,645.14	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	729,829.79	240,638.30		489,191.49
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	152,238.37	71,856.60		80,381.77
21055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)	1	5,981.27			5,981.27
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	43,806.93			43,806.93
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	14,846.88	12,565.53		2,281.35
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	32,582.75	10,460.80		22,121.95
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	426.65	421.01		5.64
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	117,016.07	45,789.73		71,226.34
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	295,837.70	159,216.56		136,621.14
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	24,260.19	24,259.26		0.93



10/05/2018

Pag. 13 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	60,819.16	19,774.00		41,045.16
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	80,281.29	39,705.48		40,575.81
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-110.64		110.64
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,250.64			2,250.64
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	5,930.39			5,930.39
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	84,932.59	41,330.02		43,602.57
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,449.68	1,072.00		1,377.68
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,514.97	1,965.52		2,549.45
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,599.82	1,915.70		1,684.12
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-705.78		705.78
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	92,859.89	39,828.70		53,031.19
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	266,211.55			266,211.55
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	28,593.65			28,593.65
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	611,582.04	611,581.50		0.54
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	100,602.29	100,601.78		0.51
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0.38			0.38
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	476,830.53	476,830.24		0.29
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	160,270.73	160,270.00		0.73
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	0.84			0.84
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	228,574.52	278,800.90	50,226.38	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	106,654.68	106,654.41		0.27
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	666,771.09	666,770.40		0.69
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1		61,764.00	61,764.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	161.72			161.72
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	943.77	1,762.53	818.76	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	642,025.51	784,907.38	142,881.87	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	82,569.08	52,284.40		30,284.68



10/05/2018 10:49

Pag. 14 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

AOTIVIL	05 RELACIONES I OBLICAS					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
59165	AGUINALDO	1	435,957.79	488,627.66	52,669.87	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,843.94	8,532.83		2,311.11
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	167,754.66	165,686.27		2,068.39
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	22,802.79	5,799.00		17,003.79
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,563.65	9,967.20	1,403.55	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,965.28	7,410.00	444.72	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,846.68	13,572.50	725.82	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,458.38	11,636.27	177.89	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		185.72	185.72	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	238,233.08	238,232.88		0.20
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,193.83		1,193.8
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,279.11			10,279.1
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,866.31	13,866.24		0.07
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,200.00	3,200.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	42,147.00	42,146.85		0.1
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	155,124.74	152,513.00		2,611.7
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	991,803.96	1,147,851.52	156,047.56	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		69,566.77	69,566.77	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	106,529.18	128,572.89	22,043.71	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,681.10		2,681.10
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-17,611.80		17,611.80
TOTAL A	ACTIVIDAD 5 RELACIONES PÚBLICAS:		9,530,662.61	9,079,874.09	974,710.86	1,425,499.3
ACTIVIE	DAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA		·	'	'	
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,006,771.81	9,224,197.01	1,217,425.20	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2.417.022.00	2,225,969.64		191,052.36

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,006,771.81	9,224,197.01	1,217,425.20	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,417,022.00	2,225,969.64		191,052.36



10/05/2018

Pag. 15 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Doriv	Doscrincian	T.Fin	Autorizado	Poolizado	En Mas	En Monoc
Deriv.	Descripcion	1.510	Autorizado	Realizado	ETTIVIAS	En Menos
21022		1	91.38	48.36		43.02
21072		1	39,489.92	40,197.26	707.34	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	125,708.81	73,702.78		52,006.03
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	335,328.24	220,979.91		114,348.33
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	172,379.24	119,822.85		52,556.39
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	5,508.71	6,337.10	828.39	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	274,241.19	214,068.15		60,173.04
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	280,984.50	125,528.68		155,455.82
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-604.54		604.54
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	10,446.47	4,910.96		5,535.51
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	37,551.90	29,223.11		8,328.79
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,585.05	29,335.45		13,249.60
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	116,659.44	6,500.26		110,159.18
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		10,058.50	10,058.50	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,678.95	1,952.00		726.95
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,941.03	3,624.12		1,316.91
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	5,672.30	1,264.87		4,407.43
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-11,978.31		11,978.31
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-107.95		107.95
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	415,372.88	199,143.50		216,229.38
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	762,871.72			762,871.72
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	18,892.24			18,892.24
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	927,694.39	636,790.88		290,903.51
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	77,314.20	54,365.22		22,948.98
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	175,889.81			175,889.81
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	97,152.32			97,152.32
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09



10/05/2018 10:49

Pag. 16 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,488,303.89	1,990,779.00	502,475.11	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	343,551.30	282,529.29		61,022.01
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	312,600.07	379,395.88	66,795.81	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	69,034.03	68,289.00		745.03
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	138,766.32			138,766.32
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	87,940.50			87,940.50
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4	462 1		62,427.00	62,427.00	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		15,384.09	15,384.09	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30			2,371.30
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	13,988.97			13,988.97
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	300,526.35	382,717.19	82,190.84	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	19,734.38	15,510.00		4,224.38
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	272,438.84	542,100.80	269,661.96	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	12,444.17	75,597.24	63,153.07	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	847,739.91	1,004,208.06	156,468.15	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	216,035.15	264,760.91	48,725.76	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	422,326.68	555,438.27	133,111.59	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	114,161.43	503,231.68	389,070.25	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	577.86	374.83		203.03
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		701.59	701.59	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	915,131.20	1,126,353.50	211,222.30	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	65,033.44	38,844.22		26,189.22
59165	AGUINALDO	1	1,139,576.35	1,373,918.68	234,342.33	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	75,104.26	98,347.00	23,242.74	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,810.31	17,263.14	8,452.83	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	277,788.57	341,647.20	63,858.63	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	9,008.20	9,925.00	916.80	



10/05/2018 10:49

Pag. 17 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,527.69	5,589.22	61.53	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81	982.76	583.95	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,291.89	18,903.00	7,611.11	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	20,187.22	33,677.77	13,490.55	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,499.31	17,081.42	3,582.11	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,527.65	2,527.65	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	294,442.68	538,753.22	244,310.54	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,517.08		4,517.08
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,820.53			9,820.53
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,009.14	12,421.84	1,412.70	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	21,367.10	69,192.00	47,824.90	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	756,102.72	740,428.00		15,674.72
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,592,536.18	3,547,137.63	954,601.45	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		215,202.24	215,202.24	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	263,250.36	397,501.50	134,251.14	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,117.64		5,117.64
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-105,784.20		105,784.20
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	10,028.57			10,028.57
TOTAL A	TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE FOTOGRAFIA:		25,515,712.47	27,849,059.91	5,186,680.15	2,853,332.71
TOTAL S	SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA G	SENER	258,635,095.23	235,135,896.23	21,652,845.88	45,152,044.88

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,791,958.70	2,152,302.95	360,344.25	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,002.95			3,002.95
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	12,428.32			12,428.32



10/05/2018 10:49

Pag. 18 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL
PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL
SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL
ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

	<u> </u>					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		405.00	405.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		741.99	741.99	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		725.05	725.05	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	6,831.73			6,831.73
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	10,665.26			10,665.26
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	487,720.41	1,236,140.80	748,420.39	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	40,643.37	103,400.39	62,757.02	
31173	ART.196 DEC 23229	1		67,621.50	67,621.50	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-5,290.50		5,290.50
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	92,463.66			92,463.66
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		15,576.00	15,576.00	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	81,608.96	85,966.95	4,357.99	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	25,292.67	25,552.86	260.19	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		9,980.46	9,980.46	
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	23,607.14			23,607.14
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		3,863.23	3,863.23	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1		91,614.00	91,614.00	
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1		12,961.64	12,961.64	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	55,984.65	39,828.70		16,155.95
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	4,693.16	8,822.04	4,128.88	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	51,891.90	32,567.80		19,324.10
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		206,764.61	206,764.61	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1		125,581.50	125,581.50	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		881.09	881.09	
59165	AGUINALDO	1	167,619.18	255,414.82	87,795.64	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.95	18,166.76		609.19
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.95	18,166.76		609.19



10/05/2018 10:49

Pag. 19 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL ACTIVIDAD:

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		17,414.88	17,414.88	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	535.80	892.00	356.20	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	988.21	1,636.52	648.31	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		53.43	53.43	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	67,318.19	79,410.96	12,092.77	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-106.87		106.87
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	189,973.26	142,046.00		47,927.26
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	381,333.61	731,279.82	349,946.21	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		44,620.86	44,620.86	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	40,958.85	81,861.63	40,902.78	
TOTAL A	ACTIVIDAD 1 PROSECRETARIA GENERAL:		3,575,071.88	5,606,865.63	2,270,815.87	239,022.12

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	52,397,053.72	52,397,053.42		0.30
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		39,970.00	39,970.00	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-111,871.80		111,871.80
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,681,812.99	2,681,812.53		0.46
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	13,111.64	3,882.25		9,229.39
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	386,903.16	386,903.00		0.16
21055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)	1	1,285,817.12	1,218,264.00		67,553.12
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	66,680.08	7,889.10		58,790.98
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	389,766.64			389,766.64
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	222,178.54			222,178.54
21098	PARTICIPACION EN PATENTES (CONTRATADOS)	1	64,452.73			64,452.73
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	83,118.59	40,623.99		42,494.60



10/05/2018 10:49

Pag. 20 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL
PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL
SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	38,737.31			38,737.31
21142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (CONTRATADOS)	1	25,901.05	22,656.24		3,244.81
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	6,372.66			6,372.66
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	123,221.69	122,830.51		391.18
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	54,470.07	124,064.49	69,594.42	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	30,812.26	13,208.19		17,604.07
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	250,050.31	180,100.45		69,949.86
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		766.56	766.56	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,074,289.95	131,750.19		942,539.76
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,229.62		2,229.62
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,580.95	4,044.32		36,536.63
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	154,721.60	29,104.50		125,617.10
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	15,209.67			15,209.67
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	9,293.49			9,293.49
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	108,904.37	108,176.57		727.80
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	14,459.45	2,269.00		12,190.45
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	9,820.53			9,820.53
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,607.36	5,212.00	3,604.64	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,964.62	9,712.48	6,747.86	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	44,148.47	5,180.35		38,968.12
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-5,851.92		5,851.92
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-30,438.32		30,438.32
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-2,073.41		2,073.41
21295		1	84,313.25	72,147.33		12,165.92
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	6,447.34			6,447.34
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	62.83			62.83
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	24.20	7.20		17.00



10/05/2018

Pag. 21 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL
PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL
SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	67,425.28			67,425.28
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	14,135,002.90	14,134,345.39		657.51
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	72,496.15	71,716.20		779.95
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,916,880.51	1,916,828.34		52.17
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	11,546.57			11,546.57
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1		54,558.33	54,558.33	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		5,575.11	5,575.11	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-463,065.83		463,065.83
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	18,691.60			18,691.60
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	10,551,390.09	10,541,371.98		10,018.11
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	62,872,700.41	62,872,699.86		0.55
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10,670.88			10,670.88
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	120,779.31			120,779.31
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	11,442.06	5,929.56		5,512.50
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	49.43			49.43
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	9,282.42			9,282.42
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	97,367.05			97,367.05
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	2,299,331.55	1,984,436.78		314,894.77
43154	VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)	1	299,263.81	256,968.00		42,295.81
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	179,791.97			179,791.97
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,765.37	150,190.52	147,425.15	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,088,988.22	1,088,019.64		968.58
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,820,397.12	1,815,026.48		5,370.64
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	118,099.08	926,416.60	808,317.52	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	159,391.57	25,108.87		134,282.70
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,770,222.25	2,770,219.70		2.55



10/05/2018

Pag. 22 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL
PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL
SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	145,759.52	120,156.58		25,602.94
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,652,060.39	1,383,861.25		268,199.14
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUES	5T₁ 1		95,555.80	95,555.80	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,440,837.29	1,297,779.06		143,058.23
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	335,197.58	319,152.94		16,044.64
59165	AGUINALDO	1	12,765,281.86	12,765,281.32		0.54
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	261,888.44	298,645.40	36,756.96	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	85,595.18	83,856.81		1,738.37
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,134,328.75	3,529,299.41	394,970.66	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	55,282.11	78,227.00	22,944.89	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	51,575.10	59,768.04	8,192.94	
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	218.92			218.92
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	3,975.15	1,881.53		2,093.62
64236	SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	1	218.92			218.92
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	107,673.23	163,825.00	56,151.77	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	187,083.24	293,480.93	106,397.69	
64241		1	6,547.97	4,913.80		1,634.17
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	156,026.46	187,471.50	31,445.04	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		37,483.64	37,483.64	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		40,665.00	40,665.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,088,850.24	4,630,777.09	541,926.85	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-74,156.45		74,156.45
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	51,395.56	90,056.00	38,660.44	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	222,787.86	253,636.64	30,848.78	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		44,458.00	44,458.00	
78112		1	2,169.75	221,286.15	219,116.40	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,675,128.12	4,187,160.50	512,032.38	



10/05/2018 10:49

Pag. 23 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL
PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL
SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	27,696,429.65	27,696,429.01		0.64
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	1,691,885.00	1,691,884.18		0.82
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,778,778.00	3,123,118.85	344,340.85	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	6,323.83	8,275.53	1,951.70	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-288,177.18		288,177.18
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-829,363.45		829,363.45
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-27,355.10		27,355.10
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,091.17			1,091.17
TOTAL A	CTIVIDAD 2 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.	:	218,947,200.79	217,122,158.91	3,700,459.38	5,525,501.26

ACTIVIDAD:	03	<b>UNIDAD DE</b>	COMISIONES
------------	----	------------------	------------

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,220,991.93	1,207,721.84		13,270.09
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	16,456.26	16,269.00		187.26
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	366,297.59	367,198.20	900.61	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	51,629.72	46,059.71		5,570.01
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		95,934.00	95,934.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	63,248.70	66,756.34	3,507.64	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		107.76	107.76	
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUE	\$T, 1		67,986.30	67,986.30	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	252,229.32	254,737.62	2,508.30	
59165	AGUINALDO	1	164,237.80	176,569.62	12,331.82	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	63,699.46	61,995.03		1,704.43
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	42,526.80	43,600.00	1,073.20	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,842.56			1,842.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,607.36	1,874.00	266.64	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,964.62	3,447.98	483.36	



10/05/2018

Pag. 24 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL
PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL
SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL
ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE COMISIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,599.82	2,873.55		726.27
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		90.20	90.20	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	120,421.93	119,116.44		1,305.49
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-332.89		332.89
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	101,749.33	138,241.00	36,491.67	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	373,640.97	367,499.05		6,141.92
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		22,272.67	22,272.67	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	40,132.59	41,133.20	1,000.61	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,778.96		2,778.96
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,311.72		1,311.72
TOTAL A	CTIVIDAD 3 UNIDAD DE COMISIONES:		2,887,276.76	3,097,059.94	244,954.78	35,171.60
TOTAL S	SUBPROGRAMA 2 PROSECRETARIA GENERAL:		225,409,549.43	225,826,084.48	6,216,230.03	5,799,694.98

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	21,060,345.70	19,328,866.04		1,731,479.66
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	56,830.68	226,161.67	169,330.99	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,896,016.73	1,896,016.73	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,294.52	1,294.52	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,300.88	143,181.77	141,880.89	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		115,996.80	115,996.80	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		120,788.17	120,788.17	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-110.64		110.64
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		5,777.60	5,777.60	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		41,729.47	41,729.47	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	29,957.75			29,957.75



10/05/2018 10:49

Pag. 25 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21230		1.1 111	Autorizado	12,824.00	12,824.00	LII WICHOS
		1		, +	,	
21238		1		1,980.00	1,980.00	
21239		1		3,646.84	3,646.84	
21240		1		20,548.00	20,548.00	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,183.00		1,183.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		111,256.78	111,256.78	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	2,959.50			2,959.50
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	79,303.05			79,303.05
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	3,539,158.69	3,555,799.85	16,641.16	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	323,237.30	323,424.03	186.73	
31173	ART.196 DEC 23229	1	252,226.02	254,967.00	2,740.98	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	735,364.87			735,364.87
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	14.40		2.18
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	954,682.11	1,579,576.03	624,893.92	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	248,346.45	120,768.00		127,578.45
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	2,008,369.52	1,702,205.81		306,163.71
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	919,698.94	742,455.97		177,242.97
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	13,904.06			13,904.06
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		37,801.85	37,801.85	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,374.55		6,374.55
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,223.41		1,223.41
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	13,614.83	11,395.00		2,219.83
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		9,880.30	9,880.30	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		38,258.00	38,258.00	
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	243,043.27			243,043.27
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	31,302.57	5,115.77		26,186.80
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	1,811,421.68	1,493,085.00		318,336.68



10/05/2018

Pag. 26 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	43,114.43	40,211.12		2,903.31
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,127,016.59	1,222,312.20	95,295.61	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1		-9,236.50		9,236.50
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	552,477.87	519,343.47		33,134.40
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	279,842.66	949,666.04	669,823.38	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	28,578.05	73,214.65	44,636.60	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		635,702.92	635,702.92	
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1		-9,236.50		9,236.50
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,062,508.28	1,158,495.84	95,987.56	
59165	AGUINALDO	1	2,455,646.80	2,391,560.85		64,085.95
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	75,103.77	74,089.74		1,014.03
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	59,429.27	58,240.34		1,188.93
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	384,111.47	270,301.37		113,810.10
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	15,088.55	52,078.00	36,989.45	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,089.05	4,983.60	1,894.55	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,649.80	21,460.00	4,810.20	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	30,693.60	39,331.60	8,638.00	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	17,394.22	14,367.75		3,026.47
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		520.13	520.13	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,558.23	20,117.00		441.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,062,948.33	1,008,448.26		54,500.07
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,037.16		2,037.16
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	20,558.22	29,832.50	9,274.28	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	85,365.94	96,485.92	11,119.98	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		15,900.00	15,900.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	58,487.04	105,207.00	46,719.96	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,051,117.40	2,059,456.00	8,338.60	



10/05/2018 10:49

Pag. 27 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,586,596.50	6,213,143.91	626,547.41	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		377,424.26	377,424.26	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	600,053.53	696,901.77	96,848.24	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	21,431.62	20,000.00		1,431.62
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-209.81		209.81
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-46,643.45		46,643.45
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-524.12		524.12
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		14,626.00	14,626.00	
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA	١:	47,982,945.67	50,011,458.50	6,174,570.86	4,146,058.03

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,003,786.35	16,971,871.87		1,031,914.48
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-14,286.24		14,286.24
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	383,898.02	738,996.06	355,098.04	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	782.74	272.04		510.70
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	17,138.73			17,138.73
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	36,208.27	57,435.08	21,226.81	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		10,780.14	10,780.14	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	31,991.50	28,999.20		2,992.30
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		33,293.24	33,293.24	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		15,322.63	15,322.63	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		810.00	810.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,483.98	1,483.98	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	32,679.78	44,236.24	11,556.46	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	82,373.82			82,373.82
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	8,847.73			8,847.73



10/05/2018

Pag. 28 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	41.46	28.80		12.66
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,868,508.99	1,723,518.90		144,990.09
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,377,424.08	1,474,575.93	97,151.85	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	819,017.61	746,994.52		72,023.09
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-11,699.40		11,699.40
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	16,599.12	12,155.00		4,444.12
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	4,808.52	5,076.65	268.13	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	401,537.62	397,173.00		4,364.62
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	421,219.05	416,638.95		4,580.10
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	75,295.29	74,475.00		820.29
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	1,285,593.30	1,815,802.80	530,209.50	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,181,979.65	1,320,763.82	138,784.17	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	563,829.79	513,334.21		50,495.58
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,252,650.82	1,856,142.32	603,491.50	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,566,995.15	1,302,404.04		264,591.11
59165	AGUINALDO	1	2,349,707.53	2,240,514.05		109,193.48
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	139,382.05	119,453.05		19,929.00
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	120,600.28	105,386.06		15,214.22
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	369,874.55	381,935.97	12,061.42	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	16,071.43	47,130.00	31,058.57	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		27,000.00	27,000.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	21,957.03	29,926.00	7,968.97	
64239		1	40,495.72	54,873.54	14,377.82	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,732.51	17,799.19	2,066.68	
69370		1		347.93	347.93	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,558.23			20,558.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	840,702.28	860,245.77	19,543.49	



10/05/2018

Pag. 29 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,888.49		1,888.49
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,279.11	20,332.50	10,053.39	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	79,527.02	73,086.64		6,440.38
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		13,200.00	13,200.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	68,533.50	173,248.02	104,714.52	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,500,315.53	1,491,429.36		8,886.17
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,345,584.60	4,992,511.52		353,073.08
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		306,862.05	306,862.05	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	574,166.53	566,678.77		7,487.76
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-16,200.60		16,200.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,359.47		15,359.47
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-595.26		595.26
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS:			40,946,695.29	41,024,515.38	2,368,731.29	2,290,911.20
ACTIVIE	DAD: 03 ESCRIBANIA					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,707,587.66	16,506,002.53	1,798,414.87	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,493,611.04	903,106.85		1,590,504.19
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		170.35	170.35	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	9,141.73	839.58		8,302.15
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	108,415.73			108,415.73
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	281,243.08	82,695.55		198,547.53
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	425,716.33	96,560.75		329,155.58
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	207,800.93	31,769.95		176,030.98
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	144,466.73	79,410.96		65,055.77
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-217.51		217.51
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	14,852.28	3,466.56		11,385.72



10/05/2018

Pag. 30 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL
PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL
SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA
ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	64,190.72	16,056.72		48,134.00
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		1,600.00	1,600.00	
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		4,750.00	4,750.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15	21,611.59	378.44	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		4,538.00	4,538.00	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,279.11			10,279.11
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,387.00	1,387.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		2,546.49	2,546.49	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	19,641.05			19,641.05
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95	1,031.42	131.47	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,305.56		2,305.56
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	338,032.04	89,796.77		248,235.27
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	639,827.99			639,827.99
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	68,723.60			68,723.60
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	14.40		2.18
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	770,005.46	2,052,645.00	1,282,639.54	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,468,257.36	1,304,626.95		163,630.41
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	586,232.38	627,638.39	41,406.01	
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	214.50			214.50
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	13,803.81	4,283.00		9,520.81
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	2,190.40	1,084.00		1,106.40
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	4,808.52	50,391.80	45,583.28	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,888.40			1,888.40
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	14,227.83	10,962.00		3,265.83
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	756,327.78	1,036,941.76	280,613.98	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,107,993.47	1,173,302.03	65,308.56	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	545,160.30	529,027.72		16,132.58



10/05/2018

Pag. 31 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL
PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL
SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA
ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		1,104.58	1,104.58	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,098,672.72	1,165,926.91	67,254.19	
59165	AGUINALDO	1	1,756,448.94	1,954,156.17	197,707.23	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	104,940.28	146,424.63	41,484.35	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	87,313.84	72,255.24		15,058.60
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	359,492.85	320,456.40		39,036.45
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	34,423.12	75,619.00	41,195.88	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,141.64	9,098.84	1,957.20	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	21,471.95	23,167.00	1,695.05	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	36,701.24	40,562.97	3,861.73	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	18,886.84	18,410.37		476.47
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		628.06	628.06	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	719,356.09	830,717.99	111,361.90	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,151.82		4,151.82
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,554.41	51,709.52	11,155.11	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		6,100.00	6,100.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	11,351.85			11,351.85
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,225,632.33	1,171,229.50		54,402.83
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,995,921.34	4,242,337.38	246,416.04	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		274,404.86	274,404.86	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	429,199.90	506,631.95	77,432.05	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,534.45		11,534.45
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-57,217.25		57,217.25
TOTAL A	CTIVIDAD 3 ESCRIBANIA:		34,774,698.06	35,473,772.90	4,613,226.22	3,914,151.38

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL



10/05/2018

Pag. 32 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL
PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL
SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA
ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

				<u> </u>		
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,919,811.18	6,032,203.73	112,392.55	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	78,705.69	77,847.00		858.69
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	574,120.96	567,894.33		6,226.63
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	15,094.32			15,094.32
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,268.30	71.92		3,196.38
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	25,118.45			25,118.45
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	75,332.18	57,972.82		17,359.36
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	47,843.42	3,636.75		44,206.67
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	18,622.45	86,357.08	67,734.63	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-618.42		618.42
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,482.15	11,735.68	8,253.53	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		16,756.30	16,756.30	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15	40,426.29	19,193.14	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,269.00	2,269.00	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	9,820.53	9,715.50		105.03
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79	2,422.00	1,886.21	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21	4,433.02	3,444.81	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95	1,915.70	1,015.75	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,062.77		4,062.77
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-1,520.68		1,520.68
21302	CONTRAT-COMPLEMENTO REGISTRO CIVIL	1	286,384.12	167,292.00		119,092.12
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	171,380.71			171,380.71
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	18,407.92			18,407.92
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,677,181.61	1,711,973.40	34,791.79	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	218,572.61	207,396.81		11,175.80
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-68,299.59		68,299.59



10/05/2018

Pag. 33 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL
PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL
SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA
ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

	<b>V</b>					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	157,253.97	155,496.00		1,757.97
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	68,528.19			68,528.19
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	268,264.35	265,349.40		2,914.95
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	4,341.64			4,341.64
43301	PRESUP COMPLEMENTO REG CIVIL JEFA 48% DE GRADO 8	1	1,030,978.69	1,019,736.00		11,242.69
43302	PRESUP-COMPLEMENTO REGISTRO CIVIL 40% SIR 8	1	1,288,728.54	1,332,744.00	44,015.46	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	395,263.84	384,826.71		10,437.13
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		99,408.57	99,408.57	
59165	AGUINALDO	1	925,636.55	917,437.56		8,198.99
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	353,704.24	331,328.91		22,375.33
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	74,235.84	200,533.33	126,297.49	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,972.02	10,153.05	3,181.03	
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	437.85			437.85
64235		1	398.81			398.81
64236	SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	1	437.85			437.85
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,666.39	13,392.00	1,725.61	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	21,524.59	24,809.01	3,284.42	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	398.81			398.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	18,476.08	19,141.14	665.06	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,919.07	3,919.07	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	404,647.21	476,465.76	71,818.55	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-9,407.49		9,407.49
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,928.64	13,866.24		62.40
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,600.00	1,600.00	·
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		2,507.50	2,507.50	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	493,317.61	469,806.50		23,511.11
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,105,823.18	2,104,864.27		958.91



10/05/2018

Pag. 34 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL
PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL
SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA
ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		127,567.51	127,567.51	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	226,185.41	235,530.27	9,344.86	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-52,144.26		52,144.26
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-106,290.46		106,290.46
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,577.84		8,577.84
TOTAL A	CTIVIDAD 4 REGISTRO CIVIL:		17,037,962.29	16,961,887.82	763,072.84	839,147.31
TOTAL S	SUBPROGRAMA 3 ASESORIA JURIDICA:		140,742,301.31	143,471,634.60	13.919.601.21	11,190,267.92

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESOR A DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,835,559.46	9,965,258.72	4,129,699.26	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		123,307.66	123,307.66	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		476,576.44	476,576.44	
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		1,533.20	1,533.20	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		64,056.11	64,056.11	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		64,871.34	64,871.34	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		36,249.00	36,249.00	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		171,275.83	171,275.83	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		36,499.36	36,499.36	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-110.64		110.64
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	4,147.80	1,300.00		2,847.80
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		3,768.42	3,768.42	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		90.00	90.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		167.98	167.98	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		410.75	410.75	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-139.74		139.74



10/05/2018 10:49

Pag. 35 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESOR A DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,183.00		1,183.00
21304	PARTIDA DESCENTRALIZACION CONTRATADOS	1		28,444.80	28,444.80	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	721,162.77	1,674,456.45	953,293.68	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	150,959.28	120,116.35		30,842.93
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	208,552.43	277,611.61	69,059.18	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	75,393.97	4,264.54		71,129.43
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	259,936.81	224,011.00		35,925.81
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		30,535.10	30,535.10	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		19,834.40	19,834.40	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	53,121.66	28,162.19		24,959.47
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		24,504.96	24,504.96	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	115,201.79	287,741.85	172,540.06	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	79,853.44			79,853.44
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	365,621.23	804,900.53	439,279.30	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	145,108.27	222,044.83	76,936.56	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	1,548.61	17,154.00	15,605.39	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		4,155.00	4,155.00	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	257,774.97	254,967.00		2,807.97
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		105.50	105.50	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	311,795.73	788,868.84	477,073.11	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		28,898.22	28,898.22	
59165	AGUINALDO	1	715,046.50	1,210,769.61	495,723.11	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	12,454.31	39,177.94	26,723.63	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	236,443.07	227,780.33		8,662.74
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	12,962.68	20,000.00	7,037.32	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,281.20	4,768.93	487.73	
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1		536.00	536.00	



10/05/2018 10:49

Pag. 36 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESOR A DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64236	SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	1		1,072.00	1,072.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,348.99	10,237.00	2,888.01	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,540.47	21,716.67	8,176.20	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,162.33	12,224.97	62.64	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,510.82	2,510.82	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	357,681.66	611,820.58	254,138.92	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,192.18		4,192.18
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,892.95	40,732.08	19,839.13	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		8,598.00	8,598.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	486,296.63	816,897.50	330,600.87	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,626,730.79	2,758,160.45	1,131,429.66	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		168,548.45	168,548.45	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	174,726.33	310,338.73	135,612.40	
91205	INTERES LEGAL LEY 14.500	1		138,908.00	138,908.00	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		52,429.65	52,429.65	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,589.48	_	5,589.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-60,886.71		60,886.71
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIVISIÓN ASESOR″A DE DESARROLLO MUN	ICIPAL	12,266,306.13	22,171,267.94	10,234,093.15	329,131.34

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,494,136.09	3,873,257.38	379,121.29	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	227,831.70	225,351.00		2,480.70
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		34.09	34.09	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		15,549.04	15,549.04	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		50,274.00	50,274.00	



10/05/2018 10:49

Pag. 37 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21253		1		-0.88		0.88
21720		1	17.126.64	0.00		17.126.64
31003		1	822,173.36	995,389.78	173,216.42	,
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	70.088.69	85,921.79	15.833.10	
31504		1	159,451.77		10,000110	159,451.77
42043		1	355.931.94	346,833.70		9,098.24
42045	·	1	253,603.15	369,374.13	115,770.98	.,
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	133,904,35	149,863.91	15,959.56	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	) B 1	42,015.71	4,257.06	·	37,758.65
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		7,232.90	7,232.90	,
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-21,403.85		21,403.85
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.31	767.00		1,604.31
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	386,982.30	325,633.86		61,348.44
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		29,713.60	29,713.60	
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	273,571.24	425,902.80	152,331.56	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	120,247.66	148,052.57	27,804.91	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	18,890.94	27,855.71	8,964.77	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		75,729.00	75,729.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	151.29			151.29
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUES	ST, 1		21,995.00	21,995.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	298,364.22	206,608.05		91,756.17
59165	AGUINALDO	1	451,231.31	494,574.70	43,343.39	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	190,043.10	174,855.20		15,187.90
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,419.99	4,980.00	560.01	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,842.56	2,491.80	649.24	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,357.90	5,270.00		87.90
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	9,882.07	9,649.18		232.89



10/05/2018 10:49

Pag. 38 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

ACTIVIL	02 ONIDAD I EANII ICACION I I ANTICII ACION DESCE		ADA			
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,999.55	9,088.46	88.91	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,052.75	1,052.75	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	273,638.68	222,972.01		50,666.67
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,691.99		4,691.99
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.32	1,733.28		5,231.04
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.31	6,933.12		31.19
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		-23,737.00		23,737.00
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	359,692.47	509,664.60	149,972.13	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,026,551.24	1,261,914.76	235,363.52	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		76,479.66	76,479.66	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	110,261.35	141,176.58	30,915.23	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		35,910.00	35,910.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-25,827.00		25,827.00
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-48,706.41		48,706.41
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-860.90		860.90
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		15,744.00	15,744.00	
TOTAL A	CTIVIDAD 2 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN I	DESCE	9,151,847.17	10,253,818.44	1,679,609.06	577,637.79
ACTIVIE	DAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION	•	1	,		
		I I				

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,863,606.84	3,119,349.63	1,255,742.79	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	383,898.02	283,946.77		99,951.25
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	30,956.25			30,956.25
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,778.94	71.92		1,707.02
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	37,893.05	24,968.12		12,924.93
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	3,927.77			3,927.77
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	31,991.50	27,881.75		4,109.75



10/05/2018 10:49

Pag. 39 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		18,166.90	18,166.90	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		536.00	536.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		982.76	982.76	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	627.39			627.39
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-6,114.24		6,114.24
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,692.30		1,692.30
21304	PARTIDA DESCENTRALIZACION CONTRATADOS	1	49,633.80	28,992.00		20,641.80
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	86,206.70			86,206.70
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	16,793.25			16,793.25
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	822,173.36			822,173.36
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	68,724.35			68,724.35
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	156,347.88			156,347.88
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	25,568.67			25,568.67
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	138,520.89	404,439.30	265,918.41	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	97,247.60	104,737.08	7,489.48	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	87,044.23	101,362.57	14,318.34	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		20,545.63	20,545.63	
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-2,010.35		2,010.35
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		262,545.70	262,545.70	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	153,758.18	448,927.59	295,169.41	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		118,271.84	118,271.84	
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	119,780.33	171,480.00	51,699.67	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	61,607.20	62,016.00	408.80	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	2,518.79			2,518.79
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	125,191.18	73,092.05		52,099.13
59165	AGUINALDO	1	220,563.03	392,235.16	171,672.13	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	70,045.20	30,428.10		39,617.10



10/05/2018 10:49

Pag. 40 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,690.91	4,983.60	2,292.69	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,421.87	888.00		533.87
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,621.39	1,625.32		996.07
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,599.83	3,344.22		255.61
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		483.62	483.62	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	120,421.93	98,987.25		21,434.68
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-418.15		418.15
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,451.47			5,451.47
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	223,815.02	274,006.60	50,191.58	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	501,780.91	895,191.13	393,410.22	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		54,539.05	54,539.05	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	37,586.78	100,814.53	63,227.75	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,710.83		11,710.83
TOTAL A	CTIVIDAD 3 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION:		5,555,794.51	7,107,894.32	3,047,612.77	1,495,512.96

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES,EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	16,116,608.85	14,627,824.17		1,488,784.68
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
11190	DIFERENCIA CARGO PARTICULAR CONFIANZA	1	776,546.95			776,546.95
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,334,023.08	1,427,624.37		1,906,398.71
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	150,162.59	113,314.20		36,848.39
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	45,294.17	25,122.32		20,171.85
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	132,007.68	29,708.49		102,299.19
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	243,043.27			243,043.27
21098	PARTICIPACION EN PATENTES (CONTRATADOS)	1	91,435.21		<u> </u>	91,435.21
21130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (CONTRATADOS)	1	1,906.95			1,906.95



10/05/2018

Pag. 41 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	12,369.01			12,369.01
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	20,726.49			20,726.49
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	340,424.24	101,189.47		239,234.77
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	16,823.08	44,374.23	27,551.15	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	37,299.33	5,614.78		31,684.55
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	277,835.28	101,101.25		176,734.03
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	208,003.51	112,984.83		95,018.68
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,017.27		1,017.27
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	32,422.36	17,022.24		15,400.12
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	301,674.69	138,945.18		162,729.51
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,269.00	2,269.00	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		9,715.50	9,715.50	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,836.66	5,250.00	3,413.34	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,390.69	9,621.02	6,230.33	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	13,022.31	6,640.21		6,382.10
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-5,233.98		5,233.98
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,815.42		3,815.42
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-892.66		892.66
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		31,978.00	31,978.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	774,465.11			774,465.11
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	14,524.76			14,524.76
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	9,145,590.66	3,440,819.43		5,704,771.23
31072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)	1	31,429.11	272.04		31,157.07
31119	COMPENSACION DESCENTRALIZACION ZAFRALES 15% S. SUELDO	BA 1	68,180.83			68,180.83
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	770,433.42	103,868.45		666,564.97
31212	SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1	762,132.47			762,132.47
31215	COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	217,792.52	31,747.27		186,045.25



10/05/2018 10:49

Pag. 42 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31222	ASIGNACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	2,128.61	1,668.24		460.37
31225	SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES)	1	9,482.47			9,482.47
31229	RECIBOS CASMU (ZAFRALES)	1	7,174.77			7,174.77
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	9,955.34			9,955.34
31242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL ZAFRALES	1	964.14			964.14
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	1,752,735.93			1,752,735.93
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	256,920.68			256,920.68
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	33,457.53			33,457.53
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,245,721.17	3,888,743.73		356,977.44
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	130,432.00	186,338.52	55,906.52	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	536,385.61	494,177.71		42,207.90
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	681.59			681.59
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	B 1	16,451.16			16,451.16
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	112,809.51			112,809.51
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		3,372.73	3,372.73	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-55,616.73		55,616.73
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,197.79		1,197.79
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	4,742.61	7,065.00	2,322.39	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	233,831.48	154,543.65		79,287.83
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	50,929.59			50,929.59
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	547,423.18	279,168.32		268,254.86
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	31,396.17	29,232.00		2,164.17
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	401,537.62	397,173.00		4,364.62
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	75,295.29	74,475.00		820.29
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	200,775.15	198,591.00		2,184.15
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	84,584.75	66,887.32		17,697.43



10/05/2018 10:49

Pag. 43 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	778,041.50	654,330.33		123,711.17
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	507,290.03	497,478.60		9,811.43
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	91,648.04			91,648.04
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		1,300.96	1,300.96	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	6,744.50	188.66		6,555.84
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	715,698.75	417,071.96		298,626.79
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	277,829.97	133,691.08		144,138.89
59165	AGUINALDO	1	2,161,635.22	1,833,508.73		328,126.49
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	54,768.16	26,739.27		28,028.89
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	687,335.64	565,699.77		121,635.87
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	14,769.39			14,769.39
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	29,678.96	29,666.45		12.51
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	528.88			528.88
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	631.95	741.99	110.04	
64236	SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	1	1,057.76			1,057.76
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	27,476.24	32,536.00	5,059.76	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	51,453.33	57,397.19	5,943.86	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	233.14	1,483.98	1,250.84	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	43,798.91	37,607.02		6,191.89
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		7,618.38	7,618.38	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,558.23			20,558.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	954,995.17	897,947.91		57,047.26
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,356.31		8,356.31
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		20,117.00	20,117.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	61,166.04	65,864.64	4,698.60	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		7,821.00	7,821.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	79,525.92	13,635.88		65,890.04



10/05/2018 10:49

Pag. 44 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 05 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,343,050.74	1,260,064.10		82,986.64
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,917,720.11	4,788,636.16		129,083.95
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		290,348.51	290,348.51	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	528,209.85	536,764.57	8,554.72	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-81,092.09		81,092.09
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-95,682.49		95,682.49
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,961.35		6,961.35
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		20,497.00	20,497.00	
TOTAL A	CTIVIDAD 5 SECRETARIA DE DEPORTES.EDUCACION F	ISICA Y	56,062,232.31	38,126,300.92	516,079.63	18,452,011.02

ACTIVIDAD: (	06	<b>GUARDAVIDAS</b>
--------------	----	--------------------

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	51,271,457.14	51,441,174.22	169,717.08	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-7,607.52		7,607.52
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,151,516.27	1,534,438.94		617,077.33
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	83,974.64	178,472.73	94,498.09	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	15,938.35	2,596.04		13,342.31
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	79,587.21			79,587.21
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	3,086.31	4,598.17	1,511.86	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	202,731.22	25,135.15		177,596.07
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		22,029.76	22,029.76	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		15,293.44	15,293.44	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	179,293.03			179,293.03
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	65,339.90	126,777.40	61,437.50	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	156,997.63	39,145.60		117,852.03
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-113.01		113.01
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,647.30			13,647.30



10/05/2018 10:49

Pag. 45 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 06 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	42,466.31	27,635.63		14,830.68
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,269.00	2,269.00	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	9,820.53			9,820.53
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79	2,394.00	1,858.21	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21	4,410.30	3,422.09	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,799.91	3,974.77	2,174.86	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-10,736.76		10,736.76
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	33,331.94			33,331.94
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		3,331.04	3,331.04	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	461,213.51			461,213.51
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,330.52			1,330.52
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	4,267,242.54	2,466,083.65		1,801,158.89
31037	30% TAREAS SABADOS (ZAFRALES)	1	539,215.06	499,130.28		40,084.78
31072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)	1	20,662.53	359.60		20,302.93
31080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (ZAFRALES)	1	53,241.09			53,241.09
31083	TAREAS DE RIESGO (ZAFRALES)	1	8,105.19	14,992.31	6,887.12	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	441,630.49			441,630.49
31168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ZAFRALES)	1	14,320.16	76,713.78	62,393.62	
31169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (ZAFRALES)	1	378,556.90	422,891.52	44,334.62	
31212	SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1	355,603.50			355,603.50
31214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES (ZAFRALES)	1	18,222.21	17,184.30		1,037.91
31215	COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	150,194.23	29,116.56		121,077.67
31216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1		-213.74		213.74
31225	SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES)	1	47,473.62	30,315.55		17,158.07
31229	RECIBOS CASMU (ZAFRALES)	1	32,319.20	26,002.21		6,316.99
31238	RECIBO SECOM ZAFRAL	1	492.01	1,232.00	739.99	
31239	RECIBOS RED DENTIS ZAFRALES	1	905.37	2,255.92	1,350.55	



10/05/2018 10:49

Pag. 46 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 06 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31242	,	1.1.111	1.497.69	1,164.00	LITIVIGS	333.69
31251		1	1,497.09	-4,882.44		4,882.44
31504	,	1	4 004 700 20	-4,002.44		
		1	1,004,709.32			1,004,709.32
31720		1	156,123.54	20.00		156,123.54
42010		1	41.46	36.00	F0.000.00	5.46
42043		1	15,381,437.24	15,432,340.10	50,902.86	
42080		1	2,007,978.07	1,949,543.24		58,434.83
42083		1	60,521.73	113,557.41	53,035.68	
42119		)B 1	50,675.86			50,675.86
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-47,523.13		47,523.13
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	28,851.11	30,459.90	1,608.79	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,323,333.91	8,355,206.18	1,031,872.27	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		24,347.76	24,347.76	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		10,962.00	10,962.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	101,354.99	131,243.96	29,888.97	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	252,183.40	200,537.22		51,646.18
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,349,624.00	2,466,806.01	117,182.01	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	834,532.97	1,291,095.04	456,562.07	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	70,102.16	58,184.61		11,917.55
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	195.96			195.96
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,266,648.71	1,527,724.07	261,075.36	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,759,970.68	1,531,251.88		228,718.80
59165	AGUINALDO	1	6,900,937.55	7,096,189.23	195,251.68	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	194,120.28	135,701.13		58,419.15
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	107,320.32	114,258.49	6,938.17	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,385,944.92	3,252,138.64		133,806.28
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	106,603.91	80,389.00		26,214.91



10/05/2018

Pag. 47 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 06 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,546.40	45,788.64	3,242.24	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	797.63			797.63
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	139,817.08	172,976.00	33,158.92	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	256,584.51	317,079.96	60,495.45	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	165,695.10	166,825.64	1,130.54	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		16,709.34	16,709.34	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	60,757.51	20,117.00		40,640.51
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,219,410.94	4,325,181.36	105,770.42	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-40,835.29		40,835.29
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	49,561.22	10,058.50		39,502.72
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	400,421.86	395,765.60		4,656.26
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		35,100.00	35,100.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	119,774.70	153,635.70	33,861.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,272,621.67	4,215,915.48		56,706.19
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	15,699,632.90	15,873,564.55	173,931.65	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		963,708.55	963,708.55	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,686,289.74	1,780,754.81	94,465.07	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	52,340.81	50,642.00		1,698.81
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-159,213.92		159,213.92
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-500,998.07		500,998.07
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,254.69		7,254.69
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	36,374.88	18,314.00		18,060.88
TOTAL A	CTIVIDAD 6 GUARDAVIDAS:		131,650,576.55	128,605,848.30	4,254,449.63	7,299,177.88
TOTAL S	UBPROGRAMA 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIP	AL Y P	214,686,756.67	206,265,129.92	19,731,844.24	28,153,470.99

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION



10/05/2018 10:49

Pag. 48 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,838,954.73	3,447,093.90		391,860.83
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	677,127.58	700,929.00	23,801.42	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	648,144.57	283,943.10		364,201.47
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	10,165.77	706.23		9,459.54
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	16,453.18			16,453.18
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	54,404.06			54,404.06
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	113,666.51	26,249.35		87,417.16
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	54,012.05	20,635.20		33,376.85
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	689,234.67			689,234.67
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	37,653.08			37,653.08
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,964.93	18,166.90		798.03
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,612.85			1,612.85
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	444.77	1,698.00	1,253.23	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	823.99	3,119.74	2,295.75	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	20,558.23			20,558.23
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-244.15		244.15
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		31,978.00	31,978.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	258,591.32			258,591.32
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	30,486.69			30,486.69
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,331,433.01	1,738,524.23	407,091.22	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	120,976.06	157,894.22	36,918.16	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-3,977.76		3,977.76
31430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (ZAFRALES)	1		5,076.65	5,076.65	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	275,220.52			275,220.52
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	26,849.78			26,849.78
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1		5.40	5.40	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	463,573.66	583,478.97	119,905.31	



10/05/2018 10:49

Pag. 49 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	218,087.64	188,954.98		29,132.66
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	162,029.49	164,569.92	2,540.43	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	16,225.81	16,053.00		172.81
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	407,176.68	198,470.00		208,706.68
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		395,837.49	395,837.49	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	573.82			573.82
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1		76,512.00	76,512.00	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	29,282.97			29,282.97
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1		39,440.00	39,440.00	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		45,337.14	45,337.14	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	151,996.30	165,998.22	14,001.92	
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1		16,445.76	16,445.76	
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1		26,798.74	26,798.74	
43295	,	1		278,832.56	278,832.56	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	145,628.40	133,966.12		11,662.28
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	89,312.64	183,198.31	93,885.67	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		349,752.96	349,752.96	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	257,775.21	254,967.00		2,808.21
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		52.75	52.75	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,923.69	66,606.58	43,682.89	
59165	AGUINALDO	1	530,032.42	617,659.77	87,627.35	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	54,786.60	73,655.03	18,868.43	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,585.53	53,596.94	17,011.41	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	106,165.76	85,033.66		21,132.10
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	32,913.68			32,913.68
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,685.14	2,491.80		1,193.34
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54			990.54



10/05/2018 10:49

Pag. 50 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,254.34	9,206.00	2,951.66	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,556.64	16,896.54	6,339.90	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,163.39	4,877.12		1,286.27
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		227.75	227.75	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	154,121.72	360,792.64	206,670.92	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,704.80		1,704.80
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,058.50	10,058.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,928.64	17,332.80	3,404.16	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,600.00	1,600.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		-99,127.00		99,127.00
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	430,865.65	614,332.80	183,467.15	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,205,823.74	1,627,523.22	421,699.48	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		98,637.77	98,637.77	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	129,516.94	181,804.98	52,288.04	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-30,448.42		30,448.42
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	256,719.76			256,719.76
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES	Y COO	13,169,475.15	13,261,517.61	3,122,297.97	3,030,255.51
TOTAL S	SUBPROGRAMA 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOF	PERAC	13,169,475.15	13,261,517.61	3,122,297.97	3,030,255.51
TOTAL P	ROGRAMA 0 SECRETARIA GENERAL:		852,643,177.79	823,960,262.84	64,642,819.33	93,325,734.28
TOTAL D	EPARTAMENTO 1 SECRETARIA GENERAL:		852,643,177.79	823,960,262.84	64,642,819.33	93,325,734.28

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,764,618.70	6,221,074.44	456,455.74	



10/05/2018 10:49

Pag. 51 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	117,985.58	117,985.00		0.58
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	122,657.24	122,656.91		0.33
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,504.03	544.08		959.95
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	83.53			83.53
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1	131,141.34	131,100.58		40.76
21163	CONTRATADOS DISTRIBUCION COMPENSACION INGRESOS INMOBIL	IA 1	810.03			810.03
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	105,112.00	15,534.30		89,577.70
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	3,252.49			3,252.49
21194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (CONTRATADOS)	1	70.23			70.23
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	93.86			93.86
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	19,000.29	12,824.48		6,175.81
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,482.16	577.76		2,904.40
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	10,843.94			10,843.94
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	331,161.11	278,100.64		53,060.47
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	17,809.58	2,703.16		15,106.42
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	9,000.31	3,250.13		5,750.18
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	371.02	258.00		113.02
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	686.47	480.78		205.69
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	422.95	153.51		269.44
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	25,822.70			25,822.70
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	129.79			129.79
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	17,413.88			17,413.88
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	859,046.08	995,389.95	136,343.87	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	82,652.00	82,651.88		0.12
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	47.97			47.97
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	23,689.34			23,689.34
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	401,562.09	401,559.70		2.39



10/05/2018

Pag. 52 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	17,137.74	17,137.67		0.07
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	157,674.62	167,695.61	10,020.99	
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	332,252.93	332,060.00		192.93
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	27,030.00	27,025.29		4.71
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-170.17		170.17
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1	107,705.44	106,533.00		1,172.44
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	730,637.42	730,636.66		0.76
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	126,494.80	126,494.40		0.40
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	175,879.00	175,879.00		
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	257,775.21	236,091.00		21,684.21
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	210,795.18	191,690.26		19,104.92
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	28,557.89	28,557.14		0.75
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	203,892.34	203,891.40		0.94
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	112,875.21	112,810.00		65.21
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	49,238.43	49,238.20		0.23
59165	AGUINALDO	1	735,194.01	735,539.48	345.47	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	5,688.55		13,087.39
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		14,559.98	14,559.98	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	104,055.19	-637,447.26		741,502.45
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,270.00	2,269.00		1.00
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	982.76		7.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,238.47	7,238.00		0.47
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	9,328.64	9,327.90		0.74
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,981.08	1,965.52		15.56
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,106.77	5,106.41		0.36
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		476.05	476.05	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	324,396.50	324,395.65		0.85



10/05/2018

Pag. 53 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,700.07		1,700.07
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,066.80	19,066.08		0.72
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,600.00	1,600.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,562.00	6,562.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	756,541.91	756,542.83	0.92	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,851,903.89	1,851,903.16		0.73
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	112,851.00	112,850.76		0.24
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	212,122.80	208,642.71		3,480.09
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,529.86		9,529.86
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,452.14		14,452.14
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-292.45		292.45
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANC	IEROS	14,758,402.46	14,293,709.82	618,203.02	1,082,895.66
TOTAL S	SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIER	ROS:	14,758,402.46	14,293,709.82	618,203.02	1,082,895.66

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL.

ACTIVIDAD: 01 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,230,946.83	3,230,940.01		6.82
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,226.79			3,226.79
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	34,440.27	34,059.30		380.97
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		11,284.77	11,284.77	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	72,514.64	77,482.97	4,968.33	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	372,264.66	372,261.08		3.58
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	60,900.00	60,828.10		71.90
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	30,041.48	33,909.19	3,867.71	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	44,734.45	44,720.05		14.40
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	200,733.67	198,543.00		2,190.67



10/05/2018 10:49

Pag. 54 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL.

ACTIVIDAD: 01 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

Dorive	Descripcion	т г:"	Autorizada	Doolizada	En Maa	En Manas
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	193,154.75	193,125.70		29.05
59165	AGUINALDO	1	352,627.57	352,608.13		19.44
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	18,166.90		609.04
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,585.53	35,430.04		1,155.49
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	41,411.02	40,426.29		984.73
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,143.17	2,680.00	536.83	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,952.83	4,913.80	960.97	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,799.91	1,915.70	115.79	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	158,858.71	158,821.92		36.79
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-490.71		490.71
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.32	6,933.12		31.20
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	261,307.24	261,297.50		9.74
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	758,932.71	758,867.25		65.46
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	46,050.00	46,021.07		28.93
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	79,862.46	84,997.40	5,134.94	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,657.14		7,657.14
TOTAL A	ACTIVIDAD 1 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPI	JEST	6,012,228.95	6,022,085.44	26,869.34	17,012.85
ACTIV/IF	ΔΔD: Δ2 LINIDAD CENTRAL DE PRESLIDITESTO			1		

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,172,760.29	6,172,684.52		75.77
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	101,100.00	101,070.00		30.00
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-38,825.64		38,825.64
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.29	7.20		0.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	766,743.23	766,679.40		63.83
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	33.49			33.49
42058	VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES)	1	1.69			1.69



10/05/2018 10:49

Pag. 55 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL.

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	229,504.33	229,446.52		57.81
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	631,956.06	631,936.00		20.06
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	122,230.49	122,109.00		121.49
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	151,107.99	151,041.00		66.99
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	881,411.65	881,393.64		18.01
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	416,639.40	416,638.95		0.45
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	15,313.43	15,304.50		8.93
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	32,000.00	31,978.00		22.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	192,440.33	192,354.40		85.93
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	257,774.97	254,967.00		2,807.97
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	62,818.69	62,803.64		15.05
59165	AGUINALDO	1	815,787.38	815,780.71		6.67
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,499.66	22,433.31		66.35
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,375.60	36,333.80		41.80
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	202,554.07	202,495.79		58.28
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	69,343.13	69,279.00		64.13
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,141.64	7,246.59	104.95	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,599.03	8,077.00	477.97	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,012.46	14,789.07	776.61	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,418.97	12,262.66		1,156.31
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,155.96	3,155.96	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	431,865.79	431,844.04		21.75
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,614.50		6,614.50
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,916.58	11,844.08		72.50
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	60.01			60.01
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	487,380.02	487,367.97		12.05
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,695,466.31	1,695,457.78		8.53



10/05/2018 10:49

Pag. 56 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL.

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		106,533.15	106,533.15	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	191,034.93	196,736.21	5,701.28	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-101,001.00		101,001.00
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,434.25		10,434.25
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-15,313.26		15,313.26
TOTAL A	CTIVIDAD 2 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .:		14,040,298.91	13,979,862.24	116,749.92	177,186.59
ACTIVIE	DAD: 03 TESORERIA GENERAL.					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,847,250.00	11,486,822.53		360,427.47
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	14.40		2.18
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,527.52			1,527.52
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	24.02			24.02
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	136,702.67	135,123.00		1,579.67
42049	30% RECAUDADOR (PRESUPUESTALES)	1	2,937,517.47	2,937,506.05		11.42
42062	ENSOBRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)	1	1,228,836.62	1,228,773.00		63.62
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	486,993.20	486,935.17		58.03
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	4,742.61	4,710.00		32.61
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	339,337.52	335,544.00		3,793.52
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,527.52			1,527.52
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	181,063.88	181,040.00		23.88
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	334,528.11	334,461.15		66.96
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	576,932.61	570,661.86		6,270.75
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		33,833.20	33,833.20	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	889,005.85	888,957.65		48.20
45174	QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)	1	2,562,718.64	2,562,224.93		493.71
45188	SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	1,268,428.26	1,268,377.31		50.95



10/05/2018 10:49

Pag. 57 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL.

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	142,663.02	142,477.32		185.70
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	972,000.00	971,504.22		495.78
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUES	ST, 1	185,600.00	185,526.50		73.50
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	193,481.03	180,617.89		12,863.14
59165	AGUINALDO	1	1,863,454.23	1,863,406.60		47.63
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,488.65	18,166.90		321.75
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,744.99	17,263.14		1,481.85
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	569,011.67	568,505.10		506.57
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	210,828.84	210,701.33		127.51
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,922.88	20,552.70	6,629.82	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,379.90	1,965.52		414.38
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	28,241.37	24,967.00		3,274.37
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	48,780.09	41,835.25		6,944.84
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,981.08	1,965.52		15.56
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	34,360.95	34,334.16		26.79
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,720.24	1,720.24	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,068,376.57	1,028,993.17		39,383.40
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,097.61		5,097.61
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,795.78	30,043.52		4,752.26
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,200.00	3,200.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	57,301.28	57,290.70		10.58
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,011,017.77	1,010,563.00		454.77
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,596,198.41	3,997,052.01		599,146.40
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	242,500.00	242,418.28		81.72
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	456,564.51	447,958.14		8,606.37
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,684.74		19,684.74
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-65,412.65		65,412.65



10/05/2018

Pag. 58 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL.

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,954.17		4,954.17
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	9,600.00	9,527.00		73.00
TOTAL .	ACTIVIDAD 3 TESORERIA GENERAL.:		34,577,446.10	33,472,390.29	45,383.26	1,150,439.07
TOTAL:	SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESU	PUEST	54,629,973.96	53,474,337.97	189,002.52	1,344,638.51

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,504,363.44	2,504,298.44		65.00
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	41,217.45			41,217.45
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	107,411.85	106,244.10		1,167.75
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	11,285.00	11,284.76		0.24
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	45,264.63	45,178.36		86.27
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	167,720.67	149,096.09		18,624.58
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	36,634.87	36,579.99		54.88
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	4,100.00	4,006.00		94.00
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	257,775.21	254,967.00		2,808.21
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	45,292.99			45,292.99
59165	AGUINALDO	1	257,938.65	257,853.59		85.06
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	18,166.90		609.04
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,071.58	892.00		179.58
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,976.41	1,629.56		346.85
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	120,421.93	105,625.87		14,796.06
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-110.64		110.64
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.31	3,466.56		3,497.75
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		2,600.00	2,600.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	49,129.12			49,129.12



10/05/2018 10:49

Pag. 59 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES
ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos			
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	206,563.62	206,533.00		30.62			
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	555,647.91	555,594.74		53.17			
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	33,700.00	33,672.39		27.61			
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	63,341.48	62,172.25		1,169.23			
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,269.98		2,269.98			
TOTAL A	TOTAL ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES: 4,536,597.06 4,357,480.98 2,600.00 181,716.0								
ACTIVIE	ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS								

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,737,547.29	12,737,539.80		7.49
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	435,830.49	431,094.00		4,736.49
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-2,626.86		2,626.86
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	861,181.44			861,181.44
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	5,269.53			5,269.53
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	12,815.54			12,815.54
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1	219,917.80			219,917.80
21163	CONTRATADOS DISTRIBUCION COMPENSACION INGRESOS INMOBIL	IA 1	100,269.80			100,269.80
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	105,824.74			105,824.74
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	4,676.86			4,676.86
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	71,765.13			71,765.13
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	114,048.41			114,048.41
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,477.16			8,477.16
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	44,194.81			44,194.81
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,279.11			10,279.11
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,071.57			1,071.57
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,976.41			1,976.41
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,880.26		·	1,880.26



10/05/2018 10:49

Pag. 60 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	65,765.96			65,765.96
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	240,751.28			240,751.28
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	25,858.98			25,858.98
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	14.40		2.18
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,467,220.88	1,467,210.06		10.82
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	22,910.64	22,668.12		242.52
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	520,439.81	460,183.31		60,256.50
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	1,258,384.36	692,666.00		565,718.36
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-74,057.70		74,057.70
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	4,742.61	4,710.00		32.61
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	182,083.54	180,048.00		2,035.54
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	1,916,184.12	1,916,180.71		3.41
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	304,200.00	304,173.48		26.52
43163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	1	602,954.17	602,905.52		48.65
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	987,949.73	802,488.54		185,461.19
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	767,777.17	767,749.72		27.45
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,272,331.67	1,272,284.20		47.47
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	92,200.00	92,169.06		30.94
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	457,793.66	377,159.56		80,634.10
59165	AGUINALDO	1	1,816,138.91	1,816,093.63		45.28
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	79,845.01	79,778.29		66.72
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,585.54	36,909.98	324.44	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	562,520.50	558,980.70		3,539.80
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	61,480.13	61,444.00		36.13
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	37,551.89	36,333.80		1,218.09
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,732.62	13,688.49		44.13
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	218.92			218.92



10/05/2018

Pag. 61 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64235		1	1.788.17	982.76		805.41
64236	~	1	218.92	332.11 3		218.92
64238		1	27,955.44	27,868.00		87.44
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	45,430.93	45,430.33		0.60
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,974.01	2,948.28		25.73
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	31,472.89	31,436.82		36.07
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,600.00	5,118.29	3,518.29	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,009,064.97	1,008,965.09		99.88
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-11,411.79		11,411.79
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	38,139.44	38,132.16		7.28
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,500.00	4,500.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	49,914.70	49,843.50		71.20
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,101,112.29	1,101,074.00		38.29
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,117,497.24	3,842,264.95		275,232.29
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	237,000.00	236,884.97		115.03
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	445,358.33	437,575.78		7,782.55
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-74,767.46		74,767.46
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-93,653.46		93,653.46
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-13,736.37		13,736.37
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	2,960.00	2,953.00		7.00
TOTAL A	CTIVIDAD 2 INGRESOS INMOBILIARIOS:		34,651,652.36	31,300,197.66	3,842.73	3,355,297.43
ACTIVIE	DAD: 03 INGRESOS VEHICULARES		-	'		

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,932,523.37	5,932,455.35		68.02
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	25,455.96	25,402.00		53.96
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-47,156.94		47,156.94



10/05/2018

Pag. 62 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 03 INGRESOS VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	671,088.70	32,326.66		638,762.04
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,199.55			3,199.55
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	28,761.93			28,761.93
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1	169,560.21			169,560.21
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	87,232.87			87,232.87
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	81,040.60			81,040.60
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	55,924.06			55,924.06
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	80,281.29			80,281.29
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,482.16			3,482.16
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	32,810.66			32,810.66
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	15,933.69			15,933.69
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,210.00			2,210.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,071.57			1,071.57
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,976.41			1,976.41
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	723.11			723.11
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	93,143.57			93,143.57
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	198,454.80			198,454.80
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	21,315.93			21,315.93
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	9.60	1.31	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	573,704.45	573,668.27		36.18
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	17,200.86	17,008.40		192.46
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	136,570.69	136,558.98		11.71
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-45,393.08		45,393.08
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,400.00	2,400.00		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	97,450.00	97,446.48		3.52
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	22,000.00	21,924.00		76.00
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	1,052,158.01	1,052,085.00		73.01



10/05/2018

Pag. 63 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 03 INGRESOS VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	59,900.00	59,897.92		2.08
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	6,913.43			6,913.43
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	611,862.81	611,775.44		87.37
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	308,866.08	308,775.14		90.94
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	461,232.99	461,218.43		14.56
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	305,718.46	305,633.96		84.50
59165	AGUINALDO	1	921,534.62	921,507.80		26.82
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	54,551.89	54,500.70		51.19
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,800.00	12,734.50		65.50
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	284,698.48	284,631.56		66.92
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	3,350.00	3,349.00		1.00
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	1,723.89			1,723.89
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,301.94	4,273.40		28.54
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	218.92			218.92
64236	SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	1	218.92			218.92
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,557.34	12,491.00		66.34
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	23,032.07	23,024.33		7.74
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	14,702.66	14,626.18		76.48
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,500.00	2,203.48	703.48	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	475,503.22	475,460.02		43.20
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-11,971.33		11,971.33
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,311.20	11,266.32		44.88
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,912.55	9,897.80		14.75
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	570,435.29	569,602.33		832.96
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,698,928.75	1,698,904.03		24.72
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	103,300.00	103,244.89		55.11
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	194,159.22	188,447.95		5,711.27



10/05/2018

Pag. 64 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 03 INGRESOS VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-81,407.52		81,407.52
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,085.20		5,085.20
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,841.92		7,841.92
TOTAL A	CTIVIDAD 3 INGRESOS VEHICULARES:		15,560,917.47	13,829,894.93	704.79	1,731,727.33

ACTIVIDAD: 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	30,478,478.51	30,409,947.28		68,531.23
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	1,531.00		17,624.96
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	716,861.26	693,917.00		22,944.26
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-141,699.42		141,699.42
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	574,120.96	45,856.63		528,264.33
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,913.64	272.04		3,641.60
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	22,555.35			22,555.35
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1	174,263.32	9,172.00		165,091.32
21163	CONTRATADOS DISTRIBUCION COMPENSACION INGRESOS INMOBIL	IA 1	73,824.95			73,824.95
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	73,324.93			73,324.93
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	47,843.42	22,928.00		24,915.42
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	42,466.31	3,250.13		39,216.18
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79	86.00		449.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21	160.26		827.95
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,799.91	153.51		1,646.40
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	31,221.03			31,221.03
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	166,814.22			166,814.22
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	17,917.43			17,917.43
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	49.75	28.80		20.95
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	610,904.68	516,287.95		94,616.73



10/05/2018 10:49

Pag. 65 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,241,137.33	1,123,203.80		117,933.53
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	34,198,927.71	33,722,087.64		476,840.07
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-12,995.88		12,995.88
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	424,109.34	424,034.51		74.83
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	15,147,147.88	14,663,088.07		484,059.81
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	94,600.00	94,552.35		47.65
43163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	1	184,078.66	184,068.87		9.79
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	2,840,354.02	2,749,515.29		90,838.73
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	8,886.05	8,857.50		28.55
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	295,254.98	295,222.47		32.51
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,686,348.56	2,551,995.73		134,352.83
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	434,533.19	434,458.07		75.12
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	224,650.00	224,607.90		42.10
59165	AGUINALDO	1	7,867,807.33	7,217,311.80		650,495.53
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	178,475.19	151,109.55		27,365.64
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	188,310.75	160,684.44		27,626.31
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,246,428.51	1,960,343.87		286,084.64
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	167,784.33	159,029.00		8,755.33
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	17,857.38			17,857.38
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	68,203.13	68,132.05		71.08
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	218.92			218.92
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,186.98	982.76		1,204.22
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	98,837.80	99,774.00	936.20	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	180,790.50	180,773.36		17.14
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,788.17	982.76		805.41
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	124,108.30	117,160.56		6,947.74
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	735.35			735.35



10/05/2018 10:49

Pag. 66 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

AOTIVIL	04 GESTION INTEGRADA DE COBRO					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		8,185.03	8,185.03	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	19,641.05			19,641.05
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,759,929.03	2,556,517.41		203,411.62
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-18,766.87		18,766.87
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	165,296.42	141,262.32		24,034.10
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	22,600.00	22,600.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	40,141.28	40,102.50		38.78
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,740,375.18	2,568,175.97		172,199.21
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	17,899,261.67	15,583,805.86		2,315,455.81
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	944,500.00	944,473.09		26.91
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,922,550.64	1,743,049.89		179,500.75
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-253,315.60		253,315.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-517,981.33		517,981.33
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,910.66		2,910.66
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,700.00	1,642.00		58.00
TOTAL A	CTIVIDAD 4 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO:		128,496,595.26	120,957,711.26	9,121.23	7,548,005.23
ACTIVIE	DAD: 05 INGRESOS COMERCIALES				·	
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,414,569.49	5,297,077.23		1,117,492.26
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	12,600.00	12,518.00		82.00
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	4.80		3.49
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	552,227.17	428,999.80		123,227.37
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	47,419.72	29,442.99		17,976.73
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	322,732.56	322,662.67		69.89
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,514.10		3,514.10
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	4,742.61	4,475.00		267.61



10/05/2018 10:49

Pag. 67 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 05 INGRESOS COMERCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	165,000.00	164,997.12		2.88
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	1,083,382.48	871,620.59		211,761.89
43100	PARTICIPACION INGRESOS RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUEST	A[ 1	32,742.01			32,742.01
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	582,024.25	469,999.09		112,025.16
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	398,233.05	317,438.38		80,794.67
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	261,096.91	261,023.69		73.22
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	154,769.77	154,724.00		45.77
59165	AGUINALDO	1	804,820.68	548,891.35		255,929.33
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.95			18,775.95
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	38,540.57	21,791.78		16,748.79
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	333,107.61	205,914.18		127,193.43
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	6,629.99			6,629.99
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,212.82	8,185.60		1,027.22
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,455.26	8,822.00		633.26
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	16,799.52	16,018.22		781.30
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	18,738.35	13,065.81		5,672.54
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		546.94	546.94	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	512,106.04	402,500.89		109,605.15
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,854.59		1,854.59
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,143.60	13,866.24		9,277.36
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,600.00	2,600.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,299.71			9,299.71
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	534,547.46	348,677.00		185,870.46
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,830,967.06	1,341,100.05		489,867.01
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	87,700.00	87,685.82		14.18
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	196,663.24	164,820.08		31,843.16



10/05/2018

Pag. 68 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 05 INGRESOS COMERCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,115.82		3,115.82
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-21,531.38		21,531.38
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,629.41		4,629.41
TOTAL A	ACTIVIDAD 5 INGRESOS COMERCIALES:		14,485,054.98	11,484,824.02	546.94	3,000,777.90
ACTIVIE	DAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	29,090,080.13	23,195,602.94		5,894,477.19
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	38,311.92	18,960.00		19,351.92
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	504,436.30	504,399.25		37.05
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	27,476.78	27,448.92		27.86
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	20,613.93	19,854.03		759.90
21153		1	156,748.13	154,559.00		2,189.13
21159	PARTICIPACION HONORARIOS (CONTRATADOS)	1	100,071.87	91,091.00		8,980.87
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	63,791.42	62,295.08		1,496.34
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	38,478.02	36,879.00		1,599.02
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64	39,705.48		435.16
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,775.94	12,478.35		6,297.59
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79	401.00		134.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21	741.23		246.98
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	145,125.47			145,125.47
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	15,587.86			15,587.86
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	33.86	28.80		5.06
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	3,825.19			3,825.19
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	265,135.70	170,994.00		94,141.70



42045

Ref.E694/872562

47.01

239,940.98

9,202.99

989,468.85

9.250.00

1,229,409.83

**COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)** 

42080 COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)

10/05/2018 10:49

Pag. 69 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	1,119,554.43	1,119,536.00		18.43
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-2,392.80		2,392.80
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,825.19			3,825.19
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10,670.88	10,962.00	291.12	
43153	COMISION PROCURADURIA FISCAL (PRESUPUESTADOS)	1	14,351,507.76	12,400,839.00		1,950,668.76
43159	PARTICIPACION HONORARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	11,799,732.01	7,883,134.00		3,916,598.01
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	10,130.47	9,558.00		572.47
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,569,038.93	1,315,754.84		253,284.09
45174	QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)	1	86,703.59	85,755.00		948.59
45188	SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	42,783.84	42,418.63		365.21
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	320,416.62	316,933.00		3,483.62
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUES	\$T₁ 1	72,200.00	72,129.90		70.10
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,250.84			5,250.84
59165	AGUINALDO	1	5,099,388.31	3,800,833.21		1,298,555.10
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	97,001.36	54,500.70		42,500.66
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	75,717.82	35,430.04		40,287.78
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	980,342.34	615,363.07		364,979.27
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	174,409.62	154,311.01		20,098.61
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,008.73	30,714.55		4,294.18
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	797.63			797.63
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	39,553.96	31,309.00		8,244.96
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	71,645.05	57,332.27		14,312.78
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	398.81			398.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	59,110.32	40,433.64		18,676.68
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,000.00	5,807.98	2,807.98	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,558.23			20,558.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,559,525.08	1,033,353.11		526,171.97



10/05/2018

Pag. 70 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-16,142.58		16,142.58
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,820.53			9,820.53
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,629.91	28,599.12		14,030.79
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.31			6,964.31
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,200.00	3,200.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	26,568.89	26,495.00		73.89
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,424,173.46	2,078,876.33		345,297.13
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,601,108.37	8,249,218.45		351,889.92
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	520,000.00	519,423.18		576.82
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,246,069.20	959,332.63		286,736.57
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-12,714.60		12,714.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-158,372.80		158,372.80
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-158,225.62		158,225.62
TOTAL A	CTIVIDAD 6 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES:		82,257,623.48	65,967,815.18	3,099.10	16,292,907.40
TOTAL S	SUBPROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUN	CIPAL	279,988,440.61	247,897,924.03	19,914.79	32,110,431.37
TOTAL P	ROGRAMA 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS:		349,376,817.03	315,665,971.82	827,120.33	34,537,965.54
TOTAL D	DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINA	NCIEF	349,376,817.03	315,665,971.82	827,120.33	34,537,965.54

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,982,970.07	6,982,970.07		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	77,807.46	77,807.46		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	228,363.44	228,363.44		
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	96,490.43	93,764.12		2,726.31



10/05/2018

Pag. 71 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	5,616.58	2,312.30		3,304.28
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	17,824.26			17,824.26
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	1,494.92	1,494.92		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	13,296.45	13,296.45		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	19,895.36	19,895.36		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,600.70	2,600.70		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	17,525.25	17,525.25		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64	12,824.48		27,316.16
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	14,143.03	10,689.19		3,453.84
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	28,180.59			28,180.59
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,703.16	2,703.16		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	348.00	348.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	648.76	648.76		
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	26,686.38			26,686.38
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	568,740.60	568,740.60		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	227,449.82	227,449.82		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	207,683.49	207,683.49		
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	301,441.00	301,441.00		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		3,136.33	3,136.33	
42431	ENGARGADO SECTORIAL (PRESUPUESTADOS)	1	103,215.17	102,096.00		1,119.17
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1		230,548.00	230,548.00	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		479,476.32	479,476.32	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		3,604.56	3,604.56	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	138,825.26	159,148.04	20,322.78	
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1		3,058.80	3,058.80	
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1		7,257.80	7,257.80	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	353,681.70	353,681.70		



10/05/2018

Pag. 72 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	458,939.24	467,179.00	8,239.76	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	87,156.73	99,078.28	11,921.55	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	27,361.39	20,863.83		6,497.56
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	380,904.53	1,299,451.23	918,546.70	
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1		42,758.00	42,758.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	107,417.43	212,921.99	105,504.56	
59165	AGUINALDO	1	673,877.57	907,457.06	233,579.49	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	20,317.18	60,274.93	39,957.75	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		44,963.76	44,963.76	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	42,466.31	-1,700,720.28		1,743,186.59
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		785.00	785.00	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		5,600.00	5,600.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		213.67	213.67	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,373.89	7,729.00	3,355.11	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,062.47	14,150.75	6,088.28	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,799.91	2,389.23	589.32	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		46.05	46.05	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	248,758.77	304,819.36	56,060.59	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-821.18		821.18
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.31	8,377.52	1,413.21	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		50,245.00	50,245.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	392,588.19	385,328.46		7,259.73
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,091,104.72	2,091,104.72		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	129,662.16	129,662.16		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	164,666.42	239,296.51	74,630.09	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	159,747.00	159,747.00		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-101.83		101.83



10/05/2018 10:49

Pag. 73 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-23,945.62		23,945.62
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD:		14,483,940.74	14,943,419.72	2,351,902.48	1,892,423.50
ACTIVIE	DAD: 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD			·	·	
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,532,007.06	8,532,007.06		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	292.05			292.05
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,706,688.06	3,706,688.06		
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	49,135.43	46,882.06		2,253.37
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,296.80	4,149.07		147.73
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	6,669.32			6,669.32
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	180,073.80	180,073.80		
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	10,813.75	2,299.85		8,513.90
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	269,750.01	269,750.01		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	52,006.57	110,826.26	58,819.69	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	112,301.36	102,201.03		10,100.33
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	341,073.42	341,073.42		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	28,109.97	16,583.50		11,526.47
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,964.32	5,199.84		1,764.48
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	15,615.13			15,615.13
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		2,600.00	2,600.00	
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	24,264.37			24,264.37
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	24,982.43	20,665.01		4,317.42
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,139.83	3,441.00	301.17	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,597.81	6,306.07	1,708.26	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,699.86	1,915.70		784.16
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-224.93		224.93



10/05/2018

Pag. 74 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,971.62		3,971.62
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	278,800.90	278,800.90		
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	4,254.76			4,254.76
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	591,915.92	627,364.20	35,448.28	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	654,353.23	654,353.23		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	407,002.51	407,002.51		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		8,627.98	8,627.98	
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-5,907.26		5,907.26
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		23,415.75	23,415.75	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,273,391.04	1,273,391.04		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	324,066.91	322,607.00		1,459.91
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	531,903.37	531,903.37		
43295	,	1	643,511.00	643,511.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	165,532.62	179,799.96	14,267.34	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		83,583.48	83,583.48	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	708,312.00	708,312.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	896,755.17	896,755.17		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,558.83			1,558.83
59165	AGUINALDO	1	1,246,197.91	1,241,875.51		4,322.40
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	54,639.11	30,645.24		23,993.87
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	71,238.33	57,195.74		14,042.59
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	83,877.33	103,325.05	19,447.72	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,210.00	2,269.00	59.00	
64233		1	3,685.13	4,983.60	1,298.47	
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	266.16			266.16
64236	SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	1	798.50			798.50
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,173.82	8,388.00	1,214.18	



10/05/2018 10:49

Pag. 75 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	15,087.91	15,400.60	312.69	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,195.30	5,747.10	551.80	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		734.34	734.34	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	638,054.09	638,054.09		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,051.89		3,051.89
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	29,920.17	20,332.50		9,587.67
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,811.59	35,243.36		9,568.23
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		6,800.00	6,800.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		12,796.00	12,796.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	897,383.00	897,383.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,383,366.34	3,383,366.34		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	205,548.96	205,548.96		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	386,363.42	379,610.67		6,752.75
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	206,132.16	206,132.16		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-46,285.54		46,285.54
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-990.45		990.45
TOTAL A	CTIVIDAD 2 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD:	·	27,138,788.84	27,187,488.90	271,986.15	223,286.09
TOTAL S	SUBPROGRAMA 1 MOVILIDAD:		41,622,729.58	42,130,908.62	2,623,888.63	2,115,709.59

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,721,619.13	1,721,619.13		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	12,790.39			12,790.39
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	201,326.62	85,182.30		116,144.32
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	30,646.13	10,919.18		19,726.95
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	40,652.89	39,828.70		824.19



10/05/2018

Pag. 76 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

21072 PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)

21080 COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	26,474.77	7,235.31		19,239.46
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	3,004.50	3,004.50		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	257,775.21	254,967.00		2,808.21
59165	AGUINALDO	1	175,277.71	175,277.71		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,619.17	25,029.00		10,590.17
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	62,644.18	20,665.01		41,979.17
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,842.56			1,842.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,678.96	536.00		2,142.96
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,941.03	982.76		3,958.27
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,599.82	957.85		2,641.97
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,482.16			3,482.16
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	188,152.90	188,152.90		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	379,167.65	379,167.65		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		22,979.86	22,979.86	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	26,143.96	42,421.52	16,277.56	
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:		3,177,839.74	2,978,926.38	39,257.42	238,170.78
ACTIVIE	DAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	53,811,049.32	53,851,833.27	40,783.95	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-243,440.28		243,440.28
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	6,597,931.91	6,586,868.00		11,063.91
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	554,519.12	554,519.12		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	65,821.50	65,821.50		

1

77.166.77

196,551.72

74,734.82

93,728.98



Ref.E694/872562

2,431.95

102,822.74

10/05/2018

Pag. 77 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1		85,142.47	85,142.47	
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		13,032.85	13,032.85	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	840,166.77	696,056.12		144,110.65
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	801,812.20	801,812.20		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	557,845.72	427,887.58		129,958.14
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	205,589.75	117,639.21		87,950.54
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	520,016.76	431,877.90		88,138.86
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-13,982.18		13,982.18
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	31,902.10	6,355.36		25,546.74
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	31,230.25	29,352.92		1,877.33
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	15,785.84	13,684.25		2,101.59
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	341,860.80	341,860.80		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,210.00			2,210.00
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	9,820.53	9,715.50		105.03
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	5,357.87	13,348.00	7,990.13	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	9,882.07	24,541.72	14,659.65	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	41,116.46			41,116.46
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	27,127.11	15,909.87		11,217.24
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-47,333.76		47,333.76
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-90,471.17		90,471.17
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-28,333.65		28,333.65
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-18,103.45		18,103.45
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	2,074.03			2,074.03
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	923,472.41	629,532.86		293,939.55
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	24,345.23	15,229.95		9,115.28
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	7,712.50			7,712.50
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	26,805.29			26,805.29



10/05/2018

Pag. 78 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	41.46	36.00		5.46
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	4,827,642.30	4,827,642.30		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	8,921,323.15	8,921,323.15		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	832,788.08	910,559.31	77,771.23	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,968,523.52	1,895,893.57		72,629.95
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	46,344.95			46,344.95
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	301,441.00	301,441.00		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	198,143.32	155,214.41		42,928.91
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	76,849.65	61,898.88		14,950.77
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-327,040.10		327,040.10
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-2,712.69		2,712.69
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	68,127.56	15,229.95		52,897.61
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	148,712.43	230,548.00	81,835.57	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	157,253.97	155,496.00		1,757.97
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	10,556,837.88	10,550,724.45		6,113.43
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	335,472.94	335,472.94		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	87,148.37	100,909.00	13,760.63	
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	296,061.32	296,061.32		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	401,537.62	397,173.00		4,364.62
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	75,295.29	74,475.00		820.29
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	200,775.15	198,591.00		2,184.15
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		50,976.00	50,976.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	6,406,400.69	6,398,356.75		8,043.94
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,522,189.99	2,529,662.48	7,472.49	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	17,342.33	17,154.00		188.33
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	5,862.59	5,540.00		322.59



10/05/2018

Pag. 79 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	759,812.40	669,210.13		90,602.27
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		2,926.39	2,926.39	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	877,107.67	877,107.67		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	5,336.78	14,282.45	8,945.67	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	454,716.43	518,492.82	63,776.39	
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUE	\$T, 1		13,119.10	13,119.10	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,230,113.42	10,230,113.42		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	155,845.23	150,776.58		5,068.65
59165	AGUINALDO	1	8,455,891.65	8,450,833.16		5,058.49
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	103,352.96	160,657.83	57,304.87	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	68,671.89	36,333.66		32,338.23
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	4,389,086.39	4,389,086.39		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	80,210.75	103,169.33	22,958.58	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	60,969.88	83,573.04	22,603.16	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,585.80	1,965.52		620.28
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	144,361.44	189,129.00	44,767.56	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	258,053.53	341,445.30	83,391.77	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,177.52	1,465.06		1,712.46
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	236,425.38	238,323.96	1,898.58	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		24,748.81	24,748.81	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,721.99	39,979.00	18,257.01	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,135,489.06	4,250,256.87	114,767.81	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-66,000.36		66,000.36
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	30,960.63	70,713.00	39,752.37	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	310,612.77	310,834.88	222.11	
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.31	2,311.04		4,653.27
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		27,894.00	27,894.00	



10/05/2018 10:49

Pag. 80 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	31,271.15	105,182.42	73,911.27	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,484,254.24	4,526,845.49	42,591.25	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	19,696,135.34	19,874,156.27	178,020.93	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,210,653.51	1,210,653.51	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,115,552.08	2,237,053.48	121,501.40	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	24,010.91	47,998.75	23,987.84	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-415,412.06		415,412.06
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-473,932.36		473,932.36
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-17,542.84		17,542.84
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,148.78	14,296.00	13,147.22	
TOTAL A	CTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL:		161,346,657.23	160,822,808.19	2,604,572.57	3,128,421.61
TOTAL S	SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:		164,524,496.97	163,801,734.57	2,643,829.99	3,366,592.39

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,800,794.06	5,789,534.33		11,259.73
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		2.80	2.80	
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	171,592.78	241,954.25	70,361.47	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	14,299.40	20,068.38	5,768.98	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	3,162.71			3,162.71
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	27,362.40			27,362.40
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	490,765.53	490,765.53		
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	97,677.96	47,440.76		50,237.20
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	26,449.62			26,449.62



10/05/2018 10:49

Pag. 81 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		17,071.56	17,071.56	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	118,813.97	206,701.67	87,887.70	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1		197.00	197.00	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		29,527.80	29,527.80	
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	2,019,533.99	2,093,776.75	74,242.76	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		15,180.58	15,180.58	
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	200,563.14	342,647.00	142,083.86	
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1		241,800.40	241,800.40	
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	44,334.86	207,093.16	162,758.30	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		30,288.11	30,288.11	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	217,902.82	217,705.43		197.39
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		13,333.00	13,333.00	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	31,954.10			31,954.10
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		41,143.90	41,143.90	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	444,788.03	359,361.00		85,427.03
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	255,680.04	255,680.04		
59165	AGUINALDO	1	764,537.95	741,901.08		22,636.87
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	50,006.20	33,504.60		16,501.60
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,810.31			8,810.31
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	105,110.48	40,426.29		64,684.19
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,419.99			4,419.99
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,782.41			6,782.41
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,855.52	4,975.00	119.48	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,954.50	9,110.29	155.79	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,781.39	1,915.70		5,865.69
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		478.99	478.99	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	240,843.86	321,076.34	80,232.48	



10/05/2018 10:49

Pag. 82 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,674.39		2,674.39
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,446.48	10,977.44	530.96	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	567,260.55	560,084.93		7,175.62
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,739,323.87	1,867,761.57	128,437.70	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		113,879.02	113,879.02	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	186,819.90	210,626.89	23,806.99	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-34,240.17		34,240.17
TOTAL A	ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSITO :		13,690,793.07	14,560,044.23	1,279,289.63	410,038.47
ACTIVIE	DAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,320,866.34	12,320,866.34		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-2,196.96		2,196.96
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,148,241.92	1,432,052.39	283,810.47	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	9,248.85	2,922.52		6,326.33
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	50,749.52			50,749.52
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	972,176.90	1,087,821.50	115,644.60	
21135	COMPENSACION EXAMINADORES (CONTRATADOS)	1	132,989.00	141,606.00	8,617.00	
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	211,636.26	246,282.54	34,646.28	
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	293,639.11	222,251.15		71,387.96
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	234,939.42	234,885.69		53.73
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	591.40	10,203.38	9,611.98	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	95,686.83	101,417.85	5,731.02	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	120,421.93	89,247.72		31,174.21
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-917.94		917.94
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	10,446.48	3,466.56		6,979.92

4.839.64



Ref.E694/872562

4,839.64

21227 PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)

10/05/2018 10:49

Pag. 83 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15	53,309.24	32,076.09	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,269.00	2,269.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79	802.00	266.21	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21	1,465.06	476.85	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1		20,117.00	20,117.00	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95	2,482.17	1,582.22	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-382.14		382.14
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-14,714.97		14,714.97
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	57,408.99			57,408.99
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29			8.29
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		65,721.96	65,721.96	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		7,649.51	7,649.51	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	459,093.16	448,089.15		11,004.01
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	7,113.91	7,668.00	554.09	
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	1,199.48	1,185.00		14.48
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	14,357.81			14,357.81
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	7,051,138.66	7,051,138.66		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	138,997.06	137,488.41		1,508.65
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	10,374.00	10,374.00		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	667,305.89	829,471.00	162,165.11	
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	766,877.37	1,027,974.68	261,097.31	
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	1,045,882.16	1,253,397.42	207,515.26	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	20,998.38	36,125.36	15,126.98	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	582,197.20	582,197.20		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		399,431.95	399,431.95	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	426,776.40	216,186.00		210,590.40
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	551,564.16	559,979.88	8,415.72	



10/05/2018 10:49

Pag. 84 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		12,255.72	12,255.72	
59165	AGUINALDO	1	2,070,916.08	2,070,916.08		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	23,367.38	38,929.67	15,562.29	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	800,840.58	685,282.90		115,557.68
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	20,665.78	117,798.01	97,132.23	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,457.33	12,665.10	207.77	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,196.44			1,196.44
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	26,462.30	30,041.00	3,578.70	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	46,315.57	55,027.75	8,712.18	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	398.81			398.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	40,269.10	36,929.54		3,339.56
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,262.89	2,262.89	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	871,124.50	871,124.50		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-9,302.69		9,302.69
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,513.72	43,332.00	8,818.28	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		6,121.00	6,121.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		42,144.50	42,144.50	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,130,256.23	1,098,402.50		31,853.73
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,959,826.14	4,997,511.97	37,685.83	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		302,879.49	302,879.49	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	532,732.41	559,429.17	26,696.76	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		36,919.54	36,919.54	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		600.00	600.00	
99251		1		-5,418.18		5,418.18
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-135,474.65		135,474.65
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,916.84		6,916.84
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		-397.00		397.00



10/05/2018 10:49

Pag. 85 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

TOTAL A	CTIVIDAD 2 CONTRALOR DE CONDUCTORES :		38,002,765.99	39,452,398.25	2,244,103.79	794,471.53
ACTIVIE	DAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,732,871.75	10,707,748.80		25,122.95
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	513,222.00	513,222.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	13,073.58	3,494.60		9,578.98
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	744.07			744.07
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	439,154.25	439,154.25		
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	117,703.18	117,703.18		
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	113,033.10	113,033.10		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	54,329.34	54,329.34		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	42,416.80	42,416.80		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64	6,412.24		33,728.40
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,964.32	1,155.52		5,808.80
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	37,551.89	5,688.54		31,863.35
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	18,775.94	2,844.27		15,931.67
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	38,987.99	27,165.27		11,822.72
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,269.00	2,269.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,371.00	1,371.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		2,526.05	2,526.05	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,663.63	1,264.87		398.76
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,133.14		2,133.14
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	263.22			263.22
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	76,432.50			76,432.50
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	69,382.18	3,748.00		65,634.18
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	438,502.94	436,371.90		2,131.04
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	39,750.48	35,030.00		4,720.48



10/05/2018

Pag. 86 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	7,655,661.17	7,865,024.21	209,363.04	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,991,198.71	2,941,699.08		49,499.63
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	953,488.56	966,063.92	12,575.36	
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	1,237,905.61	1,237,905.61		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	572,638.22	543,233.00		29,405.22
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	79,134.13	136,724.14	57,590.01	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		786,238.02	786,238.02	
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUES	\$T, 1		38,879.40	38,879.40	
59165	AGUINALDO	1	2,125,262.26	2,127,199.63	1,937.37	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	48,812.16	30,036.22	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,809.58	40,360.02	22,550.44	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	573,968.37	560,119.61		13,848.76
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	44,218.29	32,748.99		11,469.30
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,045.08	3,915.48		9,129.60
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,595.25			1,595.25
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	22,799.28	23,768.00	968.72	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	43,574.68	43,574.68		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	30,301.48	27,462.70		2,838.78
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,558.98	2,558.98	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	821,408.01	821,408.01		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,352.85		8,352.85
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,279.11	10,058.50		220.61
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	39,535.27	47,954.08	8,418.81	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,301.05	67,764.58	60,463.53	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	934,540.15	924,435.28		10,104.87
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,834,971.65	4,742,317.53		92,654.12
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		288,790.86	288,790.86	



10/05/2018

Pag. 87 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	519,321.88	533,238.61	13,916.73	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-0.01		0.01
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,243.28		4,243.28
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-142,091.43		142,091.43
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-380.55		380.55
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	6,870.79			6,870.79
TOTAL A	ACTIVIDAD 3 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS:		36,350,576.61	37,222,009.75	1,540,453.54	669,020.40
ACTIV/ID	DAD: at MICHANICIA					

ACTIVIDAD:	04	VIGILANCIA
------------	----	------------

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	69,593,889.42	71,496,012.14	1,902,122.72	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	57,467.87	44,807.00		12,660.87
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-27,334.98		27,334.98
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,272,178.19	2,272,178.19		
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	3,059.12	4,009.67	950.55	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		12,874.88	12,874.88	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		6,035.10	6,035.10	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	69,005.33	16,983.05		52,022.28
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	1,252,563.75	1,252,563.75		
21098	PARTICIPACION EN PATENTES (CONTRATADOS)	1	620,851.54	620,851.54		
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	2,154.01			2,154.01
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1		2,414.04	2,414.04	
21130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (CONTRATADOS)	1	17,382.79	16,560.00		822.79
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	183,708.58	137,966.52		45,742.06
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	279,610.57	279,610.57		_
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	67,519.04	67,376.85		142.19
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	25,856.83			25,856.83



10/05/2018 10:49

Pag. 88 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD
SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO
ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	212,052.78	212,052.78		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	150,652.90	149,918.10		734.80
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-3,081.33		3,081.33
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	55,258.08	12,421.84		42,836.24
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	73,523.37	10,463.31		63,060.06
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	31,340.35	31,340.35		
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,557.28	5,406.32		1,150.96
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	102,122.52	70,357.03		31,765.49
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	40,657.86			40,657.86
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,144.59	4,525.00	380.41	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,648.24	8,286.61	638.37	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	1,188.92			1,188.92
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	15,564.69	3,473.02		12,091.67
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-5,013.42		5,013.42
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-40,961.79		40,961.79
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	66.33	43.20		23.13
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	49,380.88	-37,948.03		87,328.91
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		17,986.06	17,986.06	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,548,791.31	2,542,561.97		6,229.34
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1		2,414.04	2,414.04	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	B 1		1,703.47	1,703.47	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,690.59		2,690.59
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		39,894.69	39,894.69	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	538,261.52	538,261.52		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	21,341.75			21,341.75
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	46,926,546.95	51,674,276.36	4,747,729.41	



10/05/2018

Pag. 89 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

	<b>~</b> ·					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,107,155.28	12,391,954.16	3,284,798.88	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		47,823.19	47,823.19	
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	1,777,992.90	1,747,493.00		30,499.90
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	5,224,537.02	5,734,799.00	510,261.98	
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	2,683,516.00	3,447,704.00	764,188.00	
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	12,613,647.02	12,613,647.02		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	20,219,799.68	22,219,289.83	1,999,490.15	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	81,942.94	81,942.94		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		23,528.52	23,528.52	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,144,869.97	3,269,903.45	125,033.48	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	573,919.87	820,309.99	246,390.12	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	47,851.95	126,686.15	78,834.20	
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUE	\$T, 1		61,079.50	61,079.50	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	487,782.76	591,926.63	104,143.87	
59165	AGUINALDO	1	15,896,287.05	15,896,287.05		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	574,270.73	514,821.09		59,449.64
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	205,308.85	201,075.10		4,233.75
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	4,188,468.29	4,188,468.29		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	417,154.69	417,154.69		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		9,340.00	9,340.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	70,129.18	80,723.16	10,593.98	
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	309.96			309.96
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	5,184.57			5,184.57
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	150,515.54	208,415.00	57,899.46	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	380,555.51	380,555.51		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	5,184.57			5,184.57
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	220,180.96	226,621.95	6,440.99	



10/05/2018 10:49

Pag. 90 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		29,188.52	29,188.52	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		60,351.00	60,351.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,153,811.14	6,153,811.14		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-107,598.83		107,598.83
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	91,594.83	59,665.00		31,929.83
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	288,923.66	345,211.60	56,287.94	
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1		6,933.12	6,933.12	
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	6,348.55	5,777.60		570.95
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		51,041.00	51,041.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	46,507.75	59,114.00	12,606.25	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,992,447.98	5,992,447.98		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	34,300,083.03	34,300,083.03		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	2,085,721.35	2,085,721.35		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	3,920,459.97	3,848,074.11		72,385.86
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,203.73	0.02		2,203.71
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-195,796.35		195,796.35
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-993,272.04		993,272.04
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,201.85		3,201.85
TOTAL A	CTIVIDAD 4 VIGILANCIA:		256,197,385.94	268,440,053.45	14,281,397.89	2,038,730.38
TOTAL S	SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:		344,241,521.61	359,674,505.68	19,345,244.85	3,912,260.78

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,135,471.10	7,135,471.10		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	976,456.40	976,456.40		
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	21,012.00	21,012.00		



10/05/2018

Pag. 91 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	5,400.93	5,400.93		
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	307,267.75	307,267.75		
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	25,892.38	25,892.38		
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	4,045.14	4,045.14		
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	12,701.15	12,701.15		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	119,230.19	119,230.19		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	34,898.24	34,898.24		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	121,835.24	60,917.62		60,917.62
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		-30,895.20		30,895.20
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	140,691.00	70,345.50		70,345.50
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-297.22		297.22
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,044.32	2,022.16		2,022.16
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	22,112.42	11,056.21		11,056.21
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	630.00	315.00		315.00
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,161.94	580.97		580.97
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,862.50		2,862.50
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	28,789.20	14,394.60		14,394.60
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	97,019.42	48,509.71		48,509.71
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	675,123.84	337,561.92		337,561.92
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	4,096,417.50	4,096,417.50		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	83,832.37	83,832.37		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	429,632.00	429,632.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	945,066.78	945,066.78		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	1,730,587.03	1,730,587.03		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	287,170.73	287,170.73		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	43,057.00	43,057.00		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	3,004.60	3,004.60		



10/05/2018

Pag. 92 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD
SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	892,821.40	892,821.40		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	150,573.00	150,573.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	194,591.53	194,591.53		
59165	AGUINALDO	1	2,282,211.06	2,282,211.06		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	39,872.62	39,872.62		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	41,607.94	41,607.94		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	317,411.08	317,411.08		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	84,294.00	84,294.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,801.58	15,801.58		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	14,940.00	14,940.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	26,973.11	26,973.11		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	20,475.07	20,475.07		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,774.37	1,774.37	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	588,124.72	588,124.72		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-7,738.09		7,738.09
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,058.50	10,058.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,732.08	40,732.08		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	98,630.00	98,630.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	452,400.00	452,400.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,259,884.49	3,259,884.49		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	198,124.74	198,124.74		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	372,408.39	361,092.58		11,315.81
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,576.18		9,576.18
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-74,231.97		74,231.97
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	306.82	306.82		
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE:		26,454,792.80	25,773,946.51	1,774.37	682,620.66

ACTIVIDAD:



10/05/2018 10:49

Pag. 93 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD
SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	567,186.18	567,186.18		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,612.85			1,612.85
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	56,445.60	43,293.99		13,151.61
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	383,840.71	383,840.71		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	97,679.04	94,080.00		3,599.04
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	61,541.82	13,882.00		47,659.82
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	86,331.94	48,303.17		38,028.77
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	126,052.00	42,556.68		83,495.32
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	64,224.11	64,224.11		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	84,932.61	32,539.40		52,393.21
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	16,119.81	12,100.00		4,019.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,678.95	1,105.00		1,573.95
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,941.03	2,008.95		2,932.08
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,599.82	1,565.52		2,034.30
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		393.17	393.17	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	48,770.94	48,770.94		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-534.35		534.35
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	139,571.92	82,113.00		57,458.92
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	206,348.38	206,348.38		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		12,505.96	12,505.96	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	72,625.63	23,507.04		49,118.59
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,864.02		1,864.02
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,009.74		4,009.74
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-896.70		896.70
TOTAL A	CTIVIDAD 3 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTI	E:	2,024,503.34	1,673,019.39	12,899.13	364,383.08
TOTAL S	UBPROGRAMA 4 DIVISION TRANSPORTE:		28,479,296.14	27,446,965.90	14,673.50	1,047,003.74



10/05/2018 10:49

Pag. 94 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

 TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:
 578,868,044.30
 593,054,114.77
 24,627,636.97
 10,441,566.50

 TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:
 578,868,044.30
 593,054,114.77
 24,627,636.97
 10,441,566.50

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,228,670.23	8,115,962.32		112,707.91
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	1,585.00	1,585.00		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	177,120.00	362,025.00	184,905.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	80,760.61	80,759.94		0.67
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	5,829.00	5,829.30	0.30	
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	0.63			0.63
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	408.96	408.05		0.91
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.18			0.18
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	0.61			0.61
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	0.08			0.08
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	0.31			0.31
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,206.64	3,206.12		0.52
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-106.87		106.87
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,482.16	1,444.40		2,037.76
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	0.90			0.90
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	416,299.21	416,298.40		0.81
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	36,585.53			36,585.53
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15	9,482.52		11,750.63
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	4,387.72			4,387.72
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,607.36	315.00		1,292.36
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,964.61	563.57		2,401.04
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95	475.74		424.21



10/05/2018

Pag. 95 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-656.76		656.76
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	30,996.07	30,995.61		0.46
21472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION CONT	R/ 1	0.94			0.94
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.68			0.68
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.96			0.96
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,303,910.36	1,806,820.53	502,910.17	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	143,067.45	143,067.85	0.40	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.36			0.36
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.12			0.12
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,609.45			1,609.45
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,020,650.89	1,020,651.30	0.41	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	394,121.76	392,359.50		1,762.26
42058	VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES)	1	0.88			0.88
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	264,055.39	249,381.25		14,674.14
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	107,834.00	107,834.23	0.23	
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	0.44			0.44
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	25,092.00	25,092.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,840.71		8,840.71
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1	59,648.61	59,649.47	0.86	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,609.45			1,609.45
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	0.69			0.69
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	274,112.13	274,112.64	0.51	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	119,853.63	119,853.28		0.35
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	585,286.92	585,287.24	0.32	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	509,933.27	509,934.00	0.73	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	199,413.37	199,412.52		0.85
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	63,099.03	63,099.84	0.81	



10/05/2018 10:49

Pag. 96 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

Dariu	Descripcion	ТГ	A. Harimada	Dealizada	Co Mas	En Manas
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	105,125.57	103,974.00		1,151.57
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	0.62			0.62
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	75,348.62	75,347.65		0.97
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		3,111.36	3,111.36	
59165	AGUINALDO	1	1,010,323.52	1,010,324.10	0.58	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	80,850.90	80,851.53	0.63	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,430.00	35,430.04	0.04	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	171,115.85	-1,980,666.60		2,151,782.45
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	46,598.25	46,599.00	0.75	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,685.13	3,935.50	250.37	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,429.50	10,209.00	3,779.50	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,858.48	18,738.71	6,880.23	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,999.54	8,762.72		236.82
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,292.76	1,292.76	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	19,431.00	19,431.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	393,283.19	394,314.04	1,030.85	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,132.17		2,132.17
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,290.46	15,021.76	3,731.30	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,600.00	1,600.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	785,311.08	785,312.00	0.92	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,498,444.76	2,498,445.42	0.66	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	152,047.00	152,047.67	0.67	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	285,798.01	280,709.16		5,088.85
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,361.76		1,361.76
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-57,841.14		57,841.14
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-696.90		696.90



10/05/2018 10:49

Pag. 97 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONA	MIEN	19,790,713.17	18,079,061.13	709,500.36	2,421,152.40
ACTIVID	DAD: 02 FUNEBRE					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	56,409,116.76	57,617,489.32	1,208,372.56	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-39,987.24		39,987.24
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,724,586.99	1,724,586.67		0.32
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	406,908.73	406,907.90		0.83
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	209,604.74	209,604.60		0.14
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	0.88			0.88
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	7,293.50	7,293.45		0.05
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.45			0.45
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	15,495.52	15,495.37		0.15
21118	COMPENSACION A TODOS LOS F. CONTRAT. DE S. FUNEBRE. APOR	TA 1	205,913.68	205,913.00		0.68
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	28,261.42	28,262.41	0.99	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	161,730.64	161,730.25		0.39
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	68,316.94	68,316.73		0.21
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	142,595.06	142,594.25		0.81
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-493.12		493.12
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	17,315.30	21,088.24	3,772.94	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	0.94			0.94
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	236,154.54	236,154.22		0.32
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,210.00			2,210.00
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,279.11	10,058.50		220.61
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,191.82	7,328.00	3,136.18	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,734.04	13,468.68	5,734.64	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	0.05			0.05
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	11,196.41	11,196.41		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-851.10		851.10



10/05/2018

Pag. 98 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-5,739.66		5,739.66
21318	DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE CONTRATADOS	1	37,394.55	37,394.11		0.44
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.72			0.72
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.59			0.59
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	49.75	36.00		13.75
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	9,086,231.71	9,086,231.70		0.01
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	8,243,084.24	7,559,113.61		683,970.63
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	153,597.29	170,121.09	16,523.80	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,089,404.56	2,089,403.63		0.93
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	283,499.90	283,499.86		0.04
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	B 1		4,255.53	4,255.53	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-98,632.58		98,632.58
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	4,742.61	2,355.00		2,387.61
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	250,215.37	247,494.00		2,721.37
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	16,640,256.23	15,796,927.15		843,329.08
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	153,186.42	153,187.00	0.58	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	7,438.86			7,438.86
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PI	RE: 1	794,346.00	397,173.00		397,173.00
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	23,734,872.27	23,415,399.94		319,472.33
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	264,297.32	264,297.42	0.10	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	74,475.00	74,475.00		
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	397,178.00	198,589.50		198,588.50
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		5,664.00	5,664.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,919.33	53,702.08	51,782.75	
43318	RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	1	3,197,950.39	1,951,228.36		1,246,722.03
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,309,762.07	3,309,762.45	0.38	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	63,343.00	63,343.46	0.46	



10/05/2018 10:49

Pag. 99 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

	<u></u>					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	772,362.25	615,621.32		156,740.93
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,349,931.20	2,683,714.17		1,666,217.03
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	79,659.79	79,660.50	0.71	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	938,992.87	938,992.81		0.06
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUES	\$T/ 1	61,220.00	61,220.20	0.20	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	283,602.29	283,603.24	0.95	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,261.09	5,749.16		4,511.93
59165	AGUINALDO	1	10,771,463.81	10,393,591.15		377,872.66
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	55,922.37	55,922.17		0.20
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	108,090.19	108,089.52		0.67
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	6,283,865.16	6,283,864.91		0.25
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	220,454.20	220,453.33		0.87
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	18,775.94	18,166.90		609.04
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	44,065.00	44,065.33	0.33	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	152,145.43	152,384.95	239.52	
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	218.92			218.92
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,070.40			2,070.40
64236	SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	1	218.92			218.92
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	188,003.63	251,744.00	63,740.37	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	577,780.16	458,699.12		119,081.04
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,665.65			3,665.65
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	346,013.61	353,516.05	7,502.44	
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	524.60			524.60
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		11,337.97	11,337.97	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		58,979.00	58,979.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,399,214.34	6,048,710.21		350,504.13
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-32,826.64		32,826.64



10/05/2018 10:49

Pag. 100 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	49,561.22	60,566.50	11,005.28	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	372,941.34	364,855.44		8,085.90
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		15,751.00	15,751.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	314,927.16	179,227.67		135,699.49
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,056,181.68	4,845,807.42		210,374.26
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	23,340,091.87	23,062,925.61		277,166.26
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	2,795,506.00	1,397,753.01		1,397,752.99
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,697,403.77	2,580,078.74		117,325.03
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-14,620.80		14,620.80
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-273,138.31		273,138.31
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-327,661.15		327,661.15
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,870.49		5,870.49
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	31,109.28	28,968.00		2,141.28
TOTAL A	CTIVIDAD 2 FUNEBRE :		194,782,397.84	186,915,340.20	1,467,802.68	9,334,860.32

ACTIVIDAD: 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,640,331.81	4,640,331.56		0.25
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	94,954.94	94,954.49		0.45
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,565.48	544.08		1,021.40
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.35			0.35
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	0.60			0.60
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	19,315.88	19,315.68		0.20
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	12,825.29	12,824.48		0.81
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,964.32	1,155.52		5,808.80
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	12,719.05	12,718.30		0.75
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		516.00	516.00	



10/05/2018

Pag. 101 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		961.56	961.56	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,599.82	614.04		2,985.78
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	0.58			0.58
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.77			0.77
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.11			0.11
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,096,918.76	1,096,919.40	0.64	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	58,615.50	57,969.00		646.50
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	121,662.91	120,340.92		1,321.99
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	170,338.72	179,999.87	9,661.15	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,500.43		2,500.43
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	214,559.90	297,835.32	83,275.42	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	275,461.00	275,461.78	0.78	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	401,537.62	129,416.00		272,121.62
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	211,976.27	227,734.08	15,757.81	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	24,268.29	24,268.00		0.29
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	64,710.15	64,710.00		0.15
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	433,948.40	477,677.92	43,729.52	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	134,187.12	150,337.00	16,149.88	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	131,326.31	129,882.00		1,444.31
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	959,422.30	959,423.29	0.99	
59165	AGUINALDO	1	704,219.16	704,218.96		0.20
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	21,011.18	2,235.24	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,594.00	24,594.38	0.38	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	333,952.61	333,952.72	0.11	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,210.00	4,538.00	2,328.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,732.65	4,983.60	250.95	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	982.76		7.78



10/05/2018 10:49

Pag. 102 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,036.86	14,009.00	5,972.14	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,834.90	24,672.23	10,837.33	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,143.60	17,568.60	2,425.00	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		623.48	623.48	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	0.23			0.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	423,821.67	423,822.61	0.94	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,245.16		3,245.16
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	0.53			0.53
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,928.63	22,532.64	8,604.01	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,200.00	3,200.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	407,557.01	407,556.50		0.51
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,561,703.77	1,561,703.44		0.33
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	94,698.00	94,698.24	0.24	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	178,001.19	175,008.66		2,992.53
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.67			0.67
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,665.76		5,665.76
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-35,112.59		35,112.59
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-506.01		506.01
TOTAL A	CTIVIDAD 3 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E I	NFRAE	12,897,414.21	12,768,557.34	206,531.57	335,388.44
ACTIVIE	OAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS			•		

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,235,572.92	14,826,453.32		409,119.60
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	62,716.00	62,716.53	0.53	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,399,953.87	1,399,953.63		0.24
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	6,494.56	6,493.67		0.89
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	41,299.49	41,298.90		0.59



10/05/2018 10:49

Pag. 103 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	129,656.72	128,241.00		1,415.72
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	188,560.85	188,560.45		0.40
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	8,470.63	8,470.12		0.51
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	88,988.42	88,987.50		0.92
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	732,158.52	732,158.09		0.43
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	41,144.93	41,144.88		0.05
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-110.64		110.64
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,482.16	2,599.92		882.24
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	0.94			0.94
21226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	1	0.31			0.31
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.53			0.53
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15	29,393.65	8,160.50	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	765.08	1,649.00	883.92	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,402.45	3,028.03	1,625.58	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95	1,915.70	1,015.75	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-6,439.80		6,439.80
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	78,898.46	78,897.76		0.70
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.49			0.49
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.74			0.74
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.27			0.27
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	699,733.73	699,734.70	0.97	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,385,768.76	1,208,636.27		177,132.49
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	577,625.65	577,625.52		0.13
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	) B 1	0.56			0.56
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-12,614.35		12,614.35
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-11,880.99		11,880.99
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	7,113.91	4,710.00		2,403.91



10/05/2018 10:49

Pag. 104 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	579.41			579.41
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	2,658,077.59	2,653,530.42		4,547.17
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	21,341.75	10,962.00		10,379.75
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	2,333,143.69	2,333,143.25		0.44
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	127,356.82	127,357.11	0.29	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	554,130.61	409,392.96		144,737.65
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	18,711.87	18,711.00		0.87
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	368,085.86	389,202.00	21,116.14	
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	70,936.38	103,120.00	32,183.62	
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	201,931.02	204,493.28	2,562.26	
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	620,157.57	620,157.02		0.55
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	11,190.53	27,111.20	15,920.67	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,044,793.26	1,044,792.49		0.77
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	371,266.06	371,265.18		0.88
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	16,278.33	16,278.00		0.33
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	19,447.16	14,728.69		4,718.47
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	180,854.11	178,890.00		1,964.11
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	992,065.90	992,065.83		0.07
59165	AGUINALDO	1	2,091,163.16	2,091,163.00		0.16
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	201,755.00	203,057.08	1,302.08	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	69,955.83	69,956.32	0.49	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	305,219.22	305,218.81		0.41
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	12,588.50	12,588.00		0.50
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,370.26	3,260.56		4,109.70
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	22,300.40	26,596.00	4,295.60	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	41,124.45	48,731.36	7,606.91	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	21,598.90	15,022.34		6,576.56



10/05/2018 10:49

Pag. 105 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
69370		1		2,085.30	2,085.30	
71240		1	20,117.00	20,117.00	2,000.00	
72215		1	1,105,919.48	1,105,918.70		0.78
72216		1	1,100,313.40	-8,843.81		8,843.81
73237		1	9,820.53	-0,043.01		9,820.53
74222		1	89,842.08	89,841.68		0.40
74226		1	09,042.00	6,933.12	6,933.12	0.40
74227		1		9,200.00	9,200.00	
78112		1	2 605 00	3,200.00	9,200.00	2,695.08
78212		1 1	2,695.08	1 294 240 00	0.51	2,093.00
-		1 1	1,284,309.49	1,284,310.00	0.51	140 0E2 E2
81504		1	5,201,526.98	5,053,473.46		148,053.52
82503		1	612,542.00	306,271.11		306,270.89
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	575,686.59	566,339.17		9,347.42
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,082,888.00	541,444.08		541,443.92
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,612.64		2,612.64
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-121,470.53		121,470.53
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,887.51		2,887.51
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	28,072.38	28,072.00		0.38
TOTAL A	ACTIVIDAD 6 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS :	•	43,108,787.30	41,270,607.89	114,894.24	1,953,073.65
ACTIVIE			I I	I.	,	
Davis	December	T F:	A	Daaliaada	C M	Г., Мана

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	260,730.46	260,729.63		0.83
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	35,198.85	35,198.56		0.29
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	19,159.08	24,488.16	5,329.08	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	28,736.01	27,540.61		1,195.40
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,210.68	1,379.37		831.31



10/05/2018 10:49

Pag. 106 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 07 PREVENCION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
59165	AGUINALDO	1	0.34			0.34
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,160.82			3,160.82
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,257.64	16,256.98		0.66
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-106.87		106.87
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	35,762.87	53,235.00	17,472.13	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	57,318.42	57,318.09		0.33
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		3,473.82	3,473.82	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	10,938.95	6,529.63		4,409.32
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,954.44		1,954.44
TOTAL A	ACTIVIDAD 7 PREVENCION DE ASENTAMIENTOS :		469,474.12	484,088.54	26,275.03	11,660.61
TOTAL S	SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIEN	TO UR	271,048,786.64	259,517,655.10	2,525,003.88	14,056,135.42

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,748,307.14	11,886,008.77		862,298.37
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	18,960.92	18,960.00		0.92
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	179,376.02	178,890.00		486.02
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-1,779.66		1,779.66
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	87,745.48	87,744.65		0.83
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,549.27			4,549.27
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.92			0.92
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,294.24	5,293.62		0.62
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	0.71			0.71
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,490.64	13,490.57		0.07
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-113.01		113.01
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,964.32	1,155.52		5,808.80



10/05/2018

Pag. 107 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	29,358.54	29,358.40		0.14
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		14,780.57	14,780.57	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		405.00	405.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		755.91	755.91	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		657.20	657.20	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-808.14		808.14
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	6,823.29			6,823.29
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.81			0.81
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.93			0.93
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.59	14.22		2.37
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		6,335.40	6,335.40	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,067,729.72	1,067,728.79		0.93
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	881,235.27	881,234.47		0.80
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	403,578.76	403,578.24		0.52
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1		4,223.60	4,223.60	
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	48,526.00	48,526.18	0.18	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	870,304.00	435,152.59		435,151.41
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,346.14		1,346.14
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		23,997.85	23,997.85	
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	151,594.18	149,943.00		1,651.18
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,258,578.52	633,258.32		625,320.20
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,550,940.77	1,550,940.36		0.41
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	30,490.52	33,389.00	2,898.48	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		7,032.29	7,032.29	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	7,604.77	22,078.08	14,473.31	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,008,623.29	790,082.05		218,541.24



10/05/2018 10:49

Pag. 108 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	382,030.16	382,715.95	685.79	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	227,835.93	225,348.62		2,487.31
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	66,909.63	66,909.79	0.16	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	133,982.22	132,537.00		1,445.22
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	101,985.36	101,985.00		0.36
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	281.72			281.72
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	499,782.94	499,782.88		0.06
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	82,536.30	73,682.54		8,853.76
59165	AGUINALDO	1	1,477,824.20	1,569,213.80	91,389.60	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	36,334.74	36,333.80		0.94
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,870.53	20,870.06		0.47
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	300,350.59	317,159.09	16,808.50	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,016.42	15,769.00	13,752.58	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,036.70	4,179.45	3,142.75	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,141.14	15,863.00	3,721.86	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	22,363.40	29,081.77	6,718.37	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,305.21	16,315.82	3,010.61	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,615.44	2,615.44	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		20,548.00	20,548.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	569,234.79	569,234.69		0.10
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,449.46		4,449.46
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,820.53			9,820.53
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,102.90	43,043.12	7,940.22	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,600.00	1,600.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	16,206.22	16,953.00	746.78	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,026,894.46	1,026,894.50	0.04	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,323,408.00	3,323,407.90		0.10



10/05/2018 10:49

Pag. 109 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	201,864.00	201,864.33	0.33	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	379,437.11	372,695.62		6,741.49
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-31,578.58		31,578.58
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-73,961.81		73,961.81
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,436.84			1,436.84
TOTAL A	ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION:		29,327,458.96	27,269,937.02	248,240.82	2,305,762.76
ACTIVIE	DAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	23,463,708.04	23,463,708.64	0.60	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1		9,612.00	9,612.00	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-9,077.36		9,077.36
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1.40	0.48		0.92
				The state of the s		

11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	23,463,708.04	23,463,708.64	0.60	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1		9,612.00	9,612.00	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-9,077.36		9,077.36
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1.40	0.48		0.92
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	0.50			0.50
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	0.22			0.22
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.22			0.22
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	11,374.10	11,373.49		0.61
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	36,445.72	36,444.95		0.77
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		1,852.73	1,852.73	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	0.55			0.55
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	27,147.80	27,147.58		0.22
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.84			0.84
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	17,410.80			17,410.80
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	35,971.49			35,971.49
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	44,277.38			44,277.38
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,678.93			2,678.93
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,941.03			4,941.03



10/05/2018

Pag. 110 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

	<b>0.</b>					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,880.26			1,880.26
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	0.33			0.33
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.08			0.08
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	2,073.62			2,073.62
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.42			0.42
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	14.40		2.18
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,213,310.70	3,213,311.40	0.70	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	33,812.43	33,435.00		377.43
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,722,908.30	1,722,908.58	0.28	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	927,712.98	926,591.72		1,121.26
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	0.95			0.95
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-25,234.78		25,234.78
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,676.91		1,676.91
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	6,540.09	7,065.00	524.91	
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	1,199.48			1,199.48
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	0.03			0.03
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	4,623,909.36	4,623,910.26	0.90	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		6,090.00	6,090.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	331,464.00	331,464.21	0.21	
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1	2,357,353.86	2,357,354.00	0.14	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	81,862.92	81,863.00	0.08	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,191,824.21	2,191,823.74		0.47
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	917,786.89	850,915.45		66,871.44
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,711,364.80	1,711,364.80		·
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	728.58			728.58
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,157,089.63	1,157,089.48		0.15
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		2,967.48	2,967.48	



10/05/2018

Pag. 111 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS
ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
59165	AGUINALDO	1	3,216,560.23	3,216,560.94	0.71	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	93,690.76	132,201.74	38,510.98	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,810.07	24,610.94	12,800.87	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	829,462.65	829,461.93		0.72
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	20,259.11	20,259.00		0.11
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,899.11	18,104.86	5,205.75	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	31,799.40	46,292.00	14,492.60	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	57,372.18	84,859.84	27,487.66	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	43,688.92	45,662.50	1,973.58	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,177.61	3,177.61	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		39,548.00	39,548.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,886,073.14	1,886,073.42	0.28	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-17,564.70		17,564.70
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,820.53	10,058.50	237.97	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	85,259.82	104,285.68	19,025.86	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		17,100.00	17,100.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	66,346.48	97,425.80	31,079.32	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,898,582.15	1,898,582.21	0.06	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,986,154.58	6,956,282.44		29,872.14
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	422,356.00	422,356.05	0.05	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	793,888.32	780,266.63		13,621.69
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-58,901.28		58,901.28
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-161,995.90		161,995.90
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,628.31		2,628.31
TOTAL A	CTIVIDAD 4 CONTRALOR DE LA EDIFICACION :		59,393,221.78	59,124,399.24	231,691.33	500,513.87

ACTIVIDAD:



10/05/2018

Pag. 112 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	19,694,744.46	19,694,743.99		0.47
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-16,132.26		16,132.26
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,653,713.00	1,653,712.39		0.61
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	370,234.89	370,234.55		0.34
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	22,122.62	18,340.92		3,781.70
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	30,898.50			30,898.50
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	163,425.88	163,424.91		0.97
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		9,860.58	9,860.58	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	66,004.08	66,003.20		0.88
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	39,706.72	39,706.48		0.24
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-259.74		259.74
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,125.32	2,311.04	1,185.72	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	210,220.97	182,652.39		27,568.58
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,286.29	5,397.00	1,110.71	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,905.66	9,906.59	2,000.93	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,999.54	8,867.10		132.44
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-12,257.16		12,257.16
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-31,461.96		31,461.96
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-12,989.37		12,989.37
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-5,971.03		5,971.03
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	205,306.50	205,305.93		0.57
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.52			0.52
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.44			0.44
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	24.87	21.60		3.27
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	305,681.69	369,318.30	63,636.61	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,740,292.49	4,740,293.25	0.76	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	359,898.92	327,606.35		32,292.57



10/05/2018

Pag. 113 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

42080       COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       857,221.98       796,215.58       61,006.40         42119       COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B       1       4,103.92       4,103.92         42343       DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       1       -55,888.22       55,888.22         42346       COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS       1       2,371.30       2,355.00       16.30         43037       30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)       1       4,222,294.62       4,222,294.62       4         43053       GUARDIAS ARBOLADO (PRESUPUESTADOS)       1       594,411.70       594,411.70       594,411.70       594,411.70       594,411.70       4         43063       VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)       1       30,826.97       51,156.00       20,329.03       2         43121       COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       1       914,636.62       924,822.29       10,185.67         43295       PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS)       1       2,170,183.49       2,170,183.49         44072       PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)       1       1,206,973.48       1,206,973.48         46192       DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)       1       659,031.57	Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42119 COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDÓ B 1 4,103.92 4,103.92 42343 DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) 1 5.5,888.22 55,8			1			Liiiwao	
42343 DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) 1 2,371.30 2,355.00 16.30 43037 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTADOS) 1 4,222,294.62 4,222,294.62 43053 GUARDIAS ARBOLADO (PRESUPUESTADOS) 1 594,411.70 594		,	) B 1	057,221.90	,	4 103 92	01,000.40
42346   COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS   1   2,371.30   2,355.00   16.30			1		,	4,105.52	55 888 22
43037   30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)   1   4,222,294.62   4,222,294.62   43093   GUARDIAS ARBOLADO (PRESUPUESTADOS)   1   594,411.70   594,			1	2 371 30	, ,		, ,
43053 GUARDIAS ARBOLADO (PRESUPUESTADOS) 43063 VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS) 43121 COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS) 43122 COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS) 43125 PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS. 44072 PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS) 441072 PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS) 47191 DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS) 47191 DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS) 47197 DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS) 471771.68 58168 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS) 471771.68 58169 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS) 471771.68 59165 AGUINALDO 59165 AGU		, and a second s	1	,	,		10.50
43063 VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)   1   30,826.97   51,156.00   20,329.03     43121 COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   1   914,636.62   924,822.29   10,185.67     43225 PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.   1   2,170,183.49   2,170,183.49     44072 PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)   1   1,206,973.48   1,206,973.48     46192 DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)   1   698,566.19   698,566.19     47191 DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)   1   659,031.57   659,031.57     52122 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)   1   71,771.68   71,771.68     58168 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)   1   30,087,664.53   3,087,664.53     59165 AGUINALDO   1   3,087,664.53   3,087,664.53     64225 SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)   1   19,279.52   17,257.00   18,089.98     64228 SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)   1   19,279.52   17,257.00   18,089.98     64229 RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)   1   1,480,836.44   1,480,836.44     64230 SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS)   1   1,480,836.44   1,480,836.44     64230 SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS   1   1,460,836.44   1,480,836.44     64231 BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)   1   49,275.43   57,343.00   8,067.57     64238 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS   1   49,275.43   57,343.00   8,067.57     64239 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS   1   49,275.43   57,343.00   8,067.57     64240 RECIBO SED DENTIS PRESUPUESTADOS   1   90,861.76   105,095.57   14,233.81     64240 RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS   1   80,146.83   81,026.78   879.95     69370 APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)   1   19,431.00   19,431.00			1	, ,			
43121   COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   1   914.636.62   924,822.29   10,185.67     43295   PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.   1   2,170,183.49   2,170,183.49     44072   PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)   1   1,206,973.48   1,206,973.48     46192   DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)   1   698,566.19   698,566.19     47191   DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)   1   659,031.57   659,031.57     52122   26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)   1   71,771.68   71,771.68     58168   SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)   1   902,289.21   902,289.21     58169   SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   1   13,058.10   13,058.10     59165   AGUINALDO   1   3,087,664.53   3,087,664.53     64225   SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)   1   19,279.52   17,263.14   2,016.38     64226   SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)   1   1,480,836.44   1,480,836.44     64230   SEGURO DE SALUD FINICIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES   1   33,306.00   33,306.00     64231   BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)   1   49,275.43   57,343.00   8,067.57     64232   RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS   1   49,275.43   57,343.00   8,067.57     64233   RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS   1   49,275.43   57,343.00   8,067.57     64234   RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS   1   49,275.43   57,343.00   8,067.57     64236   RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS   1   49,275.43   57,343.00   8,067.57     64237   RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS   1   49,275.43   57,343.00   8,067.57     64238   RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS   1   49,275.43   57,343.00   8,067.57     64239   RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS   1   49,275.43   57,343.00   8,067.57     64230   RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS			1		· +	20 329 03	
43295   PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.   1   2,170,183.49   2,170,183.49   44072   PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)   1   1,206,973.48   1,206,973.48   1,206,973.48   46192   DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)   1   698,566.19   698,566.19   698,566.19   698,566.19   699,031.57   659			1	,-		,	
44077 PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)  46192 DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)  47191 DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)  52122 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)  58168 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)  58169 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)  59165 AGUINALDO  59165 AGUINALDO  64228 SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)  64229 RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)  6420 SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS)  64210 RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)  64229 RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)  64230 SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS)  64231 BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  64232 BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  64233 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  64236 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  64237 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  64238 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  64239 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  64230 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  64231 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  64232 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  64233 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  64234 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  64236 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  64237 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  64240 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  64251 PRESUPUESTADOS  64262 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  6427 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  6428 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  6429 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  6420 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  64210 PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)  64221 PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)  64222 PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)  64234 PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)  64240 PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)  64241 PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)  64240 PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)  64250 PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)  64260 PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)  64270 PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)  64280 PRIMA POR MATR			1	-	,	10,100101	
46192   DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)   1   698,566.19   699,031.57   699,289,21   699,289,289,21   699,289,289,21   699,289,289,21   699,289,289,21   699,289,289,21   699,289,289,21   699,289,289,21   699,289,2		, ,	1				
47191         DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         659,031.57         659,031.57           52122         26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)         1         71,771.68         71,771.68           58168         SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)         1         902,289.21         902,289.21           58169         SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)         1         13,058.10         13,058.10           59165         AGUINALDO         1         3,087,664.53         3,087,664.53           64225         SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         1         53,167.02         71,257.00         18,089.98           64228         SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         19,279.52         17,263.14         2,016.38           64229         RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)         1         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         4,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,8			1	, ,			
52122       26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)       1       71,771.68       71,771.68       71,771.68         58168       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       902,289.21       902,289.21         58169       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)       1       13,058.10       13,058.10         59165       AGUINALDO       1       3,087,664.53       3,087,664.53         64225       SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       53,167.02       71,257.00       18,089.98         64228       SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       1       1,480,836.44       1,480,836.44       2,016.38         64230       SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       1       33,306.00       33,306.00       33,306.00         64233       BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       1       24,463.41       32,398.51       7,935.10         64238       RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS       1       49,275.43       57,343.00       8,067.57         64239       RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS       1       90,861.76       105,095.57       14,233.81         64242       RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS       1       80,146.83       81,026.78       879.95         69370       APORTE AL F			1	,	,		
58168         SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)         1         902,289.21         902,289.21           58169         SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)         1         13,058.10         13,058.10           59165         AGUINALDO         1         3,087,664.53         3,087,664.53           64225         SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         1         53,167.02         71,257.00         18,089.98           64228         SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         19,279.52         17,263.14         2,016.38           64229         RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)         1         1,480,836.44         1,480,836.44         4           64230         SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES         1         33,306.00         33,306.00         33,306.00           64231         BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         24,463.41         32,398.51         7,935.10           64238         RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS         1         49,275.43         57,343.00         8,067.57           64239         RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS         1         90,861.76         105,095.57         14,233.81           64242         RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS         1         80,146.83         8	52122		1		-		
58169         SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)         1         13,058.10         13,058.10           59165         AGUINALDO         1         3,087,664.53         3,087,664.53           64225         SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         1         53,167.02         71,257.00         18,089.98           64228         SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         19,279.52         17,263.14         2,016.38           64229         RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)         1         1,480,836.44         1,480,836.44           64230         SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES         1         33,306.00         33,306.00           64233         BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         24,463.41         32,398.51         7,935.10           64238         RECIBO SECOM PRESUPUESTADO         1         49,275.43         57,343.00         8,067.57           64239         RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS         1         90,861.76         105,095.57         14,233.81           64242         RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS         1         80,146.83         81,026.78         879.95           69370         APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)         1         19,431.00         19,431.00	58168		1				
59165         AGUINALDO         1         3,087,664.53         3,087,664.53           64225         SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         1         53,167.02         71,257.00         18,089.98           64228         SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         19,279.52         17,263.14         2,016.38           64229         RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)         1         1,480,836.44         1,480,836.44         1,480,836.44           64230         SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES         1         33,306.00         33,306.00           64233         BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         24,463.41         32,398.51         7,935.10           64238         RECIBO SECOM PRESUPUESTADO         1         49,275.43         57,343.00         8,067.57           64239         RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS         1         90,861.76         105,095.57         14,233.81           64242         RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS         1         80,146.83         81,026.78         879.95           69370         APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)         1         19,431.00         19,431.00	58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	13.058.10	13,058.10		
64228       SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       1       19,279.52       17,263.14       2,016.38         64229       RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)       1       1,480,836.44       1,480,836.44         64230       SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       1       33,306.00       33,306.00         64231       BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       1       24,463.41       32,398.51       7,935.10         64238       RECIBO SECOM PRESUPUESTADO       1       49,275.43       57,343.00       8,067.57         64239       RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS       1       90,861.76       105,095.57       14,233.81         64242       RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS       1       80,146.83       81,026.78       879.95         69370       APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)       1       19,431.00       19,431.00         71240       PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)       1       19,431.00       19,431.00	59165		1	3,087,664.53	3,087,664.53		
64229       RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)       1       1,480,836.44       1,480,836.44         64230       SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       1       33,306.00       33,306.00         64233       BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       1       24,463.41       32,398.51       7,935.10         64238       RECIBO SECOM PRESUPUESTADO       1       49,275.43       57,343.00       8,067.57         64239       RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS       1       90,861.76       105,095.57       14,233.81         64242       RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS       1       80,146.83       81,026.78       879.95         69370       APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)       1       1,431.00       19,431.00         71240       PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)       1       19,431.00       19,431.00	64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	53,167.02	71,257.00	18,089.98	
64230       SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       1       33,306.00       33,306.00         64233       BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       1       24,463.41       32,398.51       7,935.10         64238       RECIBO SECOM PRESUPUESTADO       1       49,275.43       57,343.00       8,067.57         64239       RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS       1       90,861.76       105,095.57       14,233.81         64242       RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS       1       80,146.83       81,026.78       879.95         69370       APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)       1       19,431.00       19,431.00         71240       PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)       1       19,431.00       19,431.00	64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,279.52	17,263.14		2,016.38
64233       BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       1       24,463.41       32,398.51       7,935.10         64238       RECIBO SECOM PRESUPUESTADO       1       49,275.43       57,343.00       8,067.57         64239       RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS       1       90,861.76       105,095.57       14,233.81         64242       RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS       1       80,146.83       81,026.78       879.95         69370       APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)       1       19,431.00       19,431.00         71240       PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)       1       19,431.00       19,431.00	64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,480,836.44	1,480,836.44		
64238         RECIBO SECOM PRESUPUESTADO         1         49,275.43         57,343.00         8,067.57           64239         RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS         1         90,861.76         105,095.57         14,233.81           64242         RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS         1         80,146.83         81,026.78         879.95           69370         APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)         1         5,132.02         5,132.02           71240         PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)         1         19,431.00         19,431.00	64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	33,306.00	33,306.00		
64239         RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS         1         90,861.76         105,095.57         14,233.81           64242         RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS         1         80,146.83         81,026.78         879.95           69370         APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)         1         5,132.02         5,132.02           71240         PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)         1         19,431.00         19,431.00	64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,463.41	32,398.51	7,935.10	
64242         RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS         1         80,146.83         81,026.78         879.95           69370         APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)         1         5,132.02         5,132.02           71240         PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)         1         19,431.00         19,431.00	64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	49,275.43	57,343.00	8,067.57	
69370 APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) 1 5,132.02 5,132.02 71240 PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS) 1 19,431.00 19,431.00	64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	90,861.76	105,095.57	14,233.81	
71240 PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS) 1 19,431.00 19,431.00	64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	80,146.83	81,026.78	879.95	
	69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		5,132.02	5,132.02	
72215 COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) 1 1,285,549.09 1,285,549.09	71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	19,431.00	19,431.00		
	72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,285,549.09	1,285,549.09		



10/05/2018 10:49

Pag. 114 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-20,602.49		20,602.49
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,058.50	10,058.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	55,406.68	35,243.36		20,163.32
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		2,948.00	2,948.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	43,458.79	43,458.79		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,758,328.34	1,654,826.36		103,501.98
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,287,423.77	7,001,317.15		286,106.62
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	374,563.42	424,322.21	49,758.79	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	797,584.13	783,878.89		13,705.24
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,538.24			1,538.24
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-152,874.56		152,874.56
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-150,656.76		150,656.76
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,361.00		1,361.00
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		21,021.00	21,021.00	
TOTAL A	ACTIVIDAD 5 AREAS VERDES :		56,770,514.67	55,977,862.19	250,538.65	1,043,191.13
TOTAL S	SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:		145,491,195.41	142,372,198.45	730,470.80	3,849,467.76

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,875,212.51	3,875,212.51		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,374.15			4,374.15
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	12,444.47			12,444.47
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	9,951.19			9,951.19
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	3,280.12			3,280.12
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	169,988.27	169,988.27		
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	42,287.43	42,287.43		



10/05/2018

Pag. 115 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	327,302.10	327,302.10		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	209,152.89	209,152.89		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	134,567.81	120,538.86		14,028.95
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	66,094.11	66,094.11		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		8,341.50	8,341.50	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	706,056.20	706,056.20		
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	14,912.27			14,912.27
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	33,914.00	33,914.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	211,218.57	211,218.57		
43163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	1	10,860.12			10,860.12
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1		6,359.00	6,359.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	173,323.44	162,412.41		10,911.03
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	92,267.38	104,483.34	12,215.96	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	32,086.74	23,719.55		8,367.19
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	198,543.00	198,543.00		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	254,967.00	254,967.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,030.92			18,030.92
59165	AGUINALDO	1	519,085.12	514,212.53		4,872.59
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,913.07			10,913.07
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	63,699.44	83,405.42	19,705.98	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		25,449.99	25,449.99	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,842.56	2,705.47	862.91	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,712.38	3,257.00	544.62	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,997.24	5,962.39	965.15	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,599.81	4,937.04	1,337.23	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	120,421.93	135,557.72	15,135.79	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-184.60		184.60



10/05/2018 10:49

Pag. 116 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,482.16	2,022.16		1,460.00
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,300.00	1,300.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.40			0.40
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	374,016.10	354,672.00		19,344.10
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,061,123.65	1,061,123.49		0.16
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	62,917.11	65,197.30	2,280.19	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	126,841.87	120,025.87		6,816.00
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,446.02		6,446.02
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-342.71		342.71
TOTAL A	ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :		8,956,487.53	8,893,445.79	94,498.32	157,540.06
∧ CTI\ /IE	AAD: as TIERRAS V VIVIENDAS					

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,467,005.56	12,467,004.61		0.95
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	0.20			0.20
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-7,178.40		7,178.40
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	719,407.36	719,407.02		0.34
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	31,666.00	31,666.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	10,667.73	4,536.62		6,131.11
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	42,169.23	40,590.09		1,579.14
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	464,058.85	464,058.25		0.60
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1		-23,895.65		23,895.65
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	8,433.15	8,433.15		
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	13,545.90	640.80		12,905.10
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	44,783.48	44,782.69		0.79
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	63,527.05	63,526.68		0.37
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	78,747.67	25,535.83		53,211.84



10/05/2018

Pag. 117 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	0.35			0.35
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	50,177.20	50,176.70		0.50
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	30,895.21	30,895.21		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	78,336.78	51,536.82		26,799.96
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-317.04		317.04
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,887.95	3,177.68		4,710.27
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	37,554.66	15,643.51		21,911.15
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	57,507.24	9,609.28		47,897.96
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,279.11			10,279.11
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	917.00	917.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,685.39	1,685.39		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,291.01	460.53		1,830.48
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,724.42		2,724.42
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.76			0.76
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	68,219.25			68,219.25
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	9,321.60	9,321.60		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	4,627.80	4,627.80		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	572,812.27	572,812.27		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	9,069,995.27	9,069,994.71		0.56
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	5,055.47	132.65		4,922.82
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	59,504.45	59,504.45		
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	101,372.94	101,372.00		0.94
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	2,784,863.75	2,784,863.00		0.75
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	88,140.00	88,140.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	5,816,494.15	5,816,494.00		0.15
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	8,895,056.46	8,895,056.45		0.01



10/05/2018

Pag. 118 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	15,701.40	15,701.40		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	824,481.64	824,481.41		0.23
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	133,392.00	133,392.00		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	130,064.33	519,578.33	389,514.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	58,352.82	58,352.76		0.06
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	47,779.18	14,662.20		33,116.98
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,744.78			3,744.78
59165	AGUINALDO	1	3,274,131.88	3,274,131.42		0.46
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	93,879.72	82,374.16		11,505.56
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,900.54	34,663.25	1,762.71	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,022,731.19	1,022,730.92		0.27
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	14,904.20	31,960.01	17,055.81	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	5,204,330.00	19,280.00		5,185,050.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	25,375.36	32,187.30	6,811.94	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	4,579.86	401.79		4,178.07
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	40,376.71	42,569.00	2,192.29	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	64,192.16	76,254.25	12,062.09	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	4,181.05	401.79		3,779.26
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	64,679.78	60,027.39		4,652.39
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,916.44	1,916.44	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,006,950.98	1,006,950.59		0.39
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-11,510.59		11,510.59
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	69,335.33	53,442.80		15,892.53
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		5,800.00	5,800.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,762.77	11,193.00	2,430.23	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,004,493.42	1,004,492.50		0.92
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,556,922.92	7,556,922.72		0.20



10/05/2018 10:49

Pag. 119 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	114,996.88	459,388.61	344,391.73	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	879,463.59	848,519.52		30,944.07
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-12,819.15		12,819.15
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-119,161.94		119,161.94
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-9,868.60		9,868.60
TOTAL A	CTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :		63,397,721.03	58,440,909.76	783,937.24	5,740,748.51
TOTAL S	SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:		72,354,208.56	67,334,355.55	878,435.56	5,898,288.57
TOTAL P	PROGRAMA 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO:		488,894,190.61	469,224,209.10	4,133,910.24	23,803,891.75
TOTAL D	DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAM	IENTO	488,894,190.61	469,224,209.10	4,133,910.24	23,803,891.75

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,699,082.73	10,857,006.44	157,923.71	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,229,783.54	1,208,099.38		21,684.16
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	23,000.00	22,320.00		680.00
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,982.30	1,964.36		2,017.94
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	24,605.83	9,969.69		14,636.14
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	177,277.22	177,072.36		204.86
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	135,000.00	131,884.28		3,115.72
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	39,148.63	35,201.00		3,947.63
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	373,012.84	363,555.06		9,457.78
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	74,016.84	26,767.81		47,249.03
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	20,000.00	16,756.30		3,243.70



10/05/2018 10:49

Pag. 120 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	607,412.82	515,360.75		92,052.07
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	106,844.72	65,245.16		41,599.56
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	8,000.00	7,424.00		576.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,071.58	2,680.00		391.58
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,976.41	4,913.80		62.61
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,628.15	3,027.06		1,601.09
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,560.12		1,560.12
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	187,682.76	186,396.66		1,286.10
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	369,180.68			369,180.68
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	18,373.06			18,373.06
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,327,196.36	1,327,184.77		11.59
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	99,349.70	110,179.26	10,829.56	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	820.56			820.56
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	602.35			602.35
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	9.29	8.40		0.89
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	70.02			70.02
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,403,678.32	1,402,841.10		837.22
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	553,157.21	552,950.16		207.05
42058	VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES)	1	201.69			201.69
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	392,033.59	391,993.02		40.57
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	61.90			61.90
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	92.51			92.51
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	31.27			31.27
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	151,307.99	151,041.00		266.99
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,041.65		2,041.65
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	10,614.47	10,177.65		436.82



10/05/2018

Pag. 121 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	348,060.38	349,287.00	1,226.62	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	192,099.08	191,990.25		108.83
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	454.37			454.37
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	183,381.86	183,305.89		75.97
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	14,500.00	14,031.00		469.00
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	20,100.00	20,045.00		55.00
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	61,984.22	61,509.00		475.22
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	901,634.50	901,563.00		71.50
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	509,975.26	509,934.00		41.26
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	416,396.86	415,642.47		754.39
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	484,891.45	480,796.73		4,094.72
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	216,121.68	215,934.34		187.34
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	306.03			306.03
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	367,415.06	415,651.45	48,236.39	
59165	AGUINALDO	1	1,405,619.00	1,469,717.89	64,098.89	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	78,186.25	66,979.05		11,207.20
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		17,263.43	17,263.43	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	442,218.24	-12,834,185.18		13,276,403.42
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	52,046.57	27,762.00		24,284.57
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,248.06	7,910.54		337.52
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	982.76		7.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	14,597.67	20,241.00	5,643.33	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	25,585.38	35,135.87	9,550.49	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	990.54	982.76		7.78
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	22,764.30	25,074.12	2,309.82	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		298.78	298.78	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	566,013.83	565,863.68		150.15



10/05/2018

Pag. 122 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,505.10		2,505.10
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,558.22	9,715.50		842.72
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,601.58	24,533.12		68.46
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,600.00	1,600.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	26,913.54	26,778.50		135.04
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,036,339.96	1,230,098.50	193,758.54	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,197,783.21	3,687,893.18	490,109.97	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		224,443.26	224,443.26	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	343,472.27	414,087.87	70,615.60	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		221,234.41	221,234.41	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-49.42		49.42
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-57,812.69		57,812.69
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR:		29,045,684.51	16,543,466.66	1,517,542.80	14,019,760.65

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	75,065,516.88	75,085,060.08	19,543.20	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	665,195.63	664,168.17		1,027.46
11190	DIFERENCIA CARGO PARTICULAR CONFIANZA	1	853.33			853.33
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-22,920.88		22,920.88
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	12,284,082.97	12,269,088.12		14,994.85
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1	8.98	7.20		1.78
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	5,835.45	3,781.98		2,053.47
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	104,701.41	104,318.18		383.23
21035	30% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)	1	3,000.00	2,573.76		426.24
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	13,629.58	13,544.91		84.67
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	12,059.79	5,632.76		6,427.03



10/05/2018 10:49

Pag. 123 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	22,858.09			22,858.09
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	301,230.92	228,909.05		72,321.87
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	210,422.61	136,562.97		73,859.64
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	200.00	133.86		66.14
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	159,584.38			159,584.38
21098	PARTICIPACION EN PATENTES (CONTRATADOS)	1	52,283.39			52,283.39
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1	3,767.93			3,767.93
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	34,567.14			34,567.14
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	272,212.45	270,255.00		1,957.45
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	24,933.28	-10,274.00		35,207.28
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	3,000.00	2,950.49		49.51
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	50,675.86			50,675.86
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	3,000.00	2,922.46		77.54
21130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (CONTRATADOS)	1	22,860.39			22,860.39
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	9,443.05			9,443.05
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	171,621.05			171,621.05
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,749,216.53	1,748,653.41		563.12
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	76,221.12	76,018.66		202.46
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	10,000.00	9,249.60		750.40
21175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (CONTRATADOS)	1	115,879.21	114,620.28		1,258.93
21178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)	1	1,035,933.20	1,035,204.48		728.72
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	1,298,220.87	1,297,949.19		271.68
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	91,211.69	28,500.72		62,710.97
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	482,330.17	312,999.17		169,331.00
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	10,000.00	9,552.81		447.19
21217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	1	30,000.00	30,000.00		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	38,088.91	37,843.28		245.63



10/05/2018 10:49

Pag. 124 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	96,550.87	19,826.45		76,724.42
21226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	1	1,000.00	577.76		422.24
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	17,809.59			17,809.59
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	1,861,914.10	1,848,896.40		13,017.70
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	18,004.02	18,000.00		4.02
21231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL	1	37,000.00	36,333.80		666.20
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,685.14	2,691.56		993.58
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,000.00	9,715.50		284.50
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	16,611.49	16,519.00		92.49
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	30,946.40	30,159.41		786.99
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	20,558.23			20,558.23
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	100,724.65	99,846.34		878.31
21243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS)	1	81,000.00	80,468.00		532.00
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-1,802.72		1,802.72
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	6,000.00	5,747.01		252.99
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,993.57		3,993.57
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-2,720.01		2,720.01
21275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATAD	O: 1	1,050,000.00	1,049,660.73		339.27
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	241,388.85	90,477.61		150,911.24
21335	RETRIB. FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL. RES.	44 1	110,000.00	109,174.80		825.20
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	20,752.03			20,752.03
21472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION CONT	R/ 1	10,000.00	7,815.50		2,184.50
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	409,542.56			409,542.56
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	90,142.38			90,142.38
21925	SEGURO SALUD JUBILADOS (CONTRATADOS)	1	373,399.99	372,852.11		547.88
21928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS (CONTRATADOS)	1	164,268.03	163,005.27		1,262.76
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,694,196.23	1,694,091.67		104.56



10/05/2018

Pag. 125 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31037	30% TAREAS SABADOS (ZAFRALES)	1	184,217.94	184,124.70		93.24
31072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)	1	17.52			17.52
31083	TAREAS DE RIESGO (ZAFRALES)	1	4,226.12	4,096.97		129.15
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	858,596.56	822,118.87		36,477.69
31168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ZAFRALES)	1	45.91			45.91
31169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (ZAFRALES)	1	156,360.56	156,291.48		69.08
31212	SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1	478,614.85	436,048.00		42,566.85
31214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES (ZAFRALES)	1	70.60			70.60
31215	COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	31,900.00	31,843.84		56.16
31222	ASIGNACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	900.00	866.64		33.36
31225	SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES)	1	10,000.00	9,574.02		425.98
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-10,312.75		10,312.75
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-20,457.00		20,457.00
31275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 ZAFRALES	1	260,700.00	290,705.00	30,005.00	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	187.17			187.17
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	629.10			629.10
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	24.88	21.92		2.96
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	213,465.77	213,029.39		436.38
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	11,933,480.23	11,787,004.68		146,475.55
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	2,372,689.87	2,520.07		2,370,169.80
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	2,661,119.10	2,645,973.84		15,145.26
42062		1	103,337.45	103,197.00		140.45
42076	COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADO	S) 1	764,057.94	763,669.56		388.38
42077	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 50% - PRESU	UI 1	200,000.00	189,217.45		10,782.55
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,128,702.59	2,096,552.00		32,150.59
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	1,346.05	1,037.94		308.11
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	95,590.96	95,526.00		64.96



10/05/2018

Pag. 126 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	1,500.00	1,482.73		17.27
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	9,886.11	9,436.73		449.38
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	8,034.66	7,149.06		885.60
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	12,525.62	12,441.07		84.55
42131	COMPLEMENTO INFORMATICO (PRESUPUESTADOS)	1	25,849.30	25,563.00		286.30
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	15,000.00	14,523.40		476.60
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	229,258.42	229,240.56		17.86
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	872,963.94	872,888.40		75.54
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	276,400.00	276,396.00		4.00
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	414,545.44	414,150.13		395.31
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	10.00	0.10		9.90
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,756.20		1,756.20
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4	462 1	77,000.00	76,362.00		638.00
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	1,200.00	1,183.60		16.40
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	41,000.00	40,612.88		387.12
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-50,185.75		50,185.75
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-6,746.07		6,746.07
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	62,205.23	61,806.57		398.66
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	683.43	192.00		491.43
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	80,410.15	80,277.86		132.29
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1	72.43			72.43
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	0.33			0.33
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	773,292.40	773,185.70		106.70
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	9,454.27	8,881.80		572.47
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	478,415.63	477,492.51		923.12
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	87,298.01	86,695.12		602.89
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	166,000.00	165,964.00		36.00



10/05/2018

Pag. 127 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	3,373.91	2,436.00		937.91
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	883,032.83	882,673.38		359.45
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,956.73	2,399.48		557.25
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	31,303.18	31,108.58		194.60
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	397,537.62	397,173.00		364.62
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	588,794.19	588,080.47		713.72
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	263.41			263.41
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	31,546.47	31,504.00		42.47
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	45,042.14	44,848.58		193.56
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	24,000.00	23,792.60		207.40
43153	COMISION PROCURADURIA FISCAL (PRESUPUESTADOS)	1	169,000.00	168,266.00		734.00
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	21,594.49	20,942.72		651.77
43159	PARTICIPACION HONORARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	210,000.00	207,692.00		2,308.00
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	74,923.29	74,475.00		448.29
43179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	1	6,145,000.00	6,142,545.97		2,454.03
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1		-0.03		0.03
43182	CASINOS PARTIDA MENSUAL A LA PERSONA PRESUPUESTADO	1	24,825,000.00	24,783,155.79		41,844.21
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	59,456.71	59,390.68		66.03
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,146,589.66	1,145,756.02		833.64
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	142,887.26	141,090.00		1,797.26
43378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COM.	1	105,000.00	102,380.68		2,619.32
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	843.97			843.97
43961	RETRIBUCION JUBILADOS CASINO	1	4,500,000.00	4,465,476.20		34,523.80
43962	COMPENSACION JUBILADOS CASINO	1	1,050,000.00	1,019,836.11		30,163.89
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,109,437.03	3,083,269.52		26,167.51
45174	QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)	1	653.39			653.39
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	69,000.00	68,497.60		502.40



10/05/2018 10:49

Pag. 128 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
45188	SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	588.29			588.29
45987	INTERESES BHU- QUEBRANTOS PRESUPUESTADOS	1	49,000.00	48,569.00		431.00
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	309,272.63	308,863.52		409.11
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	13,510.57	13,509.80		0.77
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	24,000.00	23,869.10		130.90
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,773.11	2,965.20		807.91
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	51,618.61	51,036.67		581.94
53260	LICENCIA NO GOZADA (PRESUPUESTADOS)	1	72,000.00	71,771.95		228.05
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUE	\$T, 1	10,558,000.00	10,193,725.70		364,274.30
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	580,962.57	580,790.21		172.36
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	71,113.25	70,645.35		467.90
59165	AGUINALDO	1	12,232,831.67	11,838,606.03		394,225.64
63258	ARTICULO D 129 6 MESES DE SUELDO	1	971,000.00	889,009.44		81,990.56
63283	INCE. RET. CASINO DEC. 33753	1	2,000,000.00	1,799,832.99		200,167.01
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,471,837.83	6,471,825.16		12.67
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	125,411.06	125,140.52		270.54
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	100,550,948.37	100,421,905.31		129,043.06
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	374,108.29	373,824.64		283.65
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	65,219.81	64,455.66		764.15
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	31,186.59	31,000.00		186.59
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	88,968.56	88,650.70		317.86
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	575.14	536.00		39.14
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,205.33	2,141.22		64.11
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	195,614.68	194,957.00	·	657.68
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	354,029.30	353,061.28		968.02
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,661,565.92	3,634,900.42		26,665.50
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	9,351,750.72	8,955,542.36		396,208.36



10/05/2018

Pag. 129 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES

ACTIVIDAD: 02 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO DISCRIMINADOS P/DEPTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,106,806.38	2,985,296.51		121,509.87
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	39,000.00	39,730.01	730.01	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	674.69			674.69
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,407,821.36	4,547,827.04	140,005.68	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,452.80		8,452.80
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,936.97	9,715.50		221.47
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	664,358.58	635,203.76		29,154.82
74223	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA (PRESUPUESTADOS)	1	964.31			964.31
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	54,094.61	53,153.92		940.69
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	101,404.94	250,169.96	148,765.02	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	33,000.00	32,571.00		429.00
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	900,000.00	811,556.00		88,444.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	118,901.87	-176,633.64		295,535.51
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,373,694.81	12,355,497.13		18,197.68
81501	APORTE PATRONAL ADICIONAL PROFESIONALES CASINO 13.8%	1	811.07			811.07
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	22,229,691.55	22,183,310.88		46,380.67
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	1,400,000.00	1,354,667.46		45,332.54
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,627,242.28	2,503,344.65		123,897.63
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	64,455.48	64,375.22		80.26
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	56,699,551.40	65,922.50		56,633,628.90
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-209,797.28		209,797.28
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-83,501.07		83,501.07
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,915.08		4,915.08
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	516,474.81	515,696.77		778.04
TOTAL A	CTIVIDAD 2 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC	C. NO	424,200,641.05	360,507,199.17	339,048.91	64,032,490.79
TOTAL S	SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MAT	ERIALE	453,246,325.56	377,050,665.83	1,856,591.71	78,052,251.44



10/05/2018 10:49

Pag. 130 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,427,752.83	2,999,293.92		1,428,458.91
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	30,188.01			30,188.01
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.59	14.40		2.19
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	394,931.94	498,504.90	103,572.96	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	71,507.30	71,222.30		285.00
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	66,710.51	66,661.58		48.93
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	199.49	192.00		7.49
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	10,200.00	10,123.70		76.30
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	164,319.05	164,308.57		10.48
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	217,042.03	217,004.89		37.14
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	132,802.61	132,537.96		264.65
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	28,090.68	28,053.63		37.05
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	677,700.79	812,475.00	134,774.21	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	257,775.21	254,967.00		2,808.21
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	72,231.20	36,201.77		36,029.43
59165	AGUINALDO	1	545,036.35	504,770.01		40,266.34
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	18,166.90		609.04
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,311.38			16,311.38
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	118,283.38	93,081.58		25,201.80
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,210.00	849.00		1,361.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,527.69			5,527.69
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,522.10	6,469.00		53.10
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,893.85	11,816.43		77.42
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,851.42	4,239.29		3,612.13
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,000.00	1,674.83	674.83	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	216,951.38	205,895.58		11,055.80



10/05/2018

Pag. 131 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,903.25		1,903.25
74220	ASIGNACION FAMILIAR GEMELOS MULTIPLES - PRESUPUESTADOS	1	7,070.49	6,066.48		1,004.01
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,219.09	4,044.32		3,174.77
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,000.00	3,900.00		100.00
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	364,979.42	301,089.00		63,890.42
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,181,957.69	951,461.71		230,495.98
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	58,000.00	57,791.44		208.56
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	133,183.23	106,227.84		26,955.39
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,669.04		5,669.04
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-30,474.16		30,474.16
TOTAL A	ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR:		9,277,397.61	7,550,018.58	239,022.00	1,966,401.03

ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,315,696.96	18,141,938.86	3,826,241.90	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-2,099.40		2,099.40
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,650,383.11	897,273.15		1,753,109.96
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	136,626.11			136,626.11
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	16,559.51	6,006.20		10,553.31
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	102,239.96			102,239.96
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	298,419.01	71,256.54		227,162.47
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	230,676.52	57,017.94		173,658.58
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,454.62			2,454.62
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	220,865.27	38,405.96		182,459.31
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	86,000.00	85,052.35		947.65
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	113,940.38	12,824.48		101,115.90
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,482.16	577.76		2,904.40



10/05/2018 10:49

Pag. 132 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	56,327.84	21,011.17		35,316.67
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	76,198.83	10,290.48		65,908.35
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,095.91	1,457.00		638.91
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,867.02	2,693.27		1,173.75
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,259.10	471.32		2,787.78
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-775.62		775.62
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,391.36		2,391.36
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-1,038.72		1,038.72
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	417,397.06	148,067.07		269,329.99
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	592,903.24			592,903.24
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	72,920.66			72,920.66
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,664,035.70	3,811,628.34	1,147,592.64	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	2,550.91			2,550.91
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	733,933.03	733,928.66		4.37
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	700,720.03	700,574.07		145.96
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-153,387.26		153,387.26
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,356.04	2,355.00		1.04
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	16,383.37	15,229.95		1,153.42
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	593,288.35	593,239.95		48.40
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	95,365.56	94,977.00		388.56
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	850,772.80	2,293,615.02	1,442,842.22	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	30,418.17	30,392.28		25.89
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,588,212.98	1,803,647.29	215,434.31	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	645,385.61	644,479.31		906.30
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,207,454.42	1,359,677.77	152,223.35	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	181,828.38	181,758.43		69.95



10/05/2018

Pag. 133 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,058,090.25	770,689.18		287,401.07
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,563.83	9,839.48		724.35
59165	AGUINALDO	1	2,593,364.47	2,592,707.78		656.69
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	153,120.86	128,562.29		24,558.57
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	51,234.30	8,109.48		43,124.82
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	504,290.07	503,783.05		507.02
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	76,285.06	49,510.00		26,775.06
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,972.22	18,517.06		455.16
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,389.36	982.76		406.60
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,511,954.06	3,824,645.00	312,690.94	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,415,518.60	6,927,580.13	512,061.53	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	990.54	982.76		7.78
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	30,524.72	30,508.48		16.24
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,800.00	3,858.82	2,058.82	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,077,770.10	1,153,075.50	75,305.40	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-10,010.82		10,010.82
73237		1		9,715.50	9,715.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,410.80	30,332.40	12,921.60	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,200.00	3,200.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	75,823.02	78,293.00	2,469.98	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,192,974.78	1,477,575.67	284,600.89	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,771,504.14	5,705,930.19	934,426.05	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		346,316.88	346,316.88	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	512,504.87	639,720.17	127,215.30	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		34,089.56	34,089.56	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-53,241.08		53,241.08
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-131,666.51		131,666.51



10/05/2018

Pag. 134 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

	<del>-</del>					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-21,693.55		21,693.55
TOTAL A	ACTIVIDAD 2 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA:		50,791,112.96	55,732,074.64	9,441,406.87	4,500,445.19
ACTIVIE	DAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,869,764.88	11,030,412.71		839,352.17
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	861,181.44	477,578.69		383,602.75

DOIIV.	Boochpolen	1	/ tatorizado	rtoanzado	LII Mao	LII WOIIOO
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,869,764.88	11,030,412.71		839,352.17
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	861,181.44	477,578.69		383,602.75
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,051.04	699.03		3,352.01
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	22,042.71			22,042.71
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	86,429.53	54,740.55		31,688.98
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	21,008.27	20,851.26		157.01
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	71,765.13	42,830.10		28,935.03
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	116,000.00	115,125.65		874.35
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64	6,412.24		33,728.40
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	24,375.94	24,374.06		1.88
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15			21,233.15
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	800.00	785.00		15.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	785.79	757.00		28.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,398.21	1,394.99		3.22
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95			899.95
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,557.84		1,557.84
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	144,870.87	58,331.02		86,539.85
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	57,567.18			57,567.18
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	21,119.63		·	21,119.63
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58			16.58
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,964,375.54	1,964,343.10	·	32.44
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	725.90			725.90



10/05/2018

Pag. 135 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	605,699.26	605,151.21		548.05
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	456,386.43	436,669.91		19,716.52
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1		-959.61		959.61
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	2,200.00	2,171.61		28.39
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	2,398.96			2,398.96
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	620,572.05	620,490.73		81.32
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	22,510.12	12,275.32		10,234.80
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,207,257.29	994,383.42		212,873.87
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	392,948.32	291,454.53		101,493.79
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUES	\$T₁ 1	43,000.00	42,395.60		604.40
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	365,116.84	309,153.06		55,963.78
59165	AGUINALDO	1	1,427,831.03	1,354,892.34		72,938.69
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	88,027.83	87,990.23		37.60
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	18,166.90		609.04
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	209,242.02	165,320.08		43,921.94
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	45,994.02	45,966.00		28.02
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	24,100.00	24,000.00		100.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,085.13	7,061.97		23.16
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,258.94	16,227.00		31.94
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	29,816.97	29,733.57		83.40
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,367.37	10,379.98		4,987.39
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		340.24	340.24	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	752,472.21	641,926.30		110,545.91
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,536.55		2,536.55
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,120.53	10,058.50		62.03
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,957.27	28,888.00		69.27
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,800.00	8,700.00		100.00



10/05/2018 10:49

Pag. 136 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	989,147.13	794,232.50		194,914.63
APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,344,140.56	3,029,354.18		314,786.38
APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	184,000.00	183,597.23		402.77
BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	378,955.80	339,058.84		39,896.96
OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	15,000.00	66,003.00	51,003.00	
INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-52,491.58		52,491.58
CTIVIDAD 3 LIQUIDACION DE HABERES:		26,642,734.40	23,917,132.07	51,343.24	2,776,945.57
•	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)  APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)  BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)  OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)  INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)  APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)  BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)  OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)  INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  1 CTIVIDAD 3 LIQUIDACION DE HABERES:	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       1       989,147.13         APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)       1       3,344,140.56         APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)       1       184,000.00         BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)       1       378,955.80         OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)       1       15,000.00         INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)       1       26,642,734.40	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       1       989,147.13       794,232.50         APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)       1       3,344,140.56       3,029,354.18         APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)       1       184,000.00       183,597.23         BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)       1       378,955.80       339,058.84         OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)       1       15,000.00       66,003.00         INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)       1       -52,491.58         CTIVIDAD 3 LIQUIDACION DE HABERES:       26,642,734.40       23,917,132.07	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       1       989,147.13       794,232.50         APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)       1       3,344,140.56       3,029,354.18         APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)       1       184,000.00       183,597.23         BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)       1       378,955.80       339,058.84         OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)       1       15,000.00       66,003.00       51,003.00         INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)       1       -52,491.58       CTIVIDAD 3 LIQUIDACION DE HABERES:       26,642,734.40       23,917,132.07       51,343.24

ACTIVIDAD: $04$ SALUD Y SI	EGURIDAD OCUPACIONAL
----------------------------	----------------------

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,699,549.58	14,409,756.59		289,792.99
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,550,669.17	1,532,355.98		1,018,313.19
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	7,895.93	3,127.56		4,768.37
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	98,655.35			98,655.35
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	263,135.73	110,406.15		152,729.58
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	118,986.89	11,357.58		107,629.31
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	3,090.03			3,090.03
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	212,555.78	38,985.44		173,570.34
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	230,797.08	90,901.24		139,895.84
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-426.11		426.11
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	9,883.81	2,599.92		7,283.89
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	37,233.15	37,039.54		193.61
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	9,820.53			9,820.53
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,035.79	945.00		90.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,788.21	1,742.91		45.30
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,641.00	1,620.12	·	20.88
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-65.46		65.46





10/05/2018

Pag. 137 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,933.61		4,933.61
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	16,191.25			16,191.25
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	362,140.07	127,061.38		235,078.69
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	580,833.78			580,833.78
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	64,298.95			64,298.95
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	28.94			28.94
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,545,854.98	1,528,152.90		17,702.08
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,166,057.76	1,166,029.64		28.12
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	584,434.74	584,427.13		7.61
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	91,350.72	91,341.00		9.72
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,906.20		1,906.20
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-24,339.46		24,339.46
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	25,304.34	25,295.00		9.34
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	10,217.81	10,210.40		7.41
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	8.94			8.94
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10.88			10.88
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	27,230.00	27,222.00		8.00
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	794,355.25	794,346.00		9.25
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	200,000.00	152,086.74		47,913.26
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	1.27			1.27
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	1.16			1.16
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	148,950.59	148,950.00		0.59
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	128,856.64	128,854.70		1.94
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,312,812.62	1,310,763.08		2,049.54
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	604,679.85	630,899.98	26,220.13	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	872,668.94	872,569.34		99.60



10/05/2018

Pag. 138 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,252,126.50	1,216,238.52		35,887.98
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUES	3T, 1	174,100.00	174,097.70		2.30
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,119,866.31	2,081,021.40		38,844.91
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,015.53	4,955.04		60.49
59165	AGUINALDO	1	2,164,558.45	2,097,121.43		67,437.02
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	59,410.30	34,663.11		24,747.19
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	330,811.08	279,615.58		51,195.50
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	47,027.43	21,134.66		25,892.77
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	29,100.00	29,040.00		60.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,882.25	17,856.03		26.22
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	797.63			797.63
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	19,581.13	18,621.00		960.13
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	33,196.63	33,181.99		14.64
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	23,398.81	19,872.56		3,526.25
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	400.00	2,051.92	1,651.92	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	859,717.04	851,334.69		8,382.35
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,461.02		5,461.02
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	8,278.75			8,278.75
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,803.29	51,131.76	5,328.47	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	13,300.00	13,200.00		100.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	159,031.10	156,176.50		2,854.60
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,283,295.81	1,277,393.00		5,902.81
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,786,870.47	4,765,221.73		21,648.74
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	300,000.00	288,801.30		11,198.70
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	606,745.85	532,770.45		73,975.40
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	11,209.76	-36,919.53		48,129.29
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,239.82		7,239.82



10/05/2018 10:49

Pag. 139 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL ACTIVIDAD:

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-105,585.59		105,585.59
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,567.10		3,567.10
TOTAL A	CTIVIDAD 4 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:		41,134,559.92	37,614,110.99	33,200.52	3,553,649.45

ACTIVIDAD:	05	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA
------------	----	---

04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,943,699.93	9,940,739.70		2,960.23
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	80,000.00	79,672.00		328.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	384,028.22	59,821.16		324,207.06
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,143.34			1,143.34
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	16,459.01			16,459.01
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	44,485.90	2,963.28		41,522.62
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	32,002.36			32,002.36
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64	8,362.84		31,777.80
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,482.15	866.64		2,615.51
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	51,026.08	3,768.42		47,257.66
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	200.00	180.00		20.00
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	340.00	335.96		4.04
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,222.86	164.30		2,058.56
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	47,617.45			47,617.45
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	101,205.40			101,205.40
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	10,870.42			10,870.42
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,844,966.59	2,843,989.36		977.23
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	280,664.84	280,581.00		83.84
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	62,214.55	62,204.78		9.77
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	404,116.97	404,018.32		98.65
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	206,871.97	206,796.00		75.97



10/05/2018

Pag. 140 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	39,600.13	35,115.00		4,485.13
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,717,862.90	1,717,779.68		83.22
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	81,838.59	81,790.08		48.51
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,011,996.12	1,011,086.93		909.19
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	221,698.75	221,602.95		95.80
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	477,578.78	473,277.69		4,301.09
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	300,000.00	262,207.61		37,792.39
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	423,223.89	422,367.40		856.49
59165	AGUINALDO	1	1,415,357.62	1,410,660.03		4,697.59
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	63,089.85	63,033.53		56.32
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,452.62	17,263.14		5,189.48
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	289,987.91	289,967.59		20.32
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,164.57	2,099.00		65.57
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,082.14	4,983.60		98.54
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	13,929.42	13,924.00		5.42
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	25,600.74	25,511.20		89.54
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,480.84	15,410.61		70.23
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	400.00	796.57	396.57	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	58.23			58.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	703,753.95	668,030.90		35,723.05
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,486.22		4,486.22
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	5,700.00	10,058.50	4,358.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	54,023.89	54,020.56		3.33
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,000.00	7,700.00		300.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	23,115.92	23,076.00		39.92
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	871,741.73	865,128.00		6,613.73
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,125,913.59	3,125,874.74		38.85



10/05/2018

Pag. 141 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	199,100.00	193,678.64		5,421.36
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	364,070.62	358,231.15		5,839.47
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-29,361.68		29,361.68
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-64,837.07		64,837.07
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		5,185.00	5,185.00	
TOTAL A	CTIVIDAD 5 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTIO	UH NC	26,040,581.48	25,175,638.89	9.940.07	874,882.66
ACTIVIE	OAD: OF CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS					

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,701,451.64	11,698,240.76		3,210.88
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	16,456.26	16,269.00		187.26
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,532,270.14	769,146.01		763,124.13
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	18,611.56	356.58		18,254.98
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	61,569.70			61,569.70
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	170,358.93	69,239.19		101,119.74
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	62,999.58	45,173.74		17,825.84
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	4,617.55			4,617.55
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	127,689.19	32,502.15		95,187.04
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	151,164.32	39,705.48		111,458.84
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-149.89		149.89
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	10,446.48	6,933.12		3,513.36
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,775.94	12,478.35		6,297.59
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15	14,099.60		7,133.55
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,607.36	1,923.00	315.64	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,964.62	3,529.25	564.63	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95	645.76		254.19
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,257.28		2,257.28



10/05/2018

Pag. 142 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	122,787.08			122,787.08
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	241,451.46	79,784.35		161,667.11
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	387,566.56			387,566.56
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	41,628.34			41,628.34
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,119,888.21	3,090,773.70		29,114.51
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	190,646.29	190,608.03		38.26
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	489,434.27	489,365.84		68.43
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	15,744.57	13,777.00		1,967.57
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,176.93		3,176.93
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,156.95		1,156.95
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	1,199.48			1,199.48
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	755.29			755.29
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	920,846.41	910,843.14		10,003.27
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	365,768.74	362,882.70		2,886.04
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,276,650.45	1,271,213.41		5,437.04
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	458,173.96	457,569.45		604.51
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,902,062.10	1,865,040.34		37,021.76
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	96,000.00	95,913.00		87.00
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	348,184.12	344,868.36		3,315.76
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	604.02			604.02
59165	AGUINALDO	1	1,685,186.42	1,680,491.69		4,694.73
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	93,879.73	93,678.50		201.23
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,351.89	36,333.80		18.09
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	428,655.99	428,648.29		7.70
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	34,864.26	34,775.00		89.26
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,670.26	10,593.07		77.19



10/05/2018

Pag. 143 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL
ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	982.76		7.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	27,529.74	27,467.00		62.74
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	49,700.30	49,337.01		363.29
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	24,021.81	24,006.82		14.99
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		893.09	893.09	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	865,182.43	864,586.02		596.41
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,278.91		4,278.91
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,820.53	9,715.50		105.03
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	41,679.67	41,598.72		80.95
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,100.00	8,000.00		100.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	70,017.00	69,891.53		125.47
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	884,621.00	884,467.00		154.00
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,820,049.11	3,811,535.02		8,514.09
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	250,000.00	233,734.34		16,265.66
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	449,568.61	432,030.38		17,538.23
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-303.32		303.32
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-73,583.71		73,583.71
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-168.61		168.61
TOTAL A	CTIVIDAD 6 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS:	•	32,675,768.31	30,542,926.25	1,773.36	2,134,615.42

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,309,789.39	7,253,902.89		55,886.50
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	805,181.26	443,550.78		361,630.48
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	9,586.08	6,927.52		2,658.56
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	16,459.01			16,459.01
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	73,232.28	38,410.33		34,821.95



10/05/2018 10:49

Pag. 144 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

	<u>.                                    </u>	1				
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	67,098.45	29,585.14		37,513.31
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-500.00		500.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,000.00	20,665.01		334.99
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	577.79	577.00		0.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,063.21	1,062.51		0.70
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	980.00	957.85		22.15
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,528.24		3,528.24
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-386.92		386.92
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	63,060.92	62,866.00		194.92
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	129,006.43			129,006.43
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	17,894.79			17,894.79
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	47,266.35	47,257.20		9.15
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,534,763.54	1,540,960.50	6,196.96	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	216,913.21	216,869.16		44.05
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	232,841.03	232,828.77		12.26
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	13.15			13.15
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	32,785.10	32,706.00		79.10
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,767.85		4,767.85
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,530.94		1,530.94
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,742.61	5,688.00		54.61
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	54,348.94	54,313.20		35.74
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PI	RE: 1	397,237.62	397,173.00		64.62
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	147.90			147.90
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	74,495.29	74,475.00		20.29
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	198,675.15	198,591.00		84.15
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	731,476.79	729,354.70		2,122.09
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	309,808.37	309,761.99		46.38



10/05/2018

Pag. 145 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	234,168.28	234,104.70		63.58
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	79.31			79.31
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	312,543.44	310,159.97		2,383.47
59165	AGUINALDO	1	965,924.64	961,331.83		4,592.81
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	46,829.21	46,785.59		43.62
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,485.53	35,430.04		55.49
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	286,195.34	285,346.81		848.53
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,609.71	4,538.00		71.71
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,370.27	8,257.84		112.43
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	26,061.79	26,059.00		2.79
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	47,767.70	47,739.09		28.61
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,552.59	16,509.88		42.71
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	100.00	1,525.59	1,425.59	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	711,590.92	711,492.52		98.40
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,976.25		5,976.25
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	72,593.84	72,508.88		84.96
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	12,900.00	12,800.00		100.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	15,384.68			15,384.68
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	524,682.45	511,335.00		13,347.45
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,164,203.54	2,154,792.22		9,411.32
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	135,000.00	130,593.46		4,406.54
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	246,011.44	241,224.65		4,786.79
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,421.68		3,421.68
	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-77,377.90		77,377.90
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-875.48		875.48
TOTAL A	CTIVIDAD 7 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL:		18,218,499.34	17,412,653.36	7,622.55	813,468.53



10/05/2018

Pag. 146 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL: 204,780,654.02 197,944,554.78 9,784,308.61 16,620,407.85

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,876,532.51	1,788,850.78		87,681.73
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	45,900.00	45,856.75		43.25
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	700.00	272.04		427.96
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	2,900.00	2,844.27		55.73
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	93.54			93.54
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	200.00	86.00		114.00
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	300.00	160.26		139.74
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	20,000.00	15,444.00		4,556.00
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.30	6.00		2.30
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	537,959.76	536,656.36		1,303.40
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	97,436.50	97,399.15		37.35
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,878.40		6,878.40
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	77.83			77.83
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	788.62			788.62
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	35.08			35.08
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	169,629.32	176,332.47	6,703.15	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	221,831.41	221,666.00		165.41
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	45,208.70	45,139.09		69.61
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,037,034.64	1,003,983.24		33,051.40
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	60,803.99	60,343.24		460.75
59165	AGUINALDO	1	297,695.55	288,268.85		9,426.70
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,765.94	15,322.63		2,443.31
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	83,877.33	67,649.16		16,228.17
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	640.00	634.44		5.56



10/05/2018 10:49

Pag. 147 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,283.16	2,279.00		4.16
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,182.83	4,172.57		10.26
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,599.82	3,426.37		173.45
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		137.96	137.96	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	150,421.92	141,940.93		8,480.99
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-770.42		770.42
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,082.15	2,022.16		59.99
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,400.00	1,480.00	80.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	184,711.05	177,998.00		6,713.05
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	663,507.39	636,524.08		26,983.31
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	50,000.00	40,456.20		9,543.80
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	110,526.04	74,844.66		35,681.38
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,762.20		1,762.20
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,821.78		9,821.78
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-334.96		334.96
TOTAL A	ACTIVIDAD 1 GERENCIA:		5,690,133.38	5,432,628.90	6,921.11	264,425.59
ACTIV/II	ΔD· ος CONSERVACION DEL PALACIO					

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	16,720,749.86	16,749,713.43	28,963.57	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-54,178.74		54,178.74
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,724,554.45	894,199.70		830,354.75
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	374,597.30	104,730.21		269,867.09
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	30,956.25			30,956.25
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	10,528.78	3,573.00		6,955.78
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	52,627.64			52,627.64
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	222,576.87	77,855.48		144,721.39



10/05/2018 10:49

Pag. 148 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	141,106.86			141,106.86
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	19,700.79			19,700.79
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	143,712.87	53,114.00		90,598.87
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	42,586.72			42,586.72
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	120,421.93	90,883.79		29,538.14
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,291.65		1,291.65
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,928.64	13,288.48		640.16
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	146,521.51	124,986.62		21,534.89
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,269.00	2,269.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,678.93	4,881.00	2,202.07	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,941.03	8,979.83	4,038.80	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	7,199.63	6,007.85		1,191.78
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,355.52		1,355.52
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-8,786.00		8,786.00
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-1,070.93		1,070.93
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	289,741.75	92,475.41		197,266.34
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	171,362.39			171,362.39
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	54,388.13			54,388.13
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,491,080.78	4,484,033.18		7,047.60
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	24,273.04	24,009.00		264.04
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	157,347.60	157,253.80		93.80
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	536,805.81	535,897.15		908.66
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	955,808.05	955,804.03		4.02
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-170,102.48		170,102.48
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	18,777.83	18,712.12		65.71
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	227,921.87	225,444.00		2,477.87



10/05/2018 10:49

Pag. 149 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	180,337.51	180,048.00		289.51
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,801,364.68	2,801,362.44		2.24
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	549,982.30	549,439.16		543.14
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10,572.07	9,744.00		828.07
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	401,537.62	397,173.00		4,364.62
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	171,611.93	169,745.07		1,866.86
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	75,295.29	74,475.00		820.29
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,653.32	9,369.00		284.32
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,051,728.00	2,051,692.77		35.23
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	708,471.82	708,376.62		95.20
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	524,858.81	524,801.73		57.08
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	695,470.30	865,379.02	169,908.72	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	8,138.43	4,851.41		3,287.02
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	34,570.52	22,747.30		11,823.22
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUES	\$T₁ 1	100,000.00	70,619.60		29,380.40
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,764,064.07	2,732,538.02		31,526.05
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	366,472.49	364,018.41		2,454.08
59165	AGUINALDO	1	2,794,560.80	2,791,881.68		2,679.12
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	121,114.36	119,204.78		1,909.58
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,619.17	27,386.13		8,233.04
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,000,500.22	929,944.10		70,556.12
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	86,987.06	79,568.00		7,419.06
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,588.18	26,540.44		47.74
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,389.36	482.30		907.06
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	54,330.20	54,259.00		71.20
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	98,931.24	98,889.96		41.28
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	797.63			797.63



10/05/2018 10:49

Pag. 150 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	53,308.44	53,291.63		16.81
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	10,300.00	14,072.29	3,772.29	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	41,116.46			41,116.46
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,651,181.46	1,614,060.19		37,121.27
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-32,667.14		32,667.14
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	41,116.44	9,715.50		31,400.94
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	76,177.61	71,331.68		4,845.93
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,900.00	4,800.00		100.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	115,135.67	114,715.07		420.60
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,425,395.89	1,424,956.34		439.55
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,169,100.80	6,169,055.46		45.34
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	430,800.00	373,882.15		56,917.85
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	702,804.02	690,808.25		11,995.77
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	102,222.46	150,053.47	47,831.01	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-214,722.24		214,722.24
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-164,627.55		164,627.55
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-30,014.24		30,014.24
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		12,493.00	12,493.00	
TOTAL A	CTIVIDAD 2 CONSERVACION DEL PALACIO:		53,205,412.23	50,317,073.76	271,478.46	3,159,816.93
ΔCTI\/IΓ	ΔD· 02 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO		'		1	

ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	22,531,798.03	22,509,735.88		22,062.15
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-60,432.54		60,432.54
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,118,906.29	4,166,159.14		952,747.15
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	80,279.52	10,028.64		70,250.88
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	23,362.15	5,188.44		18,173.71



10/05/2018

Pag. 151 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	197,356.55			197,356.55
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	653,850.30	255,015.38		398,834.92
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	989,147.94	134,134.57		855,013.37
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	385,337.27	42,474.84		342,862.43
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	426,575.57	91,165.25		335,410.32
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	6,046.90			6,046.90
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	543,192.01	252,022.26		291,169.75
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,499.14		1,499.14
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	27,857.27	17,910.56		9,946.71
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	50,006.20	36,073.85		13,932.35
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	31,575.94	31,515.13		60.81
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	372,211.01	315,544.60		56,666.41
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	6,838.54			6,838.54
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,120.53	10,058.50		62.03
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	11,343.15	11,244.00		99.15
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	20,452.83	20,302.26		150.57
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	16,908.80	14,844.93		2,063.87
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-6,195.78		6,195.78
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-22,064.73		22,064.73
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	997,736.58	494,143.96		503,592.62
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,448,709.41			1,448,709.41
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	165,919.03			165,919.03
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	14.40		2.18
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	12,700.00	12,670.80		29.20
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	6,461,974.36	6,582,942.75	120,968.39	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	7,797.16	7,620.00		177.16
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	771,953.08	771,874.67		78.41



10/05/2018 10:49

Pag. 152 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO

	00					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	8,500.00	8,447.20		52.80
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-121,331.02		121,331.02
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	4,034.17			4,034.17
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	181,983.34	181,885.50		97.84
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,500.00	3,378.03		121.97
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	20,394.62	20,097.00		297.62
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,672,345.25	1,672,254.58		90.67
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	150,000.00	131,667.00		18,333.00
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	200,000.00	188,109.00		11,891.00
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	51,080.72	50,987.04		93.68
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	3,810,089.55	3,795,893.30		14,196.25
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	95.42			95.42
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	939,989.08	935,758.14		4,230.94
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	3,000.00	2,862.99		137.01
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	613,101.72	612,145.57		956.15
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	481,470.34	469,590.24		11,880.10
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	334,611.39	333,742.47		868.92
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUE	\$T, 1	20,000.00	12,664.60		7,335.40
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,877,944.05	5,798,567.77		79,376.28
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,974,216.45	1,935,930.02		38,286.43
59165	AGUINALDO	1	3,987,208.34	3,856,866.30		130,342.04
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	159,144.69	154,364.86		4,779.83
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	68,775.94	63,513.03		5,262.91
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,204,885.95	2,196,257.61		8,628.34
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	61,102.64	55,516.99		5,585.65
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	50,000.00	45,405.00		4,595.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,619.68	27,147.06		13,472.62



10/05/2018 10:49

Pag. 153 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO

	05 0=:::::::::::::::::::::::::::::::::::					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,595.25			1,595.25
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	84,896.01	83,418.00		1,478.01
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	158,263.02	152,893.38		5,369.64
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,595.25			1,595.25
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	119,724.60	112,564.22		7,160.38
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	20,000.00	11,338.87		8,661.13
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	36,199.28			36,199.28
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,528,586.71	2,494,983.29		33,603.42
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-39,065.88		39,065.88
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,279.11	9,715.50		563.61
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	104,427.49	123,640.64	19,213.15	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	791.00	11,200.00	10,409.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	65,944.84	52,532.50		13,412.34
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,944,316.54	1,943,807.67		508.87
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	9,019,648.84	8,980,461.97		39,186.87
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	550,000.00	544,270.41		5,729.59
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,033,758.19	1,005,221.88		28,536.31
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	23,934.20	43,631.62	19,697.42	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-246,711.31		246,711.31
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-142,587.54		142,587.54
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,567.32		5,567.32
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		23,796.15	23,796.15	
TOTAL A	ACTIVIDAD 3 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO:		79,992,026.67	73,293,756.95	194,084.11	6,892,353.83
ACTIVIE	DAD: 04 LOCOMOCION		,	,		
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
		i .				

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	30,211,123.30	30,211,058.54		64.76



10/05/2018 10:49

Pag. 154 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 04 LOCOMOCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	17,400.00	17,341.00		59.00
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	218,114.65			218,114.65
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-1,579.05		1,579.05
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	258,247.62	207,986.69		50,260.93
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	77,330.03	40,077.51		37,252.52
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	76,811.63	62,263.20		14,548.43
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,182.74	3,111.06		71.68
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	10,606.94			10,606.94
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	3,322.40			3,322.40
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	315.23			315.23
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	54,567.70	36,883.52		17,684.18
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	2,710.54			2,710.54
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	31,220.63	31,185.00		35.63
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64	6,412.24		33,728.40
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,482.15	577.76		2,904.39
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	14,200.00	14,158.40		41.60
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	370.00	360.00		10.00
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	670.00	661.48		8.52
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	650.00	645.76		4.24
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,074.06		1,074.06
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,721.45		2,721.45
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	11,100.00	11,059.05		40.95
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	85,051.53			85,051.53
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	13,333.98			13,333.98
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	57,996.74	57,959.36		37.38
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	9,010,997.40	9,013,968.66	2,971.26	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,090,688.77	1,090,264.53		424.24



10/05/2018

Pag. 155 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 04 LOCOMOCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	2,600.00	2,531.90		68.10
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	318.49			318.49
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	86.13			86.13
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	436.27			436.27
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	13,153,833.77	13,153,749.20		84.57
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	4,993,249.89	4,992,493.10		756.79
42314	PART.ADIC.CONDUC.LOCOM.(PRESUPUESTADOS)	1	247,223.26	247,017.00		206.26
42315	PARTIDA DISTRIB.Y CONTR.(PRESUPUESTADOS)	1	162,971.27	162,969.86		1.41
42316	PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.(PRESUPUESTADOS)	1	3,709,692.91	3,679,121.00		30,571.91
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,090.67		3,090.67
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	143.74			143.74
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,246,237.07	7,245,364.29		872.78
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	67,193.50	67,184.00		9.50
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,295.63	1,203.74		91.89
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	103,392.62	103,391.14		1.48
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	531.07			531.07
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,375,195.64	1,374,326.42		869.22
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	17,242.49	17,154.00		88.49
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	437,434.26	437,338.11		96.15
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	899,003.21	898,999.17		4.04
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	121,110.83	121,107.58		3.25
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	905,636.95	904,895.42		741.53
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	676,624.56	305,802.35		370,822.21
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	259,839.26	151,451.60		108,387.66
59165	AGUINALDO	1	6,116,866.21	6,116,864.81		1.40
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	128,647.25	128,578.90		68.35
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	94,055.52	93,988.23	_	67.29



10/05/2018

Pag. 156 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 04 LOCOMOCION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,515,802.08	2,515,781.00		21.08
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	48,676.91	48,664.67		12.24
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,393.56	49,298.51		95.05
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	3,987.01	3,931.04		55.97
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	122,423.96	122,400.00		23.96
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	227,528.35	220,326.84		7,201.51
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	94.07			94.07
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	136,876.31	136,791.74		84.57
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	2,700.00	11,624.45	8,924.45	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,558.23			20,558.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,413,443.64	3,308,575.70		104,867.94
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	50,000.00	-49,977.37		99,977.37
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	50,019.80	39,548.00		10,471.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	275,018.31	275,013.76		4.55
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	49,300.00	49,279.00		21.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	89,215.45	89,158.00		57.45
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,547,768.75	2,547,699.10		69.65
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	13,212,493.09	13,212,426.40		66.69
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	827,100.00	800,753.09		26,346.91
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,505,218.94	1,478,633.33		26,585.61
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	7,060.91	1,691.09		5,369.82
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	50,000.00	-42,411.06		92,411.06
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	600,000.00	-598,999.71		1,198,999.71
TOTAL A	CTIVIDAD 4 LOCOMOCION:		107,819,175.79	105,223,247.93	11,895.71	2,607,823.57
ACTIVIE	DAD: 05 ALMACENES			,		
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

10/05/2018

Pag. 157 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 05 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003		1	7,076,069.67	7,094,405.74	18,336.07	
11249		1	7,070,003.07	-33,919.92	10,000.01	33,919.92
21003	,	1	1,607,111.46	435,238.23		1,171,873.23
21063		1	10,670.88	100,200.20		10,670.88
21072		1	9,842.96			9,842.96
21080	,	1	70,210.39			70,210.39
21165	, , ,	1	189,035.25	41,280.81		147,754.44
21168		1	286,849.75	54,228.48		232,621.27
21212	·	1	133,925,95	, , , , ,		133,925.95
21215		1	94.154.66	71,929.60		22,225.06
21216	,	1	2,000.00	-760.64		2,760.64
21222	,	1	7,000.00	6,933.12		66.88
21225	,	1	36,010.66	,,,,,,		36,010.66
21229		1	104,055.20	17,414.88		86,640.32
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,607,36	810.00		797.36
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,964.62	1,483.98		1,480.64
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	5,127.15	957.85		4,169.30
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	5,000.00	-3,509.00		8,509.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	347,765.19	113,628.98		234,136.21
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	423,055.18	·		423,055.18
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	56,554.82			56,554.82
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,866,894.23	1,853,042.26		13,851.97
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	216,871.03	216,828.00		43.03
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	B 1	371.69			371.69
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	357.17			357.17
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-79,444.59		79,444.59



10/05/2018 10:49

Pag. 158 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 05 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	39,521.57	39,502.80		18.77
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	196,636.59	196,416.00		220.59
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	387.80			387.80
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	36,951.58	36,692.00		259.58
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.P	RE: 1	397,537.62	397,173.00		364.62
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	152,258.16	152,086.74		171.42
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	75,295.29	74,475.00		820.29
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	198,775.15	198,591.00		184.15
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	95,938.07	95,847.52		90.55
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	895,007.34	911,426.27	16,418.93	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	337,923.60	337,821.50		102.10
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	4,619.90			4,619.90
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	575,519.02	575,410.85		108.17
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	44,002.66	43,818.60		184.06
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,328.14	1,115.55		212.59
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	426.20			426.20
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUE	\$T, 1	10,000.00	6,625.20		3,374.80
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,349,943.24	1,340,530.08		9,413.16
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	20,610.24	13,505.16		7,105.08
59165	AGUINALDO	1	1,117,766.82	1,109,184.14		8,582.68
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	123,880.64	114,441.26		9,439.38
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,619.84	34,525.96		1,093.88
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	564,195.63	533,365.40		30,830.23
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	52,210.00	10,000.00		42,210.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,370.26	10,778.92		1,591.34
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	797.63			797.63
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	37,681.10	23,805.00		13,876.10



10/05/2018

Pag. 159 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES
PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES
SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 05 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	51,320.86	43,587.55		7,733.31
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	398.81			398.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	45,062.43	28,967.65		16,094.78
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	20,000.00	5,837.89		14,162.11
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	622,109.64	627,879.65	5,770.01	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-24,089.64		24,089.64
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,339.41	30,332.40		1,007.01
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	20,000.00	3,200.00		16,800.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	41,854.50	33,613.31		8,241.19
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	623,005.83	614,031.33		8,974.50
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,515,419.52	2,483,639.36		31,780.16
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	200,000.00	150,643.42		49,356.58
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	288,335.23	278,343.04		9,992.19
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-175,433.33		175,433.33
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-66,408.13		66,408.13
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,411.73		1,411.73
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		46,404.00	46,404.00	
TOTAL A	CTIVIDAD 5 ALMACENES:		23,389,563.88	20,126,829.70	86,929.01	3,349,663.19

ACTIVIDAD: 06 CONVE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	574,120.97	567,882.40		6,238.57
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	574,120.96			574,120.96
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,424.17			2,424.17
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	23,580.58			23,580.58
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	60,823.89			60,823.89
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	25,837.08			25,837.08



10/05/2018

Pag. 160 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 06 CONVE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	8,802.11			8,802.11
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	47,843.42			47,843.42
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64			40,140.64
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,775.94			18,775.94
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79			535.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21			988.21
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	95,121.84			95,121.84
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	138,374.37			138,374.37
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	14,862.72			14,862.72
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	174,108.29	170,364.60		3,743.69
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	32,302.92	19,090.42		13,212.50
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	200,000.00	168,141.24		31,858.76
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	101,832.17	94,844.00		6,988.17
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	10,684.15	10,679.22		4.93
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	228,426.51	224,607.90		3,818.61
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	91,357.80	83,834.73		7,523.07
59165	AGUINALDO	1	109,652.74	109,307.16		345.58
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	82,822.04	35,168.27		47,653.77
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,000.00	2,269.00		7,731.00
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,306.74	3,306.00		0.74
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,059.24	6,057.58		1.66
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,377.82	1,609.33		1,768.49
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		34.41	34.41	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	57,381.28	57,290.36		90.92
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-163.38		163.38
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,940.00	10,058.50	118.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,746.48	8,666.40		80.08



10/05/2018 10:49

Pag. 161 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 06 CONVE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,300.00	3,200.00		100.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	22,030.00	14,753.00		7,277.00
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	47,173.42	47,173.00		0.42
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	253,959.98	238,689.46		15,270.52
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		14,466.04	14,466.04	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	41,907.23	26,694.41		15,212.82
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,148.60		2,148.60
TOTAL A	ACTIVIDAD 6 CONVE:		3,124,721.50	1,915,875.45	14,618.95	1,223,465.00
TOTAL S	SUBPROGRAMA 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS	DE AP	273,221,033.45	256,309,412.69	585,927.35	17,497,548.11

SUBPROGRAMA: 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO ACTIVIDAD: 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	500,000.00	488,121.24		11,878.76
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,000,000.00	831,455.76		168,544.24
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	20,000.00	11,809.07		8,190.93
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	30,000.00	21,899.19		8,100.81
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-110.64		110.64
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	20,000.00	10,901.92		9,098.08
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,000.00	540.00		460.00
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	10,000.00	1,000.92		8,999.08
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	10,000.00	487.18		9,512.82
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-791.22		791.22
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	20,000.00	10,139.37		9,860.63
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	70,000.00	65,925.24		4,074.76
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	50,000.00	46,555.37		3,444.63
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	30,000.00	21,618.40		8,381.60



10/05/2018 10:49

Pag. 162 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES SUBPROGRAMA: 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	50,000.00	39,828.70		10,171.30
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	30,000.00	20,201.87		9,798.13
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	800,000.00	776,737.68		23,262.32
59165	AGUINALDO	1	180,000.00	176,542.16		3,457.84
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	100,000.00	66,905.62		33,094.38
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,000.00	1,780.00		8,220.00
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,000.00	3,216.60		1,783.40
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,000.00	3,146.25		1,853.75
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	50,000.00	48,700.35		1,299.65
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	50,000.00	44,410.00		5,590.00
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	420,000.00	406,300.76		13,699.24
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	30,000.00	24,877.36		5,122.64
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	50,000.00	46,093.58		3,906.42
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-642.72		642.72
TOTAL A	CTIVIDAD 1 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA:		3,541,000.00	3,167,650.01		373,349.99
TOTAL S	UBPROGRAMA 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDAD	DANO:	3,541,000.00	3,167,650.01		373,349.99

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,173,756.32	5,152,134.77		21,621.55
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-11,976.00		11,976.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,158,287.85	1,129,793.09		28,494.76
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	189,378.21	209,377.41	19,999.20	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	114,713.64	114,641.10		72.54
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,389.60	2,307.40		82.20
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	29.30			29.30



10/05/2018 10:49

Pag. 163 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	127,166.87	127,113.87		53.00
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	100,000.00	69,477.31		30,522.69
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	57,257.32	57,252.14		5.18
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	110,140.64	103,407.98		6,732.66
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,000.00	-605.72		1,605.72
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	10,464.32	10,399.68		64.64
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	65.34			65.34
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	107,155.20	107,120.47		34.73
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,300.00	2,269.00		31.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,935.79	2,856.00		79.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,288.21	5,235.08		53.13
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	5,199.77	5,101.34		98.43
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-9,415.56		9,415.56
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-3,278.94		3,278.94
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-7,423.89		7,423.89
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	180,403.79	180,015.38		388.41
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	174.62			174.62
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	17,096.87			17,096.87
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	660,775.56	660,741.60		33.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	873,486.62	867,348.00		6,138.62
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	214,983.61	214,502.97		480.64
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	226.07			226.07
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	768.93			768.93
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-18,749.49		18,749.49
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	614.47			614.47
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,259,054.07	1,232,226.44		26,827.63
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	413.48			413.48



10/05/2018 10:49

Pag. 164 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	297,101.89	296,840.85		261.04
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	37,370.14	55,336.88	17,966.74	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	608,542.48	608,114.62		427.86
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	183,461.09	183,425.90		35.19
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	17,427.02	17,154.00		273.02
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	374.04			374.04
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	893,290.22	877,794.83		15,495.39
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	630.46			630.46
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	565,984.51	501,238.02		64,746.49
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	11,434.53			11,434.53
59165	AGUINALDO	1	875,435.48	875,337.05		98.43
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.95	18,166.90		609.05
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	395,456.49	394,661.90		794.59
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	26,073.72	25,500.00		573.72
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,527.69	9,718.14		809.55
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	20,621.31	15,933.00		4,688.31
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	29,592.52	29,312.54		279.98
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	29,397.28	22,181.20		7,216.08
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,000.00	1,093.74	93.74	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	404,047.07	403,992.47		54.60
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,865.68		3,865.68
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	79.11			79.11
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,687.14	34,665.60		21.54
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,300.00	3,200.00		100.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	49,390.67	49,318.00		72.67
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	478,913.05	477,861.50		1,051.55
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,159,043.20	2,149,271.22		9,771.98



10/05/2018 10:49

Pag. 165 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	150,000.00	130,258.85		19,741.15
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	246,123.47	240,427.63		5,695.84
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,764.54		7,764.54
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-41,422.62		41,422.62
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-244.65		244.65
TOTAL A	CTIVIDAD 1 GERENCIA.:		17,923,607.00	17,569,378.78	38,059.68	392,287.90
A O TIV / I F	\^D.					

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,843,262.81	8,754,134.05		89,128.76
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-8,066.88		8,066.88
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	587,060.48	541,405.17		45,655.31
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	109,540.08	113,518.50	3,978.42	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	83,681.52	68,125.50		15,556.02
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,565.41	558.21		1,007.20
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	302.92			302.92
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	69,580.71	69,578.13		2.58
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	117,627.77	117,574.33		53.44
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	4,600.00	4,590.08		9.92
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	10,421.71	10,274.00		147.71
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	66,440.64	66,430.08		10.56
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-550.54		550.54
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	63,533.15	63,437.70		95.45
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,935.79	1,915.00		20.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,588.21	3,520.77		67.44
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,099.95	3,027.06		72.89
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-998.10		998.10



10/05/2018

Pag. 166 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,410.46		4,410.46
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	98,290.29	77,916.49		20,373.80
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	7,401.11			7,401.11
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	12,652.95			12,652.95
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,167,075.79	1,201,999.20	34,923.41	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,114,737.58	1,114,638.30		99.28
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	18,228.41	18,027.00		201.41
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	120,355.82	120,340.92		14.90
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	312,296.71	312,133.22		163.49
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	472.29			472.29
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-35,344.81		35,344.81
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	9,643.74	9,366.30		277.44
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,089,146.63	2,089,058.45		88.18
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	275,500.00	275,461.78		38.22
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	76,220.47	76,005.75		214.72
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	302,960.09	296,840.85		6,119.24
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,179,806.88	1,179,736.86		70.02
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	426.87			426.87
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	452,523.81	452,514.50		9.31
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	656,866.31	656,380.19		486.12
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	61,177.53	60,961.50		216.03
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	83,950.37	82,673.06		1,277.31
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,095,946.88	2,095,847.09		99.79
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	40,315.55	30,274.92		10,040.63
59165	AGUINALDO	1	1,545,126.22	1,529,962.14		15,164.08
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	47,339.12	44,517.73		2,821.39
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	83,834.67	65,901.58		17,933.09



10/05/2018

Pag. 167 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos			
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	716,995.17	715,844.04		1,151.13			
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	6,629.99	2,269.00		4,360.99			
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,138.58	19,122.68		15.90			
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	44,811.13	31,947.00		12,864.13			
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	65,774.05	58,565.33		7,208.72			
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	45,954.44	40,724.81		5,229.63			
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,500.00	2,756.53	1,256.53				
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	30,000.00	20,117.00		9,883.00			
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	788,253.89	795,505.24	7,251.35				
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,333.89		8,333.89			
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	40,279.11	29,832.50		10,446.61			
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,535.26	47,665.20		1,870.06			
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,000.00	1,600.00		400.00			
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	32,058.68	31,576.74		481.94			
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	730,438.61	730,006.50		432.11			
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,441,807.14	3,441,324.96		482.18			
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	215,500.00	210,162.76		5,337.24			
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	395,377.53	388,278.58		7,098.95			
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-49,301.10		49,301.10			
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-84,242.94		84,242.94			
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,966.99		1,966.99			
TOTAL A	CTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.:		28,444,590.82	27,982,729.57	47,409.71	509,270.96			
ACTIV/IF	ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA								

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,079,841.92	11,353,366.57		726,475.35
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96			19,155.96



10/05/2018 10:49

Pag. 168 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-5,034.48		5,034.48
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	956,810.48	931,161.00		25,649.48
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	85,390.02	85,333.68		56.34
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	43,400.00	43,336.20		63.80
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,634.15			1,634.15
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	40.29			40.29
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	83,430.30	83,416.70		13.60
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	16,398.35	16,260.18		138.17
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	121.71			121.71
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	35,140.64	35,110.24		30.40
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-500.94		500.94
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	482.16			482.16
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	52,311.02	52,251.23		59.79
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,300.00	2,269.00		31.00
21232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)	1	1,900.00	1,850.00		50.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,535.79	2,070.00		465.79
21239		1	3,988.21	3,790.46		197.75
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,299.91	2,175.15		124.76
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-9,428.88		9,428.88
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	82,790.29	82,528.60		261.69
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	121.43			121.43
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	10,539.18			10,539.18
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	2,531,473.76	2,531,217.30		256.46
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	827,355.49	827,264.40		91.09
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	417,646.86	417,628.31		18.55
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	10,500.00	10,347.13		152.87
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	124,000.00	123,797.71		202.29



10/05/2018

Pag. 169 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,120,217.07	3,119,817.06		400.01
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	501.74			501.74
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	349,451.92	349,101.50		350.42
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	10,990.84	10,801.19		189.65
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	6,000.00	5,664.00		336.00
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,578,518.07	1,578,357.59		160.48
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	354,055.32	353,837.97		217.35
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	840,295.29	840,111.28		184.01
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	622,984.13	711,342.16	88,358.03	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	100,464.37			100,464.37
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,827,005.12	2,809,977.23		17,027.89
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	14,510.66	14,048.86		461.80
59165	AGUINALDO	1	2,016,705.73	2,016,288.02		417.71
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	50,006.20	28,149.87		21,856.33
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,454.31			12,454.31
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,099,811.93	1,090,398.57		9,413.36
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	32,346.78	7,794.00		24,552.78
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	42,500.00	42,240.00		260.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,684.95	26,624.67		60.28
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	46,283.42	45,797.00		486.42
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	82,207.96	82,008.71		199.25
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	398.81			398.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	61,348.20	61,339.84		8.36
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	2,000.00	3,827.46	1,827.46	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,358,885.28	1,307,216.94		51,668.34
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-16,278.63		16,278.63



10/05/2018 10:49

Pag. 170 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	30.378.75	19,774.00		10,604.75
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	99,718.72	99,663.60		55.12
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.31	6,933.12		31.19
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,000.00	7,568.00		432.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	83,120.21	82,730.24		389.97
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	945,653.53	884,646.00		61,007.53
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,603,293.02	4,602,610.09		682.93
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	317,000.00	281,162.64		35,837.36
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	528,819.36	518,985.94		9,833.42
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		16,554.94	16,554.94	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-45,265.16		45,265.16
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-137,122.66		137,122.66
TOTAL A	CTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.:		38,671,582.73	37,416,915.60	106,740.43	1,361,407.56
TOTAL A			38,671,582.73	37,416,915.60	106,740.43	1,361,407.56
		T.Fin	38,671,582.73 Autorizado	37,416,915.60 Realizado	106,740.43 En Mas	1,361,407.56 En Menos
ACTIVIE	DAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS	T.Fin	, ,	, ,		, ,
ACTIVIDE	DAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS  Descripcion  SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	T.Fin	Autorizado	Realizado		En Menos
ACTIVIED Deriv.	DAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS  Descripcion  SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	T.Fin 1 1 1	Autorizado 5,414,280.60	Realizado 4,988,140.88		En Menos 426,139.72
ACTIVIE Deriv. 11003 21003	DAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS  Descripcion  SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES  SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	T.Fin 1 1 1 1 1	Autorizado 5,414,280.60 473,359.47	Realizado 4,988,140.88 473,120.90		En Menos 426,139.72 238.57
ACTIVIE Deriv. 11003 21003 21037	DAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS  Descripcion  SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES  SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS  305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)  30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	T.Fin 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Autorizado 5,414,280.60 473,359.47 46,727.48	Realizado 4,988,140.88 473,120.90 46,555.59		En Menos 426,139.72 238.57 171.89
ACTIVIE Deriv. 11003 21003 21037 21039	DAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS  Descripcion  SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES  SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS  305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)  30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	T.Fin  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Autorizado 5,414,280.60 473,359.47 46,727.48 36,500.00	Realizado 4,988,140.88 473,120.90 46,555.59		En Menos 426,139.72 238.57 171.89 284.90
ACTIVIE Deriv. 11003 21003 21037 21039 21072	DAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS  Descripcion  SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES  SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS  305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)  30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)  PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)  COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	T.Fin  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Autorizado 5,414,280.60 473,359.47 46,727.48 36,500.00 1,634.15	Realizado 4,988,140.88 473,120.90 46,555.59		En Menos 426,139.72 238.57 171.89 284.90 1,634.15
ACTIVIE Deriv. 11003 21003 21037 21039 21072 21080	DAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS  Descripcion  SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS) 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS) PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS) COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS) AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	T.Fin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Autorizado  5,414,280.60 473,359.47 46,727.48 36,500.00 1,634.15 4,241.93	Realizado 4,988,140.88 473,120.90 46,555.59 36,215.10		En Menos 426,139.72 238.57 171.89 284.90 1,634.15 4,241.93
ACTIVIE Deriv. 11003 21003 21037 21039 21072 21080 21165	DAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS  Descripcion  SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES  SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS  305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)  30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)  PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)  COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)  AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	T.Fin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Autorizado  5,414,280.60  473,359.47  46,727.48  36,500.00  1,634.15  4,241.93  44,875.07	Realizado 4,988,140.88 473,120.90 46,555.59 36,215.10		En Menos  426,139.72  238.57  171.89  284.90  1,634.15  4,241.93  167.93

1,231.52



Ref.E694/872562

1,231.52

21222 ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)

10/05/2018 10:49

Pag. 171 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,833.15	21,775.84		57.31
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	279.11			279.11
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	835.79	765.00		70.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,488.21	1,420.87		67.34
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	979.95	974.36		5.59
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,452.28		4,452.28
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	48,290.29	47,434.04		856.25
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	78.28			78.28
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	9,621.56			9,621.56
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	798,400.33	798,311.10		89.23
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	813,005.58	658,113.30		154,892.28
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	238,464.74	210,343.78		28,120.96
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	6,000.00	5,105.20		894.80
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,247,278.89	1,203,673.07		43,605.82
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	17,784.80	10,962.00		6,822.80
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	172,846.93	89,811.25		83,035.68
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	138,000.00	137,488.41		511.59
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	8,360.64	708.00		7,652.64
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	697,869.64	679,342.60		18,527.04
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	228,928.42	204,769.17		24,159.25
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	18,459.67	18,136.30		323.37
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	679,190.11	678,755.01		435.10
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	948,103.28	825,996.27		122,107.01
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,549.99			1,549.99
59165	AGUINALDO	1	952,376.96	881,134.65		71,242.31
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	18,166.90		609.04
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	405,890.95	271,422.14		134,468.81



10/05/2018

Pag. 172 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	12,462.07			12,462.07
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,755.58	5,383.12		3,372.46
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,394.77	16,383.00		11.77
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	30,705.17	30,026.69		678.48
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	21,574.49	14,593.27		6,981.22
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	200.00	706.01	506.01	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	628,309.91	581,978.44		46,331.47
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,792.72		4,792.72
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,410.80	23,110.40		14,300.40
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	78,765.93	54,101.41		24,664.52
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	451,190.08	455,879.00	4,688.92	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,046,157.60	1,981,858.49		64,299.11
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	120,500.00	120,449.29		50.71
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	232,719.60	222,606.58		10,113.02
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		41,920.72	41,920.72	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,541.38		9,541.38
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-39,870.98		39,870.98
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-272.58		272.58
TOTAL A	CTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS:		17,202,710.85	15,861,751.09	47,115.65	1,388,075.41
TOTAL S	UBPROGRAMA 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLO	TA:	102,242,491.40	98,830,775.04	239,325.47	3,651,041.83

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,908,672.88	6,072,275.34		1,836,397.54
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	273,273.96			273,273.96
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,427.93			1,427.93



10/05/2018

Pag. 173 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	12,688.12			12,688.12
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	38,736.14			38,736.14
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	124,727.06			124,727.06
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	4,426.39			4,426.39
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	22,772.83			22,772.83
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15			21,233.15
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,292.95			2,292.95
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79			535.79
21239		1	988.21			988.21
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95			899.95
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	48,290.29			48,290.29
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	88,124.73			88,124.73
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	9,465.43			9,465.43
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.30	7.20		1.10
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,372,601.88	1,821,688.20		550,913.68
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	247,624.36	225,402.54		22,221.82
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	289,144.89			289,144.89
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	101,304.75			101,304.75
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,171.04		2,171.04
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	85,078.30			85,078.30
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10,670.88			10,670.88
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	112,782.61			112,782.61
43295	, ,	1	952,714.08	755,961.44		196,752.64
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	369,701.14	273,401.74		96,299.40
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	580,383.15	318,974.60		261,408.55
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	33,380.33			33,380.33
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,700.00	1,642.45		57.55



10/05/2018

Pag. 174 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,805,508.87	1,804,746.13		762.74
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	50,621.05	50,380.92		240.13
59165	AGUINALDO	1	1,089,983.14	944,554.13		145,429.01
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	56,327.83	34,987.28		21,340.55
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	54,395.11	52,693.18		1,701.93
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	305,797.30	268,645.13		37,152.17
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	11,210.00	11,175.00		35.00
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	18,775.94	18,166.90		609.04
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,450.73	3,140.15		1,310.58
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	797.63	401.79		395.84
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	19,645.25	19,476.00		169.25
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	35,332.64	35,292.65		39.99
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,797.46	13,661.42		2,136.04
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	575.22			575.22
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,200.00	2,159.80	959.80	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	19,641.05			19,641.05
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	669,192.79	633,363.56		35,829.23
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,902.67		4,902.67
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,375.12	20,799.36		3,575.76
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	34,361.75	20,069.00		14,292.75
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	659,056.12	509,880.60		149,175.52
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,678,379.11	2,038,515.08		639,864.03
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	123,700.00	123,546.38		153.62
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	300,969.92	228,196.89		72,773.03
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	150,000.00	178,868.36	28,868.36	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-40,699.19		40,699.19
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-50,251.05		50,251.05



10/05/2018 10:49

Pag. 175 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 01 IMPRENTA Y REPRODUCCION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-164.76		164.76		
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	2,000.00	3,510.00	1,510.00			
TOTAL A	CTIVIDAD 1 IMPRENTA Y REPRODUCCION.:		21,847,744.51	16,387,394.51	31,338.16	5,491,688.16		
ACTIVIE	ACTIVIDAD: 02 REPRODOCUMENTACION.							
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos		
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,618,931.11	1,601,329.37		17,601.74		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.30	7.20		1.10		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	480,679.33	480,398.40		280.93		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	71,844.30	71,751.65		92.65		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	108,625.54	108,434.49		191.05		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	198,951.46	198,750.28		201.18		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	120,680.52	120,470.37		210.15		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,032.78			1,032.78		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	758,600.00	745,215.15		13,384.85		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	278,186.55	255,818.44		22,368.11		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,226.88			2,226.88		
59165	AGUINALDO	1	336,647.23	296,828.67		39,818.56		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	126,676.92	123,990.06		2,686.86		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	50,000.00	44,100.00		5,900.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,685.13	2,491.80		1,193.33		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,842.54	3,842.00		0.54		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,047.45	7,040.34		7.11		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,199.63	6,704.95		494.68		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	500.00	1,043.97	543.97			
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	120,281.29	119,116.44		1,164.85		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,000.00	-1,373.63		11,373.63		



10/05/2018 10:49

Pag. 176 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 23 ARTES GRAFICAS

ACTIVIDAD: 02 REPRODOCUMENTACION.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	47,453.83	39,637.39		7,816.44
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	164,910.93	163,682.00		1,228.93
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	638,372.45	637,821.62		550.83
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	50,000.00	38,655.85		11,344.15
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	77,826.31	71,421.12		6,405.19
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		25,403.00	25,403.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-16,442.40		16,442.40
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,377.96		22,377.96
TOTAL A	ACTIVIDAD 2 REPRODOCUMENTACION.:		5,284,210.48	5,123,760.57	25,946.97	186,396.88
TOTAL S	SUBPROGRAMA 23 ARTES GRAFICAS:		27,131,954.99	21,511,155.08	57,285.13	5,678,085.04
TOTAL P	PROGRAMA 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATER	IALES:	1,064,163,459.42	954,814,213.43	12,523,438.27	121,872,684.26
TOTAL D	DEPARTAMENTO 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS	MATE	1,064,163,459.42	954,814,213.43	12,523,438.27	121,872,684.26

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,239,976.42	6,239,951.17		25.25
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	217,020.46	217,015.00		5.46
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	124,520.96	124,519.93		1.03
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,268.30			3,268.30
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	43.69			43.69
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	12,291.54	12,214.29		77.25
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	84.95			84.95
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	43.42			43.42
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,440.64	8,362.84	·	77.80



10/05/2018 10:49

Pag. 177 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,405.80			4,405.80
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	775.94			775.94
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	6,336.82			6,336.82
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	233.15			233.15
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,279.11			10,279.11
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,071.57	446.00		625.57
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,976.41	814.78		1,161.63
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95	793.55		106.40
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	80.58			80.58
21472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION CONT	R/ 1	28,450.00	28,420.00		30.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	88.25			88.25
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	490.61			490.61
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,103,432.55	2,329,341.04	225,908.49	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	194,294.38	194,269.61		24.77
31249	SANCION R 215/SUSPENSION (ZAFRALES)	1		-6,958.08		6,958.08
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-7,126.40		7,126.40
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,403.52		2,403.52
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	252.21			252.21
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	65.70			65.70
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,093,047.30	1,093,022.10		25.20
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	120,586.77	120,340.92		245.85
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	172,331.52	168,632.79		3,698.73
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	30,600.00	30,544.65		55.35
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	70,938.55	70,504.30		434.25
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	55,881.02	55,836.00		45.02
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	694,287.39	694,279.04		8.35
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	384,659.01	384,652.27		6.74



10/05/2018 10:49

Pag. 178 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	302,334.01	302,309.65		24.36
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	171,483.07	171,460.91		22.16
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	5,117.66			5,117.66
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	611,039.62	611,037.58		2.04
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	192,896.36	192,799.15		97.21
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	175.85			175.85
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	5,643.74	4,852.68		791.06
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	300,315.50	295,405.88		4,909.62
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	11,137.83	11,122.88		14.95
59165	AGUINALDO	1	847,849.40	847,844.79		4.61
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	30,658.41	30,645.25		13.16
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,500.00	33,488.83		11.17
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	125,587.85	-152,507.32		278,095.17
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,270.00	2,269.00		1.00
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,170.62	7,148.00		22.62
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,152.51	13,118.80		33.71
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,319.38	4,214.85		1,104.53
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	75.94			75.94
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	500.00	1,028.94	528.94	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	294,743.86	294,736.03		7.83
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-949.22		949.22
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,100.00	10,058.50		41.50
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,882.16	11,844.08		38.08
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,600.00	1,600.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	92,100.00	92,067.00		33.00
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	456,984.10	456,593.30		390.80
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,264,842.38	2,264,237.72		604.66



10/05/2018

Pag. 179 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	140,260.00	140,250.77		9.23
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	263,666.33	258,459.62		5,206.71
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	21,600.00	21,537.24		62.76
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-25,883.00		25,883.00
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENT	O DE P	17,805,161.55	17,658,264.19	226,437.43	373,334.79

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,425,224.97	7,413,459.03		11,765.94
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	60.48			60.48
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,215.29			1,215.29
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	12,815.54			12,815.54
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1	204.54			204.54
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	16.98			16.98
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	567.94			567.94
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	921.71			921.71
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	140.64			140.64
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	233.15			233.15
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95			899.95
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	39.86			39.86
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	6.12			6.12
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	9,216.39			9,216.39
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	14.40		2.18
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	370,635.53	662,849.70	292,214.17	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	108,755.82	107,574.12		1,181.70
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	295,074.34	294,927.93		146.41



10/05/2018 10:49

Pag. 180 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
		1.1 111			LITIVIAS	
42346	1 11 11 11 11 11 11	1	2,371.30	2,355.00		16.30
43052		1	1,211,068.37	1,210,983.86		84.51
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	1,373,305.19	1,350,253.16		23,052.03
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	421,219.05	416,638.95		4,580.10
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	410,867.65	410,840.65		27.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	226,576.03	225,528.61		1,047.42
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	5,308.68			5,308.68
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,136,938.25	1,136,906.00		32.25
59165	AGUINALDO	1	1,038,481.94	1,038,471.81		10.13
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	54,506.21	54,501.10		5.11
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	54,395.12	35,430.33		18,964.79
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	225,620.33	225,603.64		16.69
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	9,460.00	9,459.00		1.00
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	33,350.00	33,333.00		17.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,492.56	2,491.80		0.76
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	13,616.29	13,580.00		36.29
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	24,951.25	24,908.44		42.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,572.46	11,556.98		15.48
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	230.00	344.54	114.54	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	443,197.08	443,172.52		24.56
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,177.54		1,177.54
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,142.96	23,110.40		32.56
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,500.00	6,500.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	618,768.76	606,838.00		11,930.76
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,180,953.97	2,180,925.88		28.09
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	135,143.00	135,142.60		0.40
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	254,023.76	249,654.51		4,369.25



10/05/2018 10:49

Pag. 181 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIE	DAD: 02 CATASTRO Y AVALUO					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,143.28		3,143.28
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,027.23		14,027.23
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,183.97		7,183.97
TOTAL A	CTIVIDAD 2 CATASTRO Y AVALUO:		18,163,262.00	18,320,783.94	292,328.71	134,806.77
ACTIVIE	DAD: 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	144,206.74	143,959.51		247.23
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	21,662.91	19,434.60		2,228.31
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	35,405.77			35,405.77
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	29,949.42	4,896.62		25,052.80
59165	AGUINALDO	1	685.40			685.40
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,140.64	6,412.24		33,728.40
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	75,100.56	71,980.00		3,120.56
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	52,929.29	27,768.04		25,161.25
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	1,700.00	1,682.92		17.08
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	22,159.58	3,163.32		18,996.26
TOTAL A	CTIVIDAD 3 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION:		423,940.31	279,297.25		144,643.06
ACTIVIE	DAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES N	IUNICIPA	LES			
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,609,597.90	3,609,590.90		7.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	36,918.01			36,918.01
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	5,544.63			5,544.63
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	15,767.62			15,767.62
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1	6,855.82			6,855.82
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	38.04			38.04
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	55.70			55.70



10/05/2018 10:49

Pag. 182 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21168		1	21.14			21.14
	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	91.50			91.50
21215		1	88.08			88.08
21229	,	1	233.15			233.15
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79			535.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21			988.21
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95			899.95
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	43.16			43.16
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1.72			1.72
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	11,987.08			11,987.08
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	375,360.00	375,350.40		9.60
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	206,003.42	203,764.89		2,238.53
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	114,522.46	114,441.34		81.12
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	380,203.18	380,193.38		9.80
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	116,704.82	116,703.90		0.92
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	130,639.71	130,630.30		9.41
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	240,340.63	240,329.09		11.54
59165	AGUINALDO	1	427,648.93	427,641.97		6.96
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	82,669.46	82,660.04		9.42
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,708.56	10,598.33		110.23
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,607.37	2,144.00	536.63	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,964.62	3,931.04	966.42	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,699.86	3,831.40	1,131.54	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	198,532.57	198,527.40		5.17
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-113.01		113.01
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,482.16	1,444.40		2,037.76
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	299,495.67	299,486.00		9.67



10/05/2018 10:49

Pag. 183 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	912,698.57	912,697.26		1.31
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	55,970.00	55,962.54		7.46
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	105,212.54	103,406.96		1,805.58
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,392.92		2,392.92
TOTAL A	ACTIVIDAD 4 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEB	7,357,132.03	7,270,829.61	2,634.59	88,937.01	

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,892,540.38	4,507,291.34		385,249.04
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	16,456.26			16,456.26
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,800.80			3,800.80
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29			8.29
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	91,275.43	91,206.90		68.53
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	567,454.00	567,440.79		13.21
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	181,306.64	181,283.67		22.97
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-2,515.09		2,515.09
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	152.73			152.73
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,230,720.67	1,230,658.48		62.19
43265	COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNIC	P# 1	651,401.94	630,894.00		20,507.94
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	4,903.92	6,839.20	1,935.28	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	127,999.99	127,912.00		87.99
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	160,257.77	136,608.10		23,649.67
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	13.58			13.58
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	69.62			69.62
59165	AGUINALDO	1	566,329.26	566,326.32		2.94
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	18,166.90	_	609.04
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	55,710.48	55,700.29		10.19



10/05/2018 10:49

Pag. 184 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,842.56	641.01		1,201.55
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,750.54	4,063.00	312.46	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,917.45	7,442.13	524.68	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,399.72	2,873.55		2,526.17
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		692.76	692.76	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	129,103.22	129,074.37		28.85
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,065.44		1,065.44
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,482.16	3,466.56		15.60
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	362,711.70	362,593.00		118.70
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,215,049.02	1,214,975.81		73.21
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	73,800.00	73,725.44		74.56
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	138,588.09	136,182.81		2,405.28
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,518.84		7,518.84
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-48,548.79		48,548.79
TOTAL A	TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANIFICACION ESTRATEGICA:		10,509,822.16	9,996,410.27	3,465.18	516,877.07
TOTAL S	UBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLA	NIFICA	54,259,318.05	53,525,585.26	524,865.91	1,258,598.70

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,308,235.39	10,308,235.31		0.08
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	312,382.04	312,381.47		0.57
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	47,054.38	46,882.06		172.32
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	28,064.30	1,768.22		26,296.08
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	4.79			4.79
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	20,819.07	20,732.17		86.90



10/05/2018 10:49

Pag. 185 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

21191 D 21212 S 21215 C	Descripcion SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS) DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	T.Fin	Autorizado 154.94	Realizado	En Mas	En Menos
21191 D 21212 S 21215 C	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	154.94			1
21212 S 21215 C	,					154.94
21215 C		1	62,882.06			62,882.06
	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	48.51			48.51
21216 D	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	41,600.32	41,521.48		78.84
21210 0	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-167.15		167.15
21222 A	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,975.12	6,933.12		42.00
21225 S	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	75.95			75.95
21227 P	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	22,813.42	21,104.00		1,709.42
21228 S	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	75.30			75.30
21229 R	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	15,800.00	15,786.64		13.36
21238 R	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	94.48	1,080.00	985.52	
21239 R	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	171.62	1,984.44	1,812.82	
21242 R	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		645.76	645.76	
21252 IN	NASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,959.57		1,959.57
21295 C	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	23,590.29	23,509.03		81.26
21504 A	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	597,913.35			597,913.35
31003 S	SUELDO BASE ZAFRALES	1	882,715.00	939,912.33	57,197.33	
31165 A	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	41,900.00	41,938.79	38.79	
31720 B	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	221.57			221.57
42010 A	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.30	7.20		1.10
42043 C	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	590,698.24	590,674.80		23.44
42045 C	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	893,261.43	893,244.40		17.03
42080 C	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	360,342.20	360,316.70		25.50
42341 V	/IATICOS PARA EL EXTERIOR	1	12,000.00	11,956.80		43.20
42345 D	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-3,511.69		3,511.69
43052 G	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,661,696.91	1,661,680.82		16.09
43117 C	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	401,537.62	397,173.00		4,364.62



10/05/2018

Pag. 186 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

	*·					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	176,140.87	176,058.81		82.06
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	75,295.29	74,475.00		820.29
43265	COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNIC	P# 1	429,684.03	422,769.00		6,915.03
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	448,485.44	448,482.71		2.73
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	61.78			61.78
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	262,552.65	262,532.15		20.50
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	34,500.00	34,472.56		27.44
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	268,538.26	1,267,587.09	999,048.83	
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1		28,176.67	28,176.67	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	255,051.35	254,967.00		84.35
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	77,065.08	152,289.36	75,224.28	
59165	AGUINALDO	1	897,087.86	1,355,660.26	458,572.40	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.95	54,500.70	35,724.75	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		81,051.19	81,051.19	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	125,587.83	123,990.06		1,597.77
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,418.54	2,269.00		149.54
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	982.76		7.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,382.26	11,518.00	5,135.74	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,784.46	20,140.22	9,355.76	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,319.40	5,747.10	427.70	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		12.31	12.31	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	423,194.82	687,817.64	264,622.82	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,142.13		3,142.13
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,279.11			10,279.11
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,124.45	40,732.08	18,607.63	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		10,700.00	10,700.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	549,667.72	869,420.50	319,752.78	



10/05/2018

Pag. 187 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,040,874.89	3,164,435.54	1,123,560.65	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		191,924.63	191,924.63	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	219,209.32	354,536.21	135,326.89	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		9,444.49	9,444.49	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		2,144.46	2,144.46	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-57,270.90		57,270.90
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		32,992.00	32,992.00	
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION 1	ΓERRI	22,712,364.46	25,794,206.60	3,862,486.20	780,644.06

ACTIVIDAD:	02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,910,467.34	5,782,001.97	871,534.63	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	54,856.51	45,856.57		8,999.94
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	45.78			45.78
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	7,614.60	272.04		7,342.56
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	96.64			96.64
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	263.37			263.37
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	6,734.66	6,342.44		392.22
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	4.71			4.71
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	281.29			281.29
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,482.16			3,482.16
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	2,851.91	2,844.27		7.64
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	441.31	86.00		355.31
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	816.59	160.26		656.33
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	27,035.15	11,551.61		15,483.54
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	78,299.17			78,299.17
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	24,744.37			24,744.37



10/05/2018

Pag. 188 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	86,118.15	99,181.80	13,063.65	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	624,159.92	735,938.60	111,778.68	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	194,907.03	230,638.25	35,731.22	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,977,226.43	2,232,587.32	255,360.89	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	34,474.45	390,850.22	356,375.77	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	114,803.22	130,614.89	15,811.67	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	320,416.62	543,499.08	223,082.46	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	318,479.28	553,322.81	234,843.53	
59165	AGUINALDO	1	632,703.27	784,832.31	152,129.04	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	42,184.80	56,738.58	14,553.78	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		11,283.48	11,283.48	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	99,883.81	67,597.91		32,285.90
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,269.00	2,269.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,644.64	811.72		832.92
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,286.32	6,252.00	1,965.68	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,905.66	11,446.72	3,541.06	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,854.58	3,497.73		1,356.85
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		146.31	146.31	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	307,297.84	376,699.23	69,401.39	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,643.98		1,643.98
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,279.11			10,279.11
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,521.98	17,332.80	4,810.82	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,900.00	3,900.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		12,796.00	12,796.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	409,205.61	463,114.28	53,908.67	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,439,399.93	1,709,562.26	270,162.33	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		103,968.44	103,968.44	



10/05/2018 10:49

Pag. 189 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	154,605.23	192,022.13	37,416.90	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-34,354.46		34,354.46
TOTAL A	CTIVIDAD 2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:		11,915,393.44	14,554,020.59	2,859,835.40	221,208.25
ACTIVIE	OAD: 03 GEOMATICA					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,635,210.82	6,322,755.43		312,455.39
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	7.80		8.78
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,828.94			1,828.94
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,097,996.30	1,251,998.40	154,002.10	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	148,496.89	175,552.56	27,055.67	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	291,981.68	263,664.82		28,316.86
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	202.29			202.29
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	8,220.08			8,220.08
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	130,672.38	114,620.28		16,052.10
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	12,721.72			12,721.72
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		7,181.16	7,181.16	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	662,116.99	631,930.00		30,186.99
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	327,882.03	318,354.24		9,527.79
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	364,772.82	403,058.60	38,285.78	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,567.47			1,567.47
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	624,648.86	776,570.46	151,921.60	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	7,546.23			7,546.23
59165	AGUINALDO	1	859,854.47	846,803.03		13,051.44
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,192.58			6,192.58
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	339,585.00	307,263.96		32,321.04



10/05/2018 10:49

Pag. 190 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

21080 COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)

21165 AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS

21215 COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)

21212 SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	20,645.80	9,269.00		11,376.80
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	795.15	427.34		367.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,978.53	9,730.00		1,248.53
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	20,243.43	17,849.18		2,394.25
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	14,876.27	14,532.05		344.22
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		69.45	69.45	
7221	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	482,527.86	400,260.92		82,266.94
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,224.15		1,224.15
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,098.78	17,621.68		1,477.10
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		2,600.00	2,600.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	36,438.94	23,452.93		12,986.01
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	552,934.27	498,938.00		53,996.27
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,956,168.90	1,825,247.23		130,921.67
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		110,907.60	110,907.60	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	210,111.13	204,966.42		5,144.71
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-24,092.37		24,092.37
TOTAL	ACTIVIDAD 3 GEOMATICA:		14,848,704.49	14,532,671.02	492,023.36	808,056.83
ACTIVI	DAD: 04 REGULACION TERRITORIAL				·	
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,010,897.94	8,638,832.91		372,065.03
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	383,898.02	604,391.71	220,493.69	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,778.93	1,716.99		61.94

17,824.26

33,625.10

31.991.50

40.140.64

51,049.41

35,110.24



Ref.E694/872562

17,424.31

17.824.26

31,991.50

5,030.40

10/05/2018 10:49

Pag. 191 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,964.32			6,964.32
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	35,619.17			35,619.17
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79			535.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21			988.21
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-2,292.84		2,292.84
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,555.50		1,555.50
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		51,831.01	51,831.01	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	76,497.11			76,497.11
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	8,216.52			8,216.52
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,197,153.32	1,049,905.80		147,247.52
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	638,999.07	693,783.81	54,784.74	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	379,281.75	373,844.29		5,437.46
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,112,333.25	1,698,069.74	585,736.49	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		607,582.00	607,582.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	374,064.98	337,100.29		36,964.69
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	101,024.88	99,916.00		1,108.88
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	455,129.37	694,736.88	239,607.51	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	806,114.02	760,698.87		45,415.15
59165	AGUINALDO	1	1,126,570.03	1,177,094.55	50,524.52	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	31,419.23	57,096.57	25,677.34	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,943.89	69,956.32	41,012.43	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	210,592.37	157,185.23		53,407.14
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	6,629.99	54,695.65	48,065.66	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,082.14	1,473.98		2,608.16
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,677.50	13,097.00	4,419.50	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	16,002.21	24,011.19	8,008.98	



10/05/2018 10:49

Pag. 192 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,140.18	7,837.89		3,302.29
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		330.70	330.70	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		20,117.00	20,117.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	521,828.36	559,529.81	37,701.45	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,879.97		1,879.97
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,800.03	19,932.72	8,132.69	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,566.60	45,002.55	38,435.95	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	750,908.20	728,299.00		22,609.20
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,562,946.80	2,633,434.34	70,487.54	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		159,602.07	159,602.07	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	275,284.84	294,666.04	19,381.20	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,881.48		1,881.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-25,243.75		25,243.75
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-338.02		338.02
TOTAL A	ACTIVIDAD 4 REGULACION TERRITORIAL:		20,286,478.81	21,688,748.20	2,309,356.78	907,087.39
ACTIVIE	JAD. 05 EXPROPIACIONES		<u> </u>			

PROPIACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,001,350.05	4,795,062.74	793,712.69	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-1,528.56		1,528.56
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,027,816.95	16,163.33		1,011,653.62
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	7,536.21			7,536.21
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	46,572.26			46,572.26
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	94,845.73			94,845.73
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	28,884.95			28,884.95
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	85,651.41			85,651.41
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,775.94			18,775.94



10/05/2018 10:49

Pag. 193 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 05 EXPROPIACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79			535.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21			988.21
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	215,774.02			215,774.02
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	23,176.19			23,176.19
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	541,372.88	595,590.30	54,217.42	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	296,564.47	379,317.45	82,752.98	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	162,438.61	195,558.21	33,119.60	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	109,353.31			109,353.31
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	803,375.41	430,675.09		372,700.32
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-21,356.67		21,356.67
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		34,759.99	34,759.99	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		303,661.01	303,661.01	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	148,482.11	151,698.92	3,216.81	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	702,362.16	694,737.58		7,624.58
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	29,165.99	400,977.46	371,811.47	
59165	AGUINALDO	1	530,453.94	630,628.05	100,174.11	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,776.41	33,403.72	14,627.31	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	156,946.21	137,021.16		19,925.05
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	47,241.75	76,999.98	29,758.23	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,658.39	13,868.77	3,210.38	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,461.46	6,162.00	1,700.54	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,223.71	11,285.70	3,061.99	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,699.40	11,625.48		73.92
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,583.89	1,583.89	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	200,703.22	198,527.40		2,175.82
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,432.45		2,432.45



10/05/2018 10:49

Pag. 194 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 05 EXPROPIACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,446.48	10,399.68		46.80
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	36,740.71	37,635.92	895.21	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	333,445.87	412,318.00	78,872.13	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,206,782.72	1,361,008.87	154,226.15	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		83,210.71	83,210.71	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	129,619.91	153,583.88	23,963.97	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,921.63		11,921.63
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-56,060.17		56,060.17
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,556.73		1,556.73
TOTAL A	CTIVIDAD 5 EXPROPIACIONES:		11,051,231.12	11,082,616.28	2,172,536.59	2,141,151.43
ACTIVIE	DAD: 06 NORMAS TECNICAS					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,471,352.12	5,710,615.60	239,263.48	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-3.14		3.14
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		2,664.84	2,664.84	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1 1				
42043			8.29	7.20		1.09
	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	8.29 230,416.94	7.20 495,342.00	264,925.06	1.09
42045		1 1	0.20	-	264,925.06 34,747.56	1.09
42045 42080	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1 1	230,416.94	495,342.00		1.09
	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1 1 1	230,416.94 513,282.00	495,342.00 548,029.56	34,747.56	2,398.96
42080	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS) COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1 1 1 1 1	230,416.94 513,282.00 242,665.63	495,342.00 548,029.56	34,747.56	
42080 42347	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS) COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1 1 1 1 1 1	230,416.94 513,282.00 242,665.63 2,398.96	495,342.00 548,029.56 245,963.17	34,747.56	2,398.96
42080 42347 43052	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS) COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES) PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1 1 1 1 1 1 1	230,416.94 513,282.00 242,665.63 2,398.96	495,342.00 548,029.56 245,963.17 1,162,824.90	34,747.56 3,297.54	2,398.96
42080 42347 43052 43295	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS) COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES) PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS. PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1 1 1 1 1 1 1 1	230,416.94 513,282.00 242,665.63 2,398.96 1,552,056.71	495,342.00 548,029.56 245,963.17 1,162,824.90 287,802.00	34,747.56 3,297.54 287,802.00	2,398.96
42080 42347 43052 43295 44072	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS) COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES) PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS. PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS) SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1 1 1 1 1 1 1 1 1	230,416.94 513,282.00 242,665.63 2,398.96 1,552,056.71 185,383.82	495,342.00 548,029.56 245,963.17 1,162,824.90 287,802.00 194,591.17	34,747.56 3,297.54 287,802.00	2,398.96 389,231.81

634,940.39

682,253.96



59165 AGUINALDO

Ref.E694/872562

47,313.57

10/05/2018

Pag. 195 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	56,327.83	54,500.70		1,827.13
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,585.53	35,430.04		1,155.49
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	42,466.31	41,330.02		1,136.29
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	40,637.15	2,269.00		38,368.15
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,040.50	199.76		1,840.74
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,214.73	4,288.00	1,073.27	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,929.24	7,862.08	1,932.84	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,904.29	1,989.92		914.37
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	160,562.57	158,821.92		1,740.65
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,326.15	5,488.72	1,162.57	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		13,396.00	13,396.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	455,946.03	465,280.50	9,334.47	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,444,489.40	1,473,823.92	29,334.52	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		89,331.16	89,331.16	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	155,151.89	165,013.28	9,861.39	
TOTAL A	CTIVIDAD 6 NORMAS TECNICAS:		11,440,835.11	12,033,548.96	1,048,078.24	455,364.39
ACTIVIE	DAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,200,598.53	10,696,198.43	495,599.90	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	7,763.00		11,392.96
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,010,058.28	849,033.26		1,161,025.02
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	448,894.81	286,620.22		162,274.59
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	16,975.06	13,130.94		3,844.12
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	92,641.30	36,908.61		55,732.69

216.645.17

33,068.41

100,239.29



Ref.E694/872562

116,405.88

33,068.41

21165 AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS

21168 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)

10/05/2018 10:49

Pag. 196 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	167,504.86	108,748.50		58,756.36
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	7,162.86	15,593.32	8,430.46	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	160,562.57	39,705.48		120,857.09
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-110.64		110.64
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,482.16			3,482.16
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,775.94			18,775.94
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	42,466.31	41,330.02		1,136.29
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,607.37	1,117.00		490.37
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,964.62	2,046.03		918.59
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,599.82	3,831.40	231.58	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,403.52		2,403.52
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	193,161.17	39,828.70		153,332.47
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	492,867.77			492,867.77
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	598.47			598.47
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	52,340.20			52,340.20
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.59	14.40		2.19
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,172,685.64	885,201.90		287,483.74
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	773,727.11	947,635.08	173,907.97	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	449,329.11	464,695.35	15,366.24	
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1		341,907.00	341,907.00	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-46,934.18		46,934.18
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	3,834,085.55	3,703,745.98		130,339.57
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	803,075.25	794,346.00		8,729.25
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	150,590.59	148,950.00		1,640.59
43295	,	1	956,082.93	939,899.80		16,183.13
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	454,465.21	439,705.80		14,759.41



10/05/2018 10:49

Pag. 197 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	15,793.72			15,793.72
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	854,250.94	844,967.99		9,282.95
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	205,193.72	301,858.66	96,664.94	
59165	AGUINALDO	1	1,495,135.18	1,495,438.25	303.07	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	87,687.61	75,511.87		12,175.74
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,585.15	37,370.55		8,214.60
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	315,331.45	173,448.58		141,882.87
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	8,981.69	45,850.01	36,868.32	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,212.82	6,201.18		3,011.64
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	13,765.78	14,513.00	747.22	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	24,209.59	26,614.27	2,404.68	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,199.17	8,514.71		7,684.46
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		256.45	256.45	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		19,431.00	19,431.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	655,351.93	770,892.65	115,540.72	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,626.26		2,626.26
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,279.11			10,279.11
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,384.23	38,132.16	2,747.93	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		8,257.00	8,257.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	49,763.14	49,742.68		20.46
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	850,049.91	888,844.00	38,794.09	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,401,432.54	3,503,015.08	101,582.54	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		212,676.53	212,676.53	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	365,346.18	392,876.94	27,530.76	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		9,006.88	9,006.88	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-42,261.41		42,261.41



10/05/2018 10:49

Pag. 198 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-10,616.43		10,616.43
TOTAL A	CTIVIDAD 7 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES:		31,240,913.59	29,729,018.51	1,708,255.28	3,220,150.36
TOTAL S	SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION TERRITORIAL:		123,495,921.02	129,414,830.16	14,452,571.85	8,533,662.71
TOTAL P	PROGRAMA 0 DEPTO. PLANIFICACION:		177,755,239.07	182,940,415.42	14,977,437.76	9,792,261.41
TOTAL D	DEPARTAMENTO 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION:		177,755,239.07	182,940,415.42	14,977,437.76	9,792,261.41

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA
SUBPROGRAMA: 26 FIESTAS POPULARES
ACTIVIDAD: 08 VARIOS SIN ASIGNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,196,407.97	2,196,407.67		0.30
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	13,553.00	13,553.33	0.33	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		36.97	36.97	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	442.00	441.96		0.04
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	116,324.60	116,325.00	0.40	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	22,664.84	22,664.80		0.04
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	19,757.00	19,756.63		0.37
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	7,000.00	6,248.59		751.41
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	89,386.57	88,544.40		842.17
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,144.00	2,144.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,931.00	3,931.04	0.04	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,874.14	2,873.55		0.59
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	2,315.90			2,315.90
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	184.77			184.77
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,081,719.01	2,081,305.83		413.18
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	192,259.91	192,257.23		2.68



10/05/2018

Pag. 199 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA
SUBPROGRAMA: 26 FIESTAS POPULARES

JBPROGRAMA: 26 FIESTAS POPULARES
ACTIVIDAD: 08 VARIOS SIN ASIGNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31173	ART.196 DEC 23229	1		149,261.00	149,261.00	
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	419.99			419.99
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,174.80		2,174.80
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	1,475.81			1,475.81
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	602,353.79	658,921.20	56,567.41	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	88,536.05	91,105.69	2,569.64	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1		4,264.54	4,264.54	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	104,563.92	215,734.72	111,170.80	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	230,879.67	385,256.00	154,376.33	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	61,022.91	207,938.87	146,915.96	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	264,661.22	257,253.91		7,407.31
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	118,037.86	132,589.33	14,551.47	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	180,601.31	178,915.80		1,685.51
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	37,385.00	37,384.40		0.60
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	42,418.49	41,985.33		433.16
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	110,000.00	105,719.00		4,281.00
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	10,757.95	10,653.45		104.50
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	8,638.85	8,069.82		569.03
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	942,145.96	935,300.58		6,845.38
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	196,031.91	195,389.38		642.53
59165	AGUINALDO	1	491,563.93	491,493.21		70.72
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	7,743.04	10,045.09	2,302.05	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,379.69			2,379.69
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		-1,335,451.64		1,335,451.64
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,210.00			2,210.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,015.10	6,442.44	427.34	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,581.00	6,256.00	675.00	



10/05/2018 10:49

Pag. 200 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA
SUBPROGRAMA: 26 FIESTAS POPULARES
ACTIVIDAD: 08 VARIOS SIN ASIGNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,278.53	11,489.24	1,210.71	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,340.26	9,360.00	19.74	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		585.17	585.17	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	259,000.11	256,123.47		2,876.64
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,863.67		1,863.67
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,928.64	12,132.96		1,795.68
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,359.63	2,076.00		283.63
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	440,344.00	457,019.50	16,675.50	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,187,754.35	1,471,734.39	283,980.04	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	90,011.53	89,377.94		633.59
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	146,635.64	164,729.58	18,093.94	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	124,771.26	124,000.00		771.26
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,545.92		2,545.92
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-26,221.53		26,221.53
TOTAL A	CTIVIDAD 8 VARIOS SIN ASIGNAR:		10,550,812.11	10,106,841.45	963,684.38	1,407,655.04
TOTAL S	UBPROGRAMA 26 FIESTAS POPULARES:		10,550,812.11	10,106,841.45	963,684.38	1,407,655.04

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 04 PR. ESQUINAS- VARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,038,585.82	1,038,585.43		0.39
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	289,365.60	282,092.00		7,273.60
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,268,020.57	4,262,763.76		5,256.81
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	37,316.82	37,316.86	0.04	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	29,565.00	29,565.48	0.48	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	151,557.95	151,557.51		0.44
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	1,419.99			1,419.99



10/05/2018

Pag. 201 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 04 PR. ESQUINAS- VARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,143.15	3,621.00	1,477.85	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,638.83	6,638.55		0.28
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	5,170.89	3,831.40		1,339.49
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-24,416.38		24,416.38
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	223,846.00	223,846.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	5,811.91			5,811.91
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	3,560.99			3,560.99
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,399,519.05	1,399,515.70		3.35
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	136,928.46	136,928.02		0.44
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	826.15			826.15
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-1,677.32		1,677.32
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,429.28		2,429.28
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	1,826.34			1,826.34
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	3.89			3.89
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	312,258.72	311,574.90		683.82
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	76,668.76	75,828.00		840.76
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	274,030.40	279,630.01	5,599.61	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	311,064.62	311,064.00		0.62
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,121.10		7,121.10
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	12,000.00	10,123.70		1,876.30
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	7,603.73	3,720.00		3,883.73
43182	CASINOS PARTIDA MENSUAL A LA PERSONA PRESUPUESTADO	1	5,562.79			5,562.79
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	191,738.00	191,738.01	0.01	
43378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COM.	1	82,068.00	82,068.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	136,508.19	126,289.55		10,218.64
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,698.78			1,698.78
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	101,507.09	86,736.49		14,770.60



10/05/2018 10:49

Pag. 202 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL

ACTIVIDAD: 04 PR. ESQUINAS- VARIOS

	07 = 0					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
59165	AGUINALDO	1	574,977.85	572,652.20		2,325.65
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,551.89	37,755.94	204.05	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,619.17	34,526.28		1,092.89
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	153,645.17	150,406.25		3,238.92
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,512.12			5,512.12
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,750.53	3,396.00		354.53
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,917.44	6,232.52		684.92
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,699.86	3,202.15	502.29	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		360.02	360.02	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	558.23			558.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	173,666.31	172,312.49		1,353.82
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,653.05		1,653.05
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,853.13	10,399.68		1,453.45
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,395.67			5,395.67
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	601,853.61	601,795.00		58.61
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,601,324.56	1,600,512.07		812.49
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	97,000.00	97,000.74	0.74	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	186,420.70	179,120.60		7,300.10
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	137,000.00	136,682.39		317.61
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,161.36		4,161.36
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,320.80		8,320.80
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,080.68		2,080.68
TOTAL A	ACTIVIDAD 4 PR. ESQUINAS- VARIOS:	•	12,750,562.73	12,609,528.73	8,145.09	149,179.09
ACTIVIE	DAD: 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE			1		
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,207,424.45	2,180,475.85		26,948.60
	ı					



10/05/2018 10:49

Pag. 203 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL ACTIVIDAD: 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,802,700.57	2,802,600.86		99.71
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	15,180.73			15,180.73
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	95,000.00	90,420.76		4,579.24
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	10,670.88			10,670.88
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	7,828.33	7,744.61		83.72
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	12,815.54			12,815.54
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	205,254.99	202,803.95		2,451.04
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	170,325.58	165,359.45		4,966.13
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	1,539.23	1,534.08		5.15
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	75,000.06	73,428.10		1,571.96
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	134,379.87	120,154.18		14,225.69
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	53,465.55	36,712.69		16,752.86
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-443.53		443.53
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,638.16	1,444.40		1,193.76
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	22,133.15	22,065.28		67.87
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,600.00	2,600.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,535.79	2,332.00		203.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,488.21	4,303.32		184.89
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,999.95	1,943.65		56.30
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-8,393.82		8,393.82
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-22,098.43		22,098.43
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-2,538.20		2,538.20
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	160,000.00	159,240.04		759.96
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.12			0.12
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	981.58			981.58
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	637,829.42	636,793.56		1,035.86
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	63,463.44	62,756.03		707.41



10/05/2018 10:49

Pag. 204 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL ACTIVIDAD: 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-5,338.50		5,338.50
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	54.32			54.32
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	227.26			227.26
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	60,000.00	55,667.40		4,332.60
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	486,109.19	484,996.50		1,112.69
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	10,000.00	9,787.24		212.76
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	139,354.05	138,795.43		558.62
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	328.72			328.72
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,650.15		1,650.15
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	302,505.00	303,008.17	503.17	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	11,000.00	10,962.00		38.00
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	397,537.62	397,173.00		364.62
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	170,432.74	169,745.07		687.67
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	75,295.29	74,475.00		820.29
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	200,775.15	198,591.00		2,184.15
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	200,000.00	181,351.65		18,648.35
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	103,089.87	102,491.15		598.72
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	212,500.00	212,419.70		80.30
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	80,895.38	77,625.83		3,269.55
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		10,018.10	10,018.10	
59165	AGUINALDO	1	477,134.21	476,514.35		619.86
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,809.58	17,263.14		546.44
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	157,317.72	156,249.74		1,067.98
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,418.54			2,418.54
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,500.00	2,092.28		407.72
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,714.74	6,350.00		364.74
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,929.24	11,633.62		295.62



10/05/2018

Pag. 205 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL ACTIVIDAD: 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,896.79	7,202.27		694.52
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,988.20	1,988.20	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	320,703.22	315,132.84		5,570.38
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,766.38		4,766.38
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	99.64			99.64
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,004.12	25,999.20	9,995.08	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		2,900.00	2,900.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	280,437.82	280,200.00		237.82
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,534,480.34	1,533,715.10		765.24
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	94,000.00	92,952.42		1,047.58
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	177,945.31	171,189.07		6,756.24
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	55,000.00	52,212.00		2,788.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,385.66		14,385.66
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-35,916.30		35,916.30
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-160.16		160.16
TOTAL A	CTIVIDAD 5 ESP. COGESTIONADOS SACUDE:		12,302,751.46	12,059,723.15	25,404.55	268,432.86
TOTAL S	SUBPROGRAMA 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL:		25,053,314.19	24,669,251.88	33,549.64	417,611.95

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,811,388.12	8,810,694.02		694.10
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	40,281,687.50	40,281,662.77		24.73
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	130.96	118.30		12.66
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	67.18			67.18
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	88,952.45	88,702.38		250.07
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	670.88			670.88



10/05/2018

Pag. 206 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	961,103.71	990,755.03	29,651.32	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,516,745.59	1,516,490.45		255.14
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	127,500.00	127,154.00		346.00
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	1,314.33	988.17		326.16
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,639,909.83	3,639,449.38		460.45
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	908.73			908.73
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	384.90			384.90
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	3,245,244.20	3,244,804.48		439.72
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	408,218.29	407,466.62		751.67
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,375,814.68	1,375,686.60		128.08
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-6,429.06		6,429.06
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	79,777.23	69,598.40		10,178.83
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	36,775.94	36,333.80		442.14
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	20,000.00	9,100.00		10,900.00
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	52,000.00	35,430.04		16,569.96
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	810,878.71	804,340.86		6,537.85
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	13,930.56	68,459.00	54,528.44	
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	26,096.84	25,929.48		167.36
21234	SERVCIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	218.92			218.92
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	2,186.98	982.76		1,204.22
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	9,400.00	9,715.50	315.50	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	46,188.45	45,253.00		935.45
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	89,328.15	79,117.78		10,210.37
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	42,558.23	40,665.00		1,893.23
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	990.54	982.76		7.78
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	54,075.59	53,794.41		281.18
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-1,828.50		1,828.50



10/05/2018 10:49

Pag. 207 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-75,437.64		75,437.64
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-138,572.60		138,572.60
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-109.46		109.46
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	2,067,000.00	2,066,181.78		818.22
21311	COMPLEMENTO MUSICOS CONTRATADOS	1	382,435.52	381,050.00		1,385.52
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	957.17			957.17
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	809.87			809.87
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	1,311.35			1,311.35
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	630,708.49	629,607.51		1,100.98
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	180,192.29	179,737.01		455.28
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	327,774.70	310,012.46		17,762.24
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	575,544.06	575,431.18		112.88
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	250,000.00	243,929.73		6,070.27
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	80,816.93	80,581.74		235.19
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	944.97			944.97
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	240,000.00	234,524.87		5,475.13
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	642.35	510.68		131.67
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	9,327.12	5,437.93		3,889.19
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	163,054.71	162,906.99		147.72
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	51,523.26	50,828.06		695.20
59165	AGUINALDO	1	1,215,554.27	1,208,728.77		6,825.50
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	38,000.00	31,993.12		6,006.88
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		16,642.31	16,642.31	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	243,398.84	242,465.57		933.27
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,686.27	4,983.60		702.67
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	13,750.52	12,786.00		964.52
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	23,917.45	23,458.82		458.63



10/05/2018 10:49

Pag. 208 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,799.68	6,704.95		94.73
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	2,500.00	5,459.59	2,959.59	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	39,641.05	38,862.00		779.05
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	567,225.43	557,995.55		9,229.88
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,732.89		3,732.89
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	29,620.53	20,117.00		9,503.53
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,785.47	31,487.92		297.55
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,700.00	7,100.00		7,600.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,016.79			5,016.79
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	930,562.23	926,223.36		4,338.87
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	10,455,385.95	10,433,133.71		22,252.24
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	640,000.00	634,182.50		5,817.50
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,152,410.92	1,170,906.72	18,495.80	
91205	INTERES LEGAL LEY 14.500	1	20,000.00	9,568.00		10,432.00
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	577,398.19	569,763.80		7,634.39
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,611.72		8,611.72
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-48,542.44		48,542.44
TOTAL A	CTIVIDAD 1 BANDA SINFONICA:		82,720,843.87	82,353,713.91	122,592.96	489,722.92

ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,962,904.17	8,119,919.96	157,015.79	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-1,040.34		1,040.34
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	20,922,249.14	20,921,701.05		548.09
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	61,856.60	60,727.12		1,129.48
21035	30% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)	1	4,990,607.57	4,989,917.70		689.87
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	14,000.00	13,799.05		200.95



10/05/2018 10:49

Pag. 209 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	416,075.44	415,254.01		821.43
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	854,247.70	847,823.31		6,424.39
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	225,930.50	223,982.94		1,947.56
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	1,002,206.42	992,580.56		9,625.86
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,347,543.22	2,342,141.14		5,402.08
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	59,498.20			59,498.20
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	56,000.00	55,250.90		749.10
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	1,845,148.35	1,707,938.00		137,210.35
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	330,846.61	321,541.91		9,304.70
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	553,528.52	553,418.60		109.92
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-4,837.70		4,837.70
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	36,731.95	36,110.00		621.95
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	121,749.24	121,479.75		269.49
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,000.00	2,600.00		400.00
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	17,500.00	17,263.14		236.86
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	545,659.05	544,195.76		1,463.29
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	21,978.88	19,736.00		2,242.88
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,685.13			3,685.13
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,000.00	982.76		17.24
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	20,820.53	19,774.00		1,046.53
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	30,523.31	29,128.00		1,395.31
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	55,165.60	53,430.12		1,735.48
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	20,558.23			20,558.23
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	31,992.66	30,010.51		1,982.15
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-6,750.90	<u> </u>	6,750.90
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-13,234.40		13,234.40
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-160,482.75		160,482.75



10/05/2018 10:49

Pag. 210 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-122.17		122.17
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	910.72			910.72
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,194.19			1,194.19
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	30,350.16			30,350.16
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	598,800.90	658,624.50	59,823.60	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	266,505.28	263,059.27		3,446.01
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	1,169.32			1,169.32
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4	462 1	853,000.00	852,656.30		343.70
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-35,613.06		35,613.06
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	281,811.63	278,744.63		3,067.00
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,500.00	4,289.55		210.45
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	75,792.40	71,300.00		4,492.40
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	3,353.62			3,353.62
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		7,850.70	7,850.70	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	152,149.47	148,525.47		3,624.00
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	34,621.30	34,245.00		376.30
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	227,708.07	226,571.69		1,136.38
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	109,004.54	108,944.94		59.60
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	2,200.00	3,513.10	1,313.10	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	729,850.24	729,797.27		52.97
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	31,420.73	31,380.04		40.69
59165	AGUINALDO	1	973,879.03	973,748.66		130.37
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	47,734.72	47,710.90		23.82
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,000.00	5,547.57	1,547.57	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	215,754.30	215,707.79		46.51
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,100.00	2,099.00		1.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,485.13	7,475.40		9.73



10/05/2018

Pag. 211 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	982.76		7.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,607.36	10,630.00		977.36
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	17,476.41	17,171.82		304.59
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,599.82	8,592.70		7.12
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	300.00	4,752.83	4,452.83	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	474,146.69	467,004.23		7,142.46
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,477.29		4,477.29
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	279.11			279.11
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	39,423.64	24,265.92		15,157.72
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,000.00	1,600.00		400.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,000.00	8,620.38		379.62
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	710,089.46	707,877.80		2,211.66
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,120,999.79	7,117,908.91		3,090.88
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	440,000.00	434,362.78		5,637.22
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	816,801.34	801,914.41		14,886.93
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	53,338.64	52,036.22		1,302.42
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,944.12		9,944.12
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-61,564.19		61,564.19
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,065.29		2,065.29
TOTAL A	ACTIVIDAD 2 COMEDIA NACIONAL:		56,913,355.57	56,470,086.62	232,003.59	675,272.54
ACTIVIE	DAD: 03 OFM					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,533,544.35	12,459,306.11	1,925,761.76	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	56,806,717.94	56,692,524.68		114,193.26



21037

Ref.E694/872562

3,057.16

2,315.31

105,751.20

108.808.36

2,315.31

305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)

21039 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)

10/05/2018 10:49

Pag. 212 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,079,859.80	1,079,820.13		39.67
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,748,277.14	1,739,915.18		8,361.96
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	332,776.06	329,571.00		3,205.06
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,998,539.54	3,994,600.38		3,939.16
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	180,096.75	179,844.50		252.25
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	168,054.97	167,442.39		612.58
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	39,906.32	36,060.60		3,845.72
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	3,596,262.55	3,596,001.00		261.55
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	689,918.10	688,457.99		1,460.11
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,336,089.09	1,335,414.25		674.84
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-10,753.74		10,753.74
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	69,871.42	78,575.36	8,703.94	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	214,518.57	202,680.18		11,838.39
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	4,000.00	3,900.00		100.00
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	115,198.00	102,683.20		12,514.80
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	800,477.87	800,364.69		113.18
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	65,151.32	62,625.99		2,525.33
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	19,173.80	19,124.14		49.66
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	48.81			48.81
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	19,641.05	19,431.00		210.05
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	88,077.96	66,549.00		21,528.96
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	123,766.88	122,030.39		1,736.49
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	40,000.00	19,431.00		20,569.00
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	56,529.47	51,713.76		4,815.71
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-112,757.52		112,757.52
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-398,292.33		398,292.33
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-337.18		337.18



10/05/2018 10:49

Pag. 213 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21311	COMPLEMENTO MUSICOS CONTRATADOS	1	305,865.25	305,448.67		416.58
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	2,677.54			2,677.54
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	729.74			729.74
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,306.64			1,306.64
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	334.41			334.41
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	385.80			385.80
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	2,870.85			2,870.85
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,147,684.09	1,141,132.20		6,551.89
42058	VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES)	1	3,975.52			3,975.52
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	888,683.25	886,382.26		2,300.99
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	25,000.00	23,149.00		1,851.00
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	4,972.59			4,972.59
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	3,276.97			3,276.97
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4	462 1	40,000.00	37,620.00		2,380.00
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	289,792.49	280,575.00		9,217.49
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	157,253.97	155,496.00		1,757.97
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	790,361.35	788,694.60		1,666.75
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	134.15			134.15
43116	COMPLEMENTO TEATRO SOLIS	1	323,096.73	319,587.00		3,509.73
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	1,537.62			1,537.62
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,865,914.11	1,864,868.09		1,046.02
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	295.29			295.29
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		14,201.84	14,201.84	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	3,742.24			3,742.24
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	404,710.30	400,997.26		3,713.04
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	186,294.44	184,262.08		2,032.36



10/05/2018 10:49

Pag. 214 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	354,601.62	353,889.52		712.10
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	88,934.14	86,138.23		2,795.91
59165	AGUINALDO	1	2,722,724.12	2,720,559.94		2,164.18
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	79,884.20	77,668.25		2,215.95
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	58,729.56	58,493.41		236.15
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	371,931.57	371,672.47		259.10
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	38,283.41	38,082.01		201.40
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	135,768.31	135,500.00		268.31
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,588.27	7,475.40		112.87
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	17,468.38	16,841.00		627.38
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	31,009.81	30,854.19		155.62
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,320.74	13,092.09		228.65
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,400.00	12,422.03	11,022.03	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,000.00	20,117.00		883.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	989,390.55	986,986.16		2,404.39
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-9,651.20		9,651.20
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,820.53			9,820.53
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	46,674.70	48,531.84	1,857.14	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,200.00	3,200.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	40,000.00	38,988.00		1,012.00
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,221,649.70	2,176,207.58		45,442.12
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	14,091,197.45	14,590,275.01	499,077.56	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	890,000.00	886,832.86		3,167.14
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,599,484.27	1,638,018.69	38,534.42	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	676,473.72	673,763.81		2,709.91
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,441.38		22,441.38
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-123,822.67		123,822.67



10/05/2018

Pag. 215 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-274.22		274.22
TOTAL A	ACTIVIDAD 3 OFM:		113,198,223.12	114,665,866.37	2,502,358.69	1,034,715.44
TOTAL S	SUBPROGRAMA 30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLE	S:	252,832,422.56	253,489,666.90	2,856,955.24	2,199,710.90

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS
ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	26,700,454.51	26,696,485.74		3,968.77
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	20,000.00	17,821.00		2,179.00
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-44,105.94		44,105.94
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,731,752.80	1,263,573.40		468,179.40
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	301,461.50	292,144.80		9,316.70
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	5,892.31	5,829.30		63.01
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	15,413.48			15,413.48
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	35,874.35	31,690.35		4,184.00
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	856.49			856.49
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	11,798.37	287.71		11,510.66
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	146,697.85	137,633.19		9,064.66
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	64,590.94	63,774.90		816.04
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	37,107.07	18,066.96		19,040.11
21180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (CONTRATADOS)	1	10,000.00	7,504.93		2,495.07
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	140,312.77	131,011.32		9,301.45
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	50,843.86	42,911.60		7,932.26
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,779.48		1,779.48
21219	GUARDIAS PROFESIONALES, CONTRATADOS	1	16,000.00	14,752.00		1,248.00
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,928.64			13,928.64
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	87,975.62	82,594.89		5,380.73



10/05/2018 10:49

Pag. 216 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,286.32	2,807.00		1,479.32
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,905.66	5,150.33		2,755.33
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	16,199.17	3,744.18		12,454.99
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-12,891.06		12,891.06
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-48,778.20		48,778.20
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-5,476.42		5,476.42
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-11,568.11		11,568.11
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	133,627.07	131,333.23		2,293.84
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	7,237.63			7,237.63
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	13,927.81			13,927.81
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	41.46	36.00		5.46
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	6,634,900.38	6,628,670.68		6,229.70
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	45,568.71	45,081.00		487.71
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	427,306.48	425,426.52		1,879.96
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,039,098.14	1,034,749.67		4,348.47
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	118,045.32	97,603.79		20,441.53
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	359,107.64	355,131.56		3,976.08
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-243,488.77		243,488.77
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-4,343.22		4,343.22
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	11,856.52	9,420.00		2,436.52
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	182,083.54	180,048.00		2,035.54
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	6,424,477.73	6,419,211.03		5,266.70
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	20,000.00	18,270.00		1,730.00
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	109,876.28	108,645.25		1,231.03
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	527,017.50	521,280.00		5,737.50
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	752,903.34	744,732.00		8,171.34
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	574,104.30	570,694.00		3,410.30



10/05/2018

Pag. 217 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	3,027,185.50	3,027,137.66		47.84
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,597,295.72	1,592,249.74		5,045.98
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	2,166,556.73	2,160,247.60		6,309.13
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	343,027.11	334,014.30		9,012.81
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	61.82			61.82
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	627,161.15	625,920.08		1,241.07
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,888,975.55	3,882,036.15		6,939.40
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,362,824.14	2,359,915.25		2,908.89
59165	AGUINALDO	1	4,670,941.30	4,666,499.57		4,441.73
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	43,527.83	43,444.49		83.34
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	79,951.53	79,943.60		7.93
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,434,852.54	2,423,820.27		11,032.27
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	64,643.79	64,619.00		24.79
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	2,500.00	2,450.00		50.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	69,767.54	69,672.24		95.30
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	94,610.51	94,516.00		94.51
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	171,346.67	171,329.24		17.43
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	140,302.14	140,105.29		196.85
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	9,500.00	16,779.14	7,279.14	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	59,923.14	59,665.00		258.14
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,262,945.59	2,262,756.19		189.40
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-44,651.70		44,651.70
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	51,820.53	30,391.00		21,429.53
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	110,224.13	109,774.40		449.73
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.31	6,933.12		31.19
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	2,250.64			2,250.64



10/05/2018 10:49

Pag. 218 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS ACTIVIDAD: 01 SISTEMA DEP. DE ZOO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,000.00	1,600.00		400.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	177,325.77	167,121.99		10,203.78
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,164,204.64	2,163,429.94		774.70
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	10,438,141.33	10,431,322.20		6,819.13
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	633,000.00	632,594.88		405.12
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,124,044.63	1,168,718.41		955,326.22
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	228,971.42	228,537.72		433.70
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-366,563.91		366,563.91
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-230,834.04		230,834.04
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-21,625.56		21,625.56
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	10,908.79			10,908.79
TOTAL A	CTIVIDAD 1 SISTEMA DEP. DE ZOO:		86,868,686.86	84,089,554.39	7,279.14	2,786,411.61

ACTIVIDAD: 02 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,928,809.77	9,792,900.64		3,135,909.13
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-4,788.84		4,788.84
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,202,484.39	192,114.87		1,010,369.52
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	7,000.00	6,553.00		447.00
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	187,913.19	36,975.45		150,937.74
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,907.28	4,872.92		34.36
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	37.84			37.84
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	674.75			674.75
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	134,756.49	14,254.44		120,502.05
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	130,412.39			130,412.39
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	8,046.91			8,046.91
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	90,207.04	40,088.00	<u> </u>	50,119.04



10/05/2018 10:49

Pag. 219 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS ACTIVIDAD: 02 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	67,085.74	6,412.24		60,673.50
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	839.00			839.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	104,056.50	23,915.14		80,141.36
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	19.99			19.99
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	99.64			99.64
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,071.57	622.00		449.57
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,976.41	1,143.02		833.39
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,140.81	1,111.36		29.45
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-13,598.64		13,598.64
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-42,464.10		42,464.10
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,355.16		1,355.16
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-1,014.41		1,014.41
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	130,275.99	29,444.05		100,831.94
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	300,396.03			300,396.03
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	33,661.72			33,661.72
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	7.20		9.38
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	84,581.29	42,762.90		41,818.39
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,827,683.10	2,552,052.20		275,630.90
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	181,251.97	129,027.36		52,224.61
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	375,559.11	293,796.03		81,763.08
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	17,000.00	16,352.20		647.80
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	84,047.56	4,264.54		79,783.02
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-23,468.52		23,468.52
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30			2,371.30
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	9,617.04			9,617.04
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,924,578.73	1,613,634.23		310,944.50
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	72,905.61	72,697.00		208.61



10/05/2018 10:49

Pag. 220 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS ACTIVIDAD: 02 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	197,225.13			197,225.13
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	175,672.50	78,655.50		97,017.00
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	250,967.78	112,371.50		138,596.28
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	77,655.13	76,078.28		1,576.85
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,488,262.97	1,234,641.74		253,621.23
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	768,996.66	581,410.30		187,586.36
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	60,000.00	777,615.98	717,615.98	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	93,027.61	54,250.57		38,777.04
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,610,540.79	1,610,301.36		239.43
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	364,727.96	360,803.50		3,924.46
59165	AGUINALDO	1	1,598,042.69	1,549,451.08		48,591.61
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	66,827.83	66,374.63		453.20
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	869,429.25	863,849.21		5,580.04
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,242.46	23,061.87		180.59
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	35,001.53	31,743.00		3,258.53
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	62,583.91	58,151.73		4,432.18
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	54,360.60	49,302.30		5,058.30
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	8,000.00	9,283.10	1,283.10	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	26,558.23			26,558.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	808,588.91	808,537.20		51.71
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-13,877.57		13,877.57
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,058.50	10,058.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	41,339.87	41,309.84		30.03
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	45,000.00	44,265.60		734.40
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	874,400.86	873,985.50		415.36
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,481,797.08	3,433,441.49		48,355.59
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	210,000.00	209,019.27		980.73



10/05/2018 10:49

Pag. 221 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS ACTIVIDAD: 02 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	476,017.11	386,541.74		89,475.37
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,013.37			1,013.37
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-144,967.98		144,967.98
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-96,840.47		96,840.47
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-307.03		307.03
TOTAL A	ACTIVIDAD 2 JARDIN BOTANICO:		34,684,765.97	27,876,822.86	728,957.58	7,536,900.69
TOTAL S	SUBPROGRAMA 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS:		121,553,452.83	111,966,377.25	736,236.72	10,323,312.30

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 01 MUSEO BLANES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,316,898.74	7,342,279.47	25,380.73	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,215,440.01	1,208,528.97		6,911.04
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	11,083.55	5,991.30		5,092.25
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,774.32	272.03		2,502.29
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	45,000.00	42,470.00		2,530.00
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	200.00	115.39		84.61
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	17,650.22	17,273.91		376.31
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	2,167.56			2,167.56
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	3,694.31			3,694.31
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	3,836.69			3,836.69
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	49,017.38	48,228.98		788.40
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,140.64	3,206.12		934.52
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	233.15			233.15
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79			535.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21			988.21
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95			899.95



10/05/2018 10:49

Pag. 222 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 01 MUSEO BLANES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	63,586.11	62,612.82		973.29
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	879.23			879.23
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	6,272.18			6,272.18
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	1,070.68			1,070.68
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	19,916.95	19,218.60		698.35
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,918,561.54	1,915,528.50		3,033.04
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	117,935.85	114,622.32		3,313.53
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	393,347.43	331,449.24		61,898.19
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	4,326.44			4,326.44
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	30,000.00	28,077.59		1,922.41
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-36,201.53		36,201.53
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,197.79		1,197.79
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,104,303.56	1,104,109.05		194.51
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	12,000.00	10,962.00		1,038.00
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	100,000.00	96,659.72		3,340.28
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	983,052.70	978,937.19		4,115.51
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	404,369.21	400,020.36		4,348.85
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	356.47	247.11		109.36
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	237,696.66	233,416.99		4,279.67
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUE	\$T, 1	15,000.00	14,904.70		95.30
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	344,346.14	336,621.10		7,725.04
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	77,488.09	76,607.52		880.57
59165	AGUINALDO	1	1,177,480.04	1,176,921.74		558.30
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	46,327.84	44,866.63		1,461.21
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	487,732.41	487,659.40		73.01
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	32,000.00	31,390.01		609.99
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,468.32	8,287.12		181.20



10/05/2018 10:49

Pag. 223 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 01 MUSEO BLANES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	22,169.62	21,890.00		279.62
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	40,513.21	40,150.30		362.91
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	26,319.89	26,026.90		292.99
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,000.00	1,929.07	929.07	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	669,109.64	668,993.16		116.48
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,079.39		6,079.39
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	38,303.74	46,509.68	8,205.94	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		2,600.00	2,600.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	778,041.56	777,708.80		332.76
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,685,592.09	2,581,260.88		104,331.21
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	160,000.00	156,554.07		3,445.93
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	294,458.10	289,223.60		5,234.50
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	244,000.00	242,981.63		1,018.37
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-24,080.70		24,080.70
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-53,501.88		53,501.88
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,717.32		2,717.32
TOTAL A	CTIVIDAD 1 MUSEO BLANES:		21,220,586.22	20,873,535.36	37,115.74	384,166.60
ACTIVIE	OAD. os MUHAR					

ACTIVIDAD: 02 MUHAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,452,272.13	6,451,286.50		985.63
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	27,000.00	25,654.00		1,346.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	457,472.59	456,715.22		757.37
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	12.12			12.12
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	19,404.06	17,563.18		1,840.88
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	761.32			761.32
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	39,832.23	39,138.27		693.96



10/05/2018

Pag. 224 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 02 MUHAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	831.43			831.43
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	5,904.23			5,904.23
21183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (CONTRATADOS)	1	342.33			342.33
21192	DIFERENCIA POR INTERINATO (CONTRATADOS)	1	4,021.17			4,021.17
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	38,956.05	38,589.50		366.55
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	140.64			140.64
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	2,466.31			2,466.31
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79			535.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21			988.21
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,426.93	793.55		2,633.38
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,502.00		2,502.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	127,682.76	126,568.82		1,113.94
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,368.31			1,368.31
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	2,164.58			2,164.58
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.30	7.20		1.10
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,482,578.33	1,475,210.16		7,368.17
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	57,935.85	57,311.16		624.69
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	196,782.48	152,584.13		44,198.35
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	57,228.20	56,604.00		624.20
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	103,476.93	100,229.00		3,247.93
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-11,768.37		11,768.37
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,197.79		1,197.79
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	318,120.79	316,677.95		1,442.84
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	4,905.63		<u> </u>	4,905.63
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	751,119.43	750,191.08		928.35
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	399,552.10	395,921.91		3,630.19



10/05/2018

Pag. 225 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 02 MUHAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	20,000.00	17,154.00		2,846.00
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	445,000.00	442,171.40		2,828.60
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	880.86	736.63		144.23
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	287,967.61	287,033.31		934.30
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	47,736.70	47,179.48		557.22
59165	AGUINALDO	1	877,838.21	876,893.43		944.78
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	68,551.89	67,666.95		884.94
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,809.58	17,263.14		546.44
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	287,123.95	276,560.99		10,562.96
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	24,207.45	24,176.00		31.45
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,761.58	10,606.75		154.83
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	15,166.33	15,012.00		154.33
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	27,536.60	27,493.68		42.92
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,901.83	16,205.72		696.11
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	800.00	1,699.75	899.75	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	523,542.14	522,987.03		555.11
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,554.52		4,554.52
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,892.96	19,066.08		1,826.88
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	19,000.00	27,949.50	8,949.50	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	520,106.03	519,991.70		114.33
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,976,181.92	1,975,775.05		406.87
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	120,000.00	119,820.50		179.50
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	225,608.14	221,623.34		3,984.80
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-24,933.11		24,933.11
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-60,012.81		60,012.81
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,289.72		1,289.72
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	235.99			235.99



10/05/2018

Pag. 226 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 02 MUHAR

TOTAL A	CTIVIDAD 2 MUHAR:		16,113,512.30	15,892,208.74	9,849.25	231,152.81
ACTIVIE	DAD: 03 CABILDO	•		•		
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,417,092.50	6,407,740.17		9,352.33
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-6,598.20		6,598.20
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	124,099.68	122,155.36		1,944.32
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	156.09			156.09
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	3,000.00	2,914.47		85.53
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,694.93	1,822.37		1,872.56
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	23,747.96			23,747.96
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	18,747.12	13,536.51		5,210.61
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	1,093.60			1,093.60
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	54,674.97	54,545.25		129.72
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	20,000.00	18,988.50		1,011.50
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-10,190.75		10,190.75
21217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	1	10,000.00	10,000.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	11,233.15	8,152.73		3,080.42
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,135.79	1,125.00		10.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,088.21	2,012.75		75.46
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95	396.45		503.50
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-70,445.10		70,445.10
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-696.60		696.60
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	17,173.16	15,989.00		1,184.16
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	3,412.19			3,412.19
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	3,255.64			3,255.64
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,393,057.97	1,465,954.92	72,896.95	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	73,057.86	191,880.00	118,822.14	



10/05/2018

Pag. 227 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 03 CABILDO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	144,432.00	143,708.22		723.78
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	198,504.67	198,457.90		46.77
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	B 1	4,500.00	4,354.84		145.16
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	629,346.60	628,961.00		385.60
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	13,500.00	13,278.70		221.30
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-131,354.86		131,354.86
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,342.61	5,313.00		29.61
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	409,249.42	408,900.27		349.15
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	66.55			66.55
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	664.10			664.10
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	785,383.26	784,393.15		990.11
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	435,820.14	435,486.32		333.82
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	999.84			999.84
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	551,771.32	551,707.89		63.43
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,863.02	908.95		954.07
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	810.45	222.41		588.04
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	709,472.47	709,165.27		307.20
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	23,955.56	23,749.06		206.50
59165	AGUINALDO	1	994,425.88	993,758.18		667.70
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	55,103.77	54,500.70		603.07
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	477,497.77	477,330.80		166.97
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	16,551.86	22,957.00	6,405.14	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,533.48	4,365.30		168.18
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,448.81	1,402.71		46.10
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	21,435.81	21,354.00		81.81
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	34,762.30	34,725.60		36.70
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	6,000.00	2,948.28		3,051.72



10/05/2018

Pag. 228 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 03 CABILDO

Deriv.	Dogoringian	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
	Descripcion	1.5111	Autorizado		EII Was	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	24,156.15	24,031.91		124.24
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,200.00	2,657.74	1,457.74	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	484,094.11	522,809.86	38,715.75	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,892.36		8,892.36
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,057.28	28,021.36		35.92
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,600.00	1,600.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,805.65	32,787.00	28,981.35	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	484,907.72	484,510.50		397.22
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,183,393.79	2,103,798.48		79,595.31
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	128,000.00	127,502.93		497.07
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	235,200.04	235,169.05		30.99
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	40,328.33			40,328.33
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-74,117.06		74,117.06
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-61,807.49		61,807.49
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-16,180.57		16,180.57
TOTAL A	CTIVIDAD 3 CABILDO:		17,323,813.82	17,021,776.07	267,279.07	569,316.82
ACTIVID	OAD: 04 SUBTE					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,003,038.16	2,363,603.09	360,564.93	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-8,141.22		8,141.22
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,458,391.89	1,458,025.84		366.05
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		122.93	122.93	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		10,533.78	10,533.78	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		25,454.40	25,454.40	
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1		42,470.00	42,470.00	



10/05/2018

Pag. 229 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 04 SUBTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		56,367.42	56,367.42	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		5,066.42	5,066.42	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		2,543.58	2,543.58	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		50,909.00	50,909.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		39,705.48	39,705.48	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-413.50		413.50
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		20,665.01	20,665.01	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		536.00	536.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		982.76	982.76	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		957.85	957.85	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-8,828.23		8,828.23
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		63,956.00	63,956.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	5.62	7.20	1.58	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	714,911.45	714,788.70		122.75
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	117,153.02	112,206.37		4,946.65
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-21,402.42		21,402.42
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	219,541.24	322,423.48	102,882.24	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		24,180.00	24,180.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		110,350.86	110,350.86	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		239,835.00	239,835.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	114,874.08	148,147.02	33,272.94	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	142,073.81	163,075.12	21,001.31	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	322.99	165.33		157.66
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	129.77	287.50	157.73	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	322,418.92	312,505.20		9,913.72
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	34,945.36	71,815.50	36,870.14	
59165	AGUINALDO	1	369,413.52	448,569.75	79,156.23	



10/05/2018

Pag. 230 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 04 SUBTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	54,395.11	4,054.72		50,340.39
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	219,354.89	229,643.14	10,288.25	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		9,600.00	9,600.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	649.17	3,111.10	2,461.93	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,316.99	8,654.00		662.99
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	16,542.08	15,830.70		711.38
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,534.39	12,158.28	2,623.89	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,991.96	1,991.96	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	244,387.29	297,097.72	52,710.43	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,354.83		4,354.83
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	27,857.28	30,621.28	2,764.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,035.83	8,728.00		307.83
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	238,452.50	262,531.75	24,079.25	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	840,415.76	1,097,831.86	257,416.10	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		66,535.27	66,535.27	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	90,268.63	122,959.77	32,691.14	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		9,004.30	9,004.30	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,731.46		9,731.46
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-18,428.45		18,428.45
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,471.15		4,471.15
TOTAL A	CTIVIDAD 4 SUBTE:		7,276,984.52	8,933,799.18	1,800,710.11	143,895.45

ACTIVIDAD: 05 FERNANDO GARC″A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,148,710.77	2,126,921.04		21,789.73
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,476.02	1,653.00	176.98	



10/05/2018

Pag. 231 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 05 FERNANDO GARC"A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,729.38	3,028.79	299.41	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,663.63	465.60		1,198.03
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	16,223.69			16,223.69
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	761,335.76	759,520.89		1,814.87
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	66,393.52	66,017.03		376.49
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	3,000.00	2,099.00		901.00
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-4,207.04		4,207.04
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	238,045.25			238,045.25
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	627,613.24	627,201.90		411.34
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	5,000.00	4,893.62		106.38
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	118,701.63	118,058.40		643.23
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	80,922.60	80,712.00		210.60
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	84,500.00	191,868.00	107,368.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	158,818.23	158,627.31		190.92
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	73,954.42	66,923.86		7,030.56
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	252,589.03	204,897.80		47,691.23
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	158,526.13	155,561.70		2,964.43
59165	AGUINALDO	1	357,454.14	327,086.54		30,367.60
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,258.41	36,333.80		924.61
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	223,504.22	150,326.38		73,177.84
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	1,843.58			1,843.58
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,842.56	2,705.47		137.09
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,122.99	4,914.00		1,208.99
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,296.34	9,002.38		2,293.96
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,595.02	7,580.65		3,014.37
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		235.40	235.40	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	243,471.46	235,211.06		8,260.40



10/05/2018 10:49

Pag. 232 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 05 FERNANDO GARC"A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,395.66		1,395.66
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.31	3,755.44		3,208.87
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	276,670.56	225,606.50		51,064.06
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	813,208.14	803,676.94		9,531.20
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		48,707.68	48,707.68	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	92,346.28	89,852.78		2,493.50
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		3,515.94	3,515.94	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,257.06		1,257.06
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,571.98		15,571.98
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	20,890.08			20,890.08
TOTAL A	CTIVIDAD 5 FERNANDO GARC"A:		6,904,671.39	6,494,529.16	160,303.41	570,445.64
A C T I V / I F	AD: 00 MUSEO DEL AZULETO			•		

ACTIVIDAD:	06 MUSEO DEL AZULEJO
------------	----------------------

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,391,754.65	1,360,734.67		31,019.98
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-7,591.98		7,591.98
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,071.58	1,608.00	536.42	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,976.41	2,948.28	971.87	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,699.86	2,873.55	173.69	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	12,229.71			12,229.71
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	564,975.88	569,637.20	4,661.32	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	50,048.61	50,421.45	372.84	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-5,633.88		5,633.88
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	13,860.59			13,860.59
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	492,526.40	408,220.60		84,305.80
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	25,416.02	21,905.52		3,510.50
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-45,603.29		45,603.29



10/05/2018 10:49

Pag. 233 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 06 MUSEO DEL AZULEJO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	71,141.18	88,296.06	17,154.88	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	108,636.71	127,262.04	18,625.33	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	89,277.67	83,831.47		5,446.20
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	15,705.37	9,755.70		5,949.67
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	26,575.11	21,263.40		5,311.71
59165	AGUINALDO	1	167,118.81	161,440.97		5,677.84
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	7,844.92		10,931.02
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	126,343.64	111,333.38		15,010.26
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,685.13	7,275.64	3,590.51	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	160.26		830.28
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,750.53	4,640.00	889.47	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,929.24	8,344.38	2,415.14	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,499.78	5,166.98	667.20	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,075.33	1,075.33	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	180,703.22	179,831.44		871.78
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-7,321.37		7,321.37
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,446.48	10,688.56	242.08	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,300.00	1,300.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	183,894.22	178,843.00		5,051.22
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	461,195.28	457,600.35		3,594.93
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	30,000.00	27,733.36		2,266.64
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	52,610.84	51,367.71		1,243.13
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-58,812.48		58,812.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,330.26		10,330.26
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,462.44		1,462.44
TOTAL A	CTIVIDAD 6 MUSEO DEL AZULEJO:		4,117,839.40	3,826,648.52	52,676.08	343,866.96

ACTIVIDAD:



10/05/2018 10:49

Pag. 234 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 07 MAPI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	258,163.08	255,435.24		2,727.84
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	81,448.93	76,630.50		4,818.43
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	13,143.42	11,104.13		2,039.29
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,901.51			4,901.51
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	943.38			943.38
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	33,000.00	31,978.00		1,022.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	19,919.65	19,097.01		822.64
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	301.17			301.17
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	32,792.19	39,674.96	6,882.77	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,185.90	8,357.20	3,171.30	
59165	AGUINALDO	1	77,983.26	36,292.10		41,691.16
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	62,644.19	40,426.29		22,217.90
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,269.00	2,269.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,143.16	1,072.00		1,071.16
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,952.83	1,965.52		1,987.31
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,699.86	1,915.70		784.16
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		21.64	21.64	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	44,846.93	21,811.00		23,035.93
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	85,411.94	78,908.89		6,503.05
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		4,782.35	4,782.35	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	9,055.73	8,828.96		226.77
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-333.42		333.42
TOTAL A	CTIVIDAD 7 MAPI:		738,537.13	640,237.07	17,127.06	115,427.12
ACTIVIE	DAD: 08 MUMI					
D	D	T C' .	A 1 1 1 -	Death and	E . M	N4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,503,921.67	1,484,831.47		19,090.20



10/05/2018

Pag. 235 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 08 MUMI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	960,464.04	1,636,151.44	675,687.40	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		501.93	501.93	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		71,372.77	71,372.77	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		63,226.59	63,226.59	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		7,848.06	7,848.06	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		47,480.57	47,480.57	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		17,731.94	17,731.94	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		39,705.48	39,705.48	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-384.66		384.66
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		18,166.90	18,166.90	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		4,800.00	4,800.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		22,275.37	22,275.37	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,210.00			2,210.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79	5,090.00	4,554.21	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21	9,344.54	8,356.33	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95	1,989.92	1,089.97	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-11,144.08		11,144.08
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		107,893.25	107,893.25	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	249,833.61	242,558.70		7,274.91
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	81,101.14	52,968.33		28,132.81
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	127,258.24	105,965.88		21,292.36
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,546.95		1,546.95
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	1,555.00		816.30
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	182,083.54	180,048.00		2,035.54
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	170,429.79	166,572.30		3,857.49
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		158,326.42	158,326.42	
43414	OTROS CONCEPTOS C7SOLO IRPF	1		2,332.00	2,332.00	



10/05/2018

Pag. 236 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 08 MUMI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	139,915.14	136,341.49		3,573.65
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,296.71			1,296.71
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	2,742.32	211.88		2,530.44
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	54,734.94	48,988.90		5,746.04
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	19,413.02	6,688.96		12,724.06
59165	AGUINALDO	1	272,963.80	266,498.60		6,465.20
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	19,311.45	13,166.25		6,145.20
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,585.53	25,679.39		10,906.14
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	152,110.37	119,652.14		32,458.23
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	9,102.68	21,460.00	12,357.32	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,685.13	4,577.74	892.61	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,357.91	4,321.00		1,036.91
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,592.11	7,912.47		679.64
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	398.81			398.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,335.93	6,366.21		969.72
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		157.25	157.25	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	221,694.98	217,777.17		3,917.81
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-542.45		542.45
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,446.48	9,533.04		913.44
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		2,600.00	2,600.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	231,198.81	221,637.00		9,561.81
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	788,492.63	783,521.28		4,971.35
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		47,486.14	47,486.14	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	91,136.16	87,985.18		3,150.98
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		8,946.00	8,946.00	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,238.58		3,238.58



10/05/2018

Pag. 237 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 08 MUMI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-680.87		680.87
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		10,112.00	10,112.00	
TOTAL A	CTIVIDAD 8 MUMI:		5,359,011.00	6,482,819.36	1,333,900.51	210,092.15
ACTIVIE	DAD: 09 MUME		·	·		
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,275,874.17	1,745,684.33	469,810.16	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		10,162.00	10,162.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	960,464.04	1,112,251.96	151,787.92	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		2,698.20	2,698.20	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		38,682.58	38,682.58	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		60,410.23	60,410.23	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		14,158.40	14,158.40	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,071.58	1,432.00	360.42	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,976.41	2,627.00	650.59	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,799.91	2,561.46	761.55	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,161.42		4,161.42
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-580.75		580.75
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		63,956.00	63,956.00	
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,783.66			1,783.66
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	380,978.59	523,705.20	142,726.61	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	97,622.39	80,620.79		17,001.60
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1		3,916.66	3,916.66	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-17,078.25		17,078.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	370,463.53	379,753.16	9,289.63	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		291,692.01	291,692.01	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	95,847.91	119,013.01	23,165.10	



10/05/2018 10:49

Pag. 238 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 09 MUME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		32,295.74	32,295.74	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	66,641.94	140,321.51	73,679.57	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	7,945.41	11,084.22	3,138.81	
59165	AGUINALDO	1	271,468.48	352,078.42	80,609.94	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		8,183.93	8,183.93	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	209,594.57	242,191.55	32,596.98	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,822.11	6,796.00	1,973.89	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,893.86	12,490.16	3,596.30	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,199.63	9,436.43	2,236.80	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,165.89	1,165.89	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	201,622.07	232,147.16	30,525.09	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,074.82		4,074.82
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,446.48	10,399.68		46.80
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	186,361.52	231,599.83	45,238.31	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	617,590.77	810,748.13	193,157.36	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		49,136.23	49,136.23	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	66,335.11	90,557.60	24,222.49	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		8,946.00	8,946.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-23,147.76		23,147.76
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-17,171.82		17,171.82
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,511.88		1,511.88
TOTAL A	CTIVIDAD 9 MUME:		4,846,804.14	6,635,176.77	1,874,931.39	86,558.76
^ CTI\/IE	AND AS VARIOS MANT MUSEOS					

ACTIVIDAD: 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,164,188.08	2,159,913.68		4,274.40
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,226.79			3,226.79



10/05/2018 10:49

Pag. 239 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	315,735.54	522,023.55	206,288.01	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	59,448.98	66,896.95	7,447.97	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-13,054.21		13,054.21
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	9,718.55			9,718.55
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	182,083.54	165,505.00		16,578.54
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	180,000.00	169,745.07		10,254.93
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	180,000.00	169,354.90		10,645.10
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	57,010.25	102,367.56	45,357.31	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	340,000.00	331,139.62		8,860.38
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	100,532.55	98,369.28		2,163.27
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,122.21	8,884.12	4,761.91	
59165	AGUINALDO	1	326,903.31	322,620.53		4,282.78
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	68,926.14	106,383.21	37,457.07	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,210.00	2,269.00	59.00	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	18,712.35	14,938.08		3,774.27
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,143.16	3,265.00	1,121.84	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,952.83	6,005.67	2,052.84	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,904.29	4,893.63	1,989.34	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		762.62	762.62	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	120,421.93	141,196.26	20,774.33	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,365.89		1,365.89
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		1,444.40	1,444.40	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		33,689.00	33,689.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	226,182.34	220,868.00		5,314.34
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	677,955.03	672,412.75		5,542.28
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		40,752.30	40,752.30	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	48,114.62	75,091.79	26,977.17	



10/05/2018

Pag. 240 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 32 SALAS DE EXP., MUSEOS Y ACT. ARTES VIS

ACTIVIDAD: 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,158.12		4,158.12
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-23,844.70		23,844.70
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-537.30		537.30
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		18,643.00	18,643.00	
TOTAL A	ACTIVIDAD 10 VARIOS MANT. MUSEOS:		5,094,492.49	5,416,474.75	449,578.11	127,595.85
TOTAL S	SUBPROGRAMA 32 SALAS DE EXP MUSEOS Y ACT. AR	TES VIS	88,996,252.41	92,217,204.98	6,003,470.73	2,782,518.16

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 01 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,908,591.30	6,908,066.76		524.54
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	16,456.26	16,269.00		187.26
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	121,000.00	120,264.00		736.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	43,359,975.28	43,359,817.79		157.49
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	582.39			582.39
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	276,982.30	275,461.78		1,520.52
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	36,940.82	36,125.07		815.75
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	27,783.65	27,299.31		484.34
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	47,763.48	47,621.00		142.48
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	914.92			914.92
21116	COMPENSADOS DE LA IMM QUE PASARON A TRABAJAR AL T. SOLIS	- ( 1	355,007.45	354,300.00		707.45
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	144,279.78	143,425.93		853.85
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	6,700.00	6,610.20		89.80
21180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (CONTRATADOS)	1	8,710.78	8,295.00		415.78
21187	DEVOLUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (CONTRATADOS)	1	4,212.77	3,686.66		526.11
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	329.17			329.17
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	77,916.70	77,561.85		354.85



10/05/2018

Pag. 241 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 01 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	547.78			547.78
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	46,326.36	46,117.72		208.64
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-300.22		300.22
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,322.04	577.76		744.28
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,718.60	18,166.90		551.70
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	62.24			62.24
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	50,314.66	49,458.52		856.14
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	43,779.60	42,801.00		978.60
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	797.14			797.14
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	58,705.61	58,073.00		632.61
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	107,235.19	106,456.47		778.72
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	558.23			558.23
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	51,981.37	51,059.42		921.95
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-62,970.48		62,970.48
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-253,408.13		253,408.13
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	38,222.54	37,840.40		382.14
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	10,358.57	9,917.20		441.37
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	911.50			911.50
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	971.09			971.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,144,439.54	1,143,534.90		904.64
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	81,107.98	80,226.06		881.92
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,807,746.89	1,851,192.44	43,445.55	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	185,732.53	183,994.00		1,738.53
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4	462 1	478,006.36	477,779.50		226.86
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	275,000.00	274,709.98		290.02
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	64,548.37	61,006.00		3,542.37
43116	COMPLEMENTO TEATRO SOLIS	1	2,184,717.41	2,184,471.00		246.41



10/05/2018

Pag. 242 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 01 TEATRO SOLIS

	<u> </u>					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	270,251.99	269,553.48		698.51
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	54,921.12	54,790.68		130.44
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	681,056.46	733,257.10	52,200.64	
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	17,050.96	191,449.00	174,398.04	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	63,000.00	62,673.33		326.67
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	883,000.00	881,873.31		1,126.69
59165	AGUINALDO	1	4,581,591.56	4,577,187.41		4,404.15
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	262,482.10	262,361.75		120.35
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	149,500.00	149,138.25		361.75
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,260,196.32	1,259,734.94		461.38
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	27,309.84	26,818.99		490.85
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,248.06	10,780.15		3,467.91
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	982.76		7.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,733.22	12,324.00		409.22
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	21,644.33	21,619.96		24.37
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	14,662.71	14,045.52		617.19
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	6,200.00	10,089.58	3,889.58	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,149,642.30	2,149,624.66		17.64
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-15,795.48		15,795.48
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	70,370.00	70,370.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	141,736.95	141,551.20		185.75
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,800.00	4,800.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	211,101.28	211,084.30		16.98
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,556,824.18	3,771,395.46	214,571.28	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	10,449,120.74	10,448,308.01		812.73
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	637,000.00	636,425.81		574.19
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,175,258.51	1,174,847.70		410.81



10/05/2018 10:49

Pag. 243 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 01 TEATRO SOLIS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		58,420.00	58,420.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,239.92		19,239.92
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-54,597.56		54,597.56
TOTAL A	CTIVIDAD 1 TEATRO SOLIS:		84,762,951.82	84,861,382.18	546,925.09	448,494.73
^ CTI\ /IE	AD. CALAVERDI				•	<u> </u>

ACTIVIDAD:	02 SALA VERDI
------------	---------------

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,788,167.80	5,787,824.59		343.21
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,063,125.39	1,062,447.27		678.12
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	210.00			210.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,735.79	1,653.00		82.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,088.21	3,028.79		59.42
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	300.00	232.80		67.20
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	32,000.00	31,978.00		22.00
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	357.81			357.81
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	14.40		2.18
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,737,250.36	1,736,348.40		901.96
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	264,230.60	263,387.32		843.28
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	8,500.00	8,430.00		70.00
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-9,201.90		9,201.90
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	1,195,301.27	1,204,286.85	8,985.58	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	544,000.00	543,626.00		374.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	445,238.35	445,213.91		24.44
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	62,000.00	99,917.40	37,917.40	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	10,981.49	10,760.09		221.40
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	191,330.55	190,927.54		403.01
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	977,439.02	977,063.19		375.83



10/05/2018 10:49

Pag. 244 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 02 SALA VERDI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	307,416.67	306,845.36		571.31
59165	AGUINALDO	1	998,915.12	998,086.51		828.61
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,485.53	2,703.16		3,782.37
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	415,509.67	415,238.50		271.17
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	83,107.15	82,950.01		157.14
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,216.56	31,131.86		84.70
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,000.00	982.76		17.24
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	18,324.00	18,302.00		22.00
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	31,791.18	31,593.14		198.04
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,000.00	982.76		17.24
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	31,072.73	31,037.51		35.22
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		262.35	262.35	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	504,770.83	504,671.57		99.26
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,976.01		1,976.01
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,492.17	15,599.52		892.65
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,600.00	6,562.00		38.00
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	572,057.81	571,993.00		64.81
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,246,331.90	2,246,275.82		56.08
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	136,200.00	136,137.92		62.08
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	255,978.41	251,434.82		4,543.59
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	125.43			125.43
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,008.36		7,008.36
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-30,603.24		30,603.24
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-231.35		231.35
TOTAL A	CTIVIDAD 2 SALA VERDI:		17,989,668.38	17,970,909.26	47,165.33	65,924.45

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA



10/05/2018

Pag. 245 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,795,201.40	1,794,892.90		308.50
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	103,000.00	102,383.00		617.00
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-2,321.76		2,321.76
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,688,478.15	3,775,844.06	87,365.91	
21035	30% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)	1	149,018.25	149,017.95		0.30
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	257,570.01	257,545.80		24.21
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	55,245.25	55,180.00		65.25
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	49,053.37	48,713.76		339.61
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	57,829.89	57,077.02		752.87
21121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (CONTRATADOS	1	170,000.00	169,745.07		254.93
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	2,433.57	1,512.56		921.01
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	193,898.89	193,224.40		674.49
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	112,982.98	112,620.47		362.51
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	44,317.59	43,678.68		638.91
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	41,968.19	41,161.00		807.19
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	56,421.92	55,962.46		459.46
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-596.75		596.75
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,482.16	3,466.56		15.60
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15	20,665.01		568.14
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,985.13	4,983.60		1.53
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,117.58	1,117.00		0.58
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,046.41	2,046.03		0.38
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,873.86	2,873.55		0.31
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-4,925.64		4,925.64
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-20,777.18		20,777.18
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	160,587.38	159,890.00		697.38
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	770.73			770.73



10/05/2018

Pag. 246 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	269.97			269.97
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	839.64			839.64
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	6,894.11			6,894.11
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	23,958.70			23,958.70
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	539,177.44	538,470.04		707.40
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	98,647.04	98,489.23		157.81
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-28,074.64		28,074.64
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	77,000.00	76,622.40		377.60
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	186,476.93	185,755.13		721.80
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	84,591.54	84,512.06		79.48
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	1,400.00	1,369.36		30.64
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	27,165.43	26,941.04		224.39
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	18,000.00	17,801.99		198.01
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	232,188.22	231,836.75		351.47
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	53,692.88	53,677.62		15.26
59165	AGUINALDO	1	476,510.84	476,155.12		355.72
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	155,877.25	155,739.41		137.84
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,370.26	16,836.98	9,466.72	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,822.12	5,667.00	844.88	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,893.83	10,375.73	1,481.90	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,699.39	13,798.42	2,099.03	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,191.77	3,191.77	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	227,562.55	232,368.77	4,806.22	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,962.10		5,962.10
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,446.47	7,799.76		646.71
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	367,338.43	366,763.00		575.43
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,417,487.16	1,417,077.65		409.51



10/05/2018 10:49

Pag. 247 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	86,000.00	85,951.65		48.35
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	159,390.63	158,760.50		630.13
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-572.00		572.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-38,607.18		38,607.18
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-21,595.90		21,595.90
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,494.53		1,494.53
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		6,370.00	6,370.00	
TOTAL A	ACTIVIDAD 3 SALA ZITARROSA:		11,256,216.69	11,201,004.58	115,626.43	170,838.54
ACTIVIE	OAD: 04 FLORENCIO S' NCHEZ					

4 O T 1 / I D 4 D	
ACTIVIDAD:	04 FLORENCIO S' NCHEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,034,223.63	3,033,795.60		428.03
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	33,000.00	37,487.67	4,487.67	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-5,587.44		5,587.44
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	827,113.07	826,648.55		464.52
21035	30% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)	1	12,000.00	11,658.60		341.40
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	200.00	136.02		63.98
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,032.98	2,642.63		390.35
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	19,499.11	19,431.00		68.11
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	6.42			6.42
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,094.24	6,412.24		682.00
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-106.87		106.87
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	923.64	577.76		345.88
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	211.75			211.75
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	200.00	172.00		28.00
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	400.00	320.52		79.48
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,882.01	4,789.25		92.76



10/05/2018 10:49

Pag. 248 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 04 FLORENCIO S' NCHEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-649.98		649.98
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	64,000.00	63,956.00		44.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	475.03			475.03
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	203.76			203.76
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	11,471.60			11,471.60
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	826,470.13	742,301.10		84,169.03
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	144,789.33	144,120.23		669.10
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-32,575.76		32,575.76
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	550,928.87	550,617.11		311.76
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	359.29			359.29
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	769.68			769.68
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	83,263.38	82,358.55		904.83
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	174,672.50	173,760.00		912.50
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	248,967.78	248,244.00		723.78
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	256,000.00	287,405.53	31,405.53	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	162,066.39	161,352.83		713.56
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	18,000.00	17,551.86		448.14
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	167,653.15	167,610.90		42.25
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	7,615.92	6,659.48		956.44
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	40,451.96	40,334.58		117.38
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	83,929.73	83,177.80		751.93
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	25,133.63	24,220.92		912.71
59165	AGUINALDO	1	494,784.93	494,414.79		370.14
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	483,460.62	482,521.28		939.34
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,929.63	7,462.72		466.91
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	18,041.73	16,432.00		1,609.73



10/05/2018 10:49

Pag. 249 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 04 FLORENCIO S' NCHEZ

7.0	04 : 20:12:10:10					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	32,640.38	30,125.36		2,515.02
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	23,577.25	20,887.47		2,689.78
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	2,100.00	2,846.65	746.65	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	515,732.98	363,506.15		152,226.83
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,154.90		8,154.90
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	279.11			279.11
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	41,036.07	41,020.96		15.11
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	11,000.00	10,411.00		589.00
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	278,045.62	277,973.53		72.09
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,171,385.68	1,165,942.73		5,442.95
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	72,000.00	70,663.21		1,336.79
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	132,912.72	130,902.65		2,010.07
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-45,410.34		45,410.34
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-35,386.66		35,386.66
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,822.64		2,822.64
TOTAL A	CTIVIDAD 4 FLORENCIO S` NCHEZ:		10,095,334.51	9,722,158.64	36,639.85	409,815.72
ACTIVIE	DAD: 05 TEATRO DE VERANO					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	531,587.98	531,265.43		322.55
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,201,575.57	1,188,547.91		13,027.66
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,500.00	2,500.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		536.00	536.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		982.76	982.76	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	763.67	957.85	194.18	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		31,978.00	31,978.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	160,076.39	159,379.20		697.19



10/05/2018

Pag. 250 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 05 TEATRO DE VERANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	<u> </u>	1	73.189.73	72,557.06		632.67
42341		1	6,000.00	5,473.48		526.52
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	277.34	•		277.34
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	359.86			359.86
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	64,610.52	63,956.00		654.52
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	17,741.23	17,072.30		668.93
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	44,000.00	43,542.30		457.70
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,383.27	8,828.04		555.23
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	7,723.06	2,677.53		5,045.53
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	492.91			492.91
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	264,139.74	220,761.74		43,378.00
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	34,997.70	6,451.32		28,546.38
59165	AGUINALDO	1	194,512.94	194,085.88		427.06
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	101,632.17	61,995.03		39,637.14
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	315.98			315.98
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,750.53	1,162.00		2,588.53
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,290.16	2,126.54		4,163.62
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	315.98			315.98
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,599.82	1,915.70		1,684.12
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		119.56	119.56	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	120,421.93	79,410.96		41,010.97
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-715.40		715.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,446.47	3,466.56		6,979.91
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		3,061.00	3,061.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	198,763.63	139,578.00		59,185.63
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	430,416.94	417,687.06		12,729.88
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		25,356.77	25,356.77	



10/05/2018

Pag. 251 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA

ACTIVIDAD: 05 TEATRO DE VERANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	66,101.63	46,850.55		19,251.08
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,792.21		6,792.21
TOTAL A	TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO DE VERANO:		3,553,487.15	3,326,774.92	64,728.27	291,440.50
TOTAL S	SUBPROGRAMA 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSIC	CA:	127,657,658.55	127,082,229.58	811,084.97	1,386,513.94

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 01 EMAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,213,852.01	12,453,463.54		760,388.47
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	14,943,211.75	14,942,593.52		618.23
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	7,767.20	7,762.61		4.59
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	11,742.03	11,384.00		358.03
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	213,535.54	213,207.21		328.33
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	349,379.24	349,147.95		231.29
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	241,932.86	241,087.85		845.01
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,043,011.12	1,042,458.46		552.66
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	258,000.00	257,263.04		736.96
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	7,683.51			7,683.51
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	865,962.86	865,747.00		215.86
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	239,030.64	238,307.55		723.09
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	318,361.27	317,417.46		943.81
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,575.05		1,575.05
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	20,892.96	17,332.80		3,560.16
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	31,167.95	30,645.25		522.70
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	18,236.12	17,263.14		972.98
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	234,434.40	233,636.15		798.25
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	57,004.96	56,263.00		741.96



10/05/2018 10:49

Pag. 252 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 01 EMAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,842.56	1,430.02		412.54
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	990.54			990.54
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	14,894.22	14,877.00		17.22
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	26,921.19	26,293.75		627.44
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	20,389.01	18,177.57		2,211.44
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-18,474.48		18,474.48
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-26,991.20		26,991.20
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-2,365.02		2,365.02
21275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATAD	O: 1	11,000.00	10,857.60		142.40
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	990,000.00	981,266.63		8,733.37
21346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 CONTRATADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,050.29			1,050.29
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	763.54			763.54
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	734.03			734.03
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	997.62			997.62
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	594.59			594.59
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	847.45			847.45
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	810,009.66	809,742.30		267.36
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	121,825.72	121,437.66		388.06
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	436,897.16	436,247.42		649.74
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	61,997.32	61,317.00		680.32
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	873.10			873.10
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4	462 1	595,560.11	635,092.63	39,532.52	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-35,585.45		35,585.45
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-5,372.61		5,372.61
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30



10/05/2018

Pag. 253 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 01 EMAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,000.00	4,958.60		41.40
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	321,456.01	320,838.06		617.95
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10,970.88	10,962.00		8.88
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	122,288.72	122,089.66		199.06
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	368,495.19	367,747.00		748.19
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	295,342.10	294,448.92		893.18
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	30,839.80	30,365.53		474.27
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	19,006.36	18,604.49		401.87
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	449,192.87	448,402.19		790.68
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	92,132.30	92,090.38		41.92
59165	AGUINALDO	1	1,763,142.49	1,662,604.00		100,538.49
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,727.83	23,866.99		860.84
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	105,500.00	35,430.04		70,069.96
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	303,742.56	303,616.69		125.87
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	8,900.00	8,900.00		
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	775.94			775.94
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,140.91	2,491.80		649.11
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	309.96	536.00	226.04	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,070.24	11,837.00		233.24
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	23,231.37	22,652.67		578.70
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,999.54	8,371.34		628.20
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,200.00	2,558.50	1,358.50	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	70,058.23			70,058.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	962,672.59	803,598.83		159,073.76
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,467.94		5,467.94
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	20,200.00	20,117.00		83.00
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,727.81	19,643.84		83.97



10/05/2018

Pag. 254 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 01 EMAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,300.00	1,300.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	41.07			41.07
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,483,404.17	1,483,397.64		6.53
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,949,274.09	5,940,023.95		9,250.14
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	361,000.00	360,613.94		386.06
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	666,155.49	666,036.59		118.90
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	83,749.38	137,812.12	54,062.74	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-81,946.60		81,946.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-64,608.28		64,608.28
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-9,262.27		9,262.27
TOTAL A	CTIVIDAD 1 EMAD:		48,766,193.32	47,390,704.18	95,179.80	1,470,668.94

ACTIVIDAD:	02 EMVA
------------	---------

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,802,922.36	3,595,875.54	792,953.18	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	20,236,828.34	20,353,210.64	116,382.30	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	33,000.00	32,995.00		5.00
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	193,189.11	192,315.81		873.30
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	394,358.28	393,734.70		623.58
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	58,000.00	57,013.00		987.00
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	47,000.00	46,463.00		537.00
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,545,540.15	1,545,902.30	362.15	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	380,250.14	380,038.47		211.67
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,257.62	2,100.40		157.22
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	545,000.00	544,146.00		854.00
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	1,533,258.51	1,532,708.64		549.87
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	151.46			151.46



10/05/2018

Pag. 255 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 02 EMVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	408,476.40	408,100.48		375.92
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-739.79		739.79
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	9,138.61	8,377.52		761.09
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	36,477.99	36,333.80		144.19
21226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	1	6,964.31	6,355.36		608.95
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,000.00	7,774.08		225.92
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	114,393.47	113,623.43		770.04
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	11,210.00	11,058.00		152.00
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,037.85	605.62		432.23
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	820.53			820.53
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	9,167.45	8,453.00		714.45
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	15,598.48	15,505.79		92.69
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	40,000.00	39,979.00		21.00
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	7,517.50	7,186.41		331.09
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-4,708.26		4,708.26
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-53,008.82		53,008.82
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-493.84		493.84
21275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATAD	O: 1	7,000.00	6,196.40		803.60
21311	COMPLEMENTO MUSICOS CONTRATADOS	1	172.50			172.50
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	853.77			853.77
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	438.51			438.51
21925	SEGURO SALUD JUBILADOS (CONTRATADOS)	1	552.77			552.77
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	345.22			345.22
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	981,376.72	981,174.00		202.72
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	168,097.06	173,832.55	5,735.49	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,282.16		6,282.16
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	148,464.55	148,404.54		60.01



10/05/2018 10:49

Pag. 256 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 02 EMVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	16,000.00	15,978.44		21.56
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	135,184.29	134,413.44		770.85
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	2,465.13	4,191.47	1,726.34	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	295,841.25	408,790.27	112,949.02	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	49,293.64	58,220.40	8,926.76	
59165	AGUINALDO	1	551,530.92	690,460.67	138,929.75	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	54,551.89	54,500.70		51.19
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	18,166.90		609.04
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	228,536.70	228,535.25		1.45
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	1,100.00	47,400.00	46,300.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,598.89	12,459.00		139.89
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	898.77		91.77
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,918.03	9,570.00		348.03
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	15,680.95	15,565.42		115.53
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	991.73	898.77		92.96
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,799.40	13,723.55		75.85
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	500.00	1,792.52	1,292.52	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	367,229.21	420,176.78	52,947.57	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,476.93		3,476.93
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,446.48	11,266.32	819.84	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	416,970.70	572,379.74	155,409.04	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,254,732.83	4,875,756.44	3,621,023.61	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	799,400.00	295,965.26		503,434.74
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	546,370.20	546,274.38		95.82
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		5,860.00	5,860.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,990.22		5,990.22
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-26,875.53		26,875.53



10/05/2018

Pag. 257 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 02 EMVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,150.79		1,150.79
TOTAL A	CTIVIDAD 2 EMVA:		34,550,768.38	38,989,981.63	5,061,617.57	622,404.32
ACTIVID	DAD: 03 ESCUELA DE JARDINERIA					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,476,993.84	1,436,135.46		40,858.38
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,839,446.79	1,884,990.19	45,543.40	
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	286,964.61	286,620.22		344.39
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	67,975.70	67,222.78		752.92
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	54,361.95	54,203.58		158.37
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	15,000.00	14,334.22		665.78
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	1,351.73			1,351.73
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	211,267.97	210,770.90		497.07
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	57,494.00	57,316.81		177.19
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	300,000.00	298,581.00		1,419.00
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	272,662.26	272,546.00		116.26
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	216,907.08	125,528.68		91,378.40
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-970.36		970.36
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	12,415.79	6,933.12		5,482.67
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,775.94	18,166.90		609.04
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,810.31			8,810.31
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	50,877.33	50,575.70		301.63
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,177.45	4,120.00		57.45
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,808.55	7,549.28		259.27
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,321.20	4,239.29		81.91
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-3,852.13		3,852.13
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-22,672.59		22,672.59



10/05/2018 10:49

Pag. 258 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 03 ESCUELA DE JARDINERIA

	**					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-24,689.97		24,689.97
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	742.42			742.42
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	117,360.65	117,108.46		252.19
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	559.60			559.60
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	72,883.74			72,883.74
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	393,098.16	393,028.80		69.36
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	47,465.17	44,515.58		2,949.59
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	53,000.00	52,343.04		656.96
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	179,740.76	178,904.82		835.94
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	82,989.50	82,937.51		51.99
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	104,406.84	149,986.92	45,580.08	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,011.27			5,011.27
59165	AGUINALDO	1	202,642.82	196,425.72		6,217.10
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	80,688.34	80,674.51		13.83
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	44,434.32	44,360.00		74.32
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,990.09	4,983.60		6.49
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,286.33	4,914.00		372.33
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	9,205.64	9,026.74		178.90
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,899.68	3,814.89		84.79
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,000.00	1,172.35	172.35	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		19,431.00	19,431.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	56,344.51	41,308.48		15,036.03
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,640.79		1,640.79
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.32	6,933.12		31.20
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	123,082.82	241,177.35	118,094.53	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	461,012.42	872,609.50	411,597.08	



10/05/2018

Pag. 259 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 03 ESCUELA DE JARDINERIA

	00 ====================================					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		52,885.42	52,885.42	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	49,517.11	97,595.74	48,078.63	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,006.62		11,006.62
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-17,019.25		17,019.25
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		259.00	259.00	
TOTAL A	ACTIVIDAD 3 ESCUELA DE JARDINERIA:		7,013,947.30	7,414,386.17	741,641.49	341,202.62
ACTIVIE	DAD: 04 PLANETARIO	'	,	,		
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,671,450.54	6,690,417.77	18,967.23	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-0.49		0.49
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,132.78	4,924.56		208.22
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	29,976.39	12,558.00		17,418.39
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,612.85			1,612.85
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	11,677.08			11,677.08
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,254.23			1,254.23
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	62,200.00	61,324.80		875.20
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,772,259.86	1,775,377.80	3,117.94	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	64,225.72	64,126.50		99.22
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	276,259.36	276,250.45		8.91
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	61,397.32	61,317.00		80.32
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	58,000.00	57,137.50		862.50
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,315.13		4,315.13
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	274,747.43	274,380.21		367.22
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	56,672.50	56,619.00		53.50
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	80,967.78	80,888.00		79.78



10/05/2018

Pag. 260 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 04 PLANETARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	709,493.44	708,532.93		960.51
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	331,796.71	331,126.35		670.36
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	13,133.91			13,133.91
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	78,819.79	78,186.51		633.28
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	184,375.85	183,613.28		762.57
59165	AGUINALDO	1	869,712.89	869,420.00		292.89
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	57,056.01	56,977.97		78.04
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	27,038.64	27,013.79		24.85
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	185,809.40	185,746.27		63.13
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,500.00	7,424.00		76.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,085.13	6,045.38		39.75
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,401.29	16,346.00		55.29
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	30,007.37	29,926.82		80.55
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,999.40	10,999.09		0.31
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	4,600.00	1,466.15		3,133.85
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	571,069.01	576,005.91	4,936.90	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,126.84		5,126.84
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	141.06			141.06
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	52,306.23	52,287.28		18.95
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,600.00	1,600.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	560,354.21	582,108.50	21,754.29	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,892,921.79	1,892,768.46		153.33
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	115,000.00	114,713.22		286.78
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	212,140.28	211,916.31		223.97
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		13,416.00	13,416.00	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-83,479.56		83,479.56



10/05/2018

Pag. 261 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 04 PLANETARIO

TOTAL A	CTIVIDAD 4 PLANETARIO:		15,368,567.55	15,282,394.79	62,192.36	148,365.12
ACTIVID	AD: 05 TEATRO EN EL AULA	'	'	,	'	
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	687,245.38	679,778.39		7,466.99
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,802,413.48	1,782,825.80		19,587.68
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	45,841.84	48,160.08	2,318.24	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	78,858.31	68,559.22		10,299.09
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	160,592.81	168,214.27	7,621.46	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	150,201.12	150,164.00		37.12
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64	39,705.48		435.16
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-441.16		441.16
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,482.16	5,777.60	2,295.44	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	37,551.89	36,333.80		1,218.09
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		26,068.99	26,068.99	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		10,058.50	10,058.50	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,071.57	2,414.00	1,342.43	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,976.41	4,431.50	2,455.09	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	739.26			739.26
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-24,230.76		24,230.76
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		63,956.00	63,956.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	348.63			348.63
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	39,241.91			39,241.91
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	203,973.62	203,932.80		40.82
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	15,623.94	15,395.37		228.57
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4	1462 1	6,200.00	116,498.20	110,298.20	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,600.31		1,600.31
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	63,000.00	63,566.02	566.02	



10/05/2018

Pag. 262 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 05 TEATRO EN EL AULA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	61,765.00	60,929.55		835.45
59165	AGUINALDO	1	80,734.69	82,348.09	1,613.40	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	62,699.46	61,995.03		704.43
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	210.00			210.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,401.94			1,401.94
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,271.57	1,608.00		663.57
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,976.41	2,948.28		28.13
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,899.86	2,873.55		26.31
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	600.00	1,529.34	929.34	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	80,281.29	79,410.96		870.33
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,755.54		2,755.54
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	57,270.45	56,998.00		272.45
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	183,671.41	541,766.78	358,095.37	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		32,964.90	32,964.90	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	48,728.06	60,738.55	12,010.49	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,512.00		22,512.00
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,339.90		9,339.90
TOTAL A	CTIVIDAD 5 TEATRO EN EL AULA:		3,924,021.40	4,411,078.58	632,593.87	145,536.69
ACTIVIE	DAD: 06 BIBLIOTECAS					

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,985,061.55	1,986,638.05	1,576.50	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.30	7.20		1.10
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	376,206.54	376,049.10		157.44
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	99,060.38	98,974.32		86.06
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	52,864.53	52,864.24		0.29
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	69,047.86	68,301.00		746.86



10/05/2018 10:49

Pag. 263 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 06 BIBLIOTECAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-417.08		417.08
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	3,371.30	3,155.00		216.30
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	176,000.00	175,749.01		250.99
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	112,915.24	112,678.03		237.21
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	841,549.48	627,915.72		213,633.76
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	165,618.00	38,385.11		127,232.89
59165	AGUINALDO	1	236,841.94	294,613.69	57,771.75	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	147,576.79	167,684.51	20,107.72	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,269.00	2,269.00	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,214.74	6,215.00	3,000.26	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,941.03	10,682.18	5,741.15	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	398.81			398.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,299.69	7,775.11	1,475.42	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		872.56	872.56	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	219,562.56	219,209.49		353.07
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,643.21		2,643.21
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,964.32	8,955.28		9.04
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,000.00	2,972.00		28.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,000.00	22,205.00	20,205.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	157,921.81	157,804.50		117.31
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,272,115.39	627,582.77		1,644,532.62
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	38,100.00	38,035.33		64.67
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	69,973.90	69,930.87		43.03
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,430.66		8,430.66
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,952.92		22,952.92



10/05/2018 10:49

Pag. 264 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 06 BIBLIOTECAS

TOTAL A	CTIVIDAD 6 BIBLIOTECAS:		7,053,012.97	5,143,080.20	113,019.36	2,022,952.13
ACTIVIE	DAD: 07 BIBLIOTECA E.ACEVEDO D´AZ	'		'	'	
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	679,961.19	679,961.19		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	77,474.29	76,630.50		843.79
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	57,935.85	57,311.16		624.69
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	25,294.16	25,294.16		
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,781.34	17,583.00		198.34
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	64,000.00	63,956.00		44.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	49,429.08	49,420.52		8.56
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	92,092.03	92,076.38		15.65
59165	AGUINALDO	1	82,265.47	87,136.57	4,871.10	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	21,233.15	20,665.01		568.14
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	284.02			284.02
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	649.17	2,491.80	1,842.63	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,071.58	1,072.00	0.42	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,976.41	1,965.52		10.89
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,141.00	1,915.70	774.70	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		97.85	97.85	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	80,281.29	79,410.96		870.33
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-953.71		953.71
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,250.64			2,250.64
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	45,283.51	44,957.00		326.51
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	187,153.94	188,229.88	1,075.94	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	12,000.00	11,407.86		592.14
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	20,102.10	21,073.56	971.46	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,935.42		3,935.42



10/05/2018

Pag. 265 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 07 BIBLIOTECA E.ACEVEDO D"AZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,002.76		7,002.76
TOTAL A	CTIVIDAD 7 BIBLIOTECA E.ACEVEDO D"AZ:		1,522,031.52	1,513,119.73	9,634.10	18,545.89
ACTIVID	DAD: 08 BIBLIOTECA M.VITTORI			·		
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	750,360.35	750,155.54		204.81
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	97,761.77	97,688.70		73.07
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	57,335.85	57,311.16		24.69
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	32,677.73	32,610.37		67.36
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,781.34	17,583.00		198.34
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	64,000.00	63,956.00		44.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	50,794.06	50,474.03		320.03
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	84,931.87	80,405.90		4,525.97
59165	AGUINALDO	1	91,834.53	93,782.57	1,948.04	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	42,466.31	41,330.02		1,136.29
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,071.57	1,072.00	0.43	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,976.41	1,965.52		10.89
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,799.91	1,915.70	115.79	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		98.88	98.88	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,140.64	39,705.48		435.16
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-235.95		235.95
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	63,196.70	61,502.00		1,694.70
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	208,923.54	204,712.81		4,210.73
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	13,000.00	12,406.85		593.15
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	22,440.37	22,911.63	471.26	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,639.02		5,639.02



10/05/2018

Pag. 266 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 08 BIBLIOTECA M.VITTORI

TOTAL A	CTIVIDAD 8 BIBLIOTECA M.VITTORI:		1,644,864.25	1,628,068.19	2,634.40	19,430.46
ACTIVID	DAD: 09 BIBLIOTECA JAVIER DE VIANA			·		
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	480,000.00	477,616.22		2,383.78
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	58,000.00	57,426.00		574.00
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	38,700.00	38,636.61		63.39
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		-7,904.42		7,904.42
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	64,000.00	63,956.00		44.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,300.00	8,660.88	7,360.88	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	32,000.00	31,653.31		346.69
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	14,000.00	13,840.02		159.98
59165	AGUINALDO	1	82,000.00	81,527.69		472.31
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	19,000.00	18,859.44		140.56
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		1,061.78	1,061.78	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		450.00	450.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		822.50	822.50	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		1,291.52	1,291.52	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		69.45	69.45	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	54,000.00	53,535.62		464.38
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-449.54		449.54
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,177.68	3,177.68	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	18,000.00	17,745.00		255.00
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	126,000.00	125,600.87		399.13
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		7,612.18	7,612.18	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		13,949.66	13,949.66	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	14,500.00	-0.02		14,500.02
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,195.73		4,195.73



10/05/2018

Pag. 267 de 546

32,352.93

35.795.65

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 09 BIBLIOTECA JAVIER DE VIANA: TOTAL ACTIVIDAD 9 BIBLIOTECA JAVIER DE VIANA:

TOTAL	OTTVIDAD S DIDEIOTEON ON WIET DE VIANTA.		7== 7=====	7 = = 7 =	33,733.03	- /
ACTIVIE	DAD: 10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,051,998.74	1,049,328.49		2,670.25
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	172,542.46	172,295.10		247.36
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	64,225.72	64,126.50		99.22
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	43,568.11	43,518.73		49.38
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	61,397.32	61,317.00		80.32
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,906.20		1,906.20
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	96,000.00	95,934.00		66.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	75,004.34	76,866.48	1,862.14	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	170,438.78	170,301.56		137.22
59165	AGUINALDO	1	138,937.92	142,981.61	4,043.69	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	63,121.54	61,995.03		1,126.51
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,685.13	4,983.60	1,298.47	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,214.75	3,797.00	582.25	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,929.24	6,959.83	1,030.59	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,319.38	4,789.25		530.13
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		76.45	76.45	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	120,421.93	119,116.44		1,305.49
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-913.06		913.06
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.31	6,933.12		31.19
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	99,666.56	98,330.50		1,336.06
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	316,083.77	307,988.61		8,095.16
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	20,000.00	18,665.98		1,334.02
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	33,950.39	34,482.84	532.45	

1,001,500.00

1,004,942.72



10/05/2018

Pag. 268 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,527.40		10,527.40
TOTAL A	CTIVIDAD 10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO:		2,554,849.98	2,533,803.66	9,426.04	30,472.36
ACTIVIE	DAD: 12 BIBLIOTECA VILLADEMOROS					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	94,000.00	93,506.64		493.36
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	61,963.88	61,328.33		635.55
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,388.59	1,020.13		1,368.46
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	14,122.55			14,122.55
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	4,118.16			4,118.16
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	13,580.32			13,580.32
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	17,039.73	6,412.24		10,627.49
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,512.85	577.76		935.09
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	558.23			558.23
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	11,275.21			11,275.21
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	3,450.94			3,450.94
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	7,300.00	7,121.10		178.90
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	9,500.00	9,418.95		81.05
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	17,100.00	17,035.24		64.76
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	8,000.00	7,904.42		95.58
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,700.00	1,600.22		99.78
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		3,185.92	3,185.92	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		90.00	90.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		161.02	161.02	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		158.58	158.58	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		9,844.74	9,844.74	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-213.74		213.74



10/05/2018

Pag. 269 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 12 BIBLIOTECA VILLADEMOROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		866.64	866.64	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,300.00	1,300.00	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	33,000.00	32,398.75		601.25
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,963.56	1,963.56	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		3,690.84	3,690.84	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,579.00		2,579.00
TOTAL A	ACTIVIDAD 12 BIBLIOTECA VILLADEMOROS:		300,610.46	256,792.34	21,261.30	65,079.42
ACTIVIE	DAD: 13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA					

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	870,055.63	863,419.36		6,636.27
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-1.05		1.05
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		2,664.84	2,664.84	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	266,959.53	259,025.70		7,933.83
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	825.72			825.72
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	56,959.59	56,186.33		773.26
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	997.32			997.32
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30			2,371.30
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	112,000.00	111,923.00		77.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	74,097.71	74,038.77		58.94
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	79,539.52	78,303.69		1,235.83
59165	AGUINALDO	1	99,484.56	98,979.81		504.75
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	64,490.94	63,753.54		737.40
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,685.13	4,983.60	1,298.47	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,214.74	2,226.00		988.74
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,929.23	4,073.14		1,856.09



10/05/2018

Pag. 270 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,028.63	4,926.25		2,102.38
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	68,977.47	68,900.13		77.34
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-106.87		106.87
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,820.53			9,820.53
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,482.15	1,444.40		2,037.75
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	55,237.97	49,222.00		6,015.97
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	254,977.34	254,683.18		294.16
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	20,000.00	15,435.36		4,564.64
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	29,098.63	28,670.52		428.11
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,013.94		1,013.94
TOTAL A	CTIVIDAD 13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA:		2,089,241.93	2,041,744.96	3,963.31	51,460.28

ACTIVIDAD:	15 BIBLIOTECA E.HERRERA
------------	-------------------------

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,222,258.25	1,209,016.39		13,241.86
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	5,388.29	7.20		5,381.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	220,220.32	220,203.00		17.32
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	64,825.72	64,126.50		699.22
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	48,406.42	48,326.66		79.76
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	61,317.32	61,317.00		0.32
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	96,000.00	95,934.00		66.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	92,020.86	91,959.38		61.48
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	179,709.29	178,889.38		819.91
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,918.38	9,773.28	7,854.90	
59165	AGUINALDO	1	156,869.68	159,900.14	3,030.46	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	21,466.31	20,665.01		801.30



10/05/2018

Pag. 271 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 15 BIBLIOTECA E.HERRERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	11,427.90	13,200.00	1,772.10	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,842.56	2,491.80	649.24	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,607.37	1,608.00	0.63	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,964.62	2,948.28		16.34
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,699.86	1,915.70		784.16
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		304.97	304.97	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,000.00	36,606.36		393.64
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-551.80		551.80
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	101,854.86	99,947.00		1,907.86
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	356,878.52	350,270.67		6,607.85
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	22,000.00	21,228.52		771.48
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	38,332.14	39,186.53	854.39	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,367.46		1,367.46
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-17,592.67		17,592.67
TOTAL A	ACTIVIDAD 15 BIBLIOTECA E.HERRERA:		2,749,379.97	2,712,668.84	14,466.69	51,177.82
ACTIVIE	DAD: 16 BIBLIOTECA FRANCISCO SHINCA					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,448,375.39	1,439,078.79		9,296.60
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	304,766.28	304,365.00		401.28
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	57,935.85	57,311.16		624.69
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	52,602.38	52,496.94		105.44
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	111,000.00	127,782.01	16,782.01	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	84,436.64	83,966.57		470.07
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	141,261.46	140,459.32		802.14

3,106.09



Ref.E694/872562

3,106.09

58169 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)

10/05/2018

Pag. 272 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION ACTIVIDAD: 16 BIBLIOTECA FRANCISCO SHINCA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
59165	AGUINALDO	1	171,541.04	170,742.02		799.02
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	130,576.79	129,592.94		983.85
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,878.52	2,691.56		2,186.96
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,286.33	4,104.00		182.33
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,905.66	7,521.88		383.78
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,758.51	7,091.26		1,667.25
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		467.86	467.86	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	92,421.93	92,348.63		73.30
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-959.85		959.85
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,482.16	3,466.56		15.60
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	99,364.63	99,137.50		227.13
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	389,230.86	388,671.51		559.35
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	24,000.00	23,555.86		444.14
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	49,003.52	43,570.50		5,433.02
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,049.70		1,049.70
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,572.72		19,572.72
TOTAL A	CTIVIDAD 16 BIBLIOTECA FRANCISCO SHINCA:		3,188,942.33	3,156,846.80	17,249.87	49,345.40

ACTIVIDAD: 17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,252,556.97	1,251,822.00		734.97
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	62,963.88	61,327.58		1,636.30
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,060.23	2,040.26		19.97
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	420.12			420.12
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	4,617.28	1,188.14		3,429.14
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	13,580.32	15,332.00	1,751.68	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	10,152.56	6,412.24		3,740.32



10/05/2018 10:49

Pag. 273 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,512.84	577.76		935.08
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	6,321.64			6,321.64
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		41.00	41.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		79.75	79.75	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	805.77			805.77
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	3,523.65			3,523.65
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	269,367.09	268,756.20		610.89
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	50,000.00	48,055.56		1,944.44
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	36,861.20	39,904.31	3,043.11	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-816.66		816.66
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	96,000.00	95,934.00		66.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	69,041.41	67,375.31		1,666.10
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	70,486.61	67,255.17		3,231.44
59165	AGUINALDO	1	170,359.45	169,269.22		1,090.23
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	12,000.00	11,873.93		126.07
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	86,233.07	85,524.73		708.34
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,100.00	2,099.00		1.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,585.13	7,475.40		109.73
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,214.74	3,265.00	50.26	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,929.23	5,981.31	52.08	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,199.64	6,869.25		330.39
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		264.60	264.60	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	114,281.29	113,485.04		796.25
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,198.24		2,198.24
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,446.48	9,821.92		624.56
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	90,379.75	88,543.50		1,836.25
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	338,317.73	337,062.36		1,255.37



10/05/2018 10:49

Pag. 274 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	21,000.00	20,428.01		571.99
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	39,523.50	37,586.13		1,937.37
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,675.80		13,675.80
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,632.52		15,632.52
TOTAL A	CTIVIDAD 17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ:		2,858,841.58	2,793,327.46	5,282.48	70,796.60
ACTIV/ID	DAD: 40 BIBLIOTECA EPANCISCO ESPINOLA					

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	809,396.43	800,635.87		8,760.56
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	98,761.77	97,688.70		1,073.07
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	64,825.72	64,126.50		699.22
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	35,816.39	31,288.29		4,528.10
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	61,997.32	61,317.00		680.32
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	65,000.00	63,956.00		1,044.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	55,070.39	57,283.77	2,213.38	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	153,162.44	152,996.31		166.13
59165	AGUINALDO	1	107,783.48	109,753.57	1,970.09	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,233.15			1,233.15
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	535.79	581.00	45.21	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	988.21	1,063.27	75.06	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	899.95			899.95
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	80,281.29	79,410.96		870.33
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-328.15		328.15
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	67,449.70	66,004.00		1,445.70
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	241,207.42	237,053.28		4,154.14
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	15,000.00	14,366.87		633.13



10/05/2018

Pag. 275 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION ACTIVIDAD: 18 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	26,337.61	25,614.08		723.53
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,718.56		4,718.56
TOTAL A	ACTIVIDAD 18 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA:		1,888,118.36	1,860,447.76	4,303.74	31,974.34
ACTIVIE	DAD: 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO					

ACTIVIL	7AD. 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,556,739.65	1,556,352.38		387.27
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	235,000.00	234,149.80		850.20
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	18,000.00	17,237.70		762.30
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	9,000.00	7,558.64		1,441.36
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		180.00	180.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		335.96	335.96	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		328.60	328.60	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,183.00		1,183.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	7,000.00	10,139.37	3,139.37	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	269,813.79	266,882.40		2,931.39
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	57,935.85	57,311.16		624.69
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	55,867.57	67,238.40	11,370.83	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	57,228.20	56,604.00		624.20
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	867.43			867.43
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	138,883.34	135,297.00		3,586.34
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	1,359.86			1,359.86
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	96,000.00	95,934.00		66.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	108,944.28	106,457.73		2,486.55
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	221,124.39	220,767.45		356.94
59165	AGUINALDO	1	203,427.97	200,881.85		2,546.12



10/05/2018 10:49

Pag. 276 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	18,166.90		609.04
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	18,166.90		609.04
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	63,699.46	56,353.40		7,346.06
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,554.49	5,500.00		5,054.49
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,842.56	2,491.80	649.24	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,214.74	2,946.00		268.74
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,929.24	5,392.62		536.62
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,599.82	3,584.95		14.87
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		128.04	128.04	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	160,562.56	148,650.66		11,911.90
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,133.09		1,133.09
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	138,144.98	138,753.00	608.02	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	496,573.64	496,448.48		125.16
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	30,100.00	30,087.78		12.22
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	55,817.88	56,554.99	737.11	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,862.20		3,862.20
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,776.46		13,776.46
TOTAL A	CTIVIDAD 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO:	<u>•</u>	4,047,154.88	3,999,282.21	17,477.17	65,349.84
ACTIVIE					,	

ACTIVIDAD: 20 BIBLIOTECA DEAGUSITNI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,226,804.98	1,213,517.85		13,287.13
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	223,984.34	221,552.10		2,432.24
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	64,825.72	64,126.50		699.22
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	53,275.59	49,884.87		3,390.72
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	61,997.32	61,317.00		680.32
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,294.52		1,294.52



10/05/2018

Pag. 277 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 20 BIBLIOTECA DEAGUSITNI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	43,000.00	95,934.00	52,934.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	78,707.03	82,063.14	3,356.11	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	277.26			277.26
59165	AGUINALDO	1	150,020.30	148,024.37		1,995.93
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	64,932.61	61,995.03		2,937.58
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,527.69	6,230.00	702.31	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,214.75	3,216.00	1.25	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,929.24	5,896.56		32.68
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,231.54	5,186.35		1,045.19
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		90.34	90.34	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	120,421.93	119,116.44		1,305.49
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-248.00		248.00
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	102,233.75	98,666.00		3,567.75
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	321,296.17	319,150.13		2,146.04
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	20,000.00	19,342.41		657.59
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	36,658.44	35,738.61		919.83
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,809.08		2,809.08
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-428.30		428.30
TOTAL A	ACTIVIDAD 20 BIBLIOTECA DEAGUSITNI:		2,591,709.96	2,608,622.80	57,084.01	40,171.17
ACTIVIE	DAD: 21 BIBLIOTECA AURELIA VIERA					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,563,136.14	1,561,019.01		2,117.13
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	14.40		2.18
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	344,694.50	340,947.90		3,746.60
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	57,935.85	57,311.16		624.69



10/05/2018 10:49

Pag. 278 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 21 BIBLIOTECA AURELIA VIERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	69,694.09	64,870.69		4,823.40
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,781.34	17,583.00		198.34
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-22,084.28		22,084.28
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		127,912.00	127,912.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	105,400.08	109,859.04	4,458.96	
59165	AGUINALDO	1	181,335.82	186,833.84	5,498.02	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	18,166.76		609.18
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	42,466.31	41,330.02		1,136.29
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		4,388.00	4,388.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,214.73	3,752.00	537.27	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,929.24	6,879.32	950.08	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,799.91	1,915.70	115.79	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		112.21	112.21	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	120,421.93	115,726.02		4,695.91
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-362.51		362.51
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.32	6,933.12		31.20
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	131,511.35	143,714.50	12,203.15	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	402,539.00	401,972.05		566.95
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	24,500.00	24,361.92		138.08
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	45,110.61	45,013.61		97.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-399.44		399.44
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,590.98		8,590.98
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,438.12		1,438.12
TOTAL A	CTIVIDAD 21 BIBLIOTECA AURELIA VIERA:		3,145,599.04	3,250,095.94	156,175.48	51,678.58

ACTIVIDAD: 24 BIBLIOTECA H.QUIROGA



10/05/2018

Pag. 279 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 24 BIBLIOTECA H.QUIROGA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,237,441.55	1,233,962.56		3,478.99
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.30	7.20		1.10
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	129,651.44	128,253.00		1,398.44
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	72,882.97	72,878.64		4.33
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	122,694.63	122,634.00		60.63
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	4,742.61	4,710.00		32.61
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	397,237.62	397,173.00		64.62
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	74,495.29	74,475.00		20.29
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	198,675.16	198,591.00		84.16
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	64,000.00	63,956.00		44.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	84,945.24	84,871.11		74.13
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	181,746.79	180,144.65		1,602.14
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		8,392.56	8,392.56	
59165	AGUINALDO	1	207,468.47	209,766.70	2,298.23	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,775.95			3,775.95
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	42,466.31	41,330.02		1,136.29
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,240.82	2,491.80	250.98	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,143.16	1,653.00		490.16
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,952.83	3,028.79		924.04
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,881.78	2,873.55		8.23
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,129.99	1,129.99	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,381.42	39,705.48		3,675.94
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-465.05		465.05
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	91,953.46	91,058.00		895.46
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	452,990.75	452,010.93		979.82
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	28,000.00	27,394.63		605.37
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	50,696.29	50,593.44		102.85



10/05/2018

Pag. 280 de 546

65.00

1,704.43

13,551.89

7,305.49

792.17

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

59165 AGUINALDO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

44072 PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)

64229 RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)

64239 RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS

64238 RECIBO SECOM PRESUPUESTADO

58168 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)

64228 SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)

64242 RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS

72215 COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)

64231 RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS

69370 APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)

72216 DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)

ACTIVIDAD: 24 BIBLIOTECA H.QUIROGA

	27 2.22.01.20.1.00.1					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,270.36		14,270.36
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-21,016.62		21,016.62
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,068.80		5,068.80
TOTAL A	ACTIVIDAD 24 BIBLIOTECA H.QUIROGA:		3,500,472.84	3,452,264.22	12,071.76	60,280.38
ACTIVIE	DAD: 25 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,302,545.03	1,288,418.26		14,126.77
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	264,917.17	264,855.60		61.57
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	57,935.85	57,311.16		624.69
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	58,178.84	53,763.81		4,415.03
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	57,228.20	56,604.00		624.20
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		95,934.00	95,934.00	

92,580.40

126,557.64

164,605.87

63.699.46

13.551.89

2.143.16

3,952.83

2.699.86

120.421.93

92.515.40

136,955.04

170,487.94

18,166.90

61,995.03

2,725.00

4,994.31

2.873.55

113,116.44

196.03

-792.17



Ref.E694/872562

10,397.40

5,882.07

18,166.90

581.84

173.69

196.03

1,041.48

10/05/2018 10:49

Pag. 281 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION ACTIVIDAD: 25 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	108,545.43	108,502.50		42.93
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	374,478.34	367,417.45		7,060.89
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	22,300.00	22,267.73		32.27
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	41,222.53	41,136.65		85.88
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,388.53		11,388.53
TOTAL A	CTIVIDAD 25 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE:	2,899,091.69	2,969,371.10	132,373.41	62,094.00	

ACTIVIDAD:	26 BIBLIOTECA E.CIGANDA
ACIIVIDAD.	26 DIDLIOTECA E.CIGANDA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	846,451.27	838,819.73		7,631.54
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	251,935.39	251,645.40		289.99
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	42,090.91	42,011.18		79.73
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	80,200.00	79,945.00		255.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	71,658.14	71,018.25		639.89
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	12,119.34	11,561.55		557.79
59165	AGUINALDO	1	92,246.26	89,659.40		2,586.86
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	7,454.31	7,110.69		343.62
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	27,466.31	27,171.62		294.69
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,842.56			1,842.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,395.51	1,559.00		836.51
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,426.19	2,849.61		1,576.58
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,699.86	1,269.94		1,429.92
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	95,554.63	91,260.10		4,294.53
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-106.87		106.87
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	84,704.27	84,189.00		515.27
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	229,485.23	228,266.92		1,218.31
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	13,900.00	13,834.37		65.63



10/05/2018

Pag. 282 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 26 BIBLIOTECA E.CIGANDA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	27,093.46	25,628.32		1,465.14
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,223.28		1,223.28
TOTAL A	CTIVIDAD 26 BIBLIOTECA E.CIGANDA:		1,893,723.64	1,866,469.93		27,253.71
ACTIVIE	DAD: 30 ARCHIVO HISTÓRICO			·	·	
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	921,776.15	921,554.15		222.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	461,736.30	456,716.97		5,019.33
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	17,743.36	18,956.19	1,212.83	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	19,789.39	17,563.18		2,226.21
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	46,381.35	43,342.57		3,038.78
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	47,024.67			47,024.67
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	38,478.02	38,589.50	111.48	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64	39,705.48		435.16
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-348.96		348.96
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,181.68		4,181.68
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	10,282.57			10,282.57
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		31,978.00	31,978.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	105,517.59			105,517.59
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	11,333.59			11,333.59
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.60	7.20		0.40
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	276,532.85	276,465.60		67.25
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	38,806.94	38,804.94		2.00
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-36,519.90		36,519.90
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	14,888.75			14,888.75
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	21,702.42	95,934.00	74,231.58	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	82,289.41	82,206.06		83.35



10/05/2018 10:49

Pag. 283 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 30 ARCHIVO HISTÓRICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	44,304.70	43,839.70		465.00
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	23,767.44	37,331.08	13,563.64	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,705.61	2,531.36		1,174.25
59165	AGUINALDO	1	115,765.15	120,486.33	4,721.18	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	125,288.34	120,554.36		4,733.98
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,214.74	3,216.00	1.26	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,929.23	5,896.56		32.67
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,399.72	5,667.81	268.09	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		248.86	248.86	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	66,237.86	79,410.96	13,173.10	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-330.52		330.52
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.32	6,933.12		31.20
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,440.30	2,771.12	1,330.82	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	75,398.01	75,727.00	328.99	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	263,365.74	351,617.52	88,251.78	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	21,500.00	21,310.16		189.84
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	39,787.98	39,393.86		394.12
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,840.72		3,840.72
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,455.96		7,455.96
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,701.78		4,701.78
TOTAL A	CTIVIDAD 30 ARCHIVO HISTÓRICO:		2,956,500.74	2,921,380.12	229,421.61	264,542.23

ACTIVIDAD: 32 CASA DE LA CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,369,876.60	4,531,961.24	162,084.64	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	26,000.00	25,926.00		74.00
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-4,989.54		4,989.54



10/05/2018 10:49

Pag. 284 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 32 CASA DE LA CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	457,087.37	456,716.91		370.46
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	30,872.80			30,872.80
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	22,908.21			22,908.21
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1	95,036.58			95,036.58
21100	PARTICIPACION INGRESOS RRFF (CONTRATADOS)	1	4,202.21			4,202.21
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	99,735.34	37,668.78		62,066.56
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	81,423.95	38,998.00		42,425.95
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64			40,140.64
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15			21,233.15
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,210.00			2,210.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,071.58			1,071.58
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,976.41			1,976.41
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,719.57	164.30		1,555.27
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-2,572.68		2,572.68
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	47,560.92			47,560.92
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	897.89			897.89
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	24,370.99			24,370.99
41041	COMPLEMENTO AL CARGO- CONTRATADOS	1	19,155.96			19,155.96
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,269,862.97	1,338,432.60	68,569.63	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	128,808.88	135,269.46	6,460.58	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-76,663.28		76,663.28
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	76,811.63	76,275.00		536.63
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10,670.88	10,353.00		317.88
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		16,248.98	16,248.98	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	226,310.14	274,097.03	47,786.89	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	236,668.28	214,115.90		22,552.38



10/05/2018 10:49

Pag. 285 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 32 CASA DE LA CULTURA

S8168   SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)   1   163,280.84   131,910.23   31,37   58169   SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   1   7,914.61   16,116.14   8,201.53   59165   AGUINALDO   1   529,434.44   582,177.12   52,742.68   52,643.44   582,177.12   52,742.68   64225   SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)   1   18,775.94   16,744.76   2.03   64229   RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)   1   279,603.16   245,707.51   33,85   64230   SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES   1   2,304.48   40,000.00   37,695.52   64233   BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)   1   12,619.83   15,229.91   2,610.08   64238   RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS   1   14,061.19   17,953.40   9,783.00   2,029.60   64238   RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS   1   14,061.19   17,952.09   3,899.90   64242   RECIBO SERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS   1   14,061.19   17,953.20   3,899.90   64242   RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS   1   17,234.31   17,091.95   144   69370   APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)   1   367,617.17   367,533.63   8   72216   DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)   1   367,617.17   367,533.63   8   72216   DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)   1   11,601.26   11,555.20   4   4   7,7973.19   7,7773.19   7,7973.19   7,7973.19   7,7973.19   7,7973.19   7,7973.19   7,7973.19   7,7973.19   7,7973.19   7,7973.19   7,7973.19   7,7973.19   7,7973.19   7,7973.19   7,976.00   7,645.60   7,	<b>D</b>	December 2	T	A 1 - 2 - 1 -	Deel' ede	E - N4	E . N4
S8169   SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   1	Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
59165   AGUINALDO	58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	163,280.84	131,910.23		31,370.61
64225 SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)  64229 RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)  64230 SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  64231 BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  64232 BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  64233 BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  64236 RECIBO SECOM PRESUPUESTADO  64237 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  64238 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  64240 RECIBO SED DENTIS PRESUPUESTADOS  64241 RECIBO SED DENTIS PRESUPUESTADOS  64242 RECIBO SED DENTIS PRESUPUESTADOS  64243 APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)  64244 RECIBO SECOM PRESUPUESTADOS  6425 ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  72215 COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  72216 DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  72216 DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  72217 COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  72218 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  72219 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  72210 APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)  72211 SOLARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  72212 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  72213 DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  72214 APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)  72215 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  72216 DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  72217 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  72218 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  72219 DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  72210 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  72217 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  72218 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  72219 DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  72210 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  72217 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  72218 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  72219 DEVOLUCION SIN SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  72210 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  72217 SALARIO	58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	7,914.61	16,116.14	8,201.53	
64229   RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)   1   279,603.16   245,707.51   33,89	59165	AGUINALDO	1	529,434.44	582,177.12	52,742.68	
64230         SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES         1         2,304.48         40,000.00         37,695.52           64233         BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         12,619.83         15,229.91         2,610.08           64238         RECIBO SECOM PRESUPUESTADO         1         7,753.40         9,783.00         2,029.60           64239         RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS         1         14,061.19         17,952.09         3,890.90           64242         RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS         1         17,234.31         17,091.95         14           69370         APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)         1         2,067.62         2,067.62           72215         COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         367,533.63         8           72216         DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         11,601.26         11,555.20         4           78112         COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         11,601.26         11,555.20         4           81504         APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)         1         362,839.73         458,058.65         95,218.92           81504         APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)         1         7	64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	16,744.76		2,031.18
64233   BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)   1   12,619.83   15,229.91   2,610.08     64238   RECIBO SECOM PRESUPUESTADO   1   7,753.40   9,783.00   2,029.60     64239   RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS   1   14,061.19   17,952.09   3,890.90     64242   RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS   1   17,234.31   17,091.95   14     69370   APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)   1   367,617.17   367,533.63   2,067.62     72215   COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)   1   367,617.17   367,533.63   3   8     72216   DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)   1   11,601.26   11,555.20   4     78112   COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)   1   11,601.26   11,555.20   4     78121   SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)   1   362,839.73   458,058.65   95,218.92     81504   APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)   1   1,261,963.32   1,261,530.57   43     82503   APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)   1   1,261,963.32   1,261,530.57   43     89720   BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)   1   1,261,963.32   1,261,530.57   43     99251   MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   1   141,370.82   141,254.58   11     99251   MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   1   -59,295.77   59,29     99252   INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)   1   -7,964.52   7,964.52   7,99     99253   MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)   1   -7,964.52   7,964.52   7,99     99254   HABERES LIQUIDOS SIN APORTES   1   62,128.67   10,633,908.56   10,357,804.08   505,607.57	64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	279,603.16	245,707.51		33,895.65
64238         RECIBO SECOM PRESUPUESTADO         1         7.753.40         9,783.00         2,029.60           64239         RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS         1         14,061.19         17,952.09         3,890.90           64242         RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS         1         17,234.31         17,091.95         14           69370         APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)         1         2,067.62         2,067.62           72215         COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         367,517.17         367,533.63         8           72216         DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         -7,973.19         7,99           74222         ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         11,601.26         11,555.20         4           78112         COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         284.15         22         26           78212         SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         362,839.73         458,058.65         95,218.92         43           8504         APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)         1         7,65,500.00         76,456.40         43           89720         BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)         1         76,500.00 <td< td=""><td>64230</td><td>SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES</td><td>1</td><td>2,304.48</td><td>40,000.00</td><td>37,695.52</td><td></td></td<>	64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,304.48	40,000.00	37,695.52	
64239         RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS         1         14,061.19         17,952.09         3,890.90           64242         RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS         1         17,234.31         17,091.95         14           69370         APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)         1         2,067.62         2,067.62           72215         COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         367,617.17         367,533.63         8           72216         DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         -7,973.19         7,973.19         7,977           74222         ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         11,601.26         11,555.20         4           78112         COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         284.15         984.15         28           78212         SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         362,839.73         458,058.65         95,218.92           81504         APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)         1         1,261,963.32         1,261,530.57         43           82503         APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)         1         76,500.00         76,456.40         44           89720         BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)         1         141,254.88	64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,619.83	15,229.91	2,610.08	
64242         RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS         1         17,234.31         17,091.95         14           69370         APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)         1         2,067.62         2,067.62           72215         COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         367,617.17         367,533.63         8           72216         DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         -7,973.19         7,97           74222         ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         11,601.26         11,555.20         4           78112         COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         284.15         28           78212         SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         362,839.73         458,058.65         95,218.92           81504         APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)         1         1,261,963.32         1,261,530.57         43           82503         APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)         1         76,500.00         76,456.40         44           89720         BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)         1         141,370.82         141,254.58         11           99251         MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         1         -50,140.69         50,140.69 <t< td=""><td>64238</td><td>RECIBO SECOM PRESUPUESTADO</td><td>1</td><td>7,753.40</td><td>9,783.00</td><td>2,029.60</td><td></td></t<>	64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,753.40	9,783.00	2,029.60	
69370         APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)         1         2,067.62         2,067.62           72215         COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         367,617.17         367,533.63         8           72216         DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         -7,973.19         7,97           74222         ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         11,601.26         11,555.20         4           78112         COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         284.15         28           78212         SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         362,839.73         458,058.65         95,218.92           81504         APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)         1         1,261,963.32         1,261,530.57         43           82503         APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)         1         76,450.40         44           89720         BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)         1         141,370.82         141,254.58         11           99214         OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)         1         -0.01         -0.01           99251         MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         1         -59,295.77         59,29           99252         INSASISTENCIAS CO	64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,061.19	17,952.09	3,890.90	
72215         COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         367,617.17         367,533.63         8           72216         DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         -7,973.19         7,97           74222         ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         11,601.26         11,555.20         4           78112         COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         284.15         28           78212         SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         362,839.73         458,058.65         95,218.92           81504         APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)         1         1,261,963.32         1,261,530.57         43           82503         APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)         1         76,500.00         76,456.40         4           89720         BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)         1         141,370.82         141,254.58         11           99214         OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)         1         -59,295.77         59,295           99252         INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)         1         -50,140.69         50,140           99253         MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)         1         -7,964.52         7,96           99257	64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	17,234.31	17,091.95		142.36
72216         DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         -7,973.19         7,97           74222         ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         11,601.26         11,555.20         4           78112         COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         284.15         28           78212         SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         362,839.73         458,058.65         95,218.92           81504         APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)         1         1,261,963.32         1,261,530.57         43           82503         APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)         1         76,500.00         76,456.40         4           89720         BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)         1         141,370.82         141,254.58         11           99214         OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)         1         -0.01         -0.01           99251         MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         1         -59,295.77         59,29           99252         INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)         1         -7,964.52         7,96           99253         MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)         1         -7,964.52         7,96           99327         HABERES LIQUIDOS SIN APORT	69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,067.62	2,067.62	
74222         ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         11,601.26         11,555.20         4           78112         COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         284.15         28           78212         SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         362,839.73         458,058.65         95,218.92           81504         APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)         1         1,261,963.32         1,261,530.57         43           82503         APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)         1         76,500.00         76,456.40         4           89720         BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)         1         141,370.82         141,254.58         11           99214         OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)         1         -0.01         -0.01           99251         MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         1         -59,295.77         59,29           99252         INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)         1         -50,140.69         50,140.69           99253         MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)         1         -7,964.52         7,96           99327         HABERES LIQUIDOS SIN APORTES         1         62,128.67         62,12           TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:         10,633,	72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	367,617.17	367,533.63		83.54
78112         COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         284.15         28           78212         SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         362,839.73         458,058.65         95,218.92           81504         APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)         1         1,261,963.32         1,261,530.57         43           82503         APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)         1         76,500.00         76,456.40         4           89720         BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)         1         141,370.82         141,254.58         11           99214         OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)         1         -0.01         -0.01           99251         MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         1         -59,295.77         59,29           99252         INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)         1         -50,140.69         50,14           99253         MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)         1         -7,964.52         7,96           99327         HABERES LIQUIDOS SIN APORTES         1         62,128.67         62,12           TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:         10,633,908.56         10,357,804.08         505,607.57         781,71	72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-7,973.19		7,973.19
78212         SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         362,839.73         458,058.65         95,218.92           81504         APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)         1         1,261,963.32         1,261,530.57         43           82503         APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)         1         76,500.00         76,456.40         4           89720         BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)         1         141,370.82         141,254.58         11           99214         OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)         1         -0.01         -0.01           99251         MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         1         -59,295.77         59,29           99252         INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)         1         -50,140.69         50,14           99253         MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)         1         -7,964.52         7,96           99327         HABERES LIQUIDOS SIN APORTES         1         62,128.67         62,12           TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:         10,633,908.56         10,357,804.08         505,607.57         781,71	74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,601.26	11,555.20		46.06
81504       APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)       1       1,261,963.32       1,261,530.57       43         82503       APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)       1       76,500.00       76,456.40       4         89720       BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)       1       141,370.82       141,254.58       11         99214       OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)       1       -0.01         99251       MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)       1       -59,295.77       59,29         99252       INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)       1       -50,140.69       50,14         99253       MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)       1       -7,964.52       7,96         99327       HABERES LIQUIDOS SIN APORTES       1       62,128.67       62,12         TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:       10,633,908.56       10,357,804.08       505,607.57       781,71	78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	284.15			284.15
82503       APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)       1       76,500.00       76,456.40       4         89720       BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)       1       141,370.82       141,254.58       11         99214       OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)       1       -0.01         99251       MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)       1       -59,295.77       59,29         99252       INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)       1       -50,140.69       50,14         99253       MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)       1       -7,964.52       7,96         99327       HABERES LIQUIDOS SIN APORTES       1       62,128.67       62,12         TOTAL ACTIVIDAD 32       CASA DE LA CULTURA:       10,633,908.56       10,357,804.08       505,607.57       781,71	78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	362,839.73	458,058.65	95,218.92	
89720       BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)       1       141,370.82       141,254.58       11         99214       OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)       1       -0.01         99251       MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)       1       -59,295.77       59,29         99252       INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)       1       -50,140.69       50,14         99253       MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)       1       -7,964.52       7,96         99327       HABERES LIQUIDOS SIN APORTES       1       62,128.67       62,12         TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:       10,633,908.56       10,357,804.08       505,607.57       781,71	81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,261,963.32	1,261,530.57		432.75
99214         OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)         1         -0.01           99251         MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         1         -59,295.77         59,29           99252         INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)         1         -50,140.69         50,14           99253         MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)         1         -7,964.52         7,96           99327         HABERES LIQUIDOS SIN APORTES         1         62,128.67         62,12           TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:         10,633,908.56         10,357,804.08         505,607.57         781,71	82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	76,500.00	76,456.40		43.60
99251         MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         1         -59,295.77         59,29           99252         INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)         1         -50,140.69         50,14           99253         MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)         1         -7,964.52         7,96           99327         HABERES LIQUIDOS SIN APORTES         1         62,128.67         62,12           TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:         10,633,908.56         10,357,804.08         505,607.57         781,71	89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	141,370.82	141,254.58		116.24
99252         INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)         1         -50,140.69         50,14           99253         MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)         1         -7,964.52         7,96           99327         HABERES LIQUIDOS SIN APORTES         1         62,128.67         62,12           TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:         10,633,908.56         10,357,804.08         505,607.57         781,71	99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-0.01		0.01
99253         MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)         1         -7,964.52         7,96           99327         HABERES LIQUIDOS SIN APORTES         1         62,128.67         62,12           TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:         10,633,908.56         10,357,804.08         505,607.57         781,71	99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-59,295.77		59,295.77
99327         HABERES LIQUIDOS SIN APORTES         1         62,128.67         62,12           TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:         10,633,908.56         10,357,804.08         505,607.57         781,71	99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-50,140.69		50,140.69
TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA: 10,633,908.56 10,357,804.08 505,607.57 781,71	99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,964.52		7,964.52
	99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	62,128.67			62,128.67
	TOTAL A	CTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:	·	10,633,908.56	10,357,804.08	505,607.57	781,712.05
TOTAL SUBPROGRAMA 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION: 168,143,052.65 169,558,678.41 7,940,473.04 6,524,84	TOTAL S	UBPROGRAMA 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGA	CION:	168,143,052.65	169,558,678.41	7.940.473.04	6,524,847.28



10/05/2018 10:49

Pag. 286 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD DE ANIMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,822,279.12	4,799,609.20		22,669.92
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,338,548.87	3,369,007.43	30,458.56	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	1,030,282.87	929,490.10		100,792.77
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	217,235.09	217,140.00		95.09
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	98,705.62	98,287.60		418.02
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	139,652.65	139,315.17		337.48
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	60,038.99	59,761.50		277.49
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	545,640.16	544,704.76		935.40
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	1,202,801.57	1,195,380.59		7,420.98
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	422,452.38	422,335.76		116.62
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	206,962.40	206,873.00		89.40
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	171,986.31	171,985.97		0.34
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,435.23		1,435.23
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	20,892.96	20,799.36		93.60
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	43,932.61	42,958.26		974.35
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,642.71	2,269.00		373.71
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,842.56	2,491.80		350.76
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	9,085.54	9,022.00		63.54
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	16,604.29	16,545.90		58.39
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,499.77	3,199.29		300.48
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-30,040.64		30,040.64
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-479.26		479.26
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	192,000.00	191,868.00		132.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.37			0.37
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	22.07			22.07
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	637,788.73	636,791.54		997.19
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	77,231.17	76,965.30		265.87



10/05/2018 10:49

Pag. 287 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD DE ANIMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	975.92			975.92
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	209.98			209.98
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	677,209.17	676,560.60		648.57
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	945,500.40	213,402.66		732,097.74
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	206,973.25	206,520.12		453.13
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4	462 1	48,000.00	47,621.00		379.00
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	155,753.97	155,496.00		257.97
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,354,503.26	1,354,066.96		436.30
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	449,560.39	449,360.00		200.39
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	75,000.00	74,702.82		297.18
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	873.61			873.61
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		302,325.34	302,325.34	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	208,867.38	208,477.19		390.19
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	140,478.19	140,027.10		451.09
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	2,749.23	2,583.65		165.58
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	54,086.00	54,017.85		68.15
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,114,379.37	1,565,898.22	451,518.85	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	432,777.06	432,731.15		45.91
59165	AGUINALDO	1	651,867.08	851,911.38	200,044.30	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	23,951.89	23,855.45		96.44
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	284,281.27	285,643.36	1,362.09	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	39,887.16	39,789.00		98.16
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,512.82	7,475.40		37.42
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	13,036.85	12,958.00		78.85
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	23,823.10	23,734.10		89.00
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,199.18	16,036.35		162.83
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	300.00	1,901.75	1,601.75	



10/05/2018

Pag. 288 de 546

En Menos

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

T.Fin

Autorizado

34,281.29

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

Deriv.

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

Descripcion

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD DE ANIMACION

DCIIV.	Descripcion	1.1 111	Autorizado	rtcanzado	LITIVIAS	LII WICHOS
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	277,400.37	261,610.27		15,790.10
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,860.52		1,860.52
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,910.80	18,777.20		133.60
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,000.00	1,300.00		700.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,500.00	6,475.38		24.62
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	370,172.33	394,296.50	24,124.17	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,682,997.61	3,180,455.38	497,457.77	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	194,000.00	193,758.89		241.11
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	358,288.03	357,595.13		692.90
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		38,500.00	38,500.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,237.32		1,237.32
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-47,174.24		47,174.24
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD DE ANIMACION:			24,102,154.48	24,674,438.52	1,547,392.83	975,108.79
ACTIVIE	DAD: 02 OF. DEP. DE DIR GENERAL					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,412,970.29	14,093,805.37	3,680,835.08	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	285,703.14	343,223.90	57,520.76	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	694,825.05	695,614.53	789.48	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	269.54			269.54
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	21,777.49	21,376.25		401.24
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	24,605.83	25,593.03	987.20	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	64,850.49	64,278.14		572.35
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	8,441.85	8,432.16		9.69
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	91,318.76	91,220.00		98.76
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	37,000.00	36,066.00		934.00



Ref.E694/872562

988.05

En Mas

Realizado

33,293.24

21215 COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)

10/05/2018 10:49

Pag. 289 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 02 OF. DEP. DE DIR GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-106.87		106.87
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	240.65			240.65
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	775.94			775.94
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	61,434.34	42,638.68		18,795.66
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	775.22			775.22
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	27,494.01	27,165.27		328.74
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	279.11			279.11
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,535.79	1,780.00		755.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,988.21	3,268.80		719.41
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,322.90	3,525.68		797.22
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-771.06		771.06
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,857.06		1,857.06
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-899.57		899.57
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	55,286.04	54,762.33		523.71
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	384.85			384.85
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	751.33			751.33
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	5,637,850.28	5,637,836.28		14.00
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	429,296.58	429,058.01		238.57
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	599.70			599.70
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	643.07			643.07
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	5,927.52	5,829.30		98.22
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,050,845.79	2,050,378.60		467.19
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	99.10			99.10
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	368,945.11	368,770.97		174.14
42058	VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES)	1	501.69		<u> </u>	501.69
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	351,908.01	351,894.79		13.22
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	200.00	174.09		25.91



10/05/2018 10:49

Pag. 290 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 02 OF. DEP. DE DIR GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	119,000.00	118,407.00		593.00
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	151,307.99	151,041.00		266.99
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	31,000.00	30,816.48		183.52
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-45,506.56		45,506.56
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,447.74		1,447.74
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	3,000.00	2,355.00		645.00
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	763.14			763.14
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	26.91			26.91
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		940,948.50	940,948.50	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	150,107.65	150,085.00		22.65
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	6,500.00	6,304.00		196.00
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	277,147.04	276,528.85		618.19
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	8,558.25	8,517.04		41.21
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	19,500.00	588,343.21	568,843.21	
43318	RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	1	1,000.00	993.24		6.76
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	403,862.61	403,771.00		91.61
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	434,638.89	434,479.85		159.04
45330	PRESUP- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS.	1	36.61			36.61
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	60,457.30	60,452.24		5.06
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.29			0.29
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	106,547.70	106,163.00		384.70
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	257,774.98	254,967.00		2,807.98
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	6,011.68	6,674.43	662.75	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,147.34			1,147.34
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,150,105.70	1,150,060.23		45.47
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	40,689.08	42,865.10	2,176.02	
59165	AGUINALDO	1	1,712,482.50	1,711,989.02		493.48



10/05/2018 10:49

Pag. 291 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 02 OF. DEP. DE DIR GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	43,551.90	43,456.03		95.87
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	122,704.69	122,649.50		55.19
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		-43,970.97		43,970.97
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	63,140.84	62,159.33		981.51
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,740.92	16,174.72		566.20
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	797.63			797.63
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	28,396.21	27,610.00		786.21
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	51,094.37	50,583.70		510.67
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	24,099.58	24,391.18	291.60	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	4,500.00	5,004.78	504.78	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	615,399.55	582,401.32		32,998.23
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,391.12		5,391.12
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,000.00	10,058.50		941.50
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,438.44	44,776.40		662.04
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,000.00	2,600.00		400.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,000.00	11,997.00		3.00
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,354,568.39	1,353,954.26		614.13
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,101,922.65	4,886,741.12	1,784,818.47	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	301,000.00	300,216.79		783.21
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	554,800.55	553,934.47		866.08
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,696.82			9,696.82
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-30,217.93		30,217.93
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-75,953.37		75,953.37
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-859.57		859.57
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		8,642.00	8,642.00	
TOTAL A	CTIVIDAD 2 OF. DEP. DE DIR GENERAL:		31,986,647.17	38,736,115.89	7,047,019.85	297,551.13

ACTIVIDAD:



10/05/2018 10:49

Pag. 292 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 03 VARIAS PROMOC. CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,355,864.43	1,355,251.14		613.29
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	932.72			932.72
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	419.99			419.99
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,202.94			1,202.94
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,227.89			2,227.89
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	406,859.34	406,574.70		284.64
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	155,860.34	45,669.98		110,190.36
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,921.86		1,921.86
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	391,833.10	380,358.52		11,474.58
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	6.31			6.31
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	19,239.76			19,239.76
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		-3,766.83		3,766.83
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	138,313.91	126,628.75		11,685.16
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	11,988.72			11,988.72
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,610.34	1,329.23		281.11
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	175,642.71	175,479.19		163.52
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	62,580.22	61,814.81		765.41
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	57,571.16	56,962.60		608.56
59165	AGUINALDO	1	215,487.72	215,469.59		18.13
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	758.16			758.16
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,202.96			1,202.96
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	164,908.32	164,416.35		491.97
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	9,418.54	9,000.00		418.54
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,897.95	2,491.80		406.15
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	88.17			88.17
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,466.36	6,432.00		34.36
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,115.22	11,793.12		322.10



10/05/2018 10:49

Pag. 293 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 03 VARIAS PROMOC. CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	990.54			990.54
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,598.90	8,620.65		978.25
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	500.00	536.02	36.02	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	155,729.44	155,615.80		113.64
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,201.07		2,201.07
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	179.28			179.28
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	215,866.46	135,413.00		80,453.46
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	464,309.54	463,433.72		875.82
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	28,100.00	28,086.88		13.12
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	53,559.34	51,844.88		1,714.46
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	11,369.32	11,329.55		39.77
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,853.58		13,853.58
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,634.60		8,634.60
TOTAL A	CTIVIDAD 3 VARIAS PROMOC. CULTURAL:		4,135,700.10	3,844,174.34	36.02	291,561.78

ACTIVIDAD: 04 VARIAS ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,959,488.00	2,958,534.58		953.42
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		164,393.67	164,393.67	
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1		25,038.33	25,038.33	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	855.18			855.18
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	154.60			154.60
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	154.60			154.60
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	2,534.95			2,534.95
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	0.32			0.32
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	422.95			422.95
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	101.72			101.72



10/05/2018 10:49

Pag. 294 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 04 VARIAS ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	4,778.92			4,778.92
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	17,685.51			17,685.51
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	557.13			557.13
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	492.46			492.46
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	481.34			481.34
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	27,008.30	7.20		27,001.10
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	343,864.25	342,958.50		905.75
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	251.97			251.97
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	28,384.72	27,766.62		618.10
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1		-1,375.06		1,375.06
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	11,000.00	10,769.32		230.68
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	371.30			371.30
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	653.91			653.91
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	188.65			188.65
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	265,504.89	265,138.64		366.25
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	54,000.00	53,941.00		59.00
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	80,000.00	79,945.00		55.00
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	175.85			175.85
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	65,127.59	64,430.08		697.51
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	306,000.00	305,647.88		352.12
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	226,640.70	226,606.75		33.95
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	965.28			965.28
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	175.85			175.85
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	255,777.59	254,967.00		810.59
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	82,486.89			82,486.89
59165	AGUINALDO	1	457,257.39	456,734.38		523.01
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	104,098.90	104,049.56		49.34



10/05/2018 10:49

Pag. 295 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 04 VARIAS ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	8,251.92	8,160.00		91.92
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,500.00	2,491.80		8.20
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	98.81			98.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,498.76	3,486.00		12.76
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,403.86	6,379.62		24.24
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,331.58	5,826.39		505.19
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		130.31	130.31	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	73,475.51	72,814.42		661.09
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-427.27		427.27
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	464.32			464.32
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	13,500.00	13,247.70		252.30
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	196,514.47	196,432.50		81.97
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	854,935.59	854,381.08		554.51
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	42,900.00	51,850.14	8,950.14	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	95,439.38	95,432.82		6.56
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,141.49		8,141.49
TOTAL A	ACTIVIDAD 4 VARIAS ARTES Y CIENCIAS:		6,601,955.91	6,641,617.47	198,512.45	158,850.89
ACTIV/ID	DAD: 06 VARIOS II GESTION V FOMENTO AUDIOVISUAL		·			

ACTIVIDAD: 06 VARIOS U.GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	704,469.03	634,555.78		69,913.25
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	60.48			60.48
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	26.95			26.95
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,634.15			1,634.15
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	328.16			328.16
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	509.73			509.73
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	67.07			67.07



10/05/2018

Pag. 296 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
ACTIVIDAD: 06 VARIOS U.GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	921.71			921.71
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	140.64			140.64
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	446.48			446.48
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	210.00			210.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,535.79	2,680.00		855.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,988.21	4,913.80		74.41
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,327.25	3,831.40		495.85
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	34.64			34.64
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	973.30			973.30
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,006,332.31	995,388.31		10,944.00
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	106,292.58	101,929.05		4,363.53
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1		2,269.00	2,269.00	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,731.32		2,731.32
31430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (ZAFRALES)	1	9,763.14			9,763.14
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	815.62			815.62
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	6,233.47			6,233.47
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	190,440.71	190,368.00		72.71
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	23,805.10	23,737.36		67.74
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	25,800.00	17,487.87		8,312.13
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		63,956.00	63,956.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	31,035.60	31,009.99		25.61
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	187.58			187.58
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	335,782.40	298,215.27		37,567.13
59165	AGUINALDO	1	87,675.40	72,230.06		15,445.34
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	101,737.96	101,517.59		220.37
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,535.79	3,261.00		274.79
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,988.21	5,977.07		11.14



10/05/2018 10:49

Pag. 297 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO
ACTIVIDAD: 06 VARIOS U.GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	999.95	957.85		42.10
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		138.43	138.43	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	86,281.29	85,823.20		458.09
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-584.91		584.91
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,446.48	17,910.56		535.92
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	128,566.79	119,304.50		9,262.29
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	527,461.55	395,099.62		132,361.93
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	25,000.00	24,054.19		945.81
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	44,424.07	44,397.37		26.70
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,616.08		7,616.08
TOTAL A	ACTIVIDAD 6 VARIOS U.GESTION Y FOMENTO AUDIOVISL	JAL:	3,489,279.59	3,230,080.96	66,363.43	325,562.06
TOTAL S	TOTAL SUBPROGRAMA 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTA		70,315,737.25	77,126,427.18	8,859,324.58	2,048,634.65
TOTAL P	TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. CULTURA:		865,102,702.55	866,216,677.63	28,204,779.30	27,090,804.22
TOTAL D	DEPARTAMENTO 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA:		865,102,702.55	866,216,677.63	28,204,779.30	27,090,804.22

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,071,306.03	10,550,192.03		521,114.00
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	1,619.00	1,619.00		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	231,836.00	231,836.00		
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1	67,717.20	67,717.20		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	499,409.11	499,408.56		0.55
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	43,774.00	43,774.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	15,092.95	15,092.22		0.73



10/05/2018

Pag. 298 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.18			0.18
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	113,949.90	113,949.00		0.90
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	45,931.46	45,931.45		0.01
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	0.95			0.95
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	32,436.48	32,436.00		0.48
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	39,706.13	39,705.48		0.65
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-325.07		325.07
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,466.64	3,466.56		0.08
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	924,137.87	924,137.30		0.57
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	0.31			0.31
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	86.79	86.00		0.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	164.21	163.74		0.47
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	0.91			0.91
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,167.18		4,167.18
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	47,422.86	47,422.00		0.86
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.70			0.70
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,887,689.00	1,891,416.29	3,727.29	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	143,080.00	143,080.60	0.60	
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-1,896.32		1,896.32
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-1,829.44		1,829.44
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.50			0.50
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,100,904.48	2,131,384.20	30,479.72	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	178,895.14	178,895.14		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	294,422.58	294,422.58		
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	268,071.26	294,722.00	26,650.74	
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	12,211.00	12,211.00		
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	4,278.00	4,278.00		



10/05/2018

Pag. 299 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	55,041.00	55,041.00		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	30,340.46	30,340.46		
42433	FUNCIONARIOS SECTORIAL (PRESUPUESTADOS)	1	15,786.00	15,786.00		
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1	319,599.00	319,599.00		
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	43,626.00	43,626.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	11,834.75	11,834.75		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	94,199.00	94,199.00		
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	38,984.38	38,984.38		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,233,319.77	1,242,715.04	9,395.27	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	5,591.76	5,591.76		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	727,319.00	727,319.00		
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	137,289.00	137,289.00		
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	296,145.00	296,145.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	278,879.94	278,879.94		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	17,154.00	17,154.00		
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	5,540.00	5,540.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	710,551.59	710,551.74	0.15	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	74,545.60	74,545.60		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	366,153.90	366,153.90		
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	171,165.00	171,165.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	572,890.06	572,890.06		
59165	AGUINALDO	1	1,518,001.91	1,518,001.91		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	57,842.06	57,841.80		0.26
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	31,375.30	12,599.36	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	280,582.57	-4,528,997.33		4,809,579.90
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	13,738.41	13,738.00		0.41
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		3,136.00	3,136.00	



10/05/2018

Pag. 300 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,288.90	8,288.12		0.78
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	982.76		7.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,460.15	16,640.00	5,179.85	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	19,543.71	28,556.80	9,013.09	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	990.54	982.76		7.78
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,199.17	16,606.33	407.16	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,401.37	1,401.37	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	414,515.47	416,702.20	2,186.73	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,186.73		2,186.73
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	20,117.00	20,117.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,843.68	24,843.68		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,600.00	9,600.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	113,696.46	54,796.85		58,899.61
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	919,610.64	978,510.25	58,899.61	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,184,295.36	3,562,497.19	378,201.83	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	24,768.72	227,236.08	202,467.36	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	346,984.89	419,066.24	72,081.35	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,013.94		1,013.94
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-60,540.14		60,540.14
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL:		30,238,412.97	25,592,661.47	815,827.48	5,461,578.98
ACTIVIE	DAD: 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS				'	
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,348,266.09	11,348,266.09		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,632,450.72	1,632,450.64		0.08
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	6,078.07	6,078.07		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	27,864.89	27,864.89		



10/05/2018

Pag. 301 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
ACTIVIDAD: 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	55,470.38	55,470.38		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	182,491.92	158,902.48		23,589.44
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	69,346.11	69,346.11		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	39,254.24	39,254.24		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	135,750.32	135,750.20		0.12
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	90,846.32	90,846.32		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	578.16	577.76		0.40
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	0.94			0.94
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	44,580.15	44,580.15		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,269.00	2,269.00		
21232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)	1	5,400.00	5,400.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,244.00	1,244.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,286.04	2,286.04		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,069.21	2,069.21		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,677.06		1,677.06
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	148,342.35	148,342.33		0.02
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	4,958.60	4,958.60		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.12			0.12
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.10			0.10
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,177,894.76	2,177,894.76		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	551,962.89	551,962.89		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	502,544.11	502,544.11		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-10,818.08		10,818.08
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,355.00	2,355.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	19,208.90	19,208.90		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	573,240.44	573,240.44		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	235,861.92	235,861.92		



10/05/2018

Pag. 302 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
ACTIVIDAD: 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,184,527.07	1,184,527.07		
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	423,522.00	423,522.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	511,854.70	511,854.70		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	430,602.29	430,602.29		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	183,435.50	183,435.50		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	114,454.23	114,454.23		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	987,943.89	987,943.89		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,351,097.17	1,351,097.17		
59165	AGUINALDO	1	1,594,128.24	1,594,128.24		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	143,886.85	144,730.78	843.93	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,210.47	35,209.49		0.98
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	300,523.04	300,522.25		0.79
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	17,434.53	19,269.00	1,834.47	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		-1,900.00		1,900.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,897.95	17,648.70	4,750.75	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	20,458.20	20,458.00		0.20
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	36,475.03	36,474.42		0.61
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	20,823.91	20,823.39		0.52
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,582.29	1,582.29	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	734,800.36	734,800.36		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,316.40		5,316.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,954.88	21,954.88		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,200.00	4,200.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	73,943.06	73,943.06		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	901,345.80	901,345.80		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,924,611.36	3,924,610.77		0.59
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	26,090.79	239,365.46	213,274.67	



10/05/2018

Pag. 303 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
ACTIVIDAD: 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	449,927.43	442,632.11		7,295.32
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-63,787.44		63,787.44
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-35,884.82		35,884.82
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-228.29		228.29
TOTAL A	ACTIVIDAD 2 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICA	S:	31,368,764.50	31,440,548.29	222,286.11	150,502.32

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	17,780,985.45	18,302,104.44	521,118.99	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,456,879.50	3,456,878.59		0.91
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.70			0.70
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	43,887.24	43,886.50		0.74
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	35,554.56	35,553.76		0.80
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	246,219.00	246,219.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	320,873.27	320,872.96		0.31
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	54,146.17	54,145.99		0.18
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,563.60	2,562.90		0.70
21183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (CONTRATADOS)	1	0.33			0.33
21187	DEVOLUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (CONTRATADOS)	1	0.59			0.59
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	182,284.49	182,284.31		0.18
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	188,683.08	188,682.66		0.42
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,136.91		1,136.91
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	18,777.83	18,777.20		0.63
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	2,844.63	2,844.27		0.36
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,300.00	1,300.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	116,597.35	116,596.88		0.47
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,269.72	2,269.00		0.72



10/05/2018

Pag. 304 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	402.08	401.79		0.29
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	0.11			0.11
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,943.00	4,943.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,860.56	7,860.56		
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	852.13	803.58		48.55
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	5,446.45	5,446.45		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-19,083.05		19,083.05
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	407,821.89	407,821.28		0.61
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.75			0.75
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.08			0.08
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	71,856.60	71,856.60		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,843,439.78	1,843,439.70		0.08
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,544,002.83	1,544,003.02	0.19	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	787,151.18	787,151.24	0.06	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	3,996.86	3,996.86		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-19,661.64		19,661.64
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	4,710.00	4,710.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	9,366.30	9,366.30		
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	376,059.00	376,059.00		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	397,173.00	397,173.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	242,921.99	242,921.99		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	74,475.00	74,475.00		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,735.68	2,735.68		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,644,325.94	1,644,326.00	0.06	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	467,747.63	467,747.85	0.22	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	34,307.33	34,308.00	0.67	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	11,080.00	11,080.00		



10/05/2018

Pag. 305 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	830,450.92	830,450.37		0.55
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	262,121.00	262,121.34	0.34	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,342,878.98	2,342,878.98		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	87,783.74	87,783.74		
59165	AGUINALDO	1	2,362,124.80	2,362,124.80		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	109,573.65	180,613.88	71,040.23	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,767.38	42,766.63		0.75
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	225,378.83	306,807.16	81,428.33	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,713.50	23,483.00	12,769.50	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	8,641.78			8,641.78
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,677.98	7,475.40	4,797.42	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	982.76		7.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	18,150.05	27,307.00	9,156.95	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	31,507.26	48,098.65	16,591.39	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,981.08	1,965.52		15.56
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,675.36	17,101.44	6,426.08	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,377.26	3,377.26	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,100,446.81	1,119,493.58	19,046.77	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-9,379.44		9,379.44
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	14,457.60	19,774.00	5,316.40	
74220	ASIGNACION FAMILIAR GEMELOS MULTIPLES - PRESUPUESTADOS	1	10,399.68	10,399.68		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	29,176.88	29,176.88		
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	6,933.12	6,933.12		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,800.00	5,800.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	32,966.65	32,966.65		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,510,986.29	1,510,986.50	0.21	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,885,536.70	5,896,595.59	1,011,058.89	



10/05/2018

Pag. 306 de 546

En Menos

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

T.Fin

Autorizado

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

Deriv.

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

Descripcion

82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)			202.272.22		
	AI OKTESTIAV (I KESSI SESTADOS)	1	39,247.85	360,072.23	320,824.38	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	529,490.68	665,218.47	135,727.79	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,589.46		10,589.46
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-160,885.73		160,885.73
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,342.72		1,342.72
TOTAL A	CTIVIDAD 3 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y C	ONTRO	44,910,402.79	46,898,281.04	2,218,682.13	230,803.88
ACTIVID	AD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,903,348.85	3,903,348.85		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-4,094.52		4,094.52
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,557,789.02	1,557,788.66		0.36
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	286,620.22	286,620.22		
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	28,952.00	28,952.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	23,514.98	23,514.63		0.35
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	38,122.46	38,122.07		0.39
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	310,575.43	310,575.00		0.43
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	105,418.83	105,418.54		0.29
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	0.53			0.53
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	79,421.16	79,421.00		0.16
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	39,705.64	39,705.48		0.16
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	20,665.63	20,665.01		0.62
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	0.15			0.15
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,983.60	4,983.60		
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	990.54	982.76		7.78
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,234.09	2,234.00		0.09
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,127.36	2,126.54		0.82



Ref.E694/872562

En Mas

Realizado

10/05/2018

Pag. 307 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL
ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	982.87	982.76		0.11
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,956.39	2,955.70		0.69
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	92,319.30	92,319.30		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	94,844.00	94,844.00		
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	0.38			0.38
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.71			0.71
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.79			0.79
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.30			0.30
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	4.20	4.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	794,097.60	794,097.60		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	169,607.28	169,607.28		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	155,924.53	155,924.53		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-25,151.90		25,151.90
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,498.84		1,498.84
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	3,713.00	3,713.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	88,877.40	88,877.40		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	84,270.83	84,271.00	0.17	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	29,849.68	29,849.68		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	520,569.93	520,570.54	0.61	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	235,289.63	235,289.63		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	965,712.94	965,712.94		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,271.36	4,271.36		
59165	AGUINALDO	1	654,835.95	654,835.95		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	153,901.40	153,900.75		0.65
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		28,920.00	28,920.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,052.50	6,051.95		0.55
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	420.63	419.95		0.68



10/05/2018 10:49

Pag. 308 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos			
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,108.41	9,734.00	625.59				
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,864.57	17,429.99	2,565.42				
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,358.03	9,357.14		0.89			
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		7,793.76	7,793.76				
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	393,699.93	393,699.93					
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,592.28		2,592.28			
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,799.76	7,799.76					
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	401,509.50	401,509.50					
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,600,854.20	1,637,642.07	36,787.87				
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	10,818.36	99,251.02	88,432.66				
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	173,108.92	183,635.61	10,526.69				
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-28,476.44		28,476.44			
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-18,791.57		18,791.57			
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,095.41		2,095.41			
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	3,792.02			3,792.02			
TOTAL A	CTIVIDAD 4 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL:		13,087,887.79	13,177,029.70	175,652.77	86,510.86			
	ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS								

ACTIVIDAD: 05	UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS
---------------	----------------------------

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,225,077.63	4,225,077.63		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	18,330.00	18,331.00	1.00	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-2,091.36		2,091.36
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,108,153.11	1,108,153.20	0.09	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	71,716.20	71,716.20		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	135,213.37	135,213.37		
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	35,618.16	35,618.00		0.16
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-9,395.27		9,395.27



10/05/2018 10:49

Pag. 309 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL ACTIVIDAD:

05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

T.Fin Deriv. Realizado En Mas En Menos Descripcion Autorizado 42346 COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS 1 2.355.00 2,355.00 43037 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES) 753,463.91 753,463.91 43063 VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS) 10.962.00 10,962.00 43295 PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS. 629.813.06 629,813.21 0.15 44072 PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS) 221.504.71 221,504.71 46192 DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS) 430.602.29 430.602.29 47191 DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS) 0.80 0.80 0.51 753,874.58 753.874.07 58168 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS) 0.55 58169 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS) 407.220.00 407.219.45 59165 AGUINALDO 714.591.25 1.16 714.592.41 64225 SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS) 0.41 0.41 315.433.16 0.93 64229 RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS) 315,434.09 64230 SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES 2.269.00 0.90 2,269.90 64233 BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) 15,442.80 20,302.64 4,859.84 64238 RECIBO SECOM PRESUPUESTADO 13.253.03 14,239.00 985.97 64239 RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS 26,095.65 1,647.92 24,447.73 21.752.47 22,569.07 816.60 64242 RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS 69370 APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) 1,881.49 1,881.49 72215 COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) 414.801.96 414,801.96 72216 DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) -7,075.05 7,075.05 74222 ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) 13.866.24 13.866.24 78112 COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) 22.064.00 22.064.00 364,343.00 78212 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) 364.343.00 81504 APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS) 1.540.635.95 1.833.762.58 293.126.63 82503 APORTES FNV (PRESUPUESTADOS) 10,221.00 93.771.92 83.550.92 89720 BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS) 176,260.62 173.327.46 2,933.16 99214 OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS) -41,849.76 41,849.76



10/05/2018

Pag. 310 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-44,098.19		44,098.19
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-43,681.14		43,681.14
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-185.99		185.99
TOTAL A	ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS:		12,746,417.06	12,395,719.07	93,743.98	444,441.97
TOTAL S	SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIEN	TAL:	132,351,885.11	129,504,239.57	3,526,192.47	6,373,838.01

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,077,458.76	4,077,457.85		0.91
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	0.88			0.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	663,750.02	663,750.90	0.88	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	89,586.20	89,585.61		0.59
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	115,654.49	115,653.78		0.71
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	0.60			0.60
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	466,746.44	466,745.82		0.62
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	189,688.66	189,688.00		0.66
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	110,002.14	110,001.31		0.83
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	0.67			0.67
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	15,143.00	15,151.60	8.60	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	254,967.00	254,967.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	241,711.73	241,711.73		
59165	AGUINALDO	1	534,163.03	534,163.03		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	38,079.89	38,079.89		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,491.80	2,491.80		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,144.00	2,144.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,021.04	3,931.04		90.00



10/05/2018

Pag. 311 de 546

En Menos

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

T.Fin

Autorizado

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

Deriv.

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

Descripcion

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

DCITY.	Descripcion	1.1 111	Autorizado	rtcanzado	LITIVIAS	LII WICHOS
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,720.04	2,720.04		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		114.32	114.32	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	152,296.49	152,296.49		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-441.16		441.16
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	425,364.00	425,364.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	995,736.97	995,736.67		0.30
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	66,724.00	66,756.14	32.14	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	125,480.25	123,235.61		2,244.64
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,904.92		7,904.92
TOTAL A	ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO:		8,573,932.10	8,563,400.55	155.94	10,687.49
ACTIVIE	DAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO				·	
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,120,392.23	9,120,393.16	0.93	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	8,389,120.05	8,419,033.60	29,913.55	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	19,548.56	19,548.56		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	104,340.79	104,340.79		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	256,885.92	256,885.92		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	1,409,351.94	1,409,351.94		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	898,063.38	898,063.38		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	197,612.48	197,612.48		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	635,242.38	635,242.38		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	470,764.21	470,764.21		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,570.90		1,570.90
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	30,332.40	30,332.40		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	34,883.66	34,883.66		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	4.200.00	4,200.00		



Ref.E694/872562

En Mas

Realizado

10/05/2018 10:49

Pag. 312 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	160.510.36	160,510.36		
21230		1	33,699.00	33,699.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,875.00	8,875.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	16,235.97	16,235.97		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	7,550.49	7,550.49		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,566.14		1,566.14
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-25,862.74		25,862.74
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-913.77		913.77
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	672,828.49	672,828.49		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.90			0.90
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.84			0.84
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,245,216.10	2,245,216.80	0.70	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	184,414.97	184,415.72	0.75	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	390,610.08	390,610.80	0.72	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	0.61			0.61
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	610,820.83	610,820.71		0.12
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,144.78		2,144.78
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	919,354.79	919,355.40	0.61	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	397,173.62	397,173.00		0.62
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	575,995.47	575,995.47		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	74,475.29	74,475.00		0.29
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	198,591.15	198,591.00		0.15
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	48,850.00	48,850.50	0.50	
43295	,	1	1,090,058.82	1,090,059.60	0.78	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	286,084.23	286,084.76	0.53	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	579,268.31	579,267.72		0.59
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	816,649.45	816,650.40	0.95	



10/05/2018 10:49

Pag. 313 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

	00					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	831,510.28	831,510.28		
59165	AGUINALDO	1	1,373,438.60	1,373,438.60		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	59,501.35	59,501.35		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	356,909.24	356,909.24		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	36,739.99	36,739.99		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,694.21	8,694.21		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	18,155.00	18,155.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	33,311.37	33,311.37		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	20,000.98	20,000.98		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	576.22	2,331.56	1,755.34	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	724,655.22	725,096.38	441.16	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,381.51		4,381.5
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,058.50	10,058.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	38,421.04	38,421.04		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,200.00	3,200.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	61,956.95	66,338.46	4,381.51	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	699,927.44	723,008.00	23,080.56	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,080,516.19	5,097,829.11	1,017,312.92	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	313,043.00	313,043.98	0.98	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	588,417.31	579,028.78		9,388.5
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,781.60		8,781.6
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-71,538.76		71,538.70
TOTAL A	CTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO:		40,147,035.66	41,097,775.30	1.076.892.49	126,152.8
ACTIVIE	DAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO	0			·	
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	50,060,841.20	50,337,258.78	276,417.58	



10/05/2018

Pag. 314 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-276,417.12		276,417.12
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	9,765,590.72	9,765,590.22		0.50
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	0.66			0.66
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	526,350.26	526,350.09		0.17
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	274,719.58	274,719.58		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	89,601.64	89,601.56		0.08
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	133,533.47	133,533.12		0.35
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	16,880.21	16,880.16		0.05
21108	25% DOBLE TAREA (CONTRATADOS)	1	0.46			0.46
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	1,331,781.00	1,331,781.00		
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	0.15			0.15
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	627,332.12	627,331.71		0.41
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	49,805.59	49,805.36		0.23
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	555,923.12	555,922.25		0.87
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.01			0.01
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	558,884.55	558,883.98		0.57
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-27,081.61		27,081.61
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	38,710.06	38,709.92		0.14
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	48,823.69	48,823.69		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	4,500.00	4,500.00		
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	20,107.44	20,107.41		0.03
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	358,065.20	358,064.72		0.48
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	9,669.00	9,669.00		
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	399.56	399.52	·	0.04
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	983.36	982.76		0.60
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	0.11			0.11
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	22,983.00	22,983.00		



10/05/2018

Pag. 315 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21239		1 1	40.187.97	40,187.97	Envido	<u> </u>
21239		1	983.54	982.76		0.78
21241		1	23,321.42	23,321.41		0.78
21242		1	23,321.42	-89.119.80		89,119.80
21249		1		-124,934.06		124,934.06
21251		1		-75,185.19		75,185.19
21252		1		-3,224.99		3,224.99
21295		1	4 000 470 45	1,006,178.48		0.67
21504		1	1,006,179.15	1,000,170.40		1.24
21720	•	1	1.24			
_		1	16,315.94			16,315.94
31720		1	0.71	20.00	0.00	0.71
42010		1	35.17	36.00	0.83	
42043		1	13,419,980.25	13,419,980.64	0.39	0.40
42044		1	70,983.49	70,983.00	0.40	0.49
42045		1	569,740.68	569,741.11	0.43	
42080		1	1,704,868.55	1,704,868.91	0.36	
42083		1	166,704.25	166,704.48	0.23	
42176		1	159,368.01	159,367.50		0.51
42343		1		-341,555.74		341,555.74
42430		1	78,013.93	78,014.40	0.47	
43005		PR 1	180,048.54	180,048.00		0.54
43037		1	11,701,574.44	11,701,575.43	0.99	
43063		1	60,760.98	60,760.00		0.98
43108	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	635,226.30	635,226.00		0.30
43121		1	5,401,440.84	5,401,441.83	0.99	
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	409,163.74	409,164.00	0.26	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	4,103.00	4,103.52	0.52	



10/05/2018

Pag. 316 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	7,275,233.30	7,275,233.94	0.64	
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	0.17			0.17
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,270,177.80	2,270,178.63	0.83	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	17,154.33	17,154.00		0.33
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	5,540.59	5,540.00		0.59
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,746,761.64	1,746,762.48	0.84	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,036,870.22	3,700,113.05	663,242.83	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	219,082.00	219,082.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,754,279.15	3,754,278.06		1.09
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	285,311.69	285,311.69		
59165	AGUINALDO	1	8,914,531.20	8,914,531.69	0.49	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	60,510.15	60,510.15		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	39,641.28	36,965.30		2,675.98
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	4,496,251.93	4,496,251.93		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	21,097.00	21,097.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	102,526.70	102,526.70		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	189,665.59	189,666.00	0.41	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	347,546.90	347,546.90		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	244,055.33	244,055.33		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	21,329.89	35,692.36	14,362.47	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	19,461.01	40,665.00	21,203.99	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,570,518.54	4,570,519.10	0.56	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-105,677.90		105,677.90
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	39,548.00	39,548.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	296,586.41	302,168.48	5,582.07	
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	6,933.12	6,933.12		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		22,655.00	22,655.00	



10/05/2018

Pag. 317 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	218,198.64	218,199.34	0.70	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,389,458.47	4,389,459.08	0.61	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	20,210,156.55	20,243,313.00	33,156.45	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	1,239,470.00	1,239,470.93	0.93	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,329,790.90	2,290,466.98		39,323.92
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		28,169.61	28,169.61	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-623,243.20		623,243.20
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-620,330.86		620,330.86
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-16,599.53		16,599.53
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	20,670.00	43,502.00	22,832.00	
TOTAL A	CTIVIDAD 5 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAI	MIENT	166,532,846.80	165,258,780.12	1,087,633.48	2,361,700.16
TOTAL S	SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA. AMBIENTAL Y SANE	AMIEN	215,253,814.56	214,919,955.97	2,164,681.91	2,498,540.50

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,872,666.05	5,545,546.96	672,880.91	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	18,960.96	18,960.00		0.96
11190	DIFERENCIA CARGO PARTICULAR CONFIANZA	1	30,016.00	30,016.09	0.09	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-1.65		1.65
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	62,707.08	62,707.08		
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	415,296.73	415,296.73		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,057,434.86	1,057,434.86		
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	21,867.00	21,867.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	197,775.36	197,775.36		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	241,007.38	241,007.38		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	28,897.61	28,897.61		



10/05/2018 10:49

Pag. 318 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	25,101.65	25,101.65		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,117,164.69	1,117,164.69		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	300,960.00	300,960.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	743,160.53	743,160.53		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	56,433.00	56,433.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	335,224.00	335,224.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	191,281.24	191,281.24		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,447,546.82	1,464,833.27	17,286.45	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	23,216.80	23,216.80		
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	9,430.99			9,430.99
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	210,599.13	254,967.00	44,367.87	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		6,058.64	6,058.64	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	47,449.24	166,545.05	119,095.81	
59165	AGUINALDO	1	586,688.68	959,721.40	373,032.72	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	13,900.21	13,900.21		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	106,165.75	309,873.46	203,707.71	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,962.06	8,962.06		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,524.00	9,524.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	17,430.48	17,430.48		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	17,982.22	17,982.22		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		476.25	476.25	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	160,562.57	275,511.52	114,948.95	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,836.23		1,836.23
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,274.00	10,274.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,621.68	17,621.68		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,600.12	2,600.00		0.12
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	41,110.93	77,433.50	36,322.57	



10/05/2018

Pag. 319 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	313,487.50	313,487.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,334,716.73	2,066,745.53	732,028.80	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		125,323.14	125,323.14	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	143,361.26	231,029.90	87,668.64	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		308,062.67	308,062.67	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-51,749.34		51,749.34
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA:		14,238,585.31	17,016,827.24	2,841,261.22	63,019.29

ACTIVIDAD:	03	URMO
------------	----	------

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	94,446,397.30	94,501,232.32	54,835.02	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	18,960.96	18,960.00		0.96
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-356,446.84		356,446.84
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	9,253,389.80	9,253,389.80		
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	15,040.95	15,040.95		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	2,921,743.85	2,921,743.85		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,789,956.60	1,789,956.60		
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	17,052.00	17,052.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	39,814.65	39,814.65		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	9,253.78	9,253.78		
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	5,654.86	5,654.86		
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	805,790.62	805,790.62		
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	1,340,983.01	1,340,983.01		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	289,364.98	289,364.98		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,258,964.97	1,258,964.97		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	251,067.26	251,067.26		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	55,969.13	55,969.13		



10/05/2018

Pag. 320 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	338,968.33	338,968.33		
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	15,671.82	15,671.82		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	924,113.35	924,113.35		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-34,539.00		34,539.00
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	77,975.92	77,975.92		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	31,779.42	31,779.42		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	14,532.00	14,532.00		
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	27,383.44	27,383.44		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	736,097.34	736,097.34		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	20,417.00	20,117.00		300.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	36,321.00	36,321.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	66,743.27	66,743.27		
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	20,548.00	20,548.00		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	35,685.31	35,685.31		
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-28,163.42		28,163.42
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-88,189.52		88,189.52
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-409,814.11		409,814.11
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-1,563.56		1,563.56
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	17,767.83	17,767.83		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.17			0.17
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	583,758.79			583,758.79
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	24,881,383.40	24,881,383.40		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,953,031.80	1,953,031.80		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,826,742.22	2,826,742.22		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	12,765,394.93	12,765,394.93		
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	7,270,266.14	7,331,079.68	60,813.54	



10/05/2018

Pag. 321 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	4,354.83	4,354.83		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-17,286.45		17,286.45
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	32,996,754.53	32,996,754.53		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	281,520.00	281,520.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	28,301,837.23	28,301,837.23		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	118,576.89	118,576.89		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	4,510,739.26	4,510,739.26		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	700,269.97	700,269.97		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,243,292.60	2,269,296.99	26,004.39	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	32,549.84	48,386.64	15,836.80	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	5,814,008.05	6,153,281.86	339,273.81	
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUES	ST/ 1		79,847.10	79,847.10	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,580,584.62	4,637,341.14	56,756.52	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,675,446.67	3,108,538.39		1,566,908.28
59165	AGUINALDO	1	16,808,785.02	18,357,726.61	1,548,941.59	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	137,753.24	267,063.38	129,310.14	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	200,737.21	191,942.18		8,795.03
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	11,708,748.97	12,228,236.00	519,487.03	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	59,155.94	119,300.00	60,144.06	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	14,150.00	14,150.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	217,407.53	227,646.86	10,239.33	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	4,181.05	1,724.75		2,456.30
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	313,388.70	490,062.00	176,673.30	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	563,882.86	891,136.07	327,253.21	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	4,965.70	3,690.27		1,275.43
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	587,571.58	660,622.77	73,051.19	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		168,030.21	168,030.21	



10/05/2018

Pag. 322 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	39,548.00	39,548.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,691,194.64	10,741,169.72	1,049,975.08	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-355,911.08		355,911.08
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	149,721.00	149,721.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	818,536.14	916,616.24	98,080.10	
74223	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA (PRESUPUESTADOS)	1	5,276.33	6,933.12	1,656.79	
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.31	6,933.12		31.19
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	6,933.12	6,933.12		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		72,408.00	72,408.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	134,076.77	145,948.03	11,871.26	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,877,903.43	8,071,242.96	1,193,339.53	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	38,239,985.63	42,437,142.31	4,197,156.68	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		2,511,687.80	2,511,687.80	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	4,107,337.55	4,632,823.81	525,486.26	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,249.12	0.01		1,249.11
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		15,000.00	15,000.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,534,979.15		1,534,979.15
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,321,497.12		3,321,497.12
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,039.09		7,039.09
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	651.01	10,183.00	9,531.99	
TOTAL A	CTIVIDAD 3 URMO:		340,124,032.74	345,136,518.87	13,332,690.73	8,320,204.60
ACTIVIE	DAD: 04 URME				'	

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	106,577,609.21	106,577,609.80	0.59	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	0.96			0.96
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-253,567.94		253,567.94



10/05/2018

Pag. 323 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	8,164,224.73	8,164,223.89		0.84
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	6,709.37	6,708.70		0.67
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	5,888.00	5,888.00		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	2,244,713.31	2,244,713.24		0.07
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,477,669.97	1,477,669.50		0.47
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	48,756.83	48,756.58		0.25
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.03			0.03
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	8,763.02	8,763.02		
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	402,595.11	402,594.36		0.75
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	1,475,613.29	1,475,613.29		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	126,005.18	126,004.91		0.27
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,090,550.45	1,090,550.38		0.07
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	219,773.78	219,773.78		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	102,261.88	102,261.00		0.88
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	340,768.48	340,768.02		0.46
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	871,382.54	871,381.59		0.95
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-25,814.07		25,814.07
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	102,468.75	51,955.04		50,513.71
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	36,010.65	39,201.14	3,190.49	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		15,371.00	15,371.00	
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	32,166.43	2,645.12		29,521.31
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	868,221.02	428,777.14		439,443.88
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	9,441.44	7,424.00		2,017.44
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	30,960.63	19,431.00		11,529.63
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,528.82	21,353.00	12,824.18	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	15,732.87	39,268.39	23,535.52	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	40,199.28			40,199.28



10/05/2018 10:49

Pag. 324 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	39,461.61	21,803.46		17,658.15
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-9,158.40		9,158.40
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-51,908.22		51,908.22
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-365,622.27		365,622.27
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-2,297.85		2,297.85
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	1,006,816.73	51,801.74		955,014.99
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	4,338,949.20			4,338,949.20
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	466,044.34			466,044.34
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	41.46	28.80		12.66
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	27,442,083.54	28,259,997.64	817,914.10	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,409,608.42	2,182,884.60		226,723.82
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	117,628.51	116,352.00		1,276.51
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	26,059.32	26,059.32		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,373,029.32	3,373,029.32		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	25,332.65	25,332.65		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	15,012,983.85	14,032,669.51		980,314.34
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	8,454,220.31	8,462,375.12	8,154.81	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	) B 1	33,371.69	-3,240.96		36,612.65
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-24,200.89		24,200.89
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	106,114.61	106,114.61		
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	88,770.00	88,770.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	38,004,782.18	38,004,782.18		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	86,211.00	86,211.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	32,068,560.38	33,059,916.04	991,355.66	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,832.00	2,832.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	292,798.71	292,798.71		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	5,717,474.33	5,717,474.33		



10/05/2018

Pag. 325 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	2,213,739.44	2,213,739.44		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	90,709.89	90,709.89		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	86,994.32	149,474.54	62,480.22	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	7,474,394.05	8,075,533.77	601,139.72	
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUES	ST, 1		154,247.90	154,247.90	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,733,282.91	4,139,005.15	405,722.24	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,767,316.44	4,546,054.71		221,261.73
59165	AGUINALDO	1	21,036,866.55	20,985,901.78		50,964.77
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	284,980.21	295,168.78	10,188.57	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	303,173.89	346,326.73	43,152.84	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	13,117,554.38	11,869,065.66		1,248,488.72
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	137,508.11	236,548.99	99,040.88	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		20,000.00	20,000.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	218,857.63	284,503.26	65,645.63	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	8,588.73	1,965.52		6,623.21
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	408,198.46	516,586.00	108,387.54	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	730,935.58	940,121.16	209,185.58	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	7,415.37	2,948.28		4,467.09
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	667,161.14	664,316.49		2,844.65
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		198,469.76	198,469.76	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	100,956.78	101,447.00	490.22	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,854,255.00	12,332,197.30	477,942.30	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-401,176.52		401,176.52
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	89,585.50	89,585.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	847,862.86	847,530.56		332.30
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	13,928.62	13,866.24		62.38
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	12,240.64	13,866.24	1,625.60	



10/05/2018 10:49

Pag. 326 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos						
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		76,682.00	76,682.00							
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	110,029.75	127,733.29	17,703.54							
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,728,652.05	8,760,328.96	31,676.91							
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	47,858,871.09	47,740,100.19		118,770.90						
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		2,827,532.39	2,827,532.39							
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	5,140,497.30	5,216,025.61	75,528.31							
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	24,597.73	47,612.88	23,015.15							
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	288.06			288.06						
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,763,022.73		1,763,022.73						
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,610,632.21		3,610,632.21						
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-11,296.88		11,296.88						
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	30,921.45	13,665.00		17,256.45						
TOTAL A	CTIVIDAD 4 URME:		393,520,554.12	385,116,860.95	7,382,203.65	15,785,896.82						
101/12/	(OTTO TOTALE)		,	, -,	ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS							
					7,002,200.00	,,						
		T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos						
ACTIVIE	DAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS  Descripcion	T.Fin				, ,						
ACTIVIE Deriv.	DAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS  Descripcion  SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	, ,						
ACTIVIE Deriv.	DAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS  Descripcion  SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES  COMPLEMENTO AL CARGO	T.Fin 1 1 1 1	Autorizado 14,636,016.78	Realizado 14,734,002.82	En Mas 97,986.04	, ,						
ACTIVIE Deriv. 11003 11041	DAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS  Descripcion  SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES  COMPLEMENTO AL CARGO  SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	T.Fin 1 1 1 1 1 1	Autorizado 14,636,016.78	Realizado 14,734,002.82 18,960.00	En Mas 97,986.04	En Menos						
ACTIVIE Deriv. 11003 11041 11249	DAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS  Descripcion  SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES  COMPLEMENTO AL CARGO  SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)  SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	T.Fin 1 1 1 1 1 1 1 1	Autorizado 14,636,016.78 18,959.57	Realizado 14,734,002.82 18,960.00 -49,703.84	En Mas 97,986.04	En Menos 49,703.84						
ACTIVIE Deriv. 11003 11041 11249 21003	DAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS  Descripcion  SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES  COMPLEMENTO AL CARGO  SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)  SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS  305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	T.Fin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Autorizado 14,636,016.78 18,959.57 116,586.23	Realizado 14,734,002.82 18,960.00 -49,703.84 116,585.88	En Mas 97,986.04	En Menos 49,703.84 0.35						
ACTIVIE Deriv. 11003 11041 11249 21003 21037	DAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS  Descripcion  SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES  COMPLEMENTO AL CARGO  SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)  SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS  305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)  30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	T.Fin 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Autorizado  14,636,016.78  18,959.57  116,586.23  41,475.21	Realizado 14,734,002.82 18,960.00 -49,703.84 116,585.88 41,474.82	En Mas 97,986.04	En Menos 49,703.84 0.35 0.39						
ACTIVIE Deriv. 11003 11041 11249 21003 21037 21039	DAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS  Descripcion  SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES  COMPLEMENTO AL CARGO  SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)  SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS  305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)  PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	T.Fin  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	Autorizado  14,636,016.78  18,959.57  116,586.23  41,475.21  34,976.26	Realizado  14,734,002.82  18,960.00  -49,703.84  116,585.88  41,474.82  34,975.80	En Mas 97,986.04	49,703.84 0.35 0.39						
ACTIVIE  Deriv.  11003  11041  11249  21003  21037  21039  21072	DAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS  Descripcion  SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES  COMPLEMENTO AL CARGO  SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)  SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS  305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)  30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)  PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)  COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	T.Fin  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Autorizado  14,636,016.78  18,959.57  116,586.23  41,475.21  34,976.26  1,021.11	Realizado  14,734,002.82  18,960.00  -49,703.84  116,585.88  41,474.82  34,975.80	En Mas 97,986.04	49,703.84 0.35 0.39 0.46						

0.26



Ref.E694/872562

0.26

21165 AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS

10/05/2018

Pag. 327 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	2,961.28	2,960.62		0.66
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	0.71			0.71
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	0.39			0.39
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	12,824.86	12,824.48		0.38
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-427.48		427.48
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,733.95	1,733.28		0.67
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	0.31			0.31
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	15,968.94	15,968.43		0.51
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	0.53			0.53
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	688.93	688.00		0.93
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,283.03	1,282.08		0.95
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	768.37	767.55		0.82
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-5,366.28		5,366.28
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	45.43	45.00		0.43
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.41			0.41
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	159,858.92			159,858.92
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	2,348,400.04	3,407,876.40	1,059,476.36	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	504,496.88	559,229.40	54,732.52	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	81,101.14	153,835.65	72,734.51	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	323,289.27	518,372.09	195,082.82	
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	5,529.25	7,612.01	2,082.76	
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	558,896.91	1,665,468.00	1,106,571.09	
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	151,903.55	1,260,594.25	1,108,690.70	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1		-4,113.96		4,113.96
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-21,890.43		21,890.43
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	1,358.00	1,358.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,380,215.62	5,001,810.75	1,621,595.13	



10/05/2018

Pag. 328 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	3,286,346.18	3,914,099.82	627,753.64	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		1,416.00	1,416.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	107,847.63	107,847.63		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	583,465.83	711,055.35	127,589.52	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	447,870.18	447,870.18		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	267,475.00	267,475.00		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	32,783.32	41,490.88	8,707.56	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,523,439.73	2,447,610.49	924,170.76	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	698,248.91	1,213,624.55	515,375.64	
59165	AGUINALDO	1	2,115,688.47	2,960,162.46	844,473.99	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,118,005.08	1,417,038.06	299,032.98	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	12,536.35	19,000.00	6,463.65	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,844.47	36,642.96	9,798.49	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	714.79			714.79
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	28,932.66	51,054.00	22,121.34	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	52,073.20	93,580.30	41,507.10	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	398.81			398.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	59,987.77	80,337.61	20,349.84	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		28,828.85	28,828.85	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	957,416.87	1,281,167.25	323,750.38	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-49,119.53		49,119.53
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	829.97	49,949.50	49,119.53	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	68,770.19	89,841.68	21,071.49	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,200.00	3,200.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	19,949.51	19,949.51		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	858,865.27	1,244,184.88	385,319.61	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,813,191.28	6,388,572.40	1,575,381.12	



10/05/2018 10:49

Pag. 329 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		374,133.98	374,133.98	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	516,982.45	690,219.09	173,236.64	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-258,501.38		258,501.38
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-597,026.89		597,026.89
TOTAL A	CTIVIDAD 5 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS:		40,025,544.58	50,576,965.30	11,698,554.47	1,147,133.75
ACTIVIE	DAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS					
Doriv	Descripcion	T Ein	Autorizada	Poolizado	En Moo	En Manas

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,824,258.08	16,341,252.60	516,994.52	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-13,164.56		13,164.56
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,961,322.67	1,961,321.80		0.87
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	0.73			0.73
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	493,040.29	493,040.11		0.18
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	286,162.00	286,161.60		0.40
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	0.88			0.88
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	12,670.71	12,670.71		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	25,930.97	25,930.97		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	91,233.00	91,233.00		
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	316,418.20	316,418.20		
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	94,797.75	94,797.75		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	10,755.78	10,755.43		0.35
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	224,667.22	224,666.35		0.87
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	66,127.52	66,127.52		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	29,073.75	29,073.61		0.14
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	158,031.42	158,031.25		0.17
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	103,135.87	103,135.80		0.07
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-3,538.02		3,538.02



10/05/2018 10:49

Pag. 330 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	11,555.20	11,555.20		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	2,821.91	2,821.20		0.71
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,515.10	6,515.10		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	204,842.02	204,841.94		0.08
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	9,715.50	9,715.50		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,862.00	6,862.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	12,625.74	12,625.74		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	9,355.58	9,355.58		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-11,022.76		11,022.76
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-76,629.31		76,629.31
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-1,004.57		1,004.57
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	878.15	877.74		0.41
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.95			0.95
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	103,775.60			103,775.60
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	21.00	4.42	
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	2,681,433.34	3,100,924.76	419,491.42	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	689,434.99	1,225,535.68	536,100.69	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	72,496.15	177,705.57	105,209.42	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	477,227.60	581,235.32	104,007.72	
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	755,675.17	1,708,531.81	952,856.64	
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	30,280.81	1,160,826.25	1,130,545.44	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		42,576.87	42,576.87	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,017,348.37	5,262,800.60	1,245,452.23	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1		397,173.00	397,173.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	3,736,833.50	4,729,006.80	992,173.30	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1		74,475.00	74,475.00	
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1		198,591.00	198,591.00	



10/05/2018 10:49

Pag. 331 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	141,619.98	141,619.98		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	816,625.39	865,513.11	48,887.72	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	92,843.87	317,508.34	224,664.47	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	88,553.73	88,553.73		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	59,922.35	30,667.33		29,255.02
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	634,559.00	713,372.23	78,813.23	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	531,911.13	620,472.62	88,561.49	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,500,758.89	1,599,948.57	99,189.68	
59165	AGUINALDO	1	2,642,915.25	3,187,489.51	544,574.26	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,166.90	18,166.90		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,429.61	35,429.61		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,409,392.34	1,409,392.34		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	24,383.82	11,236.00		13,147.82
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,344.04	36,344.04		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,186.98	982.76		1,204.22
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	57,985.00	57,985.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	104,255.99	104,255.99		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,186.98	982.76		1,204.22
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	79,919.84	79,919.84		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	19,434.73	22,233.81	2,799.08	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,261,605.97	1,261,605.97		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-28,093.93		28,093.93
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,274.00	10,274.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	93,886.00	93,886.00		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,200.00	3,200.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	17,972.85	17,971.05		1.80
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,275,598.73	1,303,692.42	28,093.69	



10/05/2018

Pag. 332 de 546

En Menos

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

T.Fin

Autorizado

Realizado

En Mas

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

Deriv.

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Descripcion

Deliv.	Descripcion	I.FIII	Autorizado	Realizado	EIIIVIAS	EII MEHOS
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,012,632.18	7,361,154.23	1,348,522.05	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		439,983.45	439,983.45	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	645,813.80	811,340.12	165,526.32	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-106,157.13		106,157.13
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-451,580.65		451,580.65
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,008.09		1,008.09
TOTAL A	ACTIVIDAD 6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:		50,147,700.45	59,092,173.05	9,785,267.11	840,794.51
ACTIVIE	DAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,160,314.11	1,160,313.15		0.96
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	960,451.36	941,712.10		18,739.26
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	84,188.17	84,188.17		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	426.99	426.99		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	52,507.72	52,507.00		0.72
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	110,546.28	110,546.28		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	44,169.08	44,169.08		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	5,793.89	5,793.89		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	42,582.60	42,582.60		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	20,129.19	20,129.19		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-389.62		389.62
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	20,665.01	20,665.01		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	757.00	757.00		
21239		1	1,384.55	1,384.55		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,349.23	1,349.23		
21252		1		-19,498.56		19,498.56
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	15,989.00	15,989.00		



10/05/2018

Pag. 333 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	348,093.48	348,093.48		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	120,552.21	120,552.21		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	130,352.71	139,241.29	8,888.58	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	152,189.23	152,189.23		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10,962.00	10,962.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	471,928.47	471,928.47		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		10,928.60	10,928.60	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	44,257.25	44,257.25		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	26,757.37	26,757.37		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	773,086.70	1,226,671.14	453,584.44	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,141.70	291,087.59	281,945.89	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	180,620.33	159,146.83		21,473.50
59165	AGUINALDO	1	659,568.34	468,889.16		190,679.18
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94			18,775.94
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	178,894.50	77,029.08		101,865.42
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,210.00			2,210.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,842.58	427.34		1,415.24
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	76.41			76.41
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,790.12	4,550.00		2,240.12
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,867.39	8,315.78		3,551.61
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,454.05	3,415.58		9,038.47
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	322.40	650.35	327.95	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	91,755.88	91,755.88		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-836.64		836.64
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,821.92	9,821.92		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	75,108.97	75,945.35	836.38	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	119,537.50	119,537.50		



10/05/2018 10:49

Pag. 334 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos		
APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,500,517.99	904,398.88		596,119.11		
APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		56,190.73	56,190.73			
BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	161,169.88	103,528.05		57,641.83		
MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,925.20		6,925.20		
INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,115.21		5,115.21		
HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	36,568.46	6,735.00		29,833.46		
ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:		7,676,477.96	7,402,754.07	812,702.57	1,086,426.46		
ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEH CULOS							
Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos		
	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)  APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)  BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)  MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  HABERES LIQUIDOS SIN APORTES  ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:  DAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEH CULOS	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)  APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)  BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)  MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  HABERES LIQUIDOS SIN APORTES  ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:  DAD:  08 MANTENIMIENTO DE VEHCULOS	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)  APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)  BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)  MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  HABERES LIQUIDOS SIN APORTES  ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:  DAD:  08 MANTENIMIENTO DE VEHCULOS	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)  APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)  BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)  MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  HABERES LIQUIDOS SIN APORTES  ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:  OAD:  08 MANTENIMIENTO DE VEHCULOS	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)  APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)  BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)  MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  HABERES LIQUIDOS SIN APORTES  ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:  OAD:  08 MANTENIMIENTO DE VEHCULOS		

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	51,730,097.30	51,730,096.69		0.61
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	18,960.00	18,960.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-52,350.06		52,350.06
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	12,273,271.15	12,835,540.76	562,269.61	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	3,309,826.47	3,309,826.47		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,452,412.80	1,452,412.80		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	8,832.77	8,832.50		0.27
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.07			0.07
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	12,122.50	12,122.50		
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	2,303,341.86	2,303,341.86		
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	350,666.55	350,666.55		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	245,797.52	245,797.52		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,341,603.90	1,341,603.90		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	153,459.45	153,458.69		0.76
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	168,999.01	168,999.01		
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	17,185.04	17,185.04		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	455,156.05	455,156.05		



10/05/2018

Pag. 335 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHTCULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,070,233.20	1,070,233.20		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-29,260.32		29,260.32
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,043.60	45,043.60		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	101,220.79	101,220.79		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,600.00	1,600.00		
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	30,295.88	30,295.88		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	557,606.00	557,606.00		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	13,607.00	13,607.00		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	29,832.50	29,832.50		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	29,864.00	29,864.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	54,864.00	54,864.00		
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	20,117.00	20,117.00		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	25,925.34	26,025.34	100.00	
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-5,476.96		5,476.96
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-32,953.47		32,953.47
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-427,864.09		427,864.09
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-1,554.95		1,554.95
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	66,100.73	66,100.65		0.08
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.25			0.25
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	161,463.24			161,463.24
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	57.60	57.60		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	12,552,727.70	12,552,727.70		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,517,670.04	2,547,467.40	1,029,797.36	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	64,126.50	64,126.50		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,073,945.52	2,081,157.03	7,211.51	
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	5,230,534.79	9,609,938.60	4,379,403.81	
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	589,857.11	774,228.50	184,371.39	



10/05/2018

Pag. 336 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHTCULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	B 1		-8,252.62		8,252.62
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		341,571.36	341,571.36	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		9,532.27	9,532.27	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-18,625.50		18,625.50
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		18,732.60	18,732.60	
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1		1,281.24	1,281.24	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	19,288,727.45	19,568,720.24	279,992.79	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	31,112.00	31,112.00		
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	162,814.50	162,814.50		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	17,242,081.97	17,305,128.44	63,046.47	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	90,016.11	90,016.11		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,774,706.32	2,774,706.32		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		7,023.00	7,023.00	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	4,292,766.56	7,153,834.53	2,861,067.97	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	115,956.68	1,631,836.05	1,515,879.37	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,699,425.69	1,564,242.65		135,183.04
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUE	\$T, 1		151,624.30	151,624.30	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,240,740.76	2,380,079.68		860,661.08
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,473,791.80	3,122,481.69		351,310.11
59165	AGUINALDO	1	11,033,774.10	10,743,183.43		290,590.67
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	145,831.89	145,831.89		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	97,298.06	97,298.06		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	5,612,580.68	5,612,580.68		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	88,436.03	88,436.03		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	96,655.72	96,655.72		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,965.52	1,965.52		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	226,249.00	226,249.00		



10/05/2018 10:49

Pag. 337 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEH CULOS

AOTIVIL	08 MARTERIMIENTO DE VEIT COLOS						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	405,816.51	405,816.51			
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	4,913.80	4,913.80			
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	299,446.33	299,446.33			
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	83,602.43	124,972.03	41,369.60		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	58,923.14	79,527.00	20,603.86		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,298,063.78	5,311,368.91	13,305.13		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-164,391.27		164,391.2	
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	39,548.00	39,548.00			
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	272,452.39	303,302.32	30,849.93		
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	577.76	577.76			
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,088.64	8,088.64			
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		14,400.00	14,400.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	256,933.42	342,165.77	85,232.35		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,262,347.04	4,262,347.04			
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	25,101,835.89	27,117,690.31	2,015,854.42		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,607,718.47	1,607,718.47		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,696,175.52	2,965,430.88	269,255.36		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		30.76	30.76		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-317,407.05		317,407.0	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,649,858.89		2,649,858.8	
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		17,038.50	17,038.50		
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	706.33			706.3	
TOTAL A	ACTIVIDAD 8 MANTENIMIENTO DE VEH'CULOS:		206,582,787.05	216,603,438.79	15,528,563.43	5,507,911.6	
ACTIVIE	ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M' QUINAS						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos	
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10.658.616.64	10,806,992.01	148,375.37		

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,658,616.64	10,806,992.01	148,375.37	



10/05/2018

Pag. 338 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M' QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-237.97		237.97
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,088,474.72	3,088,774.72	300.00	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	722,736.18	722,736.18		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	507,840.30	507,840.30		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,790.92	3,790.92		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.97			0.97
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	650,057.62	650,057.62		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	297,828.83	297,828.83		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	36,658.12	36,658.12		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	335.53			335.53
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	136,909.77	136,908.94		0.83
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	313,689.48	313,689.48		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-9,259.90		9,259.90
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	9,533.04	9,533.04		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	16,744.94	16,744.76		0.18
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,900.49	13,900.49		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	168,671.66	168,671.66		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	20,117.00	20,117.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	9,243.00	9,243.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	16,985.97	16,985.97		
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	20,117.00	20,117.00		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	7,663.93	7,664.10	0.17	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-6,973.12		6,973.12
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-132,143.26		132,143.26
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	307.60	307.00		0.60
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1	64,100.20	64,100.20		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.82			0.82



10/05/2018 10:49

Pag. 339 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M' QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	63,064.83			63,064.83
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.30	7.20		1.10
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,942,123.46	2,227,232.40	285,108.94	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	391,053.53	565,933.50	174,879.97	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	59,106.00	59,106.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	144,463.93	197,162.83	52,698.90	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	402,594.38	455,919.77	53,325.39	
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	579,420.56	1,814,176.50	1,234,755.94	
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1		53,789.25	53,789.25	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		256,164.53	256,164.53	
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-8,154.81		8,154.81
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		137,069.19	137,069.19	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,321,536.74	4,066,631.44	745,094.70	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		286,620.22	286,620.22	
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	281,452.00	281,452.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	3,022,426.33	3,655,093.35	632,667.02	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	47,967.00	47,967.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	402,189.16	474,218.98	72,029.82	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	17,154.00	17,154.00		
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	5,540.00	5,540.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,565,948.95	1,631,587.25	65,638.30	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		863,435.83	863,435.83	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	816,228.10	1,290,764.60	474,536.50	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	41,739.87	29,877.63		11,862.24
59165	AGUINALDO	1	1,905,963.33	2,303,844.67	397,881.34	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,551.90	51,656.43	14,104.53	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,263.14	17,263.14		



10/05/2018

Pag. 340 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M. QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	646,789.85	724,327.23	77,537.38	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	6,807.00	6,807.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,410.90	11,410.90		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	22,813.65	29,872.00	7,058.35	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	36,542.88	53,754.00	17,211.12	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	31,281.78	38,186.49	6,904.71	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		26,937.50	26,937.50	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		20,548.00	20,548.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	770,264.24	892,797.89	122,533.65	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-26,164.04		26,164.04
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		9,715.50	9,715.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	48,750.25	58,353.76	9,603.51	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,600.00	1,600.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	86,442.09	99,127.11	12,685.02	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	743,788.93	801,183.14	57,394.21	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,336,066.55	5,776,371.13	1,440,304.58	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		347,208.78	347,208.78	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	465,734.73	639,957.60	174,222.87	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-17,998.64		17,998.64
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-570,197.29		570,197.29
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-870.52		870.52
TOTAL A	TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS:			46,468,487.53	8,279,941.09	847,266.65
ACTIVIE	DAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES		·			
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,438,842.16	8,438,842.57	0.41	



11041

**COMPLEMENTO AL CARGO** 

Ref.E694/872562

0.96

18,960.00

18,960.96

10/05/2018 10:49

Pag. 341 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	373,183.33	130,856.19		242,327.14
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	71,981.60	37,271.12		34,710.48
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	151,572.75	11,658.60		139,914.15
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	8,445.94	1,088.14		7,357.80
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	12,302.92			12,302.92
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	36,360.47	7,772.40		28,588.07
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	105,049.39			105,049.39
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	6,505.88			6,505.88
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	67,404.62			67,404.62
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	109,403.30	6,412.24		102,991.06
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,120.32	577.76		5,542.56
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	42,466.31	3,250.13		39,216.18
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79	86.00		449.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21	160.26		827.95
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,799.91	153.51		1,646.40
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,313.50		2,313.50
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	111,327.79			111,327.79
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	238,987.37			238,987.37
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	25,669.51			25,669.51
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,838,229.00	1,838,229.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	485,987.40	485,987.40		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	72,083.55	72,083.55		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	329,494.90	329,494.90		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	537,804.04	1,508,178.40	970,374.36	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	381,286.85	381,286.85		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,695,288.25	2,695,288.25		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	240,000.00	239,738.16		261.84



10/05/2018 10:49

Pag. 342 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	32,240.00	32,240.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,005,490.87	2,480,000.26	474,509.39	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	64,570.00	64,570.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	429,877.93	429,877.93		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	575,738.28	575,738.28		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	95,900.07	95,900.07		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	53,573.34	62,888.52	9,315.18	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	219,168.23	238,509.04	19,340.81	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,269,354.02	1,369,965.92	100,611.90	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	565,245.40	795,204.88	229,959.48	
59165	AGUINALDO	1	1,704,258.82	1,800,936.61	96,677.79	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,733.41	12,111.34		5,622.07
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	689,118.61	596,111.12		93,007.49
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,886.34	12,886.34		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	28,187.00	28,187.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	51,660.13	51,660.13		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	32,805.92	32,741.34		64.58
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	6,858.67	9,790.38	2,931.71	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	789,093.56	847,719.72	58,626.16	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-18,433.41		18,433.41
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,279.11	9,715.50		563.61
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	38,271.77	41,309.84	3,038.07	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	17,152.22	32,547.18	15,394.96	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	657,387.38	771,928.50	114,541.12	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,877,188.78	3,878,968.69	1,779.91	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		229,835.91	229,835.91	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	416,446.86	423,869.24	7,422.38	



10/05/2018

Pag. 343 de 546

En Monoc

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

Doriv

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,670.94	7,657.37	5,986.43	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-54,036.85		54,036.85
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-242,260.43		242,260.43
TOTAL A	ACTIVIDAD 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:		30,070,240.18	30,823,202.35	2,340,345.97	1,587,383.80

Doglizado

En Mac

T Ein

ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Descripcion

Deriv.	Descripcion	I.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,211,325.12	5,211,324.75		0.37
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,299,073.74			3,299,073.74
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	414,607.64			414,607.64
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	14,760.44			14,760.44
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	134,852.86			134,852.86
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	451,568.29			451,568.29
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	778.55			778.55
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,770.32			2,770.32
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	274,922.84			274,922.84
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	249,224.80			249,224.80
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	20,892.96			20,892.96
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	112,655.66			112,655.66
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	71,238.33			71,238.33
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	83,877.33			83,877.33
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	7,504.53			7,504.53
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,750.51			3,750.51
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,917.45			6,917.45
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,599.82			3,599.82
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	475,609.19			475,609.19
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,027,317.83			1,027,317.83
21004	AI ORTETATIONAL DI O (OORTRATADOO)	•	1,021,511.05			1,021,011.0



10/05/2018

Pag. 344 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	110,343.68			110,343.68
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	228,825.00	228,825.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	993,015.00	993,015.00		
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	4,212.00	4,212.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	143,278.11	143,278.11		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	238,347.76	238,347.76		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	121,038.58	121,038.58		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	10,252.28	10,252.28		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,041.65		2,041.65
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	992,017.38	992,017.38		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	35,723.62	35,723.62		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	352,123.18	96,213.00		255,910.18
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,453,734.42	1,311,448.78		142,285.64
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	75,295.29	18,042.00		57,253.29
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	787,625.23	787,625.23		
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	96,291.64	7,993.00		88,298.64
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	119,131.06	89,349.81		29,781.25
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	141,342.83			141,342.83
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,778,512.69	1,777,800.31		712.38
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		238.34	238.34	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	32,982.63	111,440.23	78,457.60	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	36,842.23	76,416.48	39,574.25	
59165	AGUINALDO	1	1,122,840.63	891,555.57		231,285.06
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	60,177.71	60,177.71		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	86,315.70	86,315.70		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	225,328.56	225,328.56		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	37,459.00	37,459.00		



10/05/2018

Pag. 345 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos			
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,005.14	1,005.14					
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,695.00	16,695.00					
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	30,626.85	30,626.85					
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,996.22	10,996.22					
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	7,577.67	8,476.95	899.28				
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	472,896.24	472,896.24					
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,542.26		6,542.26			
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,665.60	34,665.60					
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,300.00	1,300.00					
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	47,060.73	90,906.20	43,845.47				
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	451,016.52	504,627.50	53,610.98				
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,439,006.86	2,050,823.69		388,183.17			
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	115,455.60	115,455.60					
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	274,373.52	213,606.13		60,767.39			
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,306.00		2,306.00			
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-121,838.74		121,838.74			
TOTAL A	CTIVIDAD 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN. ADMINISTRA	ACIÓN	25,052,980.37	16,974,790.67	216,625.92	8,294,815.62			
ACTIVIE	ACTIVIDAD: 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS								

ACTIVIDAD: 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,354,666.18	1,354,665.71		0.47
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	259,210.24	117,733.80		141,476.44
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	86,118.15	49,119.60		36,998.55
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	108,755.82	107,574.12		1,181.70
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	88,192.68	61,122.67		27,070.01
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	668,581.20	450,932.09		217,649.11
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	289,830.90	131,231.64		158,599.26



10/05/2018 10:49

Pag. 346 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos			
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	237,804.60	141,721.00		96,083.60			
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	119,034.16	70,874.14		48,160.02			
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	34,643.50	41,985.33	7,341.83				
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	29,185.81			29,185.81			
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	203,611.17	59,128.48		144,482.69			
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	306,265.37	93,925.05		212,340.32			
59165	AGUINALDO	1	366,187.99	214,412.86		151,775.13			
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	9,982.97		8,792.97			
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	196,703.94	93,994.02		102,709.92			
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	44,395.73			44,395.73			
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,040.50	4,556.26	2,515.76				
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,965.28	4,366.00		2,599.28			
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,846.68	8,003.42		4,843.26			
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,499.06	6,201.91		3,297.15			
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	109,861.55	6,412.24		103,449.31			
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,888.81	577.76		4,311.05			
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		2,076.00	2,076.00				
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	163,585.19	150,698.50		12,886.69			
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	833,077.66	477,580.45		355,497.21			
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		27,342.14	27,342.14				
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	89,480.45	50,646.84		38,833.61			
TOTAL A	ACTIVIDAD 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS	:	5,644,208.56	3,736,865.00	39,275.73	1,946,619.29			
ACTIVIE	ACTIVIDAD: 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB								

ACTIVIDAD: 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,736,125.72	2,736,125.88	0.16	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-2,248.24		2,248.24



10/05/2018

Pag. 347 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	258,247.62			258,247.62
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	73,787.61			73,787.61
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	76,811.63			76,811.63
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,427.93			1,427.93
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	11,068.12			11,068.12
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	13,094.03			13,094.03
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	5,764.65			5,764.65
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	49,626.58			49,626.58
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	1,900.92			1,900.92
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	19,859.09			19,859.09
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	21,520.63			21,520.63
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.63			40,140.63
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,482.16			3,482.16
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	12,454.31			12,454.31
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	47,560.92			47,560.92
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	112,900.48			112,900.48
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	12,126.58			12,126.58
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1		0.60	0.60	
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	588,302.59	611,464.20	23,161.61	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	107,411.85	206,523.00	99,111.15	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	88,503.28	105,945.59	17,442.31	
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	2,430.76			2,430.76
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	184,751.67	378,544.80	193,793.13	
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	5,764.65	63,858.75	58,094.10	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	780,549.83	1,116,422.28	335,872.45	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	3,556.95			3,556.95
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	77,809.47			77,809.47



10/05/2018 10:49

Pag. 348 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	715,435.13	775,190.62	59,755.49	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	285,695.99			285,695.99
43318	RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	1	4,474.56			4,474.56
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	135,365.46	156,624.53	21,259.07	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	180,858.24	36,599.45		144,258.79
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	232,839.78	747,649.20	514,809.42	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	66,882.16	148,680.72	81,798.56	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	141,277.65	352,478.28	211,200.63	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	123,596.56	135,067.49	11,470.93	
59165	AGUINALDO	1	511,242.84	648,128.63	136,885.79	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	275,283.46	212,329.73		62,953.73
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	1,728.36	4,538.00	2,809.64	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,810.88	10,366.72	2,555.84	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,108.44	14,161.00	5,052.56	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	16,799.51	25,957.79	9,158.28	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,620.60	13,957.65		1,662.95
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,329.51	4,329.51	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	280,984.44	321,034.26	40,049.82	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,055.02		5,055.02
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	27,857.28	30,332.40	2,475.12	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		8,000.00	8,000.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,150.47	22,798.00	13,647.53	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	207,132.15	224,159.00	17,026.85	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,163,077.41	1,336,039.60	172,962.19	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		78,791.30	78,791.30	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	124,925.57	145,099.22	20,173.65	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,818.01			9,818.01



10/05/2018 10:49

Pag. 349 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-25,609.29		25,609.29
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-61,532.91		61,532.91
TOTAL A	ACTIVIDAD 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB	<b>5</b> :	9,883,945.61	10,576,752.74	2,141,687.69	1,448,880.56
TOTAL S	SUBPROGRAMA 4 DIVISION LIMPIEZA:		1,162,002,870.02	1,189,525,636.56	74,399,119.58	46,876,353.04
TOTAL F	PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:		1,509,608,569.69	1,533,949,832.10	80,089,993.96	55,748,731.55
TOTAL D	DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO A	MBIEN	1,509,608,569.69	1,533,949,832.10	80,089,993.96	55,748,731.55

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,980,834.38	6,534,795.56	553,961.18	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		51,375.30	51,375.30	
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1		111,453.66	111,453.66	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	598,675.18	1,201,850.12	603,174.94	
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1		42,160.00	42,160.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,909.86	1,909.86	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	64,065.52	108,542.80	44,477.28	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	14,554.71	28,648.17	14,093.46	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		16,324.38	16,324.38	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	49,889.60	76,262.85	26,373.25	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	155,556.38	103,979.59		51,576.79
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		39,705.48	39,705.48	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-330.52		330.52
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	938,499.34	701,781.49		236,717.85
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,620.89	75,101.40	53,480.51	



10/05/2018

Pag. 350 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		4,538.00	4,538.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		2,500.00	2,500.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		4,577.84	4,577.84	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	482.10	3,502.80	3,020.70	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-5,152.86		5,152.86
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		115,172.80	115,172.80	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	145,749.06			145,749.06
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	18,683.47			18,683.47
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	761,962.56	1,187,594.54	425,631.98	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	63,496.88	115,483.76	51,986.88	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	144,455.40			144,455.40
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	12,487.23			12,487.23
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.59	9.00		7.59
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	550,652.42	672,429.60	121,777.18	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		62,876.15	62,876.15	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	184,824.90	243,596.92	58,772.02	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	75,164.73	155,795.00	80,630.27	
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1		172,173.00	172,173.00	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		73,637.36	73,637.36	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,818.38		1,818.38
42433	FUNCIONARIOS SECTORIAL (PRESUPUESTADOS)	1		49,383.00	49,383.00	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	1,034,565.60	823,878.00		210,687.60
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		6,456.46	6,456.46	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	386,982.30	250,149.46		136,832.84
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	21,735.82	76,193.00	54,457.18	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1		38,848.66	38,848.66	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	401,537.62	397,173.00		4,364.62



10/05/2018 10:49

Pag. 351 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

	<u> </u>		1			
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	77,193.87	487,807.92	410,614.05	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	75,295.29	74,475.00		820.29
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	200,775.15	198,591.00		2,184.15
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		255,824.00	255,824.00	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	515,551.09	445,542.00		70,009.09
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	240,274.79	234,593.08		5,681.71
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		277,083.00	277,083.00	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		238,449.60	238,449.60	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	327,442.75	111,809.88		215,632.87
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	94,351.69	64,410.00		29,941.69
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	47,170.62	-20,590.00		67,760.62
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	291,195.15	366,967.33	75,772.18	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		27,825.40	27,825.40	
59165	AGUINALDO	1	859,857.65	942,725.52	82,867.87	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	45,294.93	52,153.25	6,858.32	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,083.43			15,083.43
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	153,180.61	-884,873.96		1,038,054.57
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	32,995.50	2,269.00		30,726.50
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,300.38	2,300.38	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,010.50	8,384.00		626.50
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	16,604.26	15,372.00		1,232.26
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,421.88	7,259.98	838.10	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		470.23	470.23	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	367,680.98	466,407.69	98,726.71	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,545.56		2,545.56
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,892.95	17,910.56		2,982.39
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		4,800.00	4,800.00	



10/05/2018

Pag. 352 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		18,919.00	18,919.00			
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	561,899.77	433,951.55		127,948.22		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,956,176.15	2,611,596.21	655,420.06			
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		160,016.66	160,016.66			
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	210,111.88	295,466.28	85,354.40			
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	6,218.23			6,218.23		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,629.02		2,629.02		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-42,846.61		42,846.61		
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		15,700.00	15,700.00			
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION GENERAL :		17,757,171.80	20,428,152.62	5,302,768.74	2,631,787.92		
ACTIVID	ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA							
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos		

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,257,084.63	539,373.05		717,711.58
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		536.00	536.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		982.76	982.76	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	21,044.01			21,044.01
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,033,441.10	1,251,169.67	217,728.57	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	86,120.09	103,873.92	17,753.83	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	195,923.21			195,923.21
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	377,125.39	161,812.80		215,312.59
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	54,671.97	19,365.49		35,306.48
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	371,117.75	13,066.20		358,051.55
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		16,747.00	16,747.00	
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	97,819.24			97,819.24
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	56,733.66	159,506.76	102,773.10	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		63,956.00	63,956.00	



10/05/2018 10:49

Pag. 353 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43318	RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	1	5,584.77			5,584.77
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	55,018.72	33,776.13		21,242.59
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		22,942.44	22,942.44	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	98,815.25	6,435.32		92,379.93
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	279,421.65	192,460.35		86,961.30
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,451.87	5,589.20		18,862.67
59165	AGUINALDO	1	223,153.75	103,386.91		119,766.84
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	12,583.37	18,166.90	5,583.53	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	249,139.38	151,965.57		97,173.81
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,210.00			2,210.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,685.13	6,245.14	2,560.01	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,429.50	4,509.00		1,920.50
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,213.49	8,263.87		2,949.62
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,679.71	9,652.72		3,026.99
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		713.63	713.63	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	80,281.28	39,705.48		40,575.80
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-444.89		444.89
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,279.11			10,279.11
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,499.57	17,332.80		11,166.77
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,114.00	3,114.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	190,877.14	151,705.00		39,172.14
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	507,674.76	442,463.13		65,211.63
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		26,815.94	26,815.94	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	54,529.08	49,518.81		5,010.27
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,877.90		3,877.90
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,990.22		7,990.22



10/05/2018 10:49

Pag. 354 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA

TOTAL A	CTIVIDAD 3 MERCADO AGRICOLA :		5,408,007.39	3,612,838.98	482,206.81	2,277,375.22		
ACTIVIDAD: 04 PARQUE TECNOLOGICO								
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos		
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,834,726.84	1,599,636.39		235,090.45		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-3.25		3.25		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,723.32	3,319.06	595.74			
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		270.00	270.00			
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		496.98	496.98			
21275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATAI	00: 1		74,845.70	74,845.70			
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	6,195.55			6,195.55		
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	47,475.46			47,475.46		
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,222,355.66	2,246,554.19	24,198.53			
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	191,564.27	199,509.83	7,945.56			
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1		22,700.01	22,700.01			
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,818.38		2,818.38		
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	435,808.72			435,808.72		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	308,738.46	240,838.20		67,900.26		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	108,755.82	107,574.12		1,181.70		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	129,310.33	120,303.34		9,006.99		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	114,222.96			114,222.96		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	386,982.30	262,443.60		124,538.70		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		237,028.56	237,028.56			
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	163,398.88	167,165.50	3,766.62			
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	107,047.96	109,669.18	2,621.22			
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	333,863.27	208,730.27		125,133.00		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	16,307.38	30,608.74	14,301.36			
59165	AGUINALDO	1	266,731.33	226,129.53		40,601.80		



10/05/2018 10:49

Pag. 355 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 04 PARQUE TECNOLOGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	83,877.33	50,875.09		33,002.24
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,210.00	40,000.00	37,790.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,438.64	4,983.60	2,544.96	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	982.76		7.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,607.37	1,915.00	307.63	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,964.62	2,527.57		437.05
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,908.64	4,297.00		611.64
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		134.60	134.60	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	120,421.93	89,029.32		31,392.61
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-110.64		110.64
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,482.16	866.64		2,615.52
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	338,090.22	460,239.50	122,149.28	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	606,813.78	924,723.25	317,909.47	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		56,168.62	56,168.62	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	65,177.57	103,778.61	38,601.04	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,620.08		8,620.08
TOTAL A	CTIVIDAD 4 PARQUE TECNOLOGICO:		7,909,199.60	7,586,799.61	964,375.88	1,286,775.87
ACTIV/I	ΔD· 07 COMISION ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE		•	•	•	

ACTIVIDAD: 07 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,066,128.86	2,444,541.35	378,412.49	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,647,603.42	468,401.80		1,179,201.62
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	15,949.57			15,949.57
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	19,459.97	5,330.28		14,129.69
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	72,329.09	38,122.07		34,207.02
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	153,833.55	43,429.78		110,403.77
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	1,757.32			1,757.32



10/05/2018

Pag. 356 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL
PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL
SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL
ACTIVIDAD: 07 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	88,903.18			88,903.18
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	137,300.29			137,300.29
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.01			0.01
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	58,763.11	19,576.29		39,186.82
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-106.87		106.87
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	63,699.44	19,526.18		44,173.26
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		8,415.00	8,415.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,607.37	532.00		1,075.37
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,964.62	964.60		2,000.02
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,699.86	1,899.19		800.67
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,586.56		2,586.56
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		47,967.00	47,967.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	349,971.32			349,971.32
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	37,590.24			37,590.24
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	370,720.45	289,115.10		81,605.35
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	55,753.04	52,362.29		3,390.75
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	57,575.66	86,717.50	29,141.84	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-9,072.00		9,072.00
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	204,314.83	202,095.00		2,219.83
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	8,126.46			8,126.46
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		55.25	55.25	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	36,944.33	127,912.00	90,967.67	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	111,150.19	121,270.20	10,120.01	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	602,326.61	595,872.00		6,454.61
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	35.04			35.04
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	320,347.84	491,359.42	171,011.58	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	33,502.85	96,716.80	63,213.95	



10/05/2018

Pag. 357 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL ACTIVIDAD: 07 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
59165	AGUINALDO	1	322,243.85	354,584.62	32,340.77	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	18,166.90		609.04
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	103,373.15	98,736.44		4,636.71
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		13,069.50	13,069.50	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,035.96	6,206.29	3,170.33	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,167.49	4,734.00	1,566.51	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,843.43	8,673.38	2,829.95	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,875.45	5,976.39	100.94	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		943.57	943.57	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	195,606.66	189,636.98		5,969.68
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,417.34		1,417.34
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,482.15	3,177.68		304.47
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	172,177.42	156,116.00		16,061.42
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	733,104.75	896,322.91	163,218.16	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		54,322.62	54,322.62	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	78,742.40	100,620.96	21,878.56	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,920.16		2,920.16
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-16,306.87		16,306.87
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,704.03		2,704.03
TOTAL A	CTIVIDAD 7 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NO	RTE:	8,166,787.17	7,038,355.51	1,092,745.70	2,221,177.36

ACTIVIDAD: 08	COMISION ADM.DEL CEDEL CASAVALLE
---------------	----------------------------------

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	287,060.48	283,939.72		3,120.76
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	492.01	536.00	43.99	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	909.79	982.76	72.97	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	831.81	957.85	126.04	



10/05/2018

Pag. 358 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

ACTIVIDAD:

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

08 COMISION ADM.DEL CEDEL CASAVALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	20,109.65			20,109.65
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	939,785.82	950,027.05	10,241.23	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	82,296.29	82,769.21	472.92	
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1		25,698.00	25,698.00	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	187,224.08			187,224.08
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	86,118.15	85,182.30		935.85
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	53,979.72	52,053.91		1,925.81
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		31,978.00	31,978.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	11,298.71	14,046.66	2,747.95	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	38,241.55	4,240.22		34,001.33
59165	AGUINALDO	1	35,744.08	35,322.18		421.90
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	40,717.93	20,665.01		20,052.92
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	535.79			535.79
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	988.21			988.21
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	899.95			899.95
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,140.64	39,705.48		435.16
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-184.40		184.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.32	6,933.12		31.20
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	102,237.20	81,121.00		21,116.20
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	81,317.77	253,740.29	172,422.52	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		15,378.21	15,378.21	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	8,734.30	28,406.63	19,672.33	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-696.68		696.68
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,045.02		1,045.02
TOTAL A	CTIVIDAD 8 COMISION ADM.DEL CEDEL CASAVALLE :		2,026,628.25	2,011,757.50	278,854.16	293,724.91

ACTIVIDAD: 09 UNIDAD NUEVO MERCADO



10/05/2018 10:49

Pag. 359 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 09 UNIDAD NUEVO MERCADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		209,143.32	209,143.32	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		144,817.00	144,817.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-0.08		0.08
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		14,766.11	14,766.11	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		53,354.18	53,354.18	
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		1,061,249.75	1,061,249.75	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		75,709.60	75,709.60	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		62,743.20	62,743.20	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		31,978.00	31,978.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1		17,056.66	17,056.66	
59165	AGUINALDO	1		64,602.57	64,602.57	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		12,530.16	12,530.16	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,269.00	2,269.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		360.00	360.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		661.48	661.48	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		566.47	566.47	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		135.51	135.51	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		23,448.50	23,448.50	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-223.65		223.65
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		122,756.00	122,756.00	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		299,665.16	299,665.16	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		18,388.46	18,388.46	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		33,550.02	33,550.02	
99214		1		107,850.14	107,850.14	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,424.88		4,424.88
TOTAL A	CTIVIDAD 9 UNIDAD NUEVO MERCADO:			2,352,952.68	2,357,601.29	4,648.61



10/05/2018

Pag. 360 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGI 41,267,794.21 43,030,856.90 10,478.552.58 8,715,489.89

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS
ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	34,462,441.95	35,755,564.18	1,293,122.23	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	252,245.18	254,991.00	2,745.82	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-2,217.84		2,217.84
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	912.14	982.76	70.62	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79	581.00	45.21	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	78.40	80.51	2.11	
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	320.40			320.40
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	831.81	1,445.03	613.22	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	3,586.65			3,586.65
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,848,516.80	1,806,998.40		41,518.40
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	176,179.34	174,993.34		1,186.00
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	16,641.77	21,750.00	5,108.23	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-5,824.38		5,824.38
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	46,488.70			46,488.70
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	82.91	66.00		16.91
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		338,226.90	338,226.90	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		66,864.16	66,864.16	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,612,098.77	1,513,478.59		98,620.18
42211	COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS)	1	609,607.41	581,618.00		27,989.41
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	893,377.89	883,872.00		9,505.89
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	10,859,240.85	10,975,467.70	116,226.85	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		10,962.00	10,962.00	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	38,440,083.65	38,936,189.00	496,105.35	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	7,239,476.06	7,301,039.50	61,563.44	



10/05/2018

Pag. 361 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS
ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	1	92,676.05			92,676.05
43182	CASINOS PARTIDA MENSUAL A LA PERSONA PRESUPUESTADO	1	280,932.90	-6,275.45		287,208.35
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		14,256.85	14,256.85	
43961	RETRIBUCION JUBILADOS CASINO	1	70,261.16			70,261.16
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,553,566.61	2,573,001.68	19,435.07	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	780,389.34	770,087.30		10,302.04
45974	QUEBRANTOS CATEGORIA I	1	1,844,046.99	1,629,345.00		214,701.99
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	2,248,274.26	2,199,853.67		48,420.59
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		36,193.40	36,193.40	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	174,675.81	172,767.00		1,908.81
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		144.22	144.22	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,660,219.01	1,587,912.06		72,306.95
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	254,171.74	401,735.31	147,563.57	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	28,430.65	43,250.08	14,819.43	
59165	AGUINALDO	1	9,268,415.87	9,887,545.20	619,129.33	
59965	AGUINALDO PROPINA CASINOS	1	56,167.74			56,167.74
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	231,444.92	130,012.29		101,432.63
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	169,957.90	112,875.31		57,082.59
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,811,135.15	6,098,426.01	2,287,290.86	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	74,200.69	99,121.01	24,920.32	
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	32,810.66	36,333.80	3,523.14	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		31,610.00	31,610.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	73,323.17	80,955.18	7,632.01	
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1		536.00	536.00	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,778.71	2,447.82		330.89
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	159,670.23	141,721.00		17,949.23
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	283,124.04	253,383.81		29,740.23



10/05/2018

Pag. 362 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS
ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,769.25	2,948.28		820.97
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	199,145.43	313,403.08	114,257.65	
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1		373,060.83	373,060.83	
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,286.33	153,520.20	149,233.87	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		6,498.07	6,498.07	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,161,644.23	2,891,192.25		270,451.98
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-16,117.33		16,117.33
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	20,558.22	10,274.00		10,284.22
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	299,386.11	242,659.20		56,726.91
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		41,330.00	41,330.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	181,157.14	243,246.00	62,088.86	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,820,829.92	2,846,763.00	25,933.08	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	34,785,516.35	36,504,524.76	1,719,008.41	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,325,170.52	1,325,170.52	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,214,798.64	2,444,457.49	229,658.85	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	970,708.53	148,471.50		822,237.03
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,460.97		7,460.97
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-456,302.59		456,302.59
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,951.33		4,951.33
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	23,876.67	14,349.00		9,527.67
TOTAL A	CTIVIDAD 1 CASINOS:		165,299,096.89	171,991,402.36	9.644,950.48	2,952,645.01
TOTAL S	SUBPROGRAMA 2 CASINOS:		165,299,096.89	171,991,402.36	9.644,950.48	2,952,645.01

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,866,824.73	3,997,959.35	2,131,134.62	



10/05/2018

Pag. 363 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		96,471.04	96,471.04	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		286.17	286.17	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		14,796.29	14,796.29	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		2,116.16	2,116.16	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		24,245.00	24,245.00	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,226.79			3,226.79
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		7,558.64	7,558.64	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		180.00	180.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		335.96	335.96	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		328.60	328.60	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-396.78		396.78
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		15,989.00	15,989.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	360,427.74	242,391.30		118,036.44
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		147,715.53	147,715.53	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	58,649.13	77,535.16	18,886.03	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1		2,154.00	2,154.00	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	182,083.54	180,048.00		2,035.54
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	106,493.05	105,751.20		741.85
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	21,735.82			21,735.82
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	401,537.62	397,173.00		4,364.62
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	119,227.18	117,930.96		1,296.22
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	75,295.29	74,475.00		820.29
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	200,775.15	198,591.00		2,184.15
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	47,560.92	130,486.00	82,925.08	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	47,175.85			47,175.85
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	95,899.74	136,100.64	40,200.90	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		155.13	155.13	



10/05/2018

Pag. 364 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	69,955.36	152,212.99	82,257.63	
51173	,	1	210,608.35	254,982.00	44,373.65	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,964.96	207,980.10	190,015.14	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,304.30	5,377.40	5,377.40	
59165	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	323.517.89	534,907.71	211,389.82	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	7.743.04	334,307.71	211,303.02	7,743.04
64229		1	79,786.20	41,330.02		38,456.18
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,027.49	5,500.00		1,527.49
64238		1	3.164.04	2,275.00		889.04
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,836.04	4,171.81		1,664.23
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,419.80	1,915.70		1,504.10
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,558.23	1,313.70		20,558.23
71240		1	175,227.52	161,914.85		13,312.67
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	113,221.32	-438.79		438.79
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,466.56	3,466.56	+30.13
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	155,568.74	268,779.00	113,210.26	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	736,003.15	1,099,051.15	363,048.00	
82503	,	1	730,003.13	70,862.90	70,862.90	
89720		1	70.052.72	,		
	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	79,053.72	130,498.28	51,444.56	C 000 00
	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,900.88		6,900.88
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA:		5,482,347.08	8,908,262.15	3,720,924.07	295,009.00

ACTIVIDAD: 02 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,406,098.96	1,950,269.59	544,170.63	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	29,212.95			29,212.95
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,406,914.66			1,406,914.66



10/05/2018

Pag. 365 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 02 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	119,550.49			119,550.49
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	271,977.37			271,977.37
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	339,847.50	427,363.20	87,515.70	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	60,449.28	80,178.02	19,728.74	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		14,402.17	14,402.17	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1		181,885.50	181,885.50	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		74,993.76	74,993.76	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	65,207.46	10,962.00		54,245.46
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	401,537.62	397,173.00		4,364.62
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		175,067.76	175,067.76	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	75,295.29	74,475.00		820.29
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	200,775.15	198,591.00		2,184.15
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		127,782.01	127,782.01	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	63,242.29	106,147.63	42,905.34	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	71,146.06	1,065.39		70,080.67
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	127,599.98	248,497.95	120,897.97	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,335.50	14,464.11	10,128.61	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,697.65			2,697.65
59165	AGUINALDO	1	232,545.13	336,537.74	103,992.61	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	21,233.15	114,623.96	93,390.81	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	12,511.00	2,269.00		10,242.00
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,214.74	6,968.00	3,753.26	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,929.24	12,772.40	6,843.16	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	899.95	5,418.50	4,518.55	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	146,802.11	203,550.52	56,748.41	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-808.67		808.67
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,928.64	10,399.68		3,528.96



10/05/2018

Pag. 366 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 02 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	58,487.04			58,487.04
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	234,417.81	182,518.00		51,899.81
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	529,040.15	725,431.51	196,391.36	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		43,965.55	43,965.55	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	56,823.93	81,204.36	24,380.43	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,124.30		2,124.30
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,378.94		10,378.94
TOTAL A	ACTIVIDAD 2 MYPES:		5,961,721.10	5,795,665.40	1,933,462.33	2,099,518.03
^ CTI\ /II	AD: AS MONTENIDES BUDA!					

ACTIVIDAD:	03 MONTEVIDEO RURAL
ACHVIDAD.	03 MONTEVIDEO RURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,755,620.71	2,849,964.14	94,343.43	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,036,616.59	1,050,081.19	13,464.60	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		82,807.17	82,807.17	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	16,891.88			16,891.88
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	48,130.26			48,130.26
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	111,764.68			111,764.68
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	239,537.41			239,537.41
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	86,384.71			86,384.71
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64			40,140.64
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	42,466.31			42,466.31
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	826.15			826.15
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,607.37	1,608.00	0.63	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,964.62	2,948.28		16.34
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,799.91	1,915.70	115.79	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		63,956.00	63,956.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	254,264.64			254,264.64



10/05/2018

Pag. 367 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA
ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	25,282.73			25,282.73
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,237,689.09	1,251,169.13	13,480.04	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	103,466.51	104,223.22	756.71	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	235,386.31			235,386.31
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	27,310.44			27,310.44
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	335,116.81	348,255.96	13,139.15	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	132,802.53	147,237.51	14,434.98	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	399,940.43	532,366.80	132,426.37	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	401,537.62	397,173.00		4,364.62
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	75,295.29	74,475.00		820.29
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	200,775.15	198,591.00		2,184.15
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		95,934.00	95,934.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	108,172.98	133,664.53	25,491.55	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	7,543.79			7,543.79
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		262,032.14	262,032.14	
59165	AGUINALDO	1	367,741.35	513,119.25	145,377.90	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,234.72	18,166.90	932.18	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,693.32	18,166.90		25,526.42
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	80,436.95	82,660.04	2,223.09	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,718.57	6,477.00	758.43	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,556.64	11,873.63	1,316.99	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,439.13	1,915.70		1,523.43
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		177.52	177.52	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	160,562.57	198,527.40	37,964.83	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-913.06		913.06
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,928.64	13,866.24		62.40
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,695.36			12,695.36



10/05/2018

Pag. 368 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA
ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	332,775.82	409,245.00	76,469.18	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	836,611.57	1,333,538.72	496,927.15	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		80,820.52	80,820.52	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	89,860.03	149,155.98	59,295.95	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,997.93		22,997.93
TOTAL A	ACTIVIDAD 3 MONTEVIDEO RURAL:		9,904,590.23	10,412,202.58	1,714,646.30	1,207,033.95
ACTIVIE	DAD: 04 GESTION COMERCIAL					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,174,393.89	2,290,980.91	116,587.02	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		191,426.40	191,426.40	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		123,152.20	123,152.20	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	88,932.77	82,684.07		6,248.70
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	802,016.93	445,694.25		356,322.68
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	244,280.34	105,751.20		138,529.14
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	9,781.93			9,781.93
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	413,663.78	246,639.09		167,024.69
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		95,934.00	95,934.00	
43961	RETRIBUCION JUBILADOS CASINO	1	6,273.94			6,273.94
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	135,573.65	117,790.04		17,783.61
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	242,680.50	240,039.66		2,640.84
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	127,607.61	259,712.80	132,105.19	
59165	AGUINALDO	1	353,244.28	345,952.08		7,292.20
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	231,454.12	204,842.64		26,611.48
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	9,581.43			9,581.43
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,842.56	2,491.80	649.24	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,429.47	6,567.00	137.53	



10/05/2018

Pag. 369 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA
ACTIVIDAD: 04 GESTION COMERCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,515.26	11,552.35	37.09	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,799.45	10,536.35		263.10
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	160,562.57	158,821.92		1,740.65
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-726.29		726.29
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.32	6,933.12		31.20
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	14,697.95	15,054.00	356.05	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	181,199.50	256,752.50	75,553.00	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	803,630.73	747,493.18		56,137.55
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		45,302.60	45,302.60	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	86,317.59	83,600.64		2,716.95
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,498.60		15,498.60
TOTAL A	CTIVIDAD 4 GESTION COMERCIAL:		6,123,444.57	6,079,479.91	781,240.32	825,204.98

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,125,329.29	1,592,481.11		532,848.18
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	637,598.79	477,744.30		159,854.49
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	80,826.56	52,508.60		28,317.96
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,780.28		1,780.28
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		159,890.00	159,890.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	51,352.34	32,088.67		19,263.67
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	223,382.21			223,382.21
59165	AGUINALDO	1	259,874.11	190,853.96		69,020.15
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	18,166.90		609.04
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	104,055.20	100,613.86		3,441.34
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,678.93	3,572.00	893.07	_
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,941.03	6,557.28	1,616.25	



10/05/2018

Pag. 370 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

AOTIVIL	06 CENTROST OBEICOS DE EMIT ELO					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,499.77	4,789.25	289.48	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		283.62	283.62	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	160,562.57	119,116.44		41,446.13
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-983.13		983.13
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,446.48	14,133.44	3,686.96	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,600.00	1,600.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	177,110.78	130,717.00		46,393.78
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	591,213.59	410,870.81		180,342.78
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		24,901.26	24,901.26	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	63,501.94	46,014.90		17,487.04
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,063.64		2,063.64
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,596.07		11,596.07
TOTAL A	CTIVIDAD 6 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO:		4,516,149.53	3,370,480.28	193,160.64	1,338,829.89
ACTIVIE	DAD: 08 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,889,102.88	1,958,420.44		930,682.44
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-4,662.00		4,662.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	258,247.62			258,247.62
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,215.29			1,215.29
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	11,990.46			11,990.46
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	27,011.88			27,011.88
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	51,712.77			51,712.77
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	976.36			976.36
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	21,520.63			21,520.63
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15			21,233.15
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95			899.95



10/05/2018

Pag. 371 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 08 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	61,452.02			61,452.02
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	6,600.53			6,600.53
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	245,574.62	348,473.10	102,898.48	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	108,755.82	107,574.12		1,181.70
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	67,350.46	79,233.50	11,883.04	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,921.86		1,921.86
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	413,826.25			413,826.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	383,728.30	402,088.57	18,360.27	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		187,760.07	187,760.07	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		175,229.04	175,229.04	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	73,978.21	53,270.80		20,707.41
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		145.41	145.41	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		304.63	304.63	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	235,801.11	326,973.78	91,172.67	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,161.32	21,040.46	17,879.14	
59165	AGUINALDO	1	368,439.92	299,360.45		69,079.47
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	124,532.56	101,144.10		23,388.46
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,269.00	2,269.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,685.14	10,246.54	6,561.40	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,429.49	4,959.00		1,470.49
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,858.47	9,096.81		2,761.66
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,051.15	8,648.60	1,597.45	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		312.91	312.91	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	160,562.57	172,312.49	11,749.92	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-977.96		977.96
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,928.61	8,955.28		4,973.33
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	240,758.58	198,893.00		41,865.58



10/05/2018

Pag. 372 de 546

En Menos

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

T.Fin

Autorizado

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

Deriv.

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 08 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

Descripcion

	<u> </u>		, tatorizado	rtoanzaao		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	838,200.81	649,331.61		188,869.20
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		39,353.44	39,353.44	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	90,030.73	72,474.87		17,555.86
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		1,904.50	1,904.50	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-18,058.38		18,058.38
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,795.43		1,795.43
TOTAL A	CTIVIDAD 8 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIA	S:	6,749,617.66	5,212,360.89	669,381.37	2,206,638.14
ACTIVIE	DAD: 09 ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA	·				
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	742,761.35	1,185,735.64	442,974.29	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		143,943.79	143,943.79	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		11,875.01	11,875.01	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		10,139.37	10,139.37	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	13,488.42			13,488.42
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	662,396.53	995,386.99	332,990.46	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	55,199.71	83,407.39	28,207.68	
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-25,541.46		25,541.46
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	125,579.34			125,579.34
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	94,082.07	97,688.70	3,606.63	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	57,935.85	116,114.38	58,178.53	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	19,925.45	34,780.28	14,854.83	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		6,462.08	6,462.08	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-11,832.30		11,832.30
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,388.34		1,388.34
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	1,752.00		619.30



Ref.E694/872562

24,870.30

En Mas

Realizado

24,870.30

43266 HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)

10/05/2018

Pag. 373 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 09 ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		95,800.76	95,800.76	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	19,651.24	31,276.60	11,625.36	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		7,380.12	7,380.12	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	420,079.84	244,537.63		175,542.21
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		7,224.74	7,224.74	
59165	AGUINALDO	1	113,067.26	117,742.26	4,675.00	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		42,000.00	42,000.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,842.56	199.76		1,642.80
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,143.16	3,842.00	1,698.84	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,952.82	7,040.34	3,087.52	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	899.95	74.22		825.73
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,572.57	2,572.57	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	80,281.26	112,335.60	32,054.34	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,756.86		1,756.86
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,274.00	10,274.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.30	10,977.44	4,013.14	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,083.52	34,280.00	22,196.48	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	117,096.49	199,650.00	82,553.51	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	257,228.01	520,294.08	263,066.07	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		31,532.98	31,532.98	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	27,628.73	58,390.75	30,762.02	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,051.38		13,051.38
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,375.24		5,375.24
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-788.32		788.32
TOTAL A	CTIVIDAD 9 ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA:		2,836,659.16	4,189,847.88	1,730,620.42	377,431.70
TOTAL S	UBPROGRAMA 3 PROMOCION ECONOMICA:		41,574,529.33	43,968,299.09	10,743,435.45	8,349,665.69



10/05/2018

Pag. 374 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,095,804.35	3,319,226.80	1,223,422.45	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	87.57			87.57
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	156.82			156.82
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	22,301.60			22,301.60
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,056,858.87	995,388.24		61,470.63
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	91,266.64	88,976.96		2,289.68
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	207,631.59			207,631.59
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	154,605.32	152,923.50		1,681.82
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	135,854.86	134,377.41		1,477.45
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	90,848.26	83,322.46		7,525.80
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		145,413.88	145,413.88	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	803,075.26	526,589.00		276,486.26
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	150,590.58	98,743.00		51,847.58
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	401,550.29	263,301.00		138,249.29
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	85,072.03	21,745.18		63,326.85
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	108,301.66	79,657.40		28,644.26
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	109,333.82	97,507.74		11,826.08
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	54,447.28	70,878.56	16,431.28	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	210,599.13	254,967.00	44,367.87	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	30,809.06	1,059.45		29,749.61
59165	AGUINALDO	1	366,045.93	391,644.42	25,598.49	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,541.24			1,541.24
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	84,932.61	89,166.65	4,234.04	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	14,829.30	12,560.00		2,269.30
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	197.93			197.93
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	218.91			218.91
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,223.69	982.76		240.93



10/05/2018

Pag. 375 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos			
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,515.61	5,221.00	705.39				
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,532.83	8,585.15	2,052.32				
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	797.63			797.63			
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,872.39	4,143.49	271.10				
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		161.47	161.47				
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	80,281.29	42,798.41		37,482.88			
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,446.45	5,199.84		5,246.61			
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	262,721.95	351,815.00	89,093.05				
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	832,754.49	1,089,401.60	256,647.11				
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		66,024.34	66,024.34				
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	89,445.75	121,997.66	32,551.91				
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,815.88		3,815.88			
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,409.93		10,409.93			
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION TURISMO:		7,569,552.99	8,509,553.56	1,906,974.70	966,974.13			
ACTIV/II	ACTIVIDAD: 62 COOPDINACION Y DE INFORMACION								

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,195,512.49	3,396,667.05	2,201,154.56	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,692,769.91	307,060.36		2,385,709.55
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	343.20			343.20
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	20,226.39			20,226.39
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	11,659.90	816.12		10,843.78
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	83,448.77			83,448.77
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	286,612.09	9,419.12		277,192.97
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	112,320.31	4,513.11		107,807.20
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	54,099.14	1,464.12		52,635.02
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	224,397.51	21,826.00		202,571.51



10/05/2018

Pag. 376 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	164,149.19	19,236.72		144,912.47
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-213.74		213.74
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	22,634.01	2,311.04		20,322.97
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	68,782.16	2,844.27		65,937.89
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	123,851.46	9,750.39		114,101.07
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,210.00			2,210.00
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	19,641.06			19,641.06
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,426.75	1,126.00		2,300.75
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,331.59	2,098.82		4,232.77
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	5,183.10	460.53		4,722.57
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,491.18		2,491.18
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	464,477.38	6,889.57		457,587.81
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	652,042.50			652,042.50
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	70,035.55			70,035.55
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.59	7.20		9.39
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	358,653.76	1,019,000.40	660,346.64	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	29,886.75			29,886.75
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	57,675.47	163,875.92	106,200.45	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		18,085.68	18,085.68	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	47,094.27	68,200.00	21,105.73	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	31,290.17	154,003.16	122,712.99	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	176,487.89	502,993.83	326,505.94	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	66,733.02	69,801.62	3,068.60	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	114,661.62	113,422.50		1,239.12
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	53,668.56			53,668.56
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	384,289.23	557,151.30	172,862.07	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	47,175.85			47,175.85



10/05/2018

Pag. 377 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	639.48	1,017.92	378.44	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	152,459.38	309,293.29	156,833.91	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	48,482.48	56,354.46	7,871.98	
59165	AGUINALDO	1	230,393.92	540,492.97	310,099.05	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,551.89	96,523.06	58,971.17	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	41,411.03	114,239.67	72,828.64	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,210.00	4,400.00	2,190.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,678.96	12,638.00	9,959.04	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,941.03	23,132.42	18,191.39	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,799.91	5,286.57	3,486.66	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		859.10	859.10	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		20,117.00	20,117.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	160,562.57	282,791.14	122,228.57	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,941.35		3,941.35
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		9,715.50	9,715.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		25,421.44	25,421.44	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		4,800.00	4,800.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,453.20	43,278.46	35,825.26	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	99,626.04	276,647.00	177,020.96	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	524,146.16	1,190,931.39	666,785.23	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		72,177.65	72,177.65	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	56,298.29	133,354.11	77,055.82	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		823.79	823.79	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,191.49		7,191.49
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-60,342.59		60,342.59
TOTAL A	CTIVIDAD 2 COORDINACION Y DE INFORMACION:		9,022,441.98	9,603,139.42	5,485,683.26	4,904,985.82

ACTIVIDAD:



10/05/2018 10:49

Pag. 378 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,231,425.07	4,835,733.73		395,691.34
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,483,309.38	1,443,597.49		39,711.89
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	206,488.62	212,990.51	6,501.89	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	8,220.08	6,521.28		1,698.80
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,497.83		1,497.83
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	19,422.99			19,422.99
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	157,253.97	12,996.00		144,257.97
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,317,799.32	1,301,340.71		16,458.61
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	102,641.36	114,680.00	12,038.64	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	125,816.52	126,494.40	677.88	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	54,169.01	79,244.28	25,075.27	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	693,725.88	648,476.58		45,249.30
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	293,787.03	279,338.86		14,448.17
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	170,114.11			170,114.11
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		170,100.80	170,100.80	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	6,145.38	4,231.51		1,913.87
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,475,195.33	1,512,602.52	37,407.19	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	234,418.08	317,153.43	82,735.35	
59165	AGUINALDO	1	964,995.04	897,163.95		67,831.09
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,235.17			17,235.17
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,309.94	18,670.98	5,361.04	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	584,192.64	493,924.61		90,268.03
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,246.15	23,799.99	18,553.84	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,401.94	4,171.88	2,769.94	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	14,958.34	18,658.00	3,699.66	



10/05/2018 10:49

Pag. 379 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	25,958.16	34,181.10	8,222.94	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	25,765.09	24,808.30		956.79
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,185.96	1,185.96	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	521,828.35	471,889.49		49,938.86
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,403.50		3,403.50
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,821.59	23,688.16		11,133.43
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,314.48	5,311.92		2.56
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	435,952.10	400,545.00		35,407.10
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,195,363.71	1,966,278.58		229,085.13
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		119,168.39	119,168.39	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	235,802.91	220,292.17		15,510.74
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,485.17		11,485.17
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-32,845.38		32,845.38
TOTAL A	ACTIVIDAD 3 CENTRO DE CONFERENCIA:		16,662,484.84	15,740,015.90	493,498.79	1,415,967.73
TOTAL S	SUBPROGRAMA 4 TURISMO:		33,254,479.81	33,852,708.88	7,886,156.75	7,287,927.68

SUBPROGRAMA: 05 MERCADO MODELO
ACTIVIDAD: 01 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	805,598.65			805,598.65
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	14,250.11			14,250.11
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	699,802.47	913,433.26	213,630.79	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	58,316.88	77,450.62	19,133.74	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	132,670.89			132,670.89
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	108,755.82			108,755.82
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	35,965.43			35,965.43
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		71,862.40	71,862.40	



10/05/2018 10:49

Pag. 380 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 05 MERCADO MODELO
ACTIVIDAD: 01 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	26,831.27	2,397.66		24,433.61
59165	AGUINALDO	1	81,429.27			81,429.27
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94			18,775.94
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,071.58			1,071.58
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,976.41			1,976.41
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,140.64			40,140.64
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	125,450.10	76,362.00		49,088.10
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	185,251.58	166,855.92		18,395.66
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		10,112.49	10,112.49	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	19,897.78	18,666.25		1,231.53
TOTAL A	CTIVIDAD 1 MERCADO MODELO:		2,356,184.82	1,337,140.60	314,739.42	1,333,783.64
TOTAL S	SUBPROGRAMA 5 MERCADO MODELO:		2,356,184.82	1,337,140.60	314,739.42	1,333,783.64

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	6,106.57			6,106.57
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.80	1,072.00	536.20	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21	1,965.52	977.31	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95	957.85	57.90	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	29,618.31			29,618.31
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,451,084.25	1,401,641.32		49,442.93
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	121,209.34	116,704.22		4,505.12
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	275,751.26			275,751.26
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,427.88	5,410.02	1,982.14	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	21,233.14	20,665.01		568.13
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	120,923.69	119,683.00		1,240.69



10/05/2018

Pag. 381 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		251,419.28	251,419.28	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		15,237.50	15,237.50	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		28,117.63	28,117.63	
TOTAL A	ACTIVIDAD 1 GERENCIA:		2,031,778.40	1,962,873.35	298,327.96	367,233.01
A O TIV // E	NAD					

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,096,231.13	15,189,570.97	2,093,339.84	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	257,775.21	254,967.00		2,808.21
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,025,500.11	646,253.99		379,246.12
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,574.47	136.02		2,438.45
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	35,648.53			35,648.53
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	102,043.56	42,560.02		59,483.54
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		25,040.58	25,040.58	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	85,458.35	20,584.55		64,873.80
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	80,281.29	8,362.84		71,918.45
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		866.64	866.64	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	33,732.52	19,793.68		13,938.84
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	273.08	577.00	303.92	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	508.90	1,076.43	567.53	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,459.19	804.99		654.20
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,205.96		2,205.96
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	121,995.66	35,852.73		86,142.93
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	232,149.06			232,149.06
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	790.17			790.17
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		664,505.08	664,505.08	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		56,195.45	56,195.45	



10/05/2018

Pag. 382 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

	<del></del>					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-3,435.04		3,435.04
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	24,144.85			24,144.85
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,105,915.39	2,523,291.48	417,376.09	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	579,992.40	846,295.05	266,302.65	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	552,522.57	636,652.75	84,130.18	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-10,313.55		10,313.55
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	11,856.52	2,355.00		9,501.52
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1		79,711.42	79,711.42	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	306,231.42	302,808.00		3,423.42
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		41,342.00	41,342.00	
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1		27,222.00	27,222.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	421,219.05	964,654.10	543,435.05	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		683.92	683.92	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,418,070.46	1,521,793.73	103,723.27	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	47,175.85			47,175.85
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	512,528.31	545,451.54	32,923.23	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	865,776.63	1,073,835.53	208,058.90	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	515,300.90	121,485.87		393,815.03
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,081,917.47	1,580,853.38		1,501,064.09
59165	AGUINALDO	1	1,977,809.82	2,108,797.79	130,987.97	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	150,207.54	125,671.76		24,535.78
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,585.53	35,430.04		1,155.49
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	316,386.73	325,582.57	9,195.84	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,880.59	8,047.00	5,166.41	
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	18,775.94	18,166.90		609.04
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,141.64	3,509.62		3,632.02



10/05/2018 10:49

Pag. 383 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	15,537.88	21,137.00	5,599.12	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	28,658.00	38,171.62	9,513.62	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	17,223.22	16,442.03		781.19
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		563.93	563.93	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	899,298.02	900,895.51	1,597.49	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,481.54		3,481.54
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,821.58	32,932.32		1,889.26
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.31	6,933.12		31.19
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		10,900.00	10,900.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	44,442.44	47,131.25	2,688.81	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,091,352.60	1,307,464.00	216,111.40	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,499,517.32	4,807,502.84	307,985.52	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		291,410.70	291,410.70	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	483,290.90	537,509.14	54,218.24	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,706.14		6,706.14
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-50,216.68		50,216.68
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-588.59		588.59
TOTAL A	TOTAL ACTIVIDAD 2 COMPRAS:		35,149,975.40	37,802,842.58	5,691,666.80	3,038,799.62
TOTAL S	TOTAL SUBPROGRAMA 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRAL		37,181,753.80	39,765,715.93	5,989,994.76	3,406,032.63
TOTAL P	ROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIO	NAL:	320,933,838.86	333,946,123.76	45,057,829.44	32,045,544.54
TOTAL D	DEPARTAMENTO 9 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGR	AC.RE	320,933,838.86	333,946,123.76	45,057,829.44	32,045,544.54

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv. Descripcion T.Fin Autorizado Realizado En Mas En Menos



10/05/2018 10:49

Pag. 384 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

11003   SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES   1   6,149,379.53   6,149,379.53   11041   COMPLEMENTO AL CARGO   1   16,269.00   16,269.00   16,269.00   21003   SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS   1   495,163.94   495,163.94   495,163.94   21072   PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)   1   71.92   71.92   71.92   21165   AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS   1   15,489.51   65,602.45   50,112.94   21212   SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)   1   27,684.20   27,684.20   27,684.20   27,684.20   21214   OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)   1   185,874.05   125,709.00   21225   SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)   1   181,66.90   18,166.90   18,166.90   21238   RECIBO SECOM CONTRATADOS   1   536.00   536.00   536.00   21238   RECIBO SECOM CONTRATADOS   1   6,329.76   982.76   982.76   21251   MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)   1   6,329.76   21252   INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)   1   7-91.22   21253   MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)   1   7-91.22   21253   MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)   1   7-923.09   21296   COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS   1   35,238.62   21720   BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)   1   35,238.62   21720   BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)   1   37,784.96   31003   SUELDO BASE ZAFRALES   1   842,858.06   842,858.06   342,		D	T	A 1 1 1 -	D I' I -	E - N4	E - N4
11041   COMPLEMENTO AL CARGO   1   16,269.00   16,269.00   21003   SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS   1   495,163.94   495,163.94   21072   PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)   1   71.92   71.92   71.92   21165   AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS   1   15,489.51   65,602.45   50,112.94   21212   SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)   1   27,684.20	eriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003   SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS   1	11003 S	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		6,149,379.53	6,149,379.53	
21072   PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)   1   1,5489.51   65,602.45   50,112.94	11041 C	COMPLEMENTO AL CARGO	1		16,269.00	16,269.00	
21165   AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS   1   15,489.51   65,602.45   50,112.94	21003 S	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		495,163.94	495,163.94	
21212       SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)       1       27,684.20       27,684.20         21214       OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)       1       185,874.05       125,709.00         21225       SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)       1       18,166.90       18,166.90         21238       RECIBO SECOM CONTRATADOS       1       536.00       536.00         21239       RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS       1       982.76         21251       MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)       1       -6,329.76         21252       INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)       1       -791.22         21253       MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)       1       -923.09         21254       COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS       1       35,238.62         21720       BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)       1       35,238.62         21720       BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)       1       3,784.96         31003       SUELDO BASE ZAFRALES       1       842,858.06       842,858.06         31165       AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES       1       67,878.05       67,878.05         42040       ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)       1       571,942.80       571,942.80	21072 P	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		71.92	71.92	
21214       OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)       1       185,874.05       125,709.00         21225       SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)       1       18,166.90       18,166.90         21238       RECIBO SECOM CONTRATADOS       1       536.00       536.00         21239       RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS       1       982.76       982.76         21251       MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)       1       -6,329.76         21252       INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)       1       -791.22         21253       MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)       1       -923.09         21255       COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS       1       63,436.03       63,436.03         21504       APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)       1       35,238.62       3103       63,436.03       63,436.03         21720       BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)       1       3,784.96       3103       812,858.06       842,858.06         31003       SUELDO BASE ZAFRALES       1       67,878.05       67,878.05         42010       ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)       1       7.20       7.20         42043       COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)       1       571,942.80	21165 A	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	15,489.51	65,602.45	50,112.94	
21225         SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)         1         18,166.90         18,166.90           21238         RECIBO SECOM CONTRATADOS         1         536.00         536.00           21239         RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS         1         982.76         982.76           21251         MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)         1         -6,329.76           21252         INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)         1         -791.22           21253         MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)         1         -923.09           21295         COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS         1         63,436.03         63,436.03           21504         APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)         1         35,238.62         -923.09           21720         BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)         1         37,784.96         -923.09           31003         SUELDO BASE ZAFRALES         1         842,858.06         842,858.06           31165         AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES         1         67,878.05         67,878.05           42010         ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)         1         7.20         7.20           42043         COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)         1         571,942.80	21212 S	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		27,684.20	27,684.20	
21238       RECIBO SECOM CONTRATADOS       1       536.00       536.00         21239       RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS       1       982.76       982.76         21251       MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)       1       -6,329.76         21252       INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)       1       -791.22         21253       MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)       1       -923.09         21295       COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS       1       63,436.03       63,436.03         21504       APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)       1       35,238.62         21720       BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)       1       3,784.96         31003       SUELDO BASE ZAFRALES       1       842,858.06       842,858.06         31165       AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES       1       67,878.05       67,878.05         42010       ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)       1       7,20       7,20         42043       COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)       1       571,942.80       571,942.80         42045       COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       1       177,933.90       171,933.90         42080       COMP. REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       <	21214 O	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	185,874.05	125,709.00		60,165.05
21239       RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS       1       982.76       982.76         21251       MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)       1       -6,329.76         21252       INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)       1       -791.22         21253       MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)       1       -923.09         21295       COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS       1       63,436.03       63,436.03         21504       APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)       1       35,238.62         21720       BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)       1       3,784.96         31003       SUELDO BASE ZAFRALES       1       842,858.06       842,858.06         31165       AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES       1       67,878.05       67,878.05         42010       ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)       1       7.20       7.20         42043       COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)       1       571,942.80       571,942.80         42045       COMPENDACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       1       171,933.90       171,933.90         42080       COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       178,283.70       178,283.70         42341       VIATICOS PARA EL EXTERIOR       1	21225 S	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		18,166.90	18,166.90	
21251       MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)       1       -6,329.76         21252       INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)       1       -791.22         21253       MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)       1       -923.09         21295       COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS       1       63,436.03       63,436.03         21504       APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)       1       35,238.62         21720       BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)       1       3,784.96         31003       SUELDO BASE ZAFRALES       1       842,858.06       842,858.06         31165       AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES       1       67,878.05       67,878.05         42010       ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)       1       7.20       7.20         42043       COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)       1       571,942.80       571,942.80         42045       COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       1       171,933.90       171,933.90         42080       COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       172,903.07       112,903.07         42176       COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)       1       178,283.70       178,283.70         42341       VIATICOS PARA EL EXTERIOR <td>21238 R</td> <td>RECIBO SECOM CONTRATADOS</td> <td>1</td> <td></td> <td>536.00</td> <td>536.00</td> <td></td>	21238 R	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		536.00	536.00	
21252       INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)       1       -791.22         21253       MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)       1       -923.09         21295       COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS       1       63,436.03       63,436.03         21504       APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)       1       35,238.62         21720       BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)       1       3,784.96         31003       SUELDO BASE ZAFRALES       1       842,858.06       842,858.06         31165       AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES       1       67,878.05       67,878.05         42010       ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)       1       7.20       7.20         42043       COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)       1       571,942.80       571,942.80         42045       COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       1       171,933.90       171,933.90         42080       COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       172,903.07       112,903.07         42176       COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)       1       178,283.70       178,283.70         42341       VIATICOS PARA EL EXTERIOR       1       55,499.48       55,499.48	21239 R	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		982.76	982.76	
21253       MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)       1       -923.09         21295       COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS       1       63,436.03       63,436.03         21504       APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)       1       35,238.62         21720       BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)       1       3,784.96         31003       SUELDO BASE ZAFRALES       1       842,858.06       842,858.06         31165       AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES       1       67,878.05       67,878.05         42010       ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)       1       7.20       7.20         42043       COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)       1       571,942.80       571,942.80         42045       COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       1       171,933.90       171,933.90         42080       COMP. REND. Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       112,903.07       112,903.07         42176       COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)       1       178,283.70       178,283.70         42341       VIATICOS PARA EL EXTERIOR       1       55,499.48       55,499.48	21251 N	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-6,329.76		6,329.76
21295       COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS       1       63,436.03       63,436.03         21504       APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)       1       35,238.62         21720       BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)       1       3,784.96         31003       SUELDO BASE ZAFRALES       1       842,858.06       842,858.06         31165       AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES       1       67,878.05       67,878.05         42010       ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)       1       7.20       7.20         42043       COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)       1       571,942.80       571,942.80         42045       COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       1       171,933.90       171,933.90         42080       COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       112,903.07       112,903.07         42176       COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)       1       178,283.70       178,283.70         42341       VIATICOS PARA EL EXTERIOR       1       55,499.48       55,499.48	21252 IN	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-791.22		791.22
21504       APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)       1       35,238.62         21720       BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)       1       3,784.96         31003       SUELDO BASE ZAFRALES       1       842,858.06       842,858.06         31165       AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES       1       67,878.05       67,878.05         42010       ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)       1       7.20       7.20         42043       COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)       1       571,942.80       571,942.80         42045       COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       1       171,933.90       171,933.90         42080       COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       112,903.07       112,903.07         42176       COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)       1       178,283.70       178,283.70         42341       VIATICOS PARA EL EXTERIOR       1       55,499.48       55,499.48	21253 N	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-923.09		923.09
21720       BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)       1       3,784.96         31003       SUELDO BASE ZAFRALES       1       842,858.06       842,858.06         31165       AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES       1       67,878.05       67,878.05         42010       ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)       1       7.20       7.20         42043       COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)       1       571,942.80       571,942.80         42045       COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       1       171,933.90       171,933.90         42080       COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       112,903.07       112,903.07         42176       COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)       1       178,283.70       178,283.70         42341       VIATICOS PARA EL EXTERIOR       1       55,499.48       55,499.48	21295 C	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		63,436.03	63,436.03	
31003       SUELDO BASE ZAFRALES       1       842,858.06       842,858.06         31165       AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES       1       67,878.05       67,878.05         42010       ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)       1       7.20       7.20         42043       COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)       1       571,942.80       571,942.80         42045       COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       1       171,933.90       171,933.90         42080       COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       112,903.07       112,903.07         42176       COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)       1       178,283.70       178,283.70         42341       VIATICOS PARA EL EXTERIOR       1       55,499.48       55,499.48	21504 A	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	35,238.62			35,238.62
31165       AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES       1       67,878.05       67,878.05         42010       ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)       1       7.20       7.20         42043       COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)       1       571,942.80       571,942.80         42045       COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       1       171,933.90       171,933.90         42080       COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       112,903.07       112,903.07         42176       COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)       1       178,283.70       178,283.70         42341       VIATICOS PARA EL EXTERIOR       1       55,499.48       55,499.48	21720 B	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	3,784.96			3,784.96
42010       ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)       1       7.20       7.20         42043       COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)       1       571,942.80       571,942.80         42045       COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       1       171,933.90       171,933.90         42080       COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       112,903.07       112,903.07         42176       COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)       1       178,283.70       178,283.70         42341       VIATICOS PARA EL EXTERIOR       1       55,499.48       55,499.48	31003 S	SUELDO BASE ZAFRALES	1		842,858.06	842,858.06	
42043       COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)       1       571,942.80       571,942.80         42045       COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       1       171,933.90       171,933.90         42080       COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       112,903.07       112,903.07         42176       COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)       1       178,283.70       178,283.70         42341       VIATICOS PARA EL EXTERIOR       1       55,499.48       55,499.48	31165 A	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		67,878.05	67,878.05	
42045       COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       1       171,933.90       171,933.90         42080       COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       112,903.07       112,903.07         42176       COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)       1       178,283.70       178,283.70         42341       VIATICOS PARA EL EXTERIOR       1       55,499.48       55,499.48	42010 A	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1		7.20	7.20	
42080 COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       112,903.07       112,903.07         42176 COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)       1       178,283.70       178,283.70         42341 VIATICOS PARA EL EXTERIOR       1       55,499.48       55,499.48	42043 C	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		571,942.80	571,942.80	
42176       COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)       1       178,283.70       178,283.70         42341       VIATICOS PARA EL EXTERIOR       1       55,499.48       55,499.48	42045 C	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		171,933.90	171,933.90	
42341 VIATICOS PARA EL EXTERIOR 1 55,499.48 55,499.48	42080 C	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1		112,903.07	112,903.07	
	42176 C	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1		178,283.70	178,283.70	
42343 DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) 1 12,945,38 12,945,38	42341 V	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		55,499.48	55,499.48	
	42343 D	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		12,945.38	12,945.38	
43052 GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES) 1 286,620.22 286,620.22	43052 G	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		286,620.22	286,620.22	
43121 COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS) 1 509,345.44 509,345.44	43121 C	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		509,345.44	509,345.44	



10/05/2018

Pag. 385 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		33,244.72	33,244.72	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		343,808.10	343,808.10	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1		384,225.00	384,225.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1		128,129.38	128,129.38	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		923.30	923.30	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		792,686.40	792,686.40	
59165	AGUINALDO	1		768,529.66	768,529.66	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		-263,484.77		263,484.77
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		6,273.00	6,273.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		4,983.60	4,983.60	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		7,463.00	7,463.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		11,706.41	11,706.41	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		7,588.58	7,588.58	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		610.77	610.77	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		238,232.88	238,232.88	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,170.38		1,170.38
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		13,866.24	13,866.24	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,200.00	3,200.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		65,964.00	65,964.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		519,194.92	519,194.92	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		1,962,981.02	1,962,981.02	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		119,628.20	119,628.20	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		220,632.30	220,632.30	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,009.50		22,009.50
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		427.62	427.62	
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR:		240,387.14	15,112,809.41	15,266,319.62	393,897.35

ACTIVIDAD:



10/05/2018

Pag. 386 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 02 CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,191,042.38	5,191,042.38		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	479,831.39	479,831.39		
11382	GUARDIA SEMANAL - 7 DIAS PRESUPUESTADOS	1	36,370.54	36,370.54		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,730,640.35	2,730,640.35		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	25,349.28	25,349.28		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	125,203.87	125,203.87		
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	316,344.74	316,344.74		
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	21,753.03	21,753.03		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	306,307.05	306,307.05		
21178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)	1	532,475.28	532,475.28		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	158,527.50	158,527.50		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	79,410.96	79,410.96		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-41.49		41.49
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,466.56	3,466.56		
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-2,091.96		2,091.96
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	79,657.40	79,657.40		
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	10,123.70	10,123.70		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	14,547.00	14,547.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	96,190.77	96,190.77		
42076	COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADO	S) 1	199,389.32	199,389.32		
42080		1	161,139.09	161,139.09		
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	231,006.49	231,006.49		
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	251,643.46	251,643.46		
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	337,651.21	337,651.21		
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	172,321.36	172,321.36		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	32,953.31	32,953.31		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	155,193.95	155,193.95		



10/05/2018

Pag. 387 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 02 CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	131,568.84	131,568.84				
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1		-26,120.90		26,120.90		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	77,781.64	77,781.64				
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	171,823.77	171,823.77				
59165	AGUINALDO	1	770,475.05	770,475.05				
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,023.30	10,023.30				
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,939.28	32,939.28				
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	70,976.14	70,976.14				
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,468.00	4,468.00				
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,236.32	8,236.32				
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,230.10	3,230.10				
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		596.31	596.31			
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	212,089.08	212,089.08				
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-787.48		787.48		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,555.20	11,555.20				
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	30,058.14	30,058.14				
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	619,468.60	645,589.50	26,120.90			
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,725,337.75	1,953,662.11	228,324.36			
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		124,265.47	124,265.47			
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	124,787.89	227,285.71	102,497.82			
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,777.60		1,777.60		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-21,816.73		21,816.73		
TOTAL A	CTIVIDAD 2 CIUDADES INTELIGENTES:		15,753,359.09	16,182,527.79	481,804.86	52,636.16		
ACTIVIE	ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION							
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos		
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	110,188,450.02	110,188,449.64		0.38		

10/05/2018

Pag. 388 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96			19,155.96
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	254,967.00	254,967.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-23,275.12		23,275.12
11376	DIFERENCIA SUELDO BASE PRESUPUESTADOS	1	201,966.00	201,966.00		
11382	GUARDIA SEMANAL - 7 DIAS PRESUPUESTADOS	1	2,161,155.97	2,161,155.97		
11383	GUARDIA FIN DE SEMANA - PRESUPUESTADOS	1	300,496.77	300,496.77		
11384	GUARDIAS FERIADOS MARTES A JUEVES - PRESUPUESTADOS	1	22,284.23	22,284.23		
11385	<b>GUARDIAS FERIADOS LUNES Y VIERNES -PRESUPUESTADOS</b>	1	5,922.66	5,922.66		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	15,348,445.98	15,348,445.59		0.39
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	15,630.25	3,174.40		12,455.85
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	34,100.00	34,100.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	239,365.88	190,574.24		48,791.64
21076	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (CONTRA	T/ 1	560,926.00	560,925.98		0.02
21077	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO - 50% (CONTR	A1 1	85,025.56	85,025.56		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	489,951.66	489,951.66		
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	419,017.41	419,017.41		
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	21,703.09	14,559.96		7,143.13
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,276,341.88	1,276,341.48		0.40
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	34,271.63	2,561.74		31,709.89
21175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (CONTRATADOS)	1	247,093.92	247,093.92		
21176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (CONTRATADOS)	1	18,399.00	18,399.00		
21178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)	1	2,235,489.52	2,235,489.52		
21194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (CONTRATADOS)	1	3,500.83	3,500.83		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	973,852.10	973,852.00		0.10
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	430,018.76	430,018.76	<u> </u>	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	383,958.23	211,351.88		172,606.35
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-328.15		328.15



10/05/2018

Pag. 389 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	33,414.93	18,488.32		14,926.61
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	87,558.08	8,532.81		79,025.27
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	85,817.35	63,539.72		22,277.63
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	18,775.94			18,775.94
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	213,824.45	91,506.70		122,317.75
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	23,535.99	23,535.99		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	20,558.22			20,558.22
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,352.00	8,352.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	15,358.96	15,358.96		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	13,499.31	5,945.97		7,553.34
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-54,386.36		54,386.36
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	477,944.40	477,944.40		
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	2,403,257.19	2,403,257.19		
21382	GUARDIA SEMANAL -7 DIAS CONTRATADOS	1	287,644.30	287,644.30		
21383	GUARDIA DE FIN DE SEMANA - CONTRATADOS	1	78,719.34	78,719.34		
21384	<b>GUARDIAS FERIADOS MARTES A JUEVES -CONTRATADOS</b>	1	2,365.15	2,365.15		
21385	<b>GUARDIAS FERIADOS LUNES Y VIERNES - CONTRATADOS</b>	1	7,717.60	7,717.60		
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	25,341.05	25,341.05		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	24.87	21.60		3.27
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,947,166.90	2,947,166.90		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	261,209.94	261,209.94		
42062	ENSOBRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)	1	94,929.00	94,929.00		
42076	COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADO	)S) 1	6,147,794.44	6,147,794.44		
42077	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 50% - PRESUI	UI 1	4,033,041.68	4,033,041.68		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	4,826,185.16	4,826,185.16	<u> </u>	
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	7,521,906.04	7,521,906.04		
42131	COMPLEMENTO INFORMATICO (PRESUPUESTADOS)	1	303,888.00	303,888.00		



10/05/2018

Pag. 390 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	5,459,252.50	5,459,252.50		
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	6,399,132.98	6,399,132.98		
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	4,793,069.55	4,793,069.55		
42305	COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO	1	5,576,010.87	4,580,158.77		995,852.10
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	35,905.47	35,905.47		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-42,423.13		42,423.13
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,355.00	2,355.00		
42375	DIFERENCIA INFORMATICOS PRESUPUESTADOS	1	28,500.66	28,500.66		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	20,268.60	20,268.60		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	50,840.00	50,840.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	967,951.52	967,951.52		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	195,816.74	195,816.74		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	5,720,618.13	4,213,068.52		1,507,549.61
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,463,959.14	2,463,959.14		
45330	PRESUP- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS.	1	515,192.33			515,192.33
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	97,800.73	97,800.73		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	138,639.00	138,639.00		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	345,184.90	345,184.90		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,761,035.26	1,761,035.26		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	67,156.84	67,156.84		
59165	AGUINALDO	1	14,507,914.62	14,507,914.62		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	598,980.74	446,848.40		152,132.34
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	546,527.78	546,527.78		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,771,542.15	1,640,201.91		131,340.24
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	211,801.03	211,801.03		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,610.75	33,610.75		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	982.76	982.76		



10/05/2018 10:49

Pag. 391 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	111,017.00	111,017.00		
RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	203,529.55	203,529.55		
RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	87,763.05	87,763.05		
APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	2,220.95	10,910.62	8,689.67	
PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	60,096.00	60,096.00		
COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,472,313.07	4,371,658.77		100,654.30
DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-30,657.41		30,657.41
PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	69,596.00	69,596.00		
ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	326,080.48	326,080.48		
PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	65,838.00	65,838.00		
COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	666,403.51	666,403.51		
SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	10,197,255.79	9,646,812.77		550,443.02
APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	33,944,481.32	33,944,481.32		
APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	2,090,246.82	2,090,246.82		
BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	3,928,966.08	3,860,652.29		68,313.79
OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	319,814.93	319,814.93		
MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-148,701.79		148,701.79
INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-609,699.67		609,699.67
MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-12,626.17		12,626.17
HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	57.62			57.62
CTIVIDAD 3 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION:		274,767,050.82	269,254,805.20	8.689.67	5,520,935.29
DAD: 04 GESTION ESTRATEGICA					
	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO  RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS  RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS  APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)  PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)  COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)  ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)  COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)  APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)  BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)  OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)  INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)  HABERES LIQUIDOS SIN APORTES  ACTIVIDAD 3 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION:	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO  RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS  1 RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS  1 APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)  1 PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)  1 COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  1 DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  1 PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)  1 ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  1 PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)  1 COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  1 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  1 APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)  1 APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)  1 BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)  1 OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)  1 INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  1 MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  1 MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)  1 HABERES LIQUIDOS SIN APORTES  1 CCTIVIDAD 3 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION:	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO         1         111,017.00           RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS         1         203,529.55           RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS         1         87,763.05           APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)         1         2,220.95           PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)         1         60,096.00           COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         4,472,313.07           DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         69,596.00           ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         69,596.00           ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         326,080.48           PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)         1         65,838.00           COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         666,403.51           SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         1         10,197,255.79           APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)         1         33,944,481.32           APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)         1         3,928,966.08           OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)         1         319,814.93           MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         1         319,814.93           MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)         1	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO 1 111,017.00 111,017.00	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO 1 111,017.00 111,017.00 RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS 1 203,529.55 203,529.55 203,529.55 RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS 1 87,763.05 87,763.05 87,763.05 APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) 1 2,220.95 10,910.62 8.689.67 PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS) 1 60.096.00 60,096.00 COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) 1 4,472,313.07 4,371,658.77 DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) 1 69,596.00 69,596.00 ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) 1 69,596.00 69,596.00 ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) 1 326,080.48 326,080.48 PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS) 1 65,338.00 65,838.00 COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) 1 10,197,255.79 9,646,812.77 APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS) 1 10,197,255.79 9,646,812.77 APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS) 1 33,944,481.32 33,944,481.32 APORTES FNV (PRESUPUESTADOS) 1 3,928,966.08 3,860,652.29 OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS) 1 -148,701.79 INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) 1 -148,701.79 INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) 1 -12,626.17 HABERES LIQUIDOS SIN APORTES 1 57.62 CCTIVIDAD 3 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION: 274,767,050.82 269,254,805.20 8,689.67

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,315,614.88	3,315,614.88		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	247,726.80	247,726.80		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	336,130.77	336,130.77		



10/05/2018

Pag. 392 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 04 GESTION ESTRATEGICA

	<u> </u>					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	168,805.41	168,805.41		
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,223.41		1,223.41
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	135,942.60	135,942.60		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	278,800.90	278,800.90		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	80,541.21	80,541.21		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,103,345.82	1,103,345.82		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	279,067.35	279,067.35		
59165	AGUINALDO	1	485,764.80	485,764.80		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	54,500.70	54,500.70		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	98,935.86	98,935.86		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,230.00	7,230.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,246.98	13,246.98		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	277,938.36	277,938.36		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,033.45		1,033.45
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,110.00	36,110.00		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,900.00	3,900.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	59,840.83	59,840.83		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	273,342.00	273,342.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,054,335.68	1,054,335.68		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	64,099.17	64,099.17		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	120,485.00	118,331.22		2,153.78
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-20,600.86		20,600.86
TOTAL A	CTIVIDAD 4 GESTION ESTRATEGICA:		8,495,705.12	8,470,693.62		25,011.50
ACTIVIE						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,648,380.44	2,648,380.44		

10/05/2018

Pag. 393 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	43,340.50	43,340.50		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	59,795.47	59,795.47		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,295.70	4,295.70		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	1,884.21	1,884.21		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	45.00	45.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	83.99	83.99		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	82.15	82.15		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	375,803.54	371,718.90		4,084.64
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	190,258.38	190,258.38		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	164,576.30	132,962.14		31,614.16
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	28,066.58			28,066.58
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	6,267.99	6,267.99		
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	1,357.34			1,357.34
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	573,240.44	573,240.44		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	77,485.11	77,485.11		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	326,530.28	326,530.28		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	223,709.38	199,143.50		24,565.88
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	151,798.55	131,425.65		20,372.90
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	954,693.13	807,430.04		147,263.09
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	564,997.26	564,997.26		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	632,706.78	398,925.57		233,781.21
59165	AGUINALDO	1	560,794.21	473,775.54		87,018.67
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	42,184.80	36,333.80		5,851.00
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	18,166.90	·	609.04
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	63,699.46	41,330.02		22,369.44
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	46,038.00	46,038.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	21,885.00	21,885.00		





10/05/2018

Pag. 394 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE
PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE
SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,842.56			1,842.56
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,751.99	5,540.00		211.99
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,149.64	10,149.64		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,599.82	1,915.70		1,684.12
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	210,425.54	158,821.92		51,603.62
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-527.23		527.23
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,938.62			3,938.62
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	45,034.76	45,034.76		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	278,926.44	215,316.50		63,609.94
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,275,806.80	1,049,665.72		226,141.08
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	64,304.08	64,304.08		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	137,033.75	118,615.36		18,418.39
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-20,832.50		20,832.50
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	66,215.66	6,471.00		59,744.66
TOTAL A	ACTIVIDAD 5 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD:		9,886,204.40	8,830,296.93		1,055,907.47
TOTAL S	SUBPROGRAMA 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTE	ELIGEN	309,142,706.57	317,851,132.95	15,756,814.15	7,048,387.77
TOTAL F	PROGRAMA 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGE	NTE:	309,142,706.57	317,851,132.95	15,756,814.15	7,048,387.77
TOTAL D	DEPARTAMENTO 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTEL	IGENT	309,142,706.57	317,851,132.95	15,756,814.15	7,048,387.77

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,145,270.84	7,140,355.40		4,915.44
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	38,311.92	37,920.00		391.92



10/05/2018 10:49

Pag. 395 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	8,400.00	8,333.33		66.67
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1	12,223.14			12,223.14
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	129,359.45	128,749.88		609.57
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	782.73	415.88		366.85
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	14,270.81			14,270.81
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	36,281.69			36,281.69
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	25,613.29			25,613.29
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	50,435.34			50,435.34
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.63	9,802.66		30,337.97
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,964.32	1,155.52		5,808.80
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	411,397.25	350,261.25		61,136.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	62,531.95	15,444.00		47,087.95
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	82,540.85			82,540.85
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	26,686.42			26,686.42
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,359,096.13	1,934,097.87	575,001.74	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	157,508.00	157,213.44		294.56
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-5,806.68		5,806.68
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	893.23			893.23
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	7,838.66			7,838.66
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,043,304.64	993,244.50		50,060.14
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	279,773.28	279,508.02		265.26
42058	VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES)	1	52,477.52			52,477.52
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	291,240.87	217,644.72		73,596.15
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	16,679.33			16,679.33
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	754.39			754.39
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	53,000.00	52,794.28		205.72



10/05/2018 10:49

Pag. 396 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	3,528.15			3,528.15
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1	107,705.44	106,533.00		1,172.44
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	30,956.25	185,593.42	154,637.17	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	18,500.00	18,270.00		230.00
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	86,277.23	287,180.77	200,903.54	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	583,624.71	583,201.13		423.58
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	49,633.80			49,633.80
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	515,550.41	509,934.00		5,616.41
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	170,440.15	169,905.52		534.63
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	176,903.35	176,509.42		393.93
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	37,111.66	36,817.26		294.40
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	134,582.22	134,578.68		3.54
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,500.00	3,211.87		288.13
59165	AGUINALDO	1	903,316.44	903,240.62		75.82
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	75,103.80	54,500.70		20,603.10
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	174,208.41	-962,158.57		1,136,366.98
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,269.00	2,269.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,685.13	206.10		3,479.03
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	797.63			797.63
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,013.94	4,161.00		4,852.94
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,692.95	7,622.07		7,070.88
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,160.23	2,799.33		6,360.90
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	208.00	207.44		0.56
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	19,500.00	19,431.00		69.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	368,103.57	367,112.03		991.54
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,871.63		1,871.63
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,367.92	19,643.84		4,724.08



10/05/2018

Pag. 397 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos			
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	7,265.00	7,265.00					
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,235.19	8,728.00		507.19			
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	707,447.25	706,508.00		939.25			
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,275,669.92	2,275,176.40		493.52			
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	140,000.00	139,027.12		972.88			
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	268,380.89	256,804.43		11,576.46			
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-39,807.22		39,807.22			
TOTAL A	ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SO	OCIAL:	18,284,523.61	17,303,741.00	930,542.45	1,911,325.06			
A O T I / / I	ACTIVIDAD.								

ACTIVIDAD:	04 SERVICIO DE GESTION DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,504,718.95	2,504,539.38		179.57
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	37,000.00	36,269.44		730.56
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	144.00	143.84		0.16
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,342.00	4,341.73		0.27
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,391.00	3,390.42		0.58
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	751,639.03	751,361.76		277.27
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	110,695.31	110,014.17		681.14
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	153,758.18	152,086.74		1,671.44
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	11,384.11	10,341.00		1,043.11
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	72,682.76	71,806.70		876.06
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	80,243.71	80,207.54		36.17
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	9,158.95			9,158.95
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	54,068.27	53,282.79		785.48
59165	AGUINALDO	1	307,779.10	307,559.44		219.66
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	20,000.00	18,166.90		1,833.10
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	62,196.59	61,995.03		201.56



10/05/2018

Pag. 398 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,492.56	2,491.80		0.76
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,216.96	3,216.00		0.96
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,897.03	5,896.56		0.47
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,499.77	3,831.40		668.37
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	92,996.28	92,996.17		0.11
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-293.97		293.97
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	270,809.91	269,912.50		897.41
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	672,372.47	671,625.80		746.67
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		40,704.60	40,704.60	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	54,926.26	75,039.78	20,113.52	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,474.77		11,474.77
TOTAL A	CTIVIDAD 4 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA	:	5,290,413.20	5,319,452.75	60.818.12	31,778.57
TOTAL S	SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROL	LO SO	23,574,936.81	22,623,193.75	991,360.57	1,943,103.63

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,212,129.61	4,211,329.27		800.34
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	36,000.00	35,605.50		394.50
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	428.44			428.44
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	30.24			30.24
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	995,673.36	995,387.15		286.21
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	82,831.14	82,657.75		173.39
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	21,067.33			21,067.33
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	660,170.62	659,970.00		200.62
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	86,911.48	85,966.95		944.53



10/05/2018 10:49

Pag. 399 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	79,657.28	79,656.98		0.30
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	8,325.00	8,324.86		0.14
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-42,406.43		42,406.43
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,287.75			1,287.75
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	172,600.00	102,187.37		70,412.63
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	16,932.76			16,932.76
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	3,493.00	3,492.02		0.98
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	258,536.93	258,067.48		469.45
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	107,381.01	107,306.54		74.47
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	34,980.35	34,852.93		127.42
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	257,783.50	254,982.00		2,801.50
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	29,141.52	29,140.76		0.76
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,212.00	3,211.87		0.13
59165	AGUINALDO	1	495,231.95	494,873.82		358.13
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,551.89	36,333.80		1,218.09
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	74,211.45	73,855.83		355.62
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		4,453.00	4,453.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,474.00	1,473.98		0.02
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	982.76		7.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,157.73	4,157.00		0.73
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,666.96	5,666.23		0.73
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	983.73	982.76		0.97
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,036.24	3,938.64	2,902.40	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	324.00	323.18		0.82
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	205,562.55	205,379.35		183.20
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,974.75		1,974.75
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.32	6,355.36		608.96



10/05/2018

Pag. 400 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

L	Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos		
	78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	406,191.92	406,138.50		53.42		
	81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,186,640.21	1,215,164.35	28,524.14			
	82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	74,000.00	73,646.33		353.67		
	89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	138,733.58	135,798.07		2,935.51		
	99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,893.06		13,893.06		
	99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-33,618.21		33,618.21		
	99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,177.69		5,177.69		
[	TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALE	S:	9,727,450.35	9,543,552.25	35,879.54	219,777.64		
	A CTIVUD A D								

#### ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,685,937.26	2,685,290.23		647.03
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	216,000.00	215,784.00		216.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	96,500.00	96,490.23		9.77
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	8,065.00	8,064.77		0.23
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	16,000.00	15,814.57		185.43
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	7,559.00	7,558.64		0.36
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	135.00	135.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	252.00	251.97		0.03
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	247.00	246.45		0.55
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	2,860.00	2,859.82		0.18
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	448,338.76	448,157.40		181.36
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	161,159.08	160,843.02		316.06
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	112,167.41	111,666.99		500.42
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	291.00	291.00	·	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	262,991.07	262,811.90	·	179.17
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	77,972.62	77,088.59		884.03



10/05/2018 10:49

Pag. 401 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

	02 020121111111112					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	2,346.00	2,345.46		0.54
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	979.69			979.69
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	69,394.69	68,550.09		844.60
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,306.64			1,306.64
59165	AGUINALDO	1	330,312.27	329,961.28		350.99
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	13,892.95			13,892.95
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	68,055.20	67,542.76		512.44
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	18,588.45	17,810.00		778.45
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,925.66	3,261.00		664.66
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,235.52	5,963.15		1,272.37
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,499.77	3,174.20		1,325.57
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	188.00	187.83		0.17
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	224,743.16	224,742.31		0.85
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,660.56		1,660.56
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,928.64	13,866.24		62.40
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,900.00	2,900.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	209,661.45	209,612.50		48.95
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	734,735.42	733,865.80		869.62
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	45,000.00	44,476.71		523.29
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	90,732.62	82,199.36		8,533.26
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		5,074.54	5,074.54	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-27,587.16		27,587.16
TOTAL A	ACTIVIDAD 2 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA	INCLU	5,938,901.33	5,879,640.09	5,074.54	64,335.78
ACTIVIE	DAD: 03 ADULTO MAYOR			1		
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
		<u> </u>				

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,815,918.84	3,815,113.97		804.87



10/05/2018 10:49

Pag. 402 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	149,000.00	148,809.59		190.41
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	768.31			768.31
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,067.00	2,066.75		0.25
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	19,500.00	19,023.30		476.70
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	3,342.00	3,341.10		0.90
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	90.00	90.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	168.00	167.98		0.02
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	7,860.79			7,860.79
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	32.04	0.66		31.38
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	8,169.34	7,403.50		765.84
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	185.25			185.25
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	768,576.95	768,330.30		246.65
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	171,151.50	169,292.04		1,859.46
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	121,728.59	108,409.41		13,319.18
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1		-2,468.37		2,468.37
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	10,212.00	10,211.50		0.50
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,983.66		5,983.66
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	102,000.00	101,239.68		760.32
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	309,658.56	309,584.13		74.43
43378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COM.	1		70,694.00	70,694.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	122,030.65	151,972.86	29,942.21	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	6,460.16	38,077.36	31,617.20	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,759.97	41,626.25	30,866.28	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,365.00	1,364.60		0.40
59165	AGUINALDO	1	371,138.85	442,428.63	71,289.78	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	56,327.83	36,333.80		19,994.03
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,809.58	17,263.14		546.44



10/05/2018

Pag. 403 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	63,699.46	95,183.85	31,484.39	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,540.33	5,540.00		0.33
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,167.66	10,167.04		0.62
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,392.86	4,392.80		0.06
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94			18,775.94
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	424.00	423.64		0.36
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	200,703.22	255,042.76	54,339.54	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,031.63		1,031.63
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.32	3,466.56		3,497.76
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,600.00	1,600.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	311,566.58	311,566.00		0.58
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,054,340.89	1,052,599.09		1,741.80
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		63,793.89	63,793.89	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	90,690.24	117,566.62	26,876.38	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	210,000.00	208,473.00		1,527.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,041.71		11,041.71
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,276.42		7,276.42
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-312.33		312.33
TOTAL A	CTIVIDAD 3 ADULTO MAYOR:		8,055,186.71	8,364,545.68	410,903.67	101,544.70

ACTIVIDAD: 04 SECRETAR A DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,796,602.38	1,795,634.75		967.63
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	157,060.48	156,616.62		443.86
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,496.67			1,496.67
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	10,765.05			10,765.05
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	28,906.92	11,760.90		17,146.02



10/05/2018 10:49

Pag. 404 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 04 SECRETAR A DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	921.71			921.71
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64	21,899.19		18,241.45
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-242.88		242.88
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	233.15			233.15
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79			535.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21			988.21
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95			899.95
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,177.39		2,177.39
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	10,560.92	10,139.37		421.55
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	763.26			763.26
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	517.85			517.85
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,237,689.09	1,251,169.71	13,480.62	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	104,428.71	105,736.98	1,308.27	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	575.32			575.32
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	7,063.60			7,063.60
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	310,697.76	327,084.60	16,386.84	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	95,847.33	95,222.55		624.78
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	70,127.99	69,947.86		180.13
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		4,822.79	4,822.79	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		18,921.20	18,921.20	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10,670.88	24,800.00	14,129.12	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		71,120.32	71,120.32	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,382.69	2,832.00	1,449.31	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	159,785.57	159,314.80		470.77
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	50,883.90	49,225.70		1,658.20
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	28,793.97	75,803.28	47,009.31	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		2,088.99	2,088.99	



10/05/2018 10:49

Pag. 405 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 04 SECRETAR A DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	65,874.77	159,122.05	93,247.28	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		5,687.88	5,687.88	
59165	AGUINALDO	1	223,309.31	222,522.95		786.36
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,551.90	1,410.60		141.30
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	21,233.15	20,665.01		568.14
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,607.37	1,113.00		494.37
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,964.62	2,045.27		919.35
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	899.95	957.85	57.90	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		204.16	204.16	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	82,562.57	82,319.59		242.98
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-476.51		476.51
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,482.16	3,466.56		15.60
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	901.48			901.48
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	280,940.96	328,146.00	47,205.04	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	761,278.70	758,876.57		2,402.13
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		45,992.53	45,992.53	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	61,897.81	84,972.89	23,075.08	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,002.66		1,002.66
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,512.78		13,512.78
TOTAL A	CTIVIDAD 4 SECRETAR"A DE ACCESIBILIDAD E INCLUSI	ÓN:	5,636,844.54	5,954,232.30	406,186.64	88,798.88
ACTIVIE	DAD: 05 SECRETAR"A DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUN	/ENTUD		,		
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,506,705.05	6,055,421.02		2,451,284.03
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	230,000.00	225,800.00		4,200.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		0.30	0.30	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	13,106.20	12,416.80		689.40



10/05/2018 10:49

Pag. 406 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 05 SECRETAR A DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	157,274.33	42,000.00		115,274.33
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-536.22		536.22
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-175.00		175.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	29,816.60			29,816.60
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	56,406.63			56,406.63
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,612,499.11	1,251,169.46		1,361,329.65
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	217,731.17	104,970.46		112,760.71
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	495,338.41			495,338.41
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	838,677.86	436,662.00		402,015.86
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	706,968.49	620,983.31		85,985.18
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	297,025.93	188,435.93		108,590.00
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	96,118.15	85,104.00		11,014.15
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	20,660.00	20,659.96		0.04
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	4,742.61	2,735.00		2,007.61
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	1,199.48	96.00		1,103.48
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	30,570.62			30,570.62
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	179,168.38			179,168.38
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	268,264.35	265,349.40		2,914.95
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	13,546.21			13,546.21
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	481,713.19	466,350.90		15,362.29
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	211,981.56	211,979.47		2.09
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		64,609.40	64,609.40	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,686.00	55,757.95	50,071.95	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	14,422.00	14,421.31		0.69
59165	AGUINALDO	1	976,579.78	697,158.62		279,421.16
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	12,454.31			12,454.31
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	381,035.42	246,711.60		134,323.82



10/05/2018

Pag. 407 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 05 SECRETAR A DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,419.99	2,269.00		2,150.99
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,732.54	2,491.80		2,240.74
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	14,237.06	10,757.00		3,480.06
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	26,255.50	19,734.19		6,521.31
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	18,658.01	12,605.56		6,052.45
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,021.00	1,020.45		0.55
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	558,082.08	349,142.60		208,939.48
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,320.11		2,320.11
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,059.00	10,058.50		0.50
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,897.95	8,955.28		6,942.67
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,600.00	2,600.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	73,339.36			73,339.36
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	926,600.39	552,628.50		373,971.89
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,221,718.93	1,786,257.28		435,461.65
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	110,000.00	108,258.00		1,742.00
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	266,735.71	199,950.11		66,785.60
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		70,898.80	70,898.80	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,109.20		11,109.20
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-39,855.20		39,855.20
TOTAL A	CTIVIDAD 5 SECRETAR″A DE INFANCIA, ADOLESCENCIA	Y JUV	21,114,049.36	14,152,424.23	185,580.45	7,147,205.58
ACTIVIE	DAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDAD	ANíA				
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,050,774.16	3,046,375.06		4,399.10
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	9,480.62			9,480.62
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	241,553.19	240,638.14		915.05
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,557.87	3,164.94		392.93



10/05/2018 10:49

Pag. 408 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	10,426.47	9,253.78		1,172.69
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	47,959.31	25,527.18		22,432.13
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	16,660.00	16,659.53		0.47
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	40,546.10	10,058.50		30,487.60
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,775.95	18,166.90		609.05
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15			21,233.15
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,607.39	536.00		1,071.39
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,964.62	982.76		1,981.86
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,799.92			1,799.92
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,045.84		2,045.84
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	74,974.12	39,828.70		35,145.42
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	4,107.42			4,107.42
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	44,746.00			44,746.00
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,626,861.08	995,389.22		631,471.86
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	183,117.58	83,255.73		99,861.85
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	1,592.52			1,592.52
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	11,719.18			11,719.18
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	530,875.09	528,393.60		2,481.49
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	173,807.55	173,483.16		324.39
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	128,421.06	123,798.20		4,622.86
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	34,268.00	34,267.76		0.24
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	17,784.80			17,784.80
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	135,000.00	131,678.16		3,321.84
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	362,159.87	362,159.21		0.66
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	102,702.52	76,625.15		26,077.37
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	28,425.78	84,648.64	56,222.86	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	38,003.00	38,002.71		0.29



10/05/2018 10:49

Pag. 409 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	321,934.52	318,003.79		3,930.73
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	29,685.60	29,685.42		0.18
59165	AGUINALDO	1	347,772.55	404,943.40	57,170.85	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	29,799.65	28,618.69		1,180.96
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,174.00	3,174.00		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	84,932.59	146,132.09	61,199.50	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	24,042.27			24,042.27
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,527.69			5,527.69
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,003.83	8,003.00		0.83
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,655.87	14,655.45		0.42
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,863.75	6,863.53		0.22
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	265.00	264.40		0.60
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	264,780.63	314,324.53	49,543.90	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,916.38		1,916.38
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,716.00	9,715.50		0.50
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,822.32	9,821.92		0.40
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,300.00	1,300.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7.04			7.04
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	340,286.28	340,278.00		8.28
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,111,182.56	1,108,023.15		3,159.41
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		67,152.91	67,152.91	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	84,980.52	124,097.67	39,117.15	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,739.81		22,739.81
TOTAL A	CTIVIDAD 6 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA C	IUDAD	9,664,636.99	8,951,248.45	330,407.17	1,043,795.71
ACTIVIE	DAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SE	RVICIOS	SOCIALES	·		
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos



10/05/2018 10:49

Pag. 410 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

			1	T		
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,845,562.32	2,828,389.47		17,172.85
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	550,000.00	510,570.00		39,430.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	549,862.91	480,701.60		69,161.31
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	6,891.00	2,085.63		4,805.37
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	24,605.83			24,605.83
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	95,137.10	50,248.05		44,889.05
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	22,429.64			22,429.64
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	45,821.91			45,821.91
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	200,946.59	196,733.18		4,213.41
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.63	12,163.26		27,977.37
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	40,677.34	7,558.64		33,118.70
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,210.00			2,210.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,024.33	135.00		889.33
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,890.61	251.97		1,638.64
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,719.57	328.60		1,390.97
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	4,958.93	3,249.80		1,709.13
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,436.92			1,436.92
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	8,713.29			8,713.29
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	14,534.10			14,534.10
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.30	7.20		1.10
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	589,668.69	602,135.70	12,467.01	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	115,000.00	110,871.75		4,128.25
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	83,291.33	92,346.45	9,055.12	
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-13,187.72		13,187.72
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	9,345.80			9,345.80
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	500,000.00	501,299.54	1,299.54	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	29,488.07			29,488.07



10/05/2018

Pag. 411 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	284,726.03	375,212.48	90,486.45	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	92,286.71	107,755.25	15,468.54	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	57,050.30	33,729.02		23,321.28
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		2,944.22	2,944.22	
59165	AGUINALDO	1	436,623.10	437,670.98	1,047.88	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,551.91	36,333.80		1,218.11
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	42,466.29	89,690.33	47,224.04	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,210.00	20,569.00	18,359.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,842.56	3,736.97	1,894.41	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	315.98			315.98
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,678.95	5,769.00	3,090.05	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,627.39	10,570.35	5,942.96	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	315.98			315.98
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,495.43	5,522.23	3,026.80	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		117.82	117.82	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	120,421.90	146,227.76	25,805.86	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,156.76		1,156.76
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		9,715.50	9,715.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,482.16	6,933.12	3,450.96	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,600.00	1,600.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	163,796.87	227,359.62	63,562.75	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,053,817.54	1,050,400.81		3,416.73
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	70,000.00	63,760.45		6,239.55
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	62,707.56	117,362.83	54,655.27	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	100,000.00	88,200.06		11,799.94
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,807.70		2,807.70
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-27,560.81		27,560.81



10/05/2018

Pag. 412 de 546

En Menos

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

T.Fin

Autorizado

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

Deriv.

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Descripcion

99253         MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)         1         -4,528.33           TOTAL ACTIVIDAD 7 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SE         8,324,781.87         8,191,016.12         371,214.18           ACTIVIDAD:         08 SECRETAR´A DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES         08         SECRETAR´A DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES           Deriv.         Descripcion         T.Fin         Autorizado         Realizado         En Mas           11003         SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         1         716,214.94         663,074.50         663,074.50           21003         SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         1         -2.75         29,788.06         29,788.06           21165         AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS         1         185,000.00         184,010.77         21238         RECIBO SECOM CONTRATADOS         1         940.23         622.00	4,528.33 504,979.93 En Menos 53,140.44 2.75 989.23 318.23
ACTIVIDAD: 08 SECRETAR´A DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES    Deriv.   Descripcion   T.Fin   Autorizado   Realizado   En Mas	En Menos 53,140.44 2.75 989.23
Deriv.         Descripcion         T.Fin         Autorizado         Realizado         En Mas           11003         SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         1         716,214.94         663,074.50           21003         SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         1         -2.75           21165         AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS         1         29,788.06         29,788.06           21214         OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)         1         185,000.00         184,010.77           21238         RECIBO SECOM CONTRATADOS         1         940.23         622.00	53,140.44 2.75 989.23
11003         SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         1         716,214.94         663,074.50           21003         SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         1         -2.75           21165         AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS         1         29,788.06         29,788.06           21214         OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)         1         185,000.00         184,010.77           21238         RECIBO SECOM CONTRATADOS         1         940.23         622.00	53,140.44 2.75 989.23
21003       SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS       1       -2.75         21165       AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS       1       29,788.06       29,788.06         21214       OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)       1       185,000.00       184,010.77         21238       RECIBO SECOM CONTRATADOS       1       940.23       622.00	2.75 989.23
21165       AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS       1       29,788.06       29,788.06         21214       OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)       1       185,000.00       184,010.77         21238       RECIBO SECOM CONTRATADOS       1       940.23       622.00	989.23
21214         OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)         1         185,000.00         184,010.77           21238         RECIBO SECOM CONTRATADOS         1         940.23         622.00	
21238 RECIBO SECOM CONTRATADOS 1 940.23 622.00	
10.00	318.23
21239         RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS         1         1,741.18         1,143.02	598.16
21242 RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS 1 831.81 153.51	678.30
21720 BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS) 1 17,753.01	17,753.01
31003 SUELDO BASE ZAFRALES 1 830,883.74 911,273.31 80,389.57	
31165 AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES 1 72,652.09 63,421.24	9,230.85
31504 APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES) 1 283.49	283.49
42043 COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES) 1 19,006.20 19,006.20	
42044 RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES) 1 416,506.27 413,130.00	3,376.27
42045 COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) 1 57,935.85 42,630.30	15,305.55
42080 COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS) 1 12,302.92 27,719.37 15,416.45	
42341 VIATICOS PARA EL EXTERIOR 1 5,000.00 5,000.00	
42343 DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) 1 -6,202.80	6,202.80
42346 COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS 1 2,371.30 1,752.00	619.30
43117 CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE: 1 401,537.62 397,173.00	4,364.62
43176 COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO 1 75,295.29 74,475.00	820.29
43178 PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO 1 200,775.15 198,591.00	2,184.15
43295 PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS. 1 48,290.29 79,657.40 31,367.11	



Ref.E694/872562

En Mas

Realizado

10/05/2018

Pag. 413 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 08 SECRETAR"A DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	67,865.93	61,877.95		5,987.98
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	31,273.58	18,147.19		13,126.39
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		1,548.60	1,548.60	
59165	AGUINALDO	1	177,868.98	141,688.33		36,180.65
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	15,665.83	18,166.90	2,501.07	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	83,184.24	65,245.16		17,939.08
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		55,200.00	55,200.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,842.56			1,842.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,607.37	1,608.00	0.63	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,964.62	2,948.28		16.34
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,599.82	2,873.55		726.27
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	80,281.29	79,410.96		870.33
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	128,924.90	79,438.50		49,486.40
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	570,651.94	570,297.40		354.54
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		34,563.48	34,563.48	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	43,463.46	63,893.42	20,429.96	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	135,000.00	135,097.67	97.67	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,858.50		1,858.50
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-919.44		919.44
TOTAL A	CTIVIDAD 8 SECRETAR"A DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL	Y POB	4,385,509.70	4,435,642.58	295,308.80	245,175.92
TOTAL S	SUBPROGRAMA 2 POLITICAS SOCIALES:	·	72,847,360.85	65,472,301.70	2,040,554.99	9,415,614.14

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,398,853.39	3,398,794.44		58.95
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-0.42		0.42



10/05/2018 10:49

Pag. 414 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	30,300.88	29,600.08		700.80
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	155,000.00	154,996.27		3.73
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	159,000.00	158,662.99		337.01
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	37,240.45			37,240.45
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	2,959.50			2,959.50
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	317.88			317.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	302,367.09	301,621.50		745.59
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	373,408.04	369,348.00		4,060.04
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	130,432.00	129,027.36		1,404.64
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	80,659.31	66,743.61		13,915.70
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		4,127.59	4,127.59	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,881.80		8,881.80
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	4,742.61	4,710.00		32.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	109,000.00	108,434.49		565.51
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	285,854.19	284,532.00		1,322.19
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	136,319.94	135,971.35		348.59
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	143,000.00	142,477.32		522.68
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	31,188.26	30,958.06		230.20
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	257,780.97	254,967.00		2,813.97
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUES	\$T, 1	181,000.00	180,675.50		324.50
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	415,652.80	415,497.01		155.79
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,609.13	2,501.08		4,108.05
59165	AGUINALDO	1	476,729.77	476,367.02		362.75
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	12,454.31			12,454.31
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	101,583.78	82,660.04		18,923.74
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	1,379.23	9,523.00	8,143.77	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		399.52	399.52	



10/05/2018 10:49

Pag. 415 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,712.38	2,991.00	278.62	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,997.26	5,466.17	468.91	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,636.06	3,984.91		651.15
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		92.77	92.77	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	149,891.56	143,517.37		6,374.19
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-515.52		515.52
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,446.48	3,466.56		6,979.92
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		7,045.00	7,045.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	367,404.45	366,898.00		506.45
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,064,385.22	1,063,464.95		920.27
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	65,000.00	64,452.42		547.58
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	121,676.62	118,995.08		2,681.54
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,663.94		11,663.94
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-452.68		452.68
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SALUD:		8,624,983.56	8,501,455.10	20,556.18	144,084.64
ACTIVIE	DAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	101,462,108.75	101,462,040.16		68.59
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	37,634.83	37,238.00		396.83
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-24,225.89		24,225.89
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,994,339.23	5,991,459.44		2,879.79
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		112.96	112.96	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	25,478.28			25,478.28
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	29,461.57			29,461.57
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	10,670.88			10,670.88
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	88,301.78	87,754.38		547.40



10/05/2018 10:49

Pag. 416 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	102,944.27	98,012.37		4,931.90
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	544,563.80	539,964.93		4,598.87
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	47,709.90	44,899.56		2,810.34
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	321,755.28	320,180.45		1,574.83
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	318,986.13	316,738.96		2,247.17
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,978.56		1,978.56
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	54,790.93	25,421.44		29,369.49
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	21,905.17	18,166.90		3,738.27
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		2,600.00	2,600.00	
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,541.24			1,541.24
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	98,214.94	96,553.88		1,661.06
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,210.00			2,210.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,168.19	4,926.00		3,242.19
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	15,065.72	9,022.06		6,043.66
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	20,061.25	9,125.90		10,935.35
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-17,979.42		17,979.42
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-36,829.25		36,829.25
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-1,306.32		1,306.32
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	579,705.52	578,661.34		1,044.18
21346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 CONTRATADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
21347	COMPL. RES. 4587/08 \$ 50 CONTRATADOS	1	1,199.48	1,185.00		14.48
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	3,507.69			3,507.69
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	2,602.44			2,602.44
21955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, CONTRATADOS	1	278,120.26	275,103.00		3,017.26
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	798.47			798.47
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	75.31	61.20		14.11
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	2,997.31			2,997.31



10/05/2018

Pag. 417 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	9,417,228.65	9,416,730.70		497.95
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	8,385,516.60	8,384,211.40		1,305.20
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,648,586.41	3,648,272.66		313.75
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	194,626.69	193,737.00		889.69
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	29,044.55			29,044.55
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-145,933.83		145,933.83
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-94,405.49		94,405.49
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	123,077.74	105,751.57		17,326.17
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	19,771.22	15,597.00		4,174.22
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	51,691.59	51,052.00		639.59
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	2,011,807.60	2,011,775.24		32.36
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	182,083.54	180,048.00		2,035.54
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,997.31			2,997.31
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	121,000.00	120,513.24		486.76
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	83,056.52	82,552.00		504.52
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	1,989,942.76	1,985,865.00		4,077.76
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	207,168.39	207,102.47		65.92
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	27,427.78			27,427.78
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	6,468.48			6,468.48
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	372,714.09	372,375.00		339.09
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	597,954.48	595,773.00		2,181.48
43179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	1	53,264.50			53,264.50
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	327,892.61	327,222.08		670.53
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	10,564,502.05	10,564,111.57		390.48
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,844,678.81	3,843,948.46		730.35
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	856,923.16	853,051.64		3,871.52
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,533,952.12	1,533,195.04		757.08



10/05/2018 10:49

Pag. 418 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		5,212.44	5,212.44	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,320,383.01	2,317,275.69		3,107.32
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,347.71	23,882.56		465.15
59165	AGUINALDO	1	12,067,612.94	12,074,357.30	6,744.36	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	372,468.66	366,678.96		5,789.70
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	166,306.62	115,295.24		51,011.38
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,060,320.71	3,057,238.91		3,081.80
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	318,567.31	288,981.02		29,586.29
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	328.33			328.33
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	124,365.35	124,204.39		160.96
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	797.63			797.63
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	163,459.11	162,958.00		501.11
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	298,664.12	298,717.70	53.58	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	398.81			398.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	190,856.79	185,529.78		5,327.01
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,651.23			1,651.23
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		17,946.65	17,946.65	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,558.23	20,117.00		441.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,737,911.64	6,737,360.57		551.07
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-49,238.57		49,238.57
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	109,856.60	109,359.50		497.10
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	280,902.34	280,748.00		154.34
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,526.97	6,933.12		593.85
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	12,240.64	6,933.12		5,307.52
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	27,000.00	26,928.00		72.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	143,045.02	142,929.15		115.87
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,605,282.32	8,605,038.95		243.37



10/05/2018 10:49

Pag. 419 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

/ (O I I V IL	02 CERTICIO DE ATERIOIONA EA CALOD					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	27,509,819.46	27,509,083.95		735.51
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	1,669,000.00	1,668,706.65		293.35
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	3,085,505.62	3,084,665.63		839.99
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	69,136.33	68,231.16		905.17
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,304.48			2,304.48
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-258,540.86		258,540.86
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-566,161.90		566,161.90
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-24,271.44		24,271.44
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	73,161.34	45,592.00		27,569.34
TOTAL A	CTIVIDAD 2 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD:		222,194,446.89	220,544,501.91	32,669.99	1,682,614.97
ACTIVID	DAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD				·	
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,469,806.06	13,463,671.41		6,134.65
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,000,308.10	999,760.37		547.73

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,469,806.06	13,463,671.41		6,134.65
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,000,308.10	999,760.37		547.73
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	246,240.00	230,090.83		16,149.17
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	251,811.63	251,548.98		262.65
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1		14,603.76	14,603.76	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,337.04	1,831.36		1,505.68
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	12,815.54			12,815.54
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	1,786.94	2,239.56	452.62	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	79,528.36	131,549.26	52,020.90	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	67,761.33	53,784.32		13,977.01
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	3,699.24	9,020.90	5,321.66	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	45,442.34	36,210.60		9,231.74
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64	124,139.56	83,998.92	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,704.66		1,704.66



10/05/2018 10:49

Pag. 420 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		4,000.96	4,000.96	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		11,873.93	11,873.93	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		1,600.00	1,600.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	42,466.31	116,394.15	73,927.84	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,071.57	3,392.00	2,320.43	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,976.41	6,221.32	4,244.91	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,799.91	5,509.23	3,709.32	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-888.48		888.48
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-11,133.36		11,133.36
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	96,580.58	157,641.70	61,061.12	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	927.03			927.03
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	19,433.29			19,433.29
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	14.40		2.18
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,266,364.28	1,265,583.00		781.28
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,076,661.40	2,077,614.00	952.60	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	217,488.45	237,359.73	19,871.28	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	510,476.68	506,247.34		4,229.34
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-29,570.77		29,570.77
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,498.84		1,498.84
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	7,113.91	7,467.00	353.09	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		14,049.45	14,049.45	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,897,648.01	2,896,922.62		725.39
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		49,905.36	49,905.36	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	110.05			110.05
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	42,588.38	101,037.50	58,449.12	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	401,537.62	397,173.00		4,364.62
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	4,964.22			4,964.22



10/05/2018

Pag. 421 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	75,295.29	74,475.00		820.29
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	200,775.15	198,591.00		2,184.15
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		15,407.44	15,407.44	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,503,658.12	1,501,884.88		1,773.24
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	721,107.11	752,347.15	31,240.04	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	17,342.33	17,154.00		188.33
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	5,862.59			5,862.59
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	290,111.10	255,399.80		34,711.30
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,151,362.49	1,148,484.78		2,877.71
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		793.78	793.78	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	31,995.72	37,518.57	5,522.85	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,619,997.56	3,616,051.36		3,946.20
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	295,704.72	293,793.20		1,911.52
59165	AGUINALDO	1	2,394,285.50	2,393,226.00		1,059.50
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,006.20	1,670.55		335.65
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	970,579.00	1,034,848.20	64,269.20	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	11,600.74	18,830.00	7,229.26	
64233	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1	22,959.12	32,193.64	9,234.52	
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	218.92			218.92
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	797.63			797.63
64236	SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	1	218.92			218.92
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	33,656.85	46,100.00	12,443.15	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	60,866.47	84,493.76	23,627.29	
64241		1	398.81			398.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	52,892.89	60,738.79	7,845.90	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		5,901.13	5,901.13	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	19,641.05			19,641.05



10/05/2018

Pag. 422 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,032,683.04	1,069,658.98	36,975.94	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-13,119.67		13,119.67
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,820.53			9,820.53
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	51,844.87	59,798.16	7,953.29	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		4,800.00	4,800.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	10,232.00	77,866.70	67,634.70	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,100,817.18	1,126,636.41	25,819.23	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,423,249.46	5,421,092.74		2,156.72
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	330,000.00	328,678.96		1,321.04
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	623,970.30	606,791.24		17,179.06
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-66,525.24		66,525.24
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-146,175.41		146,175.41
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,968.38		2,968.38
TOTAL A	ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE SALUBRIDAD:		42,877,853.56	43,190,099.01	789,414.99	477,169.54
ACTIVIE	DAD: 04 SERVICIO DE REGUI ACION ALIMENTARIA					

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	46,513,458.07	46,510,493.02		2,965.05
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	190,053.58			190,053.58
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	8,501,864.33	995,852.73		7,506,011.60
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		297.93	297.93	
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	9,056.59			9,056.59
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	35,718.19	3,146.66		32,571.53
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	310,740.35			310,740.35
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	848,627.13	78,930.72		769,696.41
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	264,130.91	47,294.12		216,836.79
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	4,370.22	9,770.04	5,399.82	



10/05/2018

Pag. 423 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	708,488.75	62,702.90		645,785.85
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	574,440.88	140,490.16		433,950.72
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,424.96		1,424.96
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	26,100.33	1,155.52		24,944.81
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	107,893.69	2,844.27		105,049.42
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	176,137.89	30,133.18		146,004.71
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	30,378.75			30,378.75
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,512.88	2,394.00	881.12	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,793.01	4,392.90	1,599.89	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	7,674.64	1,418.38		6,256.26
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-4,513.86		4,513.86
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,892.60		4,892.60
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-342.32		342.32
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	119,645.00	119,226.12		418.88
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	626.72			626.72
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	7,367.66			7,367.66
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	33.17	28.80		4.37
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,579.37			1,579.37
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	5,963,626.00	6,124,136.33	160,510.33	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	3,343,054.29	3,342,616.20		438.09
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,740,208.26	1,739,938.68		269.58
42305	COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO	1	230,376.14	227,874.00		2,502.14
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-23,637.07		23,637.07
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-18,703.92		18,703.92
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	48,235.78	42,571.13		5,664.65
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	9,718.56	24,336.40	14,617.84	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	402,951.42	376,464.00		26,487.42



10/05/2018

Pag. 424 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,579.37			1,579.37
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	9,660.37	14,880.00	5,219.63	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	794,612.87	794,346.00		266.87
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	239,877.39	260,683.41	20,806.02	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	149,885.88	148,950.00		935.88
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	402,325.44	397,182.00		5,143.44
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	216,466.13	216,221.02		245.11
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	3,729,296.60	3,728,831.78		464.82
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,807,779.99	1,807,402.04		377.95
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	833,453.39	832,560.13		893.26
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,452,331.49	1,452,536.39	204.90	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	29,166.28	10,542.21		18,624.07
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	3,000.00			3,000.00
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,689,180.49	2,704,120.11	14,939.62	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	189,229.67	186,750.56		2,479.11
59165	AGUINALDO	1	5,832,583.61	5,832,404.05		179.56
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	333,905.35	332,994.84		910.51
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	118,749.40	122,260.70	3,511.30	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,026,624.02	1,025,755.91		868.11
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	140,110.97	139,601.00		509.97
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,593.87	43,547.76	9,953.89	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	907.70	982.76	75.06	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	44,857.72	68,661.00	23,803.28	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	124,797.82	124,850.79	52.97	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	61,181.51	65,289.77	4,108.26	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,828.49	4,828.49	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		20,117.00	20,117.00	



10/05/2018 10:49

Pag. 425 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215		1	2,885,389.32	2,885,040.31		349.01
72216	,	1	2,000,000.02	-11,902.48		11,902.48
73237		1		19,774.00	19,774.00	•
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	83,519.48	133,462.56	49,943.08	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		18,854.00	18,854.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	43,554.75	95,803.42	52,248.67	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,839,454.79	3,840,072.50	617.71	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	12,797,765.08	12,799,273.29	1,508.21	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	670,000.00	777,485.28	107,485.28	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,461,560.25	1,436,896.38		24,663.87
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	7,862.73	14,677.55	6,814.82	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-36,093.28		36,093.28
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-200,140.30		200,140.30
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-9,568.90		9,568.90
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		75,705.00	75,705.00	
TOTAL A	CTIVIDAD 4 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA:		112,235,126.29	102,010,632.51	623,878.12	10,848,371.90
ACTIVIE	OAD: 05 SERVICIO MEDICO					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,771.77			1,771.77
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,060.48			2,060.48
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,634.15			1,634.15
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	11,790.29			11,790.29
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	29,003.82			29,003.82
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	23,921.71			23,921.71
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64			40,140.64
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15			21,233.15



10/05/2018 10:49

Pag. 426 de 546

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79			535.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21			988.21
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95			899.95
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	560.92			560.92
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	983.69			983.69
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	7,087.27			7,087.27
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29			8.29
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,560.90			3,560.90
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	3,502.37			3,502.37
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,628.73			1,628.73
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	23,289.02			23,289.02
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	2,083.54			2,083.54
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	1,959.13			1,959.13
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	654.96			654.96
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,137.63			2,137.63
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	2,707.72			2,707.72
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,442.85			3,442.85
59165	AGUINALDO	1	2,228.92			2,228.92
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,551.89			37,551.89
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,195.54			17,195.54
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,472.16			3,472.16
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	21,523.80			21,523.80
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,172.33			7,172.33
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,676.21			7,676.21
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,503.55			13,503.55
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	398.81			398.81



10/05/2018

Pag. 427 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,417.45			12,417.45
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,580.41			1,580.41
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,400.37			2,400.37
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,112.05			10,112.05
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	22,689.29			22,689.29
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,314.29			4,314.29
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,320.79			7,320.79
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,457.71			2,457.71
TOTAL A	ACTIVIDAD 5 SERVICIO MEDICO:		362,001.36			362,001.36
TOTAL S	SUBPROGRAMA 3 SALUD:		386,294,411.66	374,246,688.53	1,466,519.28	13,514,242.41

SUBPROGRAMA: 04 IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,391,153.37	8,387,584.47		3,568.90
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	287,060.48	217,439.19		69,621.29
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,199.64			3,199.64
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	10,765.05			10,765.05
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	34,346.13	20,112.08		14,234.05
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	23,921.71			23,921.71
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64			40,140.64
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,964.32			6,964.32
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79	491.00		44.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21	902.25		85.96
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		246.45	246.45	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,599.36		1,599.36
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	48,290.29	10,139.37		38,150.92



10/05/2018 10:49

Pag. 428 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 04 IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	78,137.45			78,137.45
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	43,337.93			43,337.93
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,425,408.37	1,425,049.32		359.05
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	172,118.78	120,938.80		51,179.98
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-13,206.80		13,206.80
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	1,570.20			1,570.20
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	7,113.13			7,113.13
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	398,884.03	455,517.90	56,633.87	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	694,504.72	733,261.60	38,756.88	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	254,681.21	225,987.23		28,693.98
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	B 1	29,044.56			29,044.56
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		14,151.95	14,151.95	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-16,984.87		16,984.87
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1		1,391.00	1,391.00	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	10,660.51	62,880.39	52,219.88	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	591,657.89	616,981.24	25,323.35	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1		63,218.00	63,218.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	154,222.98	177,592.65	23,369.67	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	47,139.49	80,625.92	33,486.43	
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1		41,176.00	41,176.00	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	16,000.00	150,573.00	134,573.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,948.71	80,811.65	57,862.94	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,037.17			4,037.17
59165	AGUINALDO	1	961,339.98	959,850.41		1,489.57
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	23,408.86	30,040.83	6,631.97	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	226,461.30	228,409.22	1,947.92	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,419.99	9,301.00	4,881.01	



10/05/2018 10:49

Pag. 429 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 04 IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,491.80	2,491.80	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	982.76		7.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,050.13	14,112.00	2,061.87	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	21,458.02	24,883.32	3,425.30	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	398.81			398.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,556.90	11,332.76	1,775.86	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,467.88	2,467.88	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	489,007.30	523,286.47	34,279.17	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-7,532.90		7,532.90
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,820.53			9,820.53
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,741.07	38,421.04	679.97	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,600.00	1,600.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	734,713.50	822,939.50	88,226.00	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,686,548.47	2,261,759.36	575,210.89	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		137,076.33	137,076.33	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	181,151.32	252,970.12	71,818.80	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-28,618.20		28,618.20
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-65,540.74		65,540.74
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,097.01		1,097.01
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	130,640.82	31,547.00		99,093.82
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENER	O:	17,328,540.30	18,105,963.38	1,476,984.19	699,561.11
TOTAL S	SUBPROGRAMA 4 IGUALDAD DE GENERO:		17,328,540.30	18,105,963.38	1,476,984.19	699,561.11
TOTAL P	ROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL:		500,045,249.62	480,448,147.36	5,975,419.03	25,572,521.29
TOTAL D	EPARTAMENTO 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO	SOCIA	500,045,249.62	480,448,147.36	5,975,419.03	25,572,521.29

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A



10/05/2018 10:49

Pag. 430 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,120,217.94	14,120,217.68		0.26
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	0.71			0.71
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1	0.88			0.88
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-537.60		537.60
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	934,725.49	934,725.26		0.23
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	170,275.64	95,602.08		74,673.56
21055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)	1	848,113.92	671,456.00		176,657.92
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	28,610.20	27,937.61		672.59
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	25,277.03	14,155.53		11,121.50
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	101,403.73	101,403.14		0.59
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	3,834.06			3,834.06
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	146,427.81	102,858.66		43,569.15
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	4,658.17			4,658.17
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,530.36			2,530.36
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	47,706.88	27,222.00		20,484.88
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	76,889.17	39,705.48		37,183.69
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-478.04		478.04
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	10,446.48			10,446.48
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,167.31	18,166.90		0.41
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	30,347.99			30,347.99
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	64,159.92	3,768.42		60,391.50
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,418.54			2,418.54
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,639.35	2,639.00		0.35
21239		1	4,844.95	4,844.49		0.46
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,499.78	1,122.15		3,377.63
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-21,655.28		21,655.28
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	946,224.00	946,224.00		



10/05/2018 10:49

Pag. 431 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.24			0.24
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	27,932.29			27,932.29
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	7,848.31			7,848.31
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	51,524.19	51,523.80		0.39
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,116,368.56	3,007,963.70		108,404.86
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	206,307.98	206,307.87		0.11
42047	COMP ART.51 DEC. 25787 (PRESUPUESTALES)	1	64,466.56	63,768.00		698.56
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	622,117.60	458,089.44		164,028.16
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	1,906,076.02	1,906,075.60		0.42
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	602,346.41	602,346.00		0.41
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,142,446.16	1,142,445.49		0.67
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-496.22		496.22
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,098,296.72	3,098,296.05		0.67
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	727,664.74	717,137.00		10,527.74
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	109,991.49	87,378.00		22,613.49
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,164,899.66	1,164,899.47		0.19
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	25,626.95	16,911.13		8,715.82
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	591,610.18	591,609.85		0.33
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	17,342.33	17,154.00		188.33
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	9,356.00	9,356.00		
45330	PRESUP- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS.	1	0.57			0.57
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	214,060.67	214,059.93		0.74
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	515,579.92	509,952.00		5,627.92
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	118.13			118.13
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	69,095.26	69,095.22		0.04
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,813,264.28	1,813,263.35		0.93
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	241,957.12	241,956.74		0.38



10/05/2018

Pag. 432 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
59165	AGUINALDO	1	2,553,493.38	2,553,493.31		0.07
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,551.91	31,333.15		6,218.76
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	48,395.60	45,240.86		3,154.74
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	506,850.64	304,567.21		202,283.43
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	13,675.00	13,675.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,596.51	33,596.07		0.44
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	797.63			797.63
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	41,249.33	41,249.00		0.33
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	75,702.01	75,701.83		0.18
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,994.07			1,994.07
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	66,925.16	58,893.53		8,031.63
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,810.00	5,366.49	3,556.49	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,117.00	20,117.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,228,781.63	1,228,781.35		0.28
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-13,451.51		13,451.51
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,716.22	9,715.50		0.72
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	82,309.94	82,309.12		0.82
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,800.00	4,800.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	102,705.95	91,568.68		11,137.27
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,176,278.84	1,155,889.00		20,389.84
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,722,924.87	5,710,688.20		12,236.67
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	347,229.00	347,228.06	_	0.94
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	652,673.48	640,680.35		11,993.13
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-25,673.12		25,673.12
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-203,829.93		203,829.93
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		2,668.00	2,668.00	



10/05/2018

Pag. 433 de 546

1,383,444.26

6,224.49

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO A:

ACTIVIE	DAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	19,862,903.77	19,944,286.10	81,382.33	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	225,351.57	225,351.00		0.57
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-37,284.60		37,284.60
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	507,016.01	507,015.18		0.83
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	541,373.22	94,986.68		446,386.54
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	565,984.32	79,007.68		486,976.64
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	17,784.80			17,784.80
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	14,766.76	4,621.27		10,145.49
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	21,287.39			21,287.39
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	366,855.75	41,082.70		325,773.05
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	533.19	336.80		196.39
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	325,939.29	33,129.16		292,810.13
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	309,801.09	37,361.39		272,439.70
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	28,466.97			28,466.97
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	49,136.19	49,136.00		0.19
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	12,824.80	12,824.48		0.32
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-106.87		106.87
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	17,410.80			17,410.80
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	58,762.14	58,761.79		0.35
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	5,620.61	1,441.00		4,179.61
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	10,361.37	2,669.35		7,692.02
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	18,121.29	2,585.89		15,535.40
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-4,152.48		4,152.48
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-12,403.62		12,403.62

46,670,296.82

45,293,077.05

-3,032.52



Ref.E694/872562

3,032.52

21252 INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)

10/05/2018

Pag. 434 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.89			0.89
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.41			0.41
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	33.17	28.80		4.37
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	795,665.53	1,048,887.00	253,221.47	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,897,724.34	3,897,724.31		0.03
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	407,190.29	407,189.43		0.86
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	670,907.81	647,111.47		23,796.34
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	6,708.40	5,780.32		928.08
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	7,996.00	7,995.80		0.20
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	2,822,873.01	2,822,872.13		0.88
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,161,154.51	1,161,154.43		0.08
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-19,850.56		19,850.56
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-347.09		347.09
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,213,239.98	3,213,239.38		0.60
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	616,579.55	848,702.22	232,122.67	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,259,626.50	1,463,542.00	203,915.50	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	21,924.88	21,924.00		0.88
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	662,136.71	661,783.90		352.81
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	22,820.00	22,819.27		0.73
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	809,441.94	809,441.87		0.07
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	209,835.42	143,003.30		66,832.12
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	71,591.73	71,591.46		0.27
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	949.78	948.87		0.91
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	6,106.09	6,105.64		0.45
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,732,448.32	1,732,447.98		0.34
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	177,441.07	177,440.70		0.37
59165	AGUINALDO	1	3,189,629.82	3,189,629.68		0.14



10/05/2018

Pag. 435 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	109,798.72	109,798.10		0.62
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,491,578.29	1,491,577.95		0.34
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	23,706.73	23,706.00		0.73
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,758.90	14,758.84		0.06
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	67,195.86	67,195.00		0.86
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	125,112.54	125,112.17		0.37
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	75,816.91	75,816.39		0.52
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,046.00	9,168.27	6,122.27	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,674,650.72	1,674,650.44		0.28
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-27,781.09		27,781.09
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	30,391.17	30,391.00		0.17
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	143,862.65	143,862.24		0.41
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	20,164.00	20,164.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	18,714.08	14,948.12		3,765.96
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,635,255.21	1,635,255.15		0.06
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,892,450.31	6,892,449.68		0.63
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	417,780.00	417,779.15		0.85
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	785,285.53	770,837.48		14,448.05
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,378.00	1,377.80		0.20
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-209,866.08		209,866.08
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-259,219.66		259,219.66
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-943.11		943.11
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	47,133.52	29,557.00		17,576.52
TOTAL A	CTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 14:		58,302,406.62	56,429,377.53	776,764.24	2,649,793.33
ACTIVIE	DAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17			1	1	
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

10/05/2018 10:49

Pag. 436 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	23,371,123.28	23,371,122.87		0.41
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	118,017.92	118,017.00		0.92
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-2,151.90		2,151.90
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	450,813.67	450,813.64		0.03
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	0.11			0.11
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	24,399.00	24,399.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	17,194.98	9,780.69		7,414.29
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	52,112.39			52,112.39
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	337.38			337.38
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	29,712.32	29,712.27		0.05
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	905.03			905.03
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	47,631.08	40,816.59		6,814.49
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	80,431.59	675.00		79,756.59
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	41,940.68			41,940.68
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	101,528.14	40,322.00		61,206.14
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	160,562.57	64,878.20		95,684.37
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,541.21		2,541.21
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,482.16	3,466.56		15.60
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	186,877.26	9,245.68		177,631.58
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,214.74	315.00		2,899.74
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,929.24	587.93		5,341.31
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,099.59	407.89		7,691.70
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-1,388.04		1,388.04
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-7,914.90		7,914.90
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,611.92		4,611.92
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-3,352.45		3,352.45



10/05/2018

Pag. 437 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	66,849.88			66,849.88
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	47,013.98			47,013.98
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.59	14.40		2.19
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	825,576.33	959,820.30	134,243.97	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,203,607.54	4,542,788.21	339,180.67	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	480,860.42	571,835.85	90,975.43	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	807,079.68	879,041.60	71,961.92	
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	6,370.62	6,000.28		370.34
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	3,068,897.35	3,471,669.28	402,771.93	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,336,779.17	1,509,486.02	172,706.85	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,972.05		1,972.05
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,373,441.26	4,826,504.40	453,063.14	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	405,658.21	802,396.26	396,738.05	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,265,500.58	1,312,485.00	46,984.42	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	21,341.75	46,690.00	25,348.25	
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	89,509.87	88,536.75		973.12
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	401,537.62	397,173.00		4,364.62
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	330,754.90	320,286.04		10,468.86
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	1,892.76			1,892.76
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	75,295.29	74,475.00		820.29
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	200,775.15	198,591.00		2,184.15
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	3,456.71	20,657.64	17,200.93	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,601.75			2,601.75
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	816,452.02	924,284.89	107,832.87	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	275,947.36	344,891.40	68,944.04	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	115,230.98	813,766.95	698,535.97	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	41,414.27	32,746.17		8,668.10



10/05/2018

Pag. 438 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Davi	Described	T F:	A 1 1 - 1 -	Deell ede	E - N4	E - N4
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,943,328.08	2,847,331.35	904,003.27	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	516,304.58	699,991.87	183,687.29	
59165	AGUINALDO	1	3,501,971.49	3,918,088.20	416,116.71	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	54,331.90	54,331.41		0.49
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,814.54	49,814.11		0.43
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,424,550.72	2,424,550.27		0.45
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	61,410.69	61,410.00		0.69
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,822.06	32,821.74		0.32
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,788.17	982.76		805.41
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	94,871.35	94,871.00		0.35
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	169,974.11	169,973.64		0.47
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,778.71	1,965.52		813.19
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	126,575.37	126,575.02		0.35
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,914.00	7,620.15	5,706.15	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	42,280.22	20,117.00		22,163.22
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,225,445.27	2,225,445.20		0.07
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-28,798.52		28,798.52
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	39,891.53	39,891.00		0.53
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	155,396.40	155,395.76		0.64
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	188.04			188.04
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	10,000.00	9,999.00		1.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	47,934.77	61,385.59	13,450.82	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,039,426.64	2,039,426.40		0.24
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,966,985.06	8,592,238.78	625,253.72	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		520,741.72	520,741.72	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	855,729.85	961,041.54	105,311.69	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	999.00	998.20		0.80



10/05/2018 10:49

Pag. 439 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-91,934.92		91,934.92
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-331,179.20		331,179.20
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-224.80		224.80
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	32,143.97			32,143.97
TOTAL A	CTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 17:		66,386,187.65	70,968,598.08	5,800,759.81	1,218,349.38

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	16,744,708.26	16,744,707.81		0.45
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	225,351.71	225,351.00		0.71
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-43,562.34		43,562.34
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	660,000.44	660,000.16		0.28
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1	8.30	7.20		1.10
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	141,667.90	141,667.66		0.24
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	181,722.20	11,658.60		170,063.60
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	18,389.59			18,389.59
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	45,332.07	28,510.29		16,821.78
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	103,296.00	19,854.03		83,441.97
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	72,833.50	58,918.11		13,915.39
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	1,671.63	654.54		1,017.09
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	85,384.73	85,384.37		0.36
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	225,722.29	138,117.21		87,605.08
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	72,145.58	72,029.10		116.48
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	247,232.05	47,245.50		199,986.55
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	329,458.21	55,519.05		273,939.16
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-442.74		442.74
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	14,544.40	3,466.56		11,077.84



10/05/2018

Pag. 440 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	32,918.97			32,918.97
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	235,239.25	27,024.16		208,215.09
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,279.11			10,279.11
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,734.53	1,330.00		3,404.53
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	8,737.04	2,446.30		6,290.74
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	20,558.23			20,558.23
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	10,118.02	1,264.87		8,853.15
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,971.84		1,971.84
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-5,633.10		5,633.10
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.17			0.17
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	18,118.88			18,118.88
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	83,583.00			83,583.00
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	99,144.78	143,301.60	44,156.82	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,376,629.13	3,994,920.17	618,291.04	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	392,508.83	392,508.45		0.38
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	565,770.70	590,500.20	24,729.50	
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	6,869.92	5,957.31		912.61
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	1,871,338.40	2,339,896.78	468,558.38	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	862,615.61	862,614.62		0.99
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-92,383.52		92,383.52
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,403,998.97	3,496,381.15	92,382.18	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	286,620.30	286,620.22		0.08
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	575,031.25	640,136.00	65,104.75	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10,670.88	51,156.00	40,485.12	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	663,142.09	663,141.41		0.68
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	0.92			0.92
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	575,107.06	639,886.95	64,779.89	



10/05/2018

Pag. 441 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	52,442.60	52,442.10		0.50
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		283,441.27	283,441.27	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	435.21			435.21
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	74,171.86	38,853.19		35,318.67
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,203,134.64	1,203,134.04		0.60
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	89,123.63	72,172.13		16,951.50
59165	AGUINALDO	1	2,631,711.42	2,631,710.98		0.44
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	72,667.89	72,667.60		0.29
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,809.83			14,809.83
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,620,267.17	1,599,035.62		21,231.55
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	18,387.65	18,387.00		0.65
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	91,602.91	6,255.00		85,347.91
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,587.75	26,136.81		2,450.94
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,234.62	982.76		251.86
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	65,809.29	65,809.00		0.29
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	119,879.69	119,878.88		0.81
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	982.81	982.76		0.05
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	85,237.64	85,237.21		0.43
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	6,248.00	9,967.65	3,719.65	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	0.46			0.46
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,495,050.01	1,495,049.39		0.62
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-25,996.86		25,996.86
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,715.75	9,715.50		0.25
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	121,207.89	109,731.04		11,476.85
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,984.00	4,983.04		0.96
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	7,229.00	7,229.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	20,943.95	20,943.92		0.03





10/05/2018 10:49

Pag. 442 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,265,025.65	1,291,021.24	25,995.59	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,599,587.07	5,853,673.40	254,086.33	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	175,423.59	354,960.13	179,536.54	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	667,206.77	655,518.46		11,688.31
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-133,084.56		133,084.56
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-224,998.01		224,998.01
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,380.30		3,380.30
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,788.28			1,788.28
TOTAL A	ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 18:		47,828,101.93	47,990,643.23	2,165,267.06	2,002,725.76
TOTAL S	SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO A:		219,186,993.02	220,681,695.89	8,749,015.60	7,254,312.73
TOTAL F	PROGRAMA 0 MUNICIPIO A:		219,186,993.02	220,681,695.89	8,749,015.60	7,254,312.73
TOTAL D	DEPARTAMENTO 12 MUNICIPIO A:		219,186,993.02	220,681,695.89	8,749,015.60	7,254,312.73

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,410,070.22	9,410,069.33		0.89
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1	31,885.88			31,885.88
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,284,475.06	1,041,402.14		243,072.92
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	102,806.93	60,736.29		42,070.64
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	24,945.00	24,943.80		1.20
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	16,994.36			16,994.36
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	5,623.83	3,223.33		2,400.50
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	53,239.82			53,239.82
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	135,960.07	109,612.22		26,347.85



10/05/2018 10:49

Pag. 443 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	252.20			252.20
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	156,093.54	42,858.72		113,234.82
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	228,112.14	38,234.56		189,877.58
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	7,253.00	7,252.92		0.08
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	107,039.58	66,237.00		40,802.58
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	154,081.03	51,315.95		102,765.08
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-834.16		834.16
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	14,034.82	7,510.88		6,523.94
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	1,671.00	1,670.55		0.45
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	41,863.89			41,863.89
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	51,218.60	37,004.27		14,214.33
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,210.00			2,210.00
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,279.11			10,279.11
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,685.79	4,685.00		0.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	8,627.21	8,626.91		0.30
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,201.64	1,731.12		470.52
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-6,092.40		6,092.40
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-9,583.92		9,583.92
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-178.31		178.31
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	999,265.00	999,264.00		1.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	355,112.78			355,112.78
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	38,142.49			38,142.49
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	176,800.53	84,787.20		92,013.33
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,538,802.72	1,515,781.50		23,021.22
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	300,147.92	300,146.06		1.86
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	391,779.24	391,775.01		4.23
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	B 1	1,027,121.12	1,027,119.80		1.32



10/05/2018 10:49

Pag. 444 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	428,053.61			428,053.61
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-12,037.20		12,037.20
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	4,742.61	3,713.00		1,029.61
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,369,035.23	1,369,034.32		0.91
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	26,566.01	10,962.00		15,604.01
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	153,758.18	152,086.74		1,671.44
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	15,605.29			15,605.29
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	265,742.67	241,561.34		24,181.33
45330	PRESUP- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS.	1	5.32			5.32
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	136,275.98	90,171.60		46,104.38
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,951.75			4,951.75
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	515,553.87	509,946.00		5,607.87
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	70.08			70.08
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,237,865.94	1,523,551.12	285,685.18	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	192,504.23	192,502.84		1.39
59165	AGUINALDO	1	1,526,280.47	1,526,279.31		1.16
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	107,914.90	72,667.60		35,247.30
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94	7,110.69		11,665.25
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	261,082.74	47,974.40		213,108.34
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	27,269.13	27,268.99		0.14
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,172.56	4,171.88		0.68
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	17,246.42	17,246.00		0.42
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	31,576.16	31,575.30		0.86
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,418.55	19,415.15		3.40
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		657.73	657.73	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	548,511.22	637,845.36	89,334.14	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,273.70		4,273.70



10/05/2018

Pag. 445 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	51,134.44	51,131.76		2.68
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		13,800.00	13,800.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	315,692.45	89,769.00		225,923.45
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	752,242.62	742,279.00		9,963.62
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,325,004.55	3,379,548.67	54,544.12	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	205,775.00	205,770.21		4.79
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	386,782.07	379,544.30		7,237.77
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,472.00	2,471.81		0.19
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,141.74		1,141.74
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-72,509.06		72,509.06
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-951.16		951.16
TOTAL A	CTIVIDAD 1 MUNICIPIO B:		28,634,878.51	26,478,443.03	444,021.17	2,600,456.65

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,850,377.98	14,851,882.26	1,504.28	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	6,178.00		12,977.96
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	227,831.71	225,351.00		2,480.71
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-937.08		937.08
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,297,188.24	1,009,361.89		287,826.35
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	320,535.70	167,814.50		152,721.20
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	241,382.00	241,381.20		0.80
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	18,256.98	18,256.48		0.50
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	20,322.66			20,322.66
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	1,981.92			1,981.92
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	187,734.79	99,866.13		87,868.66
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	197,188.11	89,486.95		107,701.16



10/05/2018 10:49

Pag. 446 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	110,200.00	110,198.37		1.63
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	13,111.00	13,110.50		0.50
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	146,099.44	89,488.65		56,610.79
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	120,421.93	80,581.71		39,840.22
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,895.08		1,895.08
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	26,578.61	26,576.96		1.65
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	198,229.72	198,228.75		0.97
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	29,706.00	29,705.00		1.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,953.19	6,953.00		0.19
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	12,782.62	12,782.35		0.27
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	20,550.00	20,548.00		2.00
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	9,709.06	9,708.86		0.20
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-7,736.76		7,736.76
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-21,522.54		21,522.54
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-7,738.85		7,738.85
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-926.56		926.56
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1	140,067.88			140,067.88
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	448,602.94			448,602.94
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	48,184.21			48,184.21
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	26,475.66	575,551.50	549,075.84	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,064,768.13	3,012,959.76		51,808.37
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	447,930.37	419,654.31		28,276.06
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	562,647.52	562,646.27		1.25
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	2,936.15			2,936.15
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	1,803,849.89	2,044,504.54	240,654.65	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	71,508.39			71,508.39
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,008.41		8,008.41



10/05/2018

Pag. 447 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,412,079.47	2,713,966.03	301,886.56	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	286,620.30	286,620.22		0.08
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	195,752.03	195,752.00		0.03
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	253,588.49	253,588.00		0.49
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	453,881.02	453,879.69		1.33
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	14,030.00			14,030.00
43295	,	1	7,852.00	7,850.70		1.30
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	525,269.35	505,101.50		20,167.85
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	46,504.86	165,272.80	118,767.94	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	28,644.63	76,050.93	47,406.30	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	931.93			931.93
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	560,503.26	2,023,383.48	1,462,880.22	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		142,346.52	142,346.52	
59165	AGUINALDO	1	2,048,898.61	2,339,982.81	291,084.20	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	115,631.45	108,220.91		7,410.54
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	71,238.33	25,762.54		45,475.79
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	650,139.66	999,501.14	349,361.48	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	67,607.49	67,607.00		0.49
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,461.16	23,460.39		0.77
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	797.63			797.63
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	43,604.33	43,604.00		0.33
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	79,162.53	79,162.29		0.24
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	55,639.34	55,638.76		0.58
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		5,415.42	5,415.42	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		19,431.00	19,431.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	873,957.33	1,013,791.55	139,834.22	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-11,785.53		11,785.53



10/05/2018 10:49

Pag. 448 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	40,199.29	9,715.50		30,483.79
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	39,588.31	109,174.96	69,586.65	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,200.00	3,200.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,561.46	21,945.38	18,383.92	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,154,494.81	1,352,639.10	198,144.29	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,661,244.26	5,308,596.13	647,351.87	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		321,908.71	321,908.71	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	500,661.91	594,816.34	94,154.43	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-53,117.39		53,117.39
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-177,068.97		177,068.97
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-743.95		743.95
TOTAL A	CTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 1:		39,908,814.00	42,958,681.62	5,022,378.50	1,972,510.88
A O T N // F	NAD					

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	24,257,704.20	24,257,703.94		0.26
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	31,741.96	31,742.00	0.04	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	272,443.71	272,443.00		0.71
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-5,056.14		5,056.14
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	294,969.32	289,871.55		5,097.77
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	22,926.61			22,926.61
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	974,497.95	81,976.63		892,521.32
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	543,345.48	6,335.40		537,010.08
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	991.27	991.22		0.05
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	139,028.82			139,028.82
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	122.00	121.11		0.89
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	696,868.69	42,671.32		654,197.37



10/05/2018 10:49

Pag. 449 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	77,744.91	5,449.66		72,295.25
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	620,937.35	39,772.43		581,164.92
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	498,476.62	27,737.88		470,738.74
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	3,613.42			3,613.42
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	355,421.28	30,671.27		324,750.01
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	371,373.32	46,486.32		324,887.00
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-440.37		440.37
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	60,428.24	3,466.56		56,961.68
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	744,973.00	47,937.16		697,035.84
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	32,001.10			32,001.10
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,572.60	1,387.00		7,185.60
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	15,811.31	2,553.45		13,257.86
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	34,184.19	2,551.32		31,632.87
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,954.90		2,954.90
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1	56,584.00	56,582.60		1.40
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	992,590.44			992,590.44
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	151,730.13			151,730.13
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	24.87	8.40		16.47
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	592,999.21	592,998.60		0.61
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	5,925,357.52	5,923,238.25		2,119.27
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	197,088.33	197,088.06		0.27
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	778,949.54	730,459.09		48,490.45
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	12,293.50	12,293.43		0.07
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	B 1	3,649,061.55	3,649,060.90		0.65
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	109,582.92	91,511.00		18,071.92
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	5,119,293.95	5,119,292.24		1.71
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-44,885.97		44,885.97



10/05/2018

Pag. 450 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	339,337.52	335,544.00		3,793.52
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,845,243.80	4,845,242.82		0.98
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,218,238.37	1,019,686.10		198,552.27
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,749,279.98	1,749,279.00		0.98
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	72,653.21	42,582.00		30,071.21
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,688,539.22	1,171,037.65		517,501.57
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	27,667.42			27,667.42
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	915,834.80	915,833.82		0.98
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	55,566.09	55,565.76		0.33
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	273,066.33	273,064.36		1.97
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	87,832.77	17,023.99		70,808.78
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUES	\$T₁ 1	107,650.00	53,824.48		53,825.52
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,829,570.75	1,521,894.50		307,676.25
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	123,716.62	123,714.38		2.24
59165	AGUINALDO	1	4,187,898.60	4,166,448.74		21,449.86
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	120,058.50	120,057.33		1.17
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	85,424.93	85,419.78		5.15
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,903,758.64	1,849,268.90		54,489.74
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	13,612.99	13,612.00		0.99
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	27,368.61	27,368.07		0.54
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,196.44			1,196.44
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	83,673.61	83,673.00		0.61
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	152,322.69	152,322.36		0.33
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,994.07			1,994.07
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	96,806.65	96,803.42		3.23
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,640.00	7,350.33	3,710.33	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,121.05	20,117.00		4.05





10/05/2018

Pag. 451 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,286,281.83	2,230,279.76		56,002.07
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-24,203.54		24,203.54
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	71,036.60	19,989.50		51,047.10
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	184,257.23	168,128.16		16,129.07
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	17,300.00	17,300.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,691.77	10,778.51	7,086.74	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,073,300.27	2,049,958.95		23,341.32
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	9,429,878.51	8,925,427.76		504,450.75
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	541,562.00	541,560.00		2.00
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,012,858.45	998,990.08		13,868.37
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-68,372.02		68,372.02
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-290,747.19		290,747.19
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,734.55		4,734.55
TOTAL A	CTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 2:		83,295,973.63	74,832,153.62	10,797.11	8,474,617.12
TOTAL S	SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO B:		151,839,666.14	144,269,278.27	5,477,196.78	13,047,584.65
TOTAL P	ROGRAMA 0 MUNICIPIO B:		151,839,666.14	144,269,278.27	5,477,196.78	13,047,584.65
TOTAL D	PEPARTAMENTO 13 MUNICIPIO B:		151,839,666.14	144,269,278.27	5,477,196.78	13,047,584.65

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,440,694.02	11,490,972.59	50,278.57	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-5,621.56		5,621.56
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,697,475.75	1,697,784.04	308.29	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	5,541.29	5,541.29		



10/05/2018 10:49

Pag. 452 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21037		1	249.567.26	249,567.26		
21039	,	1	158,000.70	158,000.70		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	6,945.22	6,945.22		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	126,841.83	126,841.83		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	181,186.94	181,186.94		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	121,733.56	121,733.56		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	132,496.93	132,496.93		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	11,101.12	11,101.12		
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	17,511.08	17,511.08		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	42,977.60	42,977.60		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	127,599.51	127,599.51		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-848.27		848.27
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	12,999.60	12,999.60		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	17,152.97	1,600.00		15,552.97
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	147,986.85	147,986.85		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,274.00	10,274.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	5,745.00	5,745.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	10,219.39	10,219.39		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	7,781.73	7,781.73		
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-2,553.30		2,553.30
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-31,966.98		31,966.98
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-11,085.72		11,085.72
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	952,809.73	999,264.00	46,454.27	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	14.40	14.40		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	427,946.78	434,509.80	6,563.02	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,736,366.70	1,736,366.70		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	260,919.97	260,919.97		



10/05/2018

Pag. 453 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

	<u> </u>					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	391,021.94	391,021.94		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	1,359,995.59	1,359,995.59		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,563.02		6,563.02
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,355.00	2,355.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,049,882.53	2,049,882.53		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	747,850.00	747,850.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	43,848.00	43,848.00		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	397,173.00	397,173.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	975,455.66	975,455.66		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	74,475.00	74,475.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	305,008.01	312,383.00	7,374.99	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		127,860.27	127,860.27	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	446,306.39	481,972.00	35,665.61	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	70,551.98	482,950.27	412,398.29	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	995,961.25	995,961.25		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	112,244.94	112,244.94		
59165	AGUINALDO	1	1,979,518.98	1,979,518.98		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	90,834.50	90,834.50		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,166.90	18,166.90		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	489,440.87	410,038.93		79,401.94
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,948.00	2,948.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,079.76	13,079.76		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	33,133.00	33,133.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	60,685.99	60,685.99		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	42,281.76	42,281.76		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,469.19	5,900.89	2,431.70	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	848,292.76	954,934.66	106,641.90	



10/05/2018

Pag. 454 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-13,533.13		13,533.13
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,058.50	10,058.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	56,892.93	72,508.88	15,615.95	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		4,800.00	4,800.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	85,325.00	85,325.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	750,899.27	1,027,520.74	276,621.47	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,589,884.18	4,589,884.18		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		279,168.06	279,168.06	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	381,688.17	515,362.04	133,673.87	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-44,231.46		44,231.46
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-146,470.81		146,470.81
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-425.55		425.55
TOTAL A	CTIVIDAD 1 MUNICIPIO C:		35,338,618.98	36,486,220.53	1,505,856.26	358,254.71

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,513,510.25	18,707,802.78	194,292.53	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	107,940.00	107,940.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-61,596.54		61,596.54
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	160,050.62	160,050.62		
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	24,988.00	24,988.00		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	11,075.67	11,075.67		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	11,658.60	11,658.60		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		-308.29		308.29
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	8,216.54	8,216.54		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,849.15	5,849.15		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	13,601.45	13,601.45		



10/05/2018

Pag. 455 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,030.54		2,030.54
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,709.93	3,740.47	2,030.54	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	54.27	1,670.55	1,616.28	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	45.00	45.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	83.99	83.99		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	22,986.60	22,986.60		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,616.28		1,616.28
21275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATAD	O 1	9,195.12	9,195.12		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	533,337.82	620,160.90	86,823.08	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,962,167.61	3,962,167.61		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	406,897.14	406,897.14		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	588,210.61	588,210.61		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	2,298,366.76	2,531,658.86	233,292.10	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,028,413.11	1,235,315.91	206,902.80	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-86,823.08		86,823.08
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,355.00	2,355.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,666,116.07	2,789,044.27	122,928.20	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	773,820.07	848,702.22	74,882.15	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,183,515.00	1,183,515.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	15,413.48	21,924.00	6,510.52	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	682,476.43	793,791.31	111,314.88	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	15,572.99	15,572.99		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		15,989.00	15,989.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	562,529.14	647,215.93	84,686.79	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	17,154.00	17,154.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	80,992.73	80,992.73		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		70,194.00	70,194.00	



10/05/2018

Pag. 456 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

			1			
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	3,199.23	18,571.04	15,371.81	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,250,535.85	1,250,535.85		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	36,513.22	71,473.20	34,959.98	
59165	AGUINALDO	1	2,704,914.00	2,850,137.61	145,223.61	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	41,334.45	41,334.45		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,131.22	36,474.22	17,343.00	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,298,995.41	1,298,995.41		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	25,972.21	26,000.00	27.79	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		15,000.00	15,000.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,829.57	26,838.11	9,008.54	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	36,696.40	57,364.00	20,667.60	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	101,129.13	105,168.04	4,038.91	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	64,414.16	71,118.77	6,704.61	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,033.93	3,033.93	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,558.23	41,096.00	20,537.77	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,675,797.12	1,835,441.14	159,644.02	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-27,866.05		27,866.05
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	114,396.48	114,396.48		
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1		4,622.08	4,622.08	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		11,256.00	11,256.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,504.56	4,504.56		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,466,020.94	1,557,238.24	91,217.30	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,153,679.25	6,187,913.37	34,234.12	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	317,859.18	375,025.04	57,165.86	·
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	660,963.62	692,027.56	31,063.94	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-130,196.42		130,196.42
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-218,133.96		218,133.96



10/05/2018

Pag. 457 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,499.57		2,499.57
TOTAL A	CTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 3:		49,722,747.38	51,084,260.39	1,892,583.74	531,070.73
ACTIVIE	DAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,664,963.69	11,738,271.83	73,308.14	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	206,109.00	206,109.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-14,972.58		14,972.58
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	418,329.14	421,521.03	3,191.89	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	47,784.93	47,784.93		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	272.04	272.04		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	8,216.54	8,216.54		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	26,471.55	26,471.55		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	22,928.00	22,928.00		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	22,557.81	22,557.81		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-283.45		283.45
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,733.28	1,733.28		
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,703.16	2,703.16		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	20,032.65	20,032.65		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	667.00	667.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,244.41	1,244.41		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	890.00	890.00		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,908.44		2,908.44
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,639,682.25	2,667,701.70	28,019.45	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	387,082.14	387,082.14		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	435,402.42	435,402.42		



10/05/2018

Pag. 458 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	B 1	1,476,124.37	1,504,589.55	28,465.18	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-28,019.45		28,019.45
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,675,407.73	1,686,043.09	10,635.36	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	573,240.44	573,240.44		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	855,420.00	855,420.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		47,564.00	47,564.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	587,904.81	636,330.99	48,426.18	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		1,446.00	1,446.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	390,799.22	397,233.68	6,434.46	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	92,031.66	92,031.66		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	13,331.77	70,194.00	56,862.23	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,274.65	1,274.65		
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUE	\$T, 1	4,312.00	19,271.70	14,959.70	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	610,715.56	940,271.15	329,555.59	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	32,716.16	32,716.16		
59165	AGUINALDO	1	1,732,757.22	1,792,766.42	60,009.20	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	62,684.63	62,684.63		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	56,727.24	67,253.16	10,525.92	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	721,815.09	721,815.09		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,546.00	10,546.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,826.77	17,442.60	6,615.83	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	21,923.59	35,511.00	13,587.41	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	40,438.05	65,100.21	24,662.16	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	37,878.43	40,455.22	2,576.79	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,356.49	3,356.49	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	673,357.39	943,376.62	270,019.23	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-16,079.45		16,079.45



10/05/2018

Pag. 459 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,058.50	10,058.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,902.10	38,709.92	6,807.82	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		4,200.00	4,200.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,579.62	4,579.62		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	930,698.29	941,547.50	10,849.21	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,942,022.63	3,963,805.17	21,782.54	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		240,390.29	240,390.29	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	423,410.64	443,432.09	20,021.45	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-57,978.93		57,978.93
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-140,110.40		140,110.40
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-356.63		356.63
TOTAL A	CTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 15:		30,921,923.27	32,015,544.96	1,354,331.02	260,709.33

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,192,226.75	13,362,261.17	170,034.42	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	37,920.00	37,920.00		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	206,109.00	206,109.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-170,034.42		170,034.42
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	365,512.78	369,453.69	3,940.91	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	78,697.86	78,697.86		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	5,829.30	5,829.30		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,253.08	4,253.08		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	91,567.02	91,567.02		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	29,840.85	29,840.85		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	2,781.54	2,781.54		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	19,774.00	19,774.00		



10/05/2018

Pag. 460 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

21215         COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)         1         52,529.96         52,529.96           21216         DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)         1         -446.51         44           21222         ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)         1         577.76         577.76           21229         RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)         1         50,176.68         50,176.68           21238         RECIBO SECOM CONTRATADOS         1         2,210.00         2,210.00           21239         RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS         1         4,070.10         4,070.10           21242         RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS         1         2,376.23         2,376.23           21251         MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)         1         -836.70         83           21252         INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)         1         7.20         7.20           42010         ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)         1         7.20         7.20           42043         COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)         1         300,472.22         300,472.22           42080         COMPENSACION PRESUPUESTADOS)         1         427,425.76         427,425.76           42119         COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENT	Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21222   ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)   1   577.76   577.76     21229   RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)   1   50,176.68   50,176.68   50,176.68     21238   RECIBO SECOM CONTRATADOS   1   2,210.00   2,210.00     21239   RECIBO SED DENTIS CONTRATADOS   1   4,070.10   4,070.10     21242   RECIBO SED DENTIS CONTRATADOS   1   2,376.23   2,376.23     21251   MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)   1   -836.70   8:5     21252   INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)   1   -2,657.70   2,65     42010   ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)   1   7,20   7,20     42043   COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)   1   3,222,844.43   3,352,336.15   129,491.72     42045   COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   1   300,472.22   300,472.22     42080   COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)   1   427,425.76   427,425.76     42149   COMPENSACION ENSUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% SYSUELDO B   1   1,580,482.44   1,580,482.44     42343   DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   1   1,29,491.72   129,491.72     42080   COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)   1   1,29,491.72   129,491	21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	52.529.96	52,529.96		
21229   RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)   1   50,176.68   50,176.68   21238   RECIBO SECOM CONTRATADOS   1   2,210.00   2,2	21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-446.51		446.51
21238   RECIBO SECOM CONTRATADOS   1   2,210.00   2,210.00   2,210.00   21223   RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS   1   4,070.10   4,070.10   4,070.10   21242   RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS   1   2,376.23   2,376.23   2,376.23   2,276.24   2,276.2	21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	577.76	577.76		
21239 RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS 1 4,070.10 4,070.10 4,070.10 21242 RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS 1 2,376.23 2,376.23 2 2,376.23 2 21251 MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS) 1 -836.70 83 21252 INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS) 1 -2,657.70 2,657.70	21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	50,176.68	50,176.68		
21242 RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS 1 2,376.23 2,376.23 21251 MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS) 1 -836.70 83. 21251 MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS) 1 -2,657.70 2,681. 21252 INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS) 1 7.20 7.20 2.641. 242010 ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPESTALES) 1 7.20 7.20 7.20 4. 24203 COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES) 1 3.,222,844.43 3,352,336.15 129,491.72 4. 242045 COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES) 1 300.472.22 300.472.22 4. 242080 COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS) 1 427,425.76 427,425.76 427,425.76 42719 COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) 1 1,580.482.44 1,580.482.44 4. 24243 DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) 1 1,580.482.44 1,580.482.44 4. 24343 DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) 1 1,849.044.56 1,926,642.44 77,597.88 4. 243037 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES) 1 1,849.044.56 1,926,642.44 77,597.88 4. 243052 GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES) 1 1,138,871.00 1,138,871.00 4,138,871.00 4,138,871.00 1,138,871.00 1,138,871.00 4,138,871.00 1,138,871.00 1,138,871.00 1,138,871.00 1,138,871.00 4,138,871.00 1,138,871.00 1,138,871.00 4,138,871.00 1,138,871.0	21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,210.00	2,210.00		
21251         MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)         1         -836.70         88           21252         INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)         1         -2,657.70         2,65           42010         ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUBESTALES)         1         7.20         7.20           42043         COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)         1         3,222,844.43         3,352,336.15         129,491.72           42045         COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)         1         300,472.22         300,472.22         300,472.22           42080         COMPENDA, A SIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)         1         427,425.76         427,425.76         427,425.76           42119         COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B         1         1,580,482.44         1,580,482.44         1,580,482.44           42343         DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)         1         1,849,044.56         1,926,642.44         77,597.88           43052         GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)         1         1,849,044.56         1,926,642.44         77,597.88           43055         VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)         1         1,138,871.00         1,138,871.00         1,138,871.00           43121         COMPENSACION EXT. HORARIA 33.3	21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,070.10	4,070.10		
21252   INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)   1   .2,657.70   .2,65   .2,65   .2,65   .2,60   .2,	21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,376.23	2,376.23		
42010 ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)  42043 COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)  42045 COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  42080 COMP.REND. Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)  42119 COMPENSACION PRESUPUESTADOS)  42119 COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B  42119 COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)  1	21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-836.70		836.70
42043       COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)       1       3,222,844.43       3,352,336.15       129,491.72         42045       COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       1       300,472.22       300,472.22         42080       COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       427,425.76       427,425.76         42119       COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B       1       1,580,482.44       1,580,482.44         42343       DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       1       -129,491.72       129,491.72         43037       30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)       1       1,849,044.56       1,926,642.44       77,597.88         43052       GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)       1       540,819.16       540,819.16       540,819.16         43055       VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)       1       1,138,871.00       1,138,871.00       1,138,871.00         43121       COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       1       598,602.95       648,958.47       50,355.52         44072       PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)       1       537,690.91       559,140.74       21,449.83         46192       DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)       1       35,377.01       35,377.01       35,377.01 <td>21252</td> <td>INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)</td> <td>1</td> <td></td> <td>-2,657.70</td> <td></td> <td>2,657.70</td>	21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,657.70		2,657.70
42045       COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       1       300,472.22       300,472.22         42080       COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       427,425.76       427,425.76         42119       COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B       1       1,580,482.44       1,580,482.44         42343       DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       1       -129,491.72       129,491.72         43037       30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)       1       1,849,044.56       1,926,642.44       77,597.88         43052       GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)       1       540,819.16       540,819.16         43055       VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)       1       1,138,871.00       1,138,871.00         43121       COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       1       598,602.95       648,958.47       50,355.52         44072       PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)       1       537,690.91       559,140.74       21,449.83         46192       DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)       1       35,377.01       35,377.01       35,377.01         58168       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       613,564.00       613,564.00         58169       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (P	42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42080 COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)       1       427,425.76       427,425.76         42119 COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B       1       1,580,482.44       1,580,482.44         42343 DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       1       -129,491.72       129,49         43037 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)       1       1,849,044.56       1,926,642.44       77,597.88         43052 GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)       1       540,819.16       540,819.16       540,819.16         43055 VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)       1       1,138,871.00       1,138,871.00       1,138,871.00         43121 COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       1       598,602.95       648,958.47       50,355.52         44072 PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)       1       537,690.91       559,140.74       21,449.83         46192 DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)       1       35,377.01       35,377.01       35,377.01         58168 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       613,564.00       613,564.00       613,564.00         59165 AGUINALDO       1       1,968,324.46       1,968,324.46       1,968,324.46         64225 SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       37,861.95       40,976.04       3,114.09	42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,222,844.43	3,352,336.15	129,491.72	
42119       COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B       1       1,580,482.44       1,580,482.44         42343       DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       1       -129,491.72       129,491.72         43037       30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)       1       1,849,044.56       1,926,642.44       77,597.88         43052       GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)       1       540,819.16       540,819.16         43055       VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)       1       1,138,871.00       1,138,871.00         43121       COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       1       598,602.95       648,958.47       50,355.52         44072       PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)       1       537,690.91       559,140.74       21,449.83         46192       DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)       1       35,377.01       35,377.01         58168       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       613,564.00       613,564.00         58169       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)       1       1,968,324.46       1,968,324.46         64225       SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       1       37,861.95       40,976.04       3,114.09	42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	300,472.22	300,472.22		
42343       DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       1       -129,491.72       129,49         43037       30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)       1       1,849,044.56       1,926,642.44       77,597.88         43052       GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)       1       540,819.16       540,819.16       540,819.16         43055       VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)       1       1,138,871.00       1,138,871.00         43121       COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       1       598,602.95       648,958.47       50,355.52         44072       PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)       1       537,690.91       559,140.74       21,449.83         46192       DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)       1       35,377.01       35,377.01       35,377.01         58168       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       613,564.00       613,564.00       613,564.00         58169       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)       1       1,968,324.46       1,968,324.46         64225       SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       82,650.57       82,650.57         64228       SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       1       37,861.95       40,976.04       3,114.09 <td>42080</td> <td>COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)</td> <td>1</td> <td>427,425.76</td> <td>427,425.76</td> <td></td> <td></td>	42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	427,425.76	427,425.76		
43037       30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)       1       1,849,044.56       1,926,642.44       77,597.88         43052       GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)       1       540,819.16       540,819.16         43055       VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)       1       1,138,871.00       1,138,871.00         43121       COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       1       598,602.95       648,958.47       50,355.52         44072       PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)       1       537,690.91       559,140.74       21,449.83         46192       DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)       1       35,377.01       35,377.01       35,377.01         58168       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       613,564.00       613,564.00         58169       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)       1       22,200.98       22,200.98         59165       AGUINALDO       1       1,968,324.46       1,968,324.46         64225       SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       82,650.57       82,650.57         64228       SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       1       37,861.95       40,976.04       3,114.09	42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	1,580,482.44	1,580,482.44		
43052 GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)  43055 VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)  43055 VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)  43121 COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)  43121 COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)  40072 PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)  40192 DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)  5010 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)  5010 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)  5010 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)  5010 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)  5010 AGUINALDO  1010 102 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103	42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-129,491.72		129,491.72
43055       VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)       1       1,138,871.00       1,138,871.00         43121       COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       1       598,602.95       648,958.47       50,355.52         44072       PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)       1       537,690.91       559,140.74       21,449.83         46192       DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)       1       35,377.01       35,377.01         58168       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       613,564.00       613,564.00         58169       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)       1       22,200.98       22,200.98         59165       AGUINALDO       1       1,968,324.46       1,968,324.46         64225       SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       82,650.57       82,650.57         64228       SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       1       37,861.95       40,976.04       3,114.09	43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,849,044.56	1,926,642.44	77,597.88	
43121       COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       1       598,602.95       648,958.47       50,355.52         44072       PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)       1       537,690.91       559,140.74       21,449.83         46192       DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)       1       35,377.01       35,377.01         58168       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       613,564.00       613,564.00         58169       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)       1       22,200.98       22,200.98         59165       AGUINALDO       1       1,968,324.46       1,968,324.46         64225       SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       82,650.57       82,650.57         64228       SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       1       37,861.95       40,976.04       3,114.09	43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	540,819.16	540,819.16		
44072       PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)       1       537,690.91       559,140.74       21,449.83         46192       DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)       1       35,377.01       35,377.01         58168       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       613,564.00       613,564.00         58169       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)       1       22,200.98       22,200.98         59165       AGUINALDO       1       1,968,324.46       1,968,324.46         64225       SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       82,650.57       82,650.57         64228       SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       1       37,861.95       40,976.04       3,114.09	43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,138,871.00	1,138,871.00		
46192       DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)       1       35,377.01       35,377.01         58168       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       613,564.00       613,564.00         58169       SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)       1       22,200.98       22,200.98         59165       AGUINALDO       1       1,968,324.46       1,968,324.46         64225       SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)       1       82,650.57       82,650.57         64228       SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       1       37,861.95       40,976.04       3,114.09	43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	598,602.95	648,958.47	50,355.52	
58168         SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)         1         613,564.00         613,564.00           58169         SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)         1         22,200.98         22,200.98           59165         AGUINALDO         1         1,968,324.46         1,968,324.46           64225         SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         1         82,650.57         82,650.57           64228         SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         37,861.95         40,976.04         3,114.09	44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	537,690.91	559,140.74	21,449.83	
58169         SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)         1         22,200.98         22,200.98           59165         AGUINALDO         1         1,968,324.46         1,968,324.46           64225         SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         1         82,650.57         82,650.57           64228         SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         37,861.95         40,976.04         3,114.09	46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	35,377.01	35,377.01		
59165         AGUINALDO         1         1,968,324.46         1,968,324.46           64225         SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         1         82,650.57         82,650.57           64228         SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         37,861.95         40,976.04         3,114.09	58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	613,564.00	613,564.00		
64225         SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         1         82,650.57         82,650.57           64228         SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         1         37,861.95         40,976.04         3,114.09	58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,200.98	22,200.98		
64228 SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) 1 37,861.95 40,976.04 3,114.09	59165	AGUINALDO	1	1,968,324.46	1,968,324.46		
	64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	82,650.57	82,650.57		
64229 RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS) 1 1,011,858.97 1,043,660.81 31,801.84	64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,861.95	40,976.04	3,114.09	
	64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,011,858.97	1,043,660.81	31,801.84	



10/05/2018

Pag. 461 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,419.99	6,467.00	2,047.01	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,224.05	22,036.71	4,812.66	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	27,796.54	40,245.00	12,448.46	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	52,685.59	75,704.31	23,018.72	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	52,066.93	57,927.37	5,860.44	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		7,382.48	7,382.48	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	19,431.00	19,431.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	830,125.63	979,333.16	149,207.53	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-30,378.63		30,378.63
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,820.53	10,058.50	237.97	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	62,678.84	88,108.40	25,429.56	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		8,000.00	8,000.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	763.62	10,826.00	10,062.38	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,046,798.11	1,087,754.10	40,955.99	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,227,682.95	4,345,847.76	118,164.81	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	86,219.04	263,575.70	177,356.66	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	476,046.07	486,620.85	10,574.78	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-254,162.48		254,162.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-117,962.02		117,962.02
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-202.79		202.79
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	335.00	335.00		
TOTAL A	CTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 16:		35,028,645.37	35,405,818.06	1,083,345.66	706,172.97
TOTAL S	SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO C:		151,011,935.00	154,991,843.94	5,836,116.68	1,856,207.74
TOTAL P	ROGRAMA 0 MUNICIPIO C:		151,011,935.00	154,991,843.94	5,836,116.68	1,856,207.74
TOTAL D	DEPARTAMENTO 14 MUNICIPIO C:		151,011,935.00	154,991,843.94	5,836,116.68	1,856,207.74

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH





10/05/2018 10:49

Pag. 462 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,894,910.33	14,894,909.54		0.79
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,563,137.37	1,563,137.30		0.07
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	26,530.61	26,529.75		0.86
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	6,187.81	6,187.80		0.01
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	33,117.15	33,116.85		0.30
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	39,711.44	39,710.48		0.96
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	128,241.72	128,241.00		0.72
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	117,836.32	117,836.22		0.10
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	0.91			0.91
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	129,130.49	129,129.92		0.57
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	35,036.23	35,035.46		0.77
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	4,491.67	4,491.60		0.07
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	79,421.54	79,421.00		0.54
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	350,754.58	350,753.73		0.85
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	52,530.29	52,529.96		0.33
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-35.62		35.62
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	578.16	577.76		0.40
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	3,342.48	3,341.55		0.93
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	9,554.98			9,554.98
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	0.31			0.31
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	45.57	45.00		0.57
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	84.41	83.99		0.42
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	0.91			0.91
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,986.00		1,986.00
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-619.54		619.54
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-345.14		345.14



10/05/2018 10:49

Pag. 463 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	999,264.00	999,264.00		
21372	PARTIDA SECRATARIA ALCALDE, CONTRATADO	1	509,946.54	509,946.00		0.54
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	15,218.00	15,217.35		0.65
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.26			0.26
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.22			0.22
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.05			0.05
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.84	7.20		0.64
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,187,994.16	1,187,994.00		0.16
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,802,968.12	1,802,967.90		0.22
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	254,150.15	254,149.17		0.98
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	537,735.56	537,734.78		0.78
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	2,027,709.87	2,027,708.93		0.94
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	490,223.12	490,222.68		0.44
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	196,416.59	196,416.00		0.59
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,549,704.70	2,549,704.16		0.54
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	0.30			0.30
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,310,936.64	1,310,936.00		0.64
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	30,450.19	30,450.00		0.19
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	617,926.48	617,925.54		0.94
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	0.89			0.89
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	14,514.00	14,514.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	12,914.48	12,913.88		0.60
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	514,840.58	514,840.08	<u> </u>	0.50
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	17,154.39	17,154.00		0.39
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	8,084.00	8,084.00		
45330	PRESUP- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS.	1	0.32			0.32
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	143,490.02	143,488.90		1.12



10/05/2018 10:49

Pag. 464 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	0.26			0.26
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	189.90	189.36		0.54
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	22,220.67	22,220.17		0.50
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,992,538.80	1,992,538.64		0.16
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	204,918.69	204,918.64		0.05
59165	AGUINALDO	1	2,528,913.64	2,528,913.08		0.56
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	91,201.61	91,201.51		0.10
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	497,163.57	435,386.89		61,776.68
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	15,506.99	15,506.00		0.99
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,277.40	13,277.06		0.34
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	983.43	982.76		0.67
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	39,623.29	39,623.00		0.29
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	71,668.97	71,668.69		0.28
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	0.02			0.02
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	40,044.44	40,043.82		0.62
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,608.57	1,608.57	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,117.00	20,117.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,052,604.02	1,059,252.51	6,648.49	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,649.72		6,649.72
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	0.11			0.11
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	60,376.05	60,375.92		0.13
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	6,933.31	6,933.12		0.19
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,833.00	9,833.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	83,537.46	83,537.00		0.46
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,200,918.71	1,200,917.88		0.83
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,759,442.62	5,759,441.91		0.71
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	350,302.00	350,301.97		0.03



10/05/2018 10:49

Pag. 465 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	658,450.89	646,647.34		11,803.55
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		91,634.50	91,634.50	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,891.64		11,891.64
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-128,840.00		128,840.00
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		345.14	345.14	
TOTAL A	CTIVIDAD 1 MUNICIPIO CH:		45,456,219.56	45,322,725.30	100,236.70	233,730.96

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,792,728.03	13,797,396.08	4,668.05	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	206,109.11	206,109.00		0.11
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-4,669.98		4,669.98
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	0.87			0.87
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	0.46			0.46
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	0.88			0.88
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	0.78			0.78
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.54			0.54
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	0.59			0.59
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	0.29			0.29
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	0.10			0.10
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	0.55			0.55
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	0.25			0.25
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	0.90			0.90
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.29			0.29
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.64			0.64
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	0.48			0.48
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.71			0.71



10/05/2018

Pag. 466 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	0.71			0.71
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	0.36			0.36
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	0.62			0.62
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	0.50			0.50
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	214,022.81			214,022.81
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.68			0.68
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	504,080.49	504,080.40		0.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,901,302.82	2,901,302.70		0.12
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	323,426.12	323,426.10		0.02
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	496,556.77	496,556.37		0.40
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	2,529.99	2,529.76		0.23
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	2,032,763.71	2,032,763.24		0.47
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	895,959.51	895,959.15		0.36
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-16,729.26		16,729.26
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,078,552.33	2,078,551.46		0.87
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	573,240.61	573,240.44		0.17
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	771,709.94	771,709.00		0.94
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	11,774.75	11,774.00		0.75
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	185,974.47	185,974.07		0.40
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	0.49			0.49
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	2,189.00	2,188.80		0.20
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	509,763.81	509,763.35		0.46
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	852,909.87	852,909.63		0.24
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,365.60	3,364.09		1.51
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	2,147.21	1,807.16		340.05
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	670,895.87	670,893.37		2.50
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	47,272.03	47,271.55		0.48



10/05/2018

Pag. 467 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
59165	AGUINALDO	1	2,180,742.45	2,180,740.94		1.51
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	82,301.89	82,301.67		0.22
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	69,957.00	69,956.32		0.68
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,215,186.46	1,215,186.43		0.03
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	11,962.88	11,962.00		0.88
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,601.41	19,601.32		0.09
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	0.92			0.92
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	982.98	982.76		0.22
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	49,001.73	49,001.00		0.73
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	88,851.27	88,850.95		0.32
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	0.07			0.07
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	64,849.94	64,849.01		0.93
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	607.00	2,829.16	2,222.16	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,330,375.18	1,330,374.81		0.37
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-13,732.81		13,732.81
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,715.64	9,715.50		0.14
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	116,707.65	116,707.52		0.13
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,200.00	3,200.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	34,773.06	34,772.68		0.38
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,129,924.80	1,129,924.50		0.30
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,633,465.41	4,633,465.08		0.33
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	280,954.00	280,953.98		0.02
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	528,100.58	518,435.24		9,665.34
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-29,093.17		29,093.17
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-169,134.54		169,134.54
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-677.31		677.31



10/05/2018 10:49

Pag. 468 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

> ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

TOTAL A	CTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 4:		38,930,548.86	38,479,343.52	6,890.21	458,095.55
ACTIVID	DAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5	·				
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,562,035.14	14,562,034.59		0.55
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	107,940.44	107,940.00		0.44
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	59,785.25	59,784.92		0.33
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	0.17			0.17
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	0.57			0.57
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.60			0.60
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	0.73			0.73
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,963.53	2,963.28		0.25
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	0.27			0.27
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.29			0.29
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.48			0.48
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	3,768.66	3,768.42		0.24
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	45.57	45.00		0.57
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	84.41	83.99		0.42
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	82.68	82.15		0.53
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.68			0.68
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.67			0.67
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,563,815.64	3,563,815.50		0.14
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	340,686.25	340,685.28		0.97
42047	COMP ART.51 DEC. 25787 (PRESUPUESTALES)	1	47,751.07	47,751.00		0.07
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	514,898.83	514,898.04		0.79
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	5,938.78	5,937.79		0.99
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	B 1	1,895,867.34	1,895,866.68		0.66
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,453,465.76	1,453,465.37		0.39
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-42,987.56		42,987.56



Ref.E694/872562

10/05/2018

Pag. 469 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,735.43		1,735.43
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,924,484.76	2,924,484.12		0.64
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	648,277.77	648,277.64		0.13
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,556,694.54	1,556,694.00		0.54
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	1,218.88	1,218.00		0.88
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	689,780.07	689,778.68		1.39
43295	,	1	0.14			0.14
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	535,501.57	535,501.28		0.29
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	17,154.61	17,154.00		0.61
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	4,155.00	4,155.00		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	161,748.40	161,748.30		0.10
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	137.00	136.32		0.68
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	25,456.47	1,920.08		23,536.39
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,010,008.62	1,010,007.88		0.74
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	35,171.02	35,136.78		34.24
59165	AGUINALDO	1	2,339,608.58	2,339,608.20		0.38
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	54,500.78	54,500.70		0.08
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	981,694.82	981,694.18		0.64
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	9,874.99	9,874.00		0.99
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,735.26	19,734.64		0.62
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	982.81	982.76		0.05
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	36,653.20	36,653.00		0.20
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	66,202.43	66,201.91		0.52
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	0.44			0.44
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	53,823.09	53,822.87		0.22
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,008.00	3,029.36	2,021.36	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	0.05			0.05





10/05/2018

Pag. 470 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,189,727.22	1,189,726.72		0.50
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-9,024.93		9,024.93
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,274.64	10,274.00		0.64
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	57,776.68	57,776.00		0.68
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,600.00	1,600.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	15,714.00	15,713.46		0.54
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,170,935.05	1,145,338.00		25,597.05
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,144,317.75	5,143,980.84		336.91
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	286,360.00	311,956.85	25,596.85	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	586,375.56	576,157.33		10,218.23
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-51,819.93		51,819.93
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-125,068.76		125,068.76
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,491.27		1,491.27
TOTAL A	CTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 5:		42,196,088.01	41,931,831.03	27,618.21	291,875.19
TOTAL S	SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO CH:		126,582,856.43	125,733,899.85	134,745.12	983,701.70
TOTAL P	PROGRAMA 0 MUNICIPIO CH:		126,582,856.43	125,733,899.85	134,745.12	983,701.70
TOTAL D	DEPARTAMENTO 15 MUNICIPIO CH:		126,582,856.43	125,733,899.85	134,745.12	983,701.70

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,995,850.68	15,057,271.89	61,421.21	
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1	0.88			0.88
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	730,709.35	745,257.35	14,548.00	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	0.60			0.60



10/05/2018 10:49

Pag. 471 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	412.00	411.71		0.29
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	58,918.15	58,918.11		0.04
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	16,735.18	16,734.90		0.28
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	26,217.26	26,216.91		0.35
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	15,199.11	9,715.50		5,483.61
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	70,678.00	70,677.92		0.08
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,413.06	6,412.24		0.82
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	18,637.09			18,637.09
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	3,250.48	3,250.13		0.35
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,100.00	2,099.00		1.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,608.00	1,608.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,952.00	2,951.76		0.24
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,111.38	1,111.36		0.02
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-145.12		145.12
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-14,403.11		14,403.11
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-17.77		17.77
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	792,381.00	792,381.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.89			0.89
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.91			0.91
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	4,864.21			4,864.21
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	607,441.66	607,414.50		27.16
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,978,998.12	2,655,284.76	676,286.64	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	316,536.07	316,535.13		0.94
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	584,823.90	584,823.97	0.07	
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	9,495.00	9,494.88		0.12
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	1,989,829.88	1,989,829.78		0.10
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	2,224,563.58	2,224,563.25		0.33





10/05/2018

Pag. 472 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

	<u> </u>					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,290.43		8,290.43
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	956.36			956.36
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	10,124.00	10,123.70		0.30
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,379,831.47	2,379,831.22		0.25
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	509,714.33	479,421.00		30,293.33
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	16,599.14	10,962.00		5,637.14
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	799,678.96	799,678.33		0.63
43266		1	39,765.00	39,765.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	590,470.41	590,470.08		0.33
45330	PRESUP- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS.	1	0.42			0.42
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	12,803.20			12,803.20
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	100,948.07	100,947.90		0.17
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	502,221.75	502,221.00		0.75
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	0.83			0.83
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	3,035.41	3,035.31		0.10
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,303,719.17	1,303,718.97		0.20
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,844.69	5,844.52		0.17
59165	AGUINALDO	1	2,493,560.72	2,493,560.30		0.42
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	54,501.32	54,500.70		0.62
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,705.00	11,704.64		0.36
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	730,451.88	543,956.03		186,495.85
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,269.99	2,269.00		0.99
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,983.65	31,982.89		0.76
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	983.54	982.76	·	0.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	44,586.70	44,586.00		0.70
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	79,769.84	79,769.58		0.26
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	983.54	982.76		0.78



10/05/2018

Pag. 473 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	56,196.82	56,195.99		0.83
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,318.00	4,835.53	3,517.53	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	39,548.00	39,548.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	774,510.46	1,009,122.60	234,612.14	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-9,140.02		9,140.02
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	19,774.53	19,774.00		0.53
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	75,109.56	75,108.80		0.76
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,200.00	3,200.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	66,241.05	66,241.00		0.05
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,183,716.17	1,192,856.00	9,139.83	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,547,701.62	5,364,943.63	817,242.01	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		326,084.09	326,084.09	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	488,466.38	601,517.19	113,050.81	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,762.34		15,762.34
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-191,841.32		191,841.32
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-169.35		169.35
TOTAL A	CTIVIDAD 1 MUNICIPIO D:		41,442,020.42	43,192,935.11	2,255,902.33	504,987.64

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	16,889,589.27	16,889,588.99		0.28
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	249,835.07	249,835.00		0.07
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-12,917.64		12,917.64
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	323,291.69	322,281.28		1,010.41
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	324.09			324.09
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	127,572.30	61,257.54		66,314.76
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	72,358.70	6,543.30		65,815.40



10/05/2018 10:49

Pag. 474 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	10,376.01	3,938.26		6,437.75
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	47,898.22			47,898.22
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	5,453.00	5,452.76		0.24
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	102,072.59	50,701.57		51,371.02
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	148.49			148.49
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	132,039.74	35,989.08		96,050.66
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	53,474.90	53,472.89		2.01
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	1,384.90			1,384.90
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	96,459.32	19,774.00		76,685.32
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	80,281.29	3,390.42		76,890.87
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-150.69		150.69
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,482.16	288.88		3,193.28
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	63,699.46	24,433.43		39,266.03
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,607.36	626.00		981.36
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,964.61	1,150.74		1,813.87
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,699.87	1,122.15		1,577.72
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-2,411.34		2,411.34
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,649.56		4,649.56
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	256,337.42			256,337.42
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	32,264.78			32,264.78
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	12.60		3.98
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	227,359.10	227,358.60		0.50
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,716,600.00	3,663,053.40		53,546.60
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	508,667.93	508,667.22		0.71
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	540,053.98	540,051.21		2.77
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	4,559.29			4,559.29
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	19,462.00	19,461.60		0.40



10/05/2018

Pag. 475 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	B 1	2,356,029.97	2,356,030.34	0.37	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	327,857.70	327,854.99		2.71
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,524.07		4,524.07
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,401,191.74	3,401,191.07		0.67
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	573,240.61	573,240.44		0.17
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	532,382.78	532,382.00		0.78
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	80,024.66	43,822.00		36,202.66
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	409,049.41	409,048.89		0.52
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	795,117.42	782,351.00		12,766.42
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	402,362.83	402,362.37		0.46
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	821,719.00	821,718.13		0.87
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	60.45	50.95		9.50
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	101,248.61	101,248.16		0.45
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,049,180.17	1,049,179.73		0.44
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	27,306.00	27,305.41		0.59
59165	AGUINALDO	1	2,657,913.48	2,657,913.24		0.24
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	90,710.15	70,229.75		20,480.40
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	57,262.38	45,989.19		11,273.19
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,273,172.17	1,230,476.44		42,695.73
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	71,000.36	71,000.00		0.36
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,005.92	26,327.77		1,678.15
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	62,401.11	62,401.00		0.11
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	114,334.05	114,333.11		0.94
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	70,753.82	67,621.69		3,132.13
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	2,653.00	6,511.76	3,858.76	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,460,721.92	1,460,721.52		0.40
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-17,301.93		17,301.93



10/05/2018 10:49

Pag. 476 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

			Realizado	En Mas	En Menos
PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	20,203.52	10,058.50		10,145.02
ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	147,907.05	147,906.56		0.49
PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	15,500.00	15,500.00		
COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	64,898.20	64,897.76		0.44
SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,468,584.15	1,434,868.50		33,715.65
APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,880,070.60	5,828,353.79		51,716.81
APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	353,705.00	353,704.91		0.09
BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	671,736.92	653,072.43		18,664.49
MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-73,873.20		73,873.20
INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-203,764.34		203,764.34
MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-148.01		148.01
CTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10:		48,960,639.27	47,518,383.54	3,859.13	1,446,114.86
	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS) COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS) APORTES FNV (PRESUPUESTADOS) BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS) MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS) INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)  1 COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  1 SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  1 APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)  1 APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)  1 BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)  1 MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  1 INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  1 MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)  1 CTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10:	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)  COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)  APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)  BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)  MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)  TOTAL MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)  MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)  ARBITRATION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)  COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)  APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)  APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)  BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)  MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)  T-148.01  CTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10:  48,960,639.27  147,518,383.54	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  1 147,907.05 147,906.56  PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)  1 15,500.00 15,500.00  COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  1 64,898.20 64,897.76  SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  1 1,468,584.15 1,434,868.50  APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)  1 5,880,070.60 5,828,353.79  APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)  1 353,705.00 353,704.91  BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)  1 671,736.92 653,072.43  MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  1 1 671,736.92 653,072.43  MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  1 1 671,736.92 653,072.43  MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)  1 1 148.01  CTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10: 48,960,639.27 47,518,383.54

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	20,137,115.23	20,137,115.17		0.06
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	225,351.28	225,351.00		0.28
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-48,505.02		48,505.02
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	903,620.91	702,200.03		201,420.88
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	108.13			108.13
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	230,218.31	67,268.23		162,950.08
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	144,717.38	34,975.80		109,741.58
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	39,791.58	8,791.05		31,000.53
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	60,352.29			60,352.29
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	41,882.80	41,882.29		0.51
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	208.48	207.76		0.72
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	48,213.24	48,212.03		1.21



10/05/2018 10:49

Pag. 477 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	29,471.39	29,471.10		0.29
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,243.41			2,243.41
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	60,096.99	60,096.00		0.99
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	98,226.79	98,224.86		1.93
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,145.60		1,145.60
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	14,226.60	1,155.52		13,071.08
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,775.94			18,775.94
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,810.31			8,810.31
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	443,483.15	100,071.14		343,412.01
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,210.00			2,210.00
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	20,099.64			20,099.64
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,380.77	3,196.00		1,184.77
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	8,077.28	5,875.36		2,201.92
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	19,428.64	4,678.24		14,750.40
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-2,345.70		2,345.70
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-5,546.60		5,546.60
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-248.93		248.93
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	85,888.73			85,888.73
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	13.83			13.83
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,142,486.77	1,142,485.80		0.97
42043		1	3,723,724.95	3,517,713.94		206,011.01
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	620,947.98	616,190.83		4,757.15
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	762,237.95	638,936.53		123,301.42
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	9,002.44			9,002.44
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	2,761,990.26	2,761,989.90		0.36
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	98,777.11			98,777.11
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-99,635.42		99,635.42



10/05/2018 10:49

Pag. 478 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	182,083.54			182,083.54
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,343,769.72	3,343,769.17		0.55
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	773,964.61	573,240.44		200,724.17
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	988,213.38	577,249.00		410,964.38
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10,962.19	10,962.00		0.19
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	386.61			386.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	872,697.86	872,697.25		0.61
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	686,203.37	637,651.63		48,551.74
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	52,802.00	52,801.86		0.14
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	613,071.98	613,071.86		0.12
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,482.88	565.39		2,917.49
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	4,902.78	4,820.61		82.17
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,548,678.59	1,548,677.98		0.61
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	57,728.97	9,196.76		48,532.21
59165	AGUINALDO	1	3,006,176.48	2,983,647.27		22,529.21
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	92,338.49	64,987.10		27,351.39
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,608.00	7,607.52		0.48
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,558,616.68	1,543,110.45		15,506.23
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	34,005.52	34,005.00		0.52
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	45,122.00	45,122.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,336.24	24,336.09		0.15
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	71,607.59	71,607.00		0.59
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	131,251.31	131,250.53		0.78
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	82,021.98	82,021.41		0.57
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,815.81	8,643.75	4,827.94	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,558.23	20,548.00		10.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,031,863.61	2,072,177.41	40,313.80	





10/05/2018 10:49

Pag. 479 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-40,314.19		40,314.19
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	70,155.10	70,154.50		0.60
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	168,706.64	168,705.92		0.72
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,847.27	1,733.28		113.99
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	23,400.00	23,400.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	36,934.72	36,933.88		0.84
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,626,198.60	1,626,197.87		0.73
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,877,346.01	6,650,759.26		226,586.75
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	403,126.00	403,125.85		0.15
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	781,991.80	743,792.40		38,199.40
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		10,773.50	10,773.50	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-213,446.20		213,446.20
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-241,298.24		241,298.24
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,686.89		1,686.89
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	2,080.95	16,600.00	14,519.05	
TOTAL A	CTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 11:		58,006,238.07	54,677,859.73	70,434.29	3,398,812.63
TOTAL S	SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO D:		148,408,897.76	145,389,178.38	2,330,195.75	5,349,915.13
TOTAL P	ROGRAMA 0 MUNICIPIO D:		148,408,897.76	145,389,178.38	2,330,195.75	5,349,915.13
TOTAL D	EPARTAMENTO 16 MUNICIPIO D:		148,408,897.76	145,389,178.38	2,330,195.75	5,349,915.13

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,441,435.57	12,333,004.95	1,891,569.38	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	72,771.00	72,770.40		0.60



10/05/2018 10:49

Pag. 480 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	823,854.71	763,611.73		60,242.98
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	229,266.60	194,775.60		34,491.00
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	153,623.27	24,751.20		128,872.07
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	9,781.64	9,011.50		770.14
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	33,003.44			33,003.44
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	152,027.59	63,028.69		88,998.90
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	3,025.09	2,187.90		837.19
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	171,802.62	86,581.55		85,221.07
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	245,967.00	132,212.49		113,754.51
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	7,476.40	7,262.00		214.40
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	68,654.56	22,587.50		46,067.06
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	405,945.48	166,165.00		239,780.48
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	59,736.61	39,705.48		20,031.13
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-330.52		330.52
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	10,340.28	4,044.32		6,295.96
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	32,348.93			32,348.93
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	113,483.23	50,553.86		62,929.37
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,000.00	2,320.00		680.00
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,000.00	4,255.80		744.20
21242		1	4,908.64	3,262.72		1,645.92
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-6,511.40		6,511.40
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	19,000.00	18,909.76		90.24
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	352,850.95			352,850.95
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	8,442.63			8,442.63
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	33,538.47			33,538.47
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	5.00	4.20		0.80
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	472,977.11	472,077.55		899.56



10/05/2018

Pag. 481 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

	V1					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,510,059.70	2,281,817.64	771,757.94	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	188,755.82	187,800.57		955.25
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	370,750.87	370,233.93		516.94
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	5,100.00	5,073.45		26.55
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	B 1	1,031,919.48	1,606,551.31	574,631.83	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	467,466.36	1,758,433.09	1,290,966.73	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,255.26		5,255.26
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	3,000.00	2,355.00		645.00
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,562,354.75	2,615,844.92	1,053,490.17	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	18,970.45			18,970.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	595,368.44	595,015.60		352.84
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	30,200.00	30,021.85		178.15
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	437,665.00	437,647.18		17.82
45330	PRESUP- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS.	1	0.49			0.49
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	132,616.57	1,063,353.75	930,737.18	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	105,435.59	343,784.00	238,348.41	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	53.90	242.57	188.67	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	7,886.26	11,528.95	3,642.69	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,034,416.35	1,964,682.32	930,265.97	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	117,710.78	166,228.78	48,518.00	
59165	AGUINALDO	1	1,349,990.12	2,378,833.61	1,028,843.49	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,551.90	47,682.75	10,130.85	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,183.28	3,183.28	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	401,957.89	241,316.52		160,641.37
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	11,210.00	11,012.00		198.00
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	8,300.00	8,299.30		0.70
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	25,521.91	25,223.70		298.21



10/05/2018 10:49

Pag. 482 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

AOTIVIL	OND. Of MONICH IS E					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	33,173.69	33,079.00		94.69
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	60,746.20	60,653.61		92.59
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	43,897.34	43,895.65		1.69
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	500.00	3,302.02	2,802.02	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	549,978.13	864,818.19	314,840.06	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,894.76		6,894.76
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,860.99			10,860.99
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,928.65	49,398.48		530.17
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	7,000.00	6,400.00		600.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	127,654.24	90,360.25		37,293.99
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	695,796.83	1,057,554.88	361,758.05	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,071,227.49	4,781,289.49	1,710,062.00	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		291,184.38	291,184.38	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	329,879.02	535,852.84	205,973.82	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		1,116.36	1,116.36	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,032.14		14,032.14
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-143,204.40		143,204.40
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-188.42		188.42
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		34,125.00	34,125.00	
TOTAL A	CTIVIDAD 1 MUNICIPIO E:		28,369,172.03	38,305,863.52	11,698,136.28	1,761,444.79
ACTIVID	DAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6	'			•	
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,531,743.66	13,531,742.96		0.70
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	475,611.96	474,660.00		951.96



Ref.E694/872562

6,664.44

-6,664.44

11249 SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)

10/05/2018

Pag. 483 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	627,174.61	430,190.01		196,984.60
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	70,885.61	11,658.60		59,227.01
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	66,466.39	11,658.60		54,807.79
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1		35,723.62	35,723.62	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,629.88	2,742.81		887.07
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	17,138.73			17,138.73
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	50,675.86	16,433.08		34,242.78
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	178.18			178.18
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	74,738.08	18,697.74		56,040.34
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	57,115.39			57,115.39
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	3,592.22			3,592.22
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	52,264.56	49,975.43		2,289.13
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64	44,542.32	4,401.68	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-385.63		385.63
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		1,733.28	1,733.28	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	81,766.76	26,614.29		55,152.47
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	535.79	655.00	119.21	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	988.21	1,217.77	229.56	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,599.82	1,504.04		2,095.78
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-988.20		988.20
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,838.96		2,838.96
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	170,029.12			170,029.12
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	18,262.75			18,262.75
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	3.00		5.29
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	681,954.31	673,873.50		8,080.81
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,148,260.97	2,671,255.80		477,005.17
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	379,826.39	298,126.27		81,700.12



10/05/2018 10:49

Pag. 484 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	602,877.09	508,976.63		93,900.46
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	7,962.94	1,894.20		6,068.74
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	2,166,027.55	1,861,583.01		304,444.54
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,938,075.09	1,165,625.19		772,449.90
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,406.20		6,406.20
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,826,867.60	2,238,357.65		588,509.95
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	386,982.30	526,358.38	139,376.08	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,227,924.96	1,211,305.00		16,619.96
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10,670.88			10,670.88
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	614,944.11	558,035.11		56,909.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	618,442.56	539,346.92		79,095.64
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	253,880.62	37,058.00		216,822.62
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,920.18	1,255.32		664.86
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	3,535.82	2,978.08		557.74
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,111,188.20	1,215,128.18	103,939.98	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	81,501.65	49,180.44		32,321.21
59165	AGUINALDO	1	2,584,892.37	2,067,060.34		517,832.03
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	50,006.20	36,333.58		13,672.62
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	47,054.74	47,286.86	232.12	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,127,754.58	911,596.48		216,158.10
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	11,978.67	44,362.99	32,384.32	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	20,740.28			20,740.28
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,542.60	18,211.59	3,668.99	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,389.36	982.76		406.60
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	36,827.80	44,676.00	7,848.20	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	63,372.51	79,913.20	16,540.69	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	55,234.75	49,386.01		5,848.74



10/05/2018

Pag. 485 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,963.95	3,963.95			
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,319,478.20	1,184,173.25		135,304.95		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-14,069.76		14,069.76		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	19,641.06	30,391.00	10,749.94			
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	89,410.83	86,664.00		2,746.83		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		7,700.00	7,700.00			
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	36,277.90	6,988.50		29,289.40		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,335,301.51	1,084,515.50		250,786.01		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,880,630.14	4,767,301.52		1,113,328.62		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		290,787.59	290,787.59			
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	631,635.52	536,948.56		94,686.96		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-52,780.52		52,780.52		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-166,565.88		166,565.88		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,015.37		1,015.37		
TOTAL A	ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 6:		44,754,714.71	39,286,578.95	659,399.21	6,127,534.97		
ACTIVIE	ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7							
	<b>5</b>			<b>D</b>				

Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	19,860,140.93	20,666,555.91	806,414.98	
COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	330,356.39	225,351.00		105,005.39
SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-14,724.96		14,724.96
SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,890,332.45	1,616,644.85		3,273,687.60
20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	4,728.40			4,728.40
305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	1,077,361.33	400,288.75		677,072.58
30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	898,866.50	316,108.50		582,758.00
VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	10,670.88			10,670.88
	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES  COMPLEMENTO AL CARGO  DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES  SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)  SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS  20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)  305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)  30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES  COMPLEMENTO AL CARGO  DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES  SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)  SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS  120% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)  1305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)  130% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)  1	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES       1       19,860,140.93         COMPLEMENTO AL CARGO       1       19,155.96         DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES       1       330,356.39         SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)       1       4,890,332.45         SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS       1       4,890,332.45         20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)       1       4,728.40         305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)       1       1,077,361.33         30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)       1       898,866.50	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES       1       19,860,140.93       20,666,555.91         COMPLEMENTO AL CARGO       1       19,155.96       18,960.00         DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES       1       330,356.39       225,351.00         SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)       1       -14,724.96         SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS       1       4,890,332.45       1,616,644.85         20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)       1       4,728.40         305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)       1       1,077,361.33       400,288.75         30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)       1       898,866.50       316,108.50	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES       1       19,860,140.93       20,666,555.91       806,414.98         COMPLEMENTO AL CARGO       1       19,155.96       18,960.00         DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES       1       330,356.39       225,351.00         SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)       1       -14,724.96         SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS       1       4,890,332.45       1,616,644.85         20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)       1       4,728.40       305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)       1       1,077,361.33       400,288.75         30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)       1       898,866.50       316,108.50



10/05/2018 10:49

Pag. 486 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	69,390.65	37,445.21		31,945.44
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	71,588.52			71,588.52
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	675,666.46	117,694.08		557,972.38
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	27,737.49			27,737.49
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	650,357.17	192,868.62		457,488.55
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	77,943.29	4,876.20		73,067.09
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	407,527.75	109,996.53		297,531.22
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	632,791.06	248,077.62		384,713.44
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-10,168.29		10,168.29
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,525.26	31,199.04		18,326.22
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	1,580.41	2,844.27	1,263.86	
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	5,999.52			5,999.52
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	790,268.40	271,850.40		518,418.00
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,788.17	982.76		805.41
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	20,558.22	9,715.50		10,842.72
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	15,490.63	11,694.00		3,796.63
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	21,092.72	18,485.54		2,607.18
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	42,280.22			42,280.22
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	4,373.96	1,965.52		2,408.44
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	34,171.99	12,756.21		21,415.78
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-14,287.08		14,287.08
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-47,151.66		47,151.66
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-12,417.47		12,417.47
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-484.10		484.10
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,479,562.55			1,479,562.55
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	158,919.07			158,919.07
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09



10/05/2018

Pag. 487 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	2,208,254.18	2,609,943.00	401,688.82	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,483,573.22	2,673,079.50	189,506.28	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	49,153.32	7,852.00		41,301.32
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	356,503.98	358,426.35	1,922.37	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	675,837.73	639,210.98		36,626.75
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	2,944,106.40	3,126,273.17	182,166.77	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	636,356.91	380,768.20		255,588.71
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-50,723.45		50,723.45
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	956.36			956.36
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,981,642.87	4,497,104.49	515,461.62	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	773,964.61	573,240.44		200,724.17
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	247,301.36	251,661.00	4,359.64	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10,670.88	42,630.00	31,959.12	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,013,578.94	931,305.87		82,273.07
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	678,970.89	712,426.78	33,455.89	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	74,917.82	82,870.20	7,952.38	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	38,017.21	237,685.53	199,668.32	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	2,780.35	1,342.37		1,437.98
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	112,869.48	52,165.27		60,704.21
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	801,039.98	848,938.93	47,898.95	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	27,745.58	17,598.24		10,147.34
59165	AGUINALDO	1	3,051,895.25	3,135,377.56	83,482.31	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	112,655.66	112,860.84	205.18	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	72,204.69	54,033.89		18,170.80
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,023,058.49	2,054,700.70	31,642.21	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	32,516.17	17,278.00		15,238.17
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	37,551.89	36,333.80		1,218.09



10/05/2018 10:49

Pag. 488 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,278.08	30,507.22	8,229.14	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	4,965.69	2,125.78		2,839.91
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	56,749.95	88,408.00	31,658.05	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	96,705.16	157,904.43	61,199.27	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	4,553.91	1,623.80		2,930.11
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	97,999.30	108,640.77	10,641.47	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		10,776.64	10,776.64	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		19,431.00	19,431.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,008,019.91	2,295,427.69	287,407.78	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-28,722.37		28,722.37
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	40,657.86	10,058.50		30,599.36
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	186,295.56	199,038.32	12,742.76	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		10,000.00	10,000.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,024.18	14,003.40	1,979.22	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,655,011.78	1,740,374.50	85,362.72	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,943,061.66	7,223,404.80	280,343.14	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		437,946.90	437,946.90	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	745,750.76	808,617.27	62,866.51	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-108,503.10		108,503.10
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-250,734.88		250,734.88
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,976.38		5,976.38
TOTAL A	CTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 7:		66,652,432.66	60,385,870.10	3,859,633,30	10,126,195.86
ACTIVIE	DAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,616,652.56	14,293,880.15		322,772.41
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	617,316.24	225,351.00		391,965.24



10/05/2018 10:49

Pag. 489 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-3,489.66		3,489.66
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,464,784.74	456,716.54		1,008,068.20
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	283,961.03			283,961.03
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	144,717.38			144,717.38
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	36,993.17	30,958.74		6,034.43
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	42,162.01	18,326.80		23,835.21
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	236,928.16	50,701.57		186,226.59
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	346.76			346.76
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	198,786.33	45,818.27		152,968.06
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	174,137.79			174,137.79
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	1,404.94			1,404.94
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	122,065.40	38,998.00		83,067.40
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	80,281.29	39,705.48		40,575.81
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-291.27		291.27
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,125.32			1,125.32
21226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	1	6,964.31	6,933.12		31.19
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	125,288.35			125,288.35
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		7,624.00	7,624.00	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	19,641.06			19,641.06
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,750.52	1,653.00		2,097.52
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,917.45	3,028.79		3,888.66
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	5,331.59			5,331.59
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,950.16		3,950.16
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	452,238.90			452,238.90
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	11,462.44			11,462.44
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	37,112.31			37,112.31
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	7.20		9.38



10/05/2018

Pag. 490 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	539,565.36	715,203.30	175,637.94	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,863,066.37	2,679,299.35		183,767.02
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	415,715.52	369,403.00		46,312.52
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	518,469.17	503,997.91		14,471.26
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	6,431.42	1,900.02		4,531.40
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	1,998,086.07	2,040,363.01	42,276.94	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,075,639.43	402,669.41		672,970.02
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-15,012.22		15,012.22
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30			2,371.30
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,237,768.00	2,410,051.25	172,283.25	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	773,964.61	573,240.44		200,724.17
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	378,875.41	659,523.00	280,647.59	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	51,677.86	51,123.00		554.86
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	675,372.36	597,445.88		77,926.48
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	10,492.28			10,492.28
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	18,954.42	2,989.81		15,964.61
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	554,095.13	483,479.03		70,616.10
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	303,286.20	586,962.97	283,676.77	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	187,710.30	335,956.36	148,246.06	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	97.00	91.67		5.33
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	5,067.93	5,064.06		3.87
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	963,744.10	2,156,542.68	1,192,798.58	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,662.13	255,972.05	249,309.92	
59165	AGUINALDO	1	2,327,180.58	2,293,380.82		33,799.76
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	75,628.37	97,710.10	22,081.73	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,247.38	43,068.88	24,821.50	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	894,866.65	1,002,610.22	107,743.57	



10/05/2018

Pag. 491 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	20,761.03	23,268.00	2,506.97	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,696.90	19,720.73	5,023.83	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	28,939.56	48,436.00	19,496.44	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	52,721.13	88,839.60	36,118.47	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	45,591.69	54,584.45	8,992.76	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		5,335.70	5,335.70	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,558.23			20,558.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	963,718.78	1,152,125.11	188,406.33	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-13,961.99		13,961.99
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	30,837.33	19,774.00		11,063.33
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	47,535.28	65,864.64	18,329.36	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		2,900.00	2,900.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	45,347.44	39,407.79		5,939.65
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,224,118.69	1,203,265.00		20,853.69
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,301,843.25	5,191,052.53		110,790.72
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		314,610.51	314,610.51	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	569,468.31	580,357.55	10,889.24	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		3,614.61	3,614.61	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-98,510.50		98,510.50
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-179,586.61		179,586.61
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-476.35		476.35
TOTAL A	CTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 8:		43,959,559.60	41,985,628.34	3,323,372.07	5,297,303.33
TOTAL S	UBPROGRAMA 1 MUNICIPIO E:		183,735,879.00	179,963,940.91	19,540,540.86	23,312,478.95
TOTAL P	ROGRAMA 0 MUNICIPIO E:		183,735,879.00	179,963,940.91	19,540,540.86	23,312,478.95
TOTAL D	EPARTAMENTO 17 MUNICIPIO E:		183,735,879.00	179,963,940.91	19,540,540.86	23,312,478.95

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F



10/05/2018 10:49

Pag. 492 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	21,301,878.17	21,301,877.75		0.42
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	16,456.26			16,456.26
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	119,317.44	118,017.00		1,300.44
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1	31,885.88			31,885.88
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-9,827.40		9,827.40
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,260,815.26	1,189,806.26		71,009.00
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	92.00	91.67		0.33
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	94,183.77	94,183.77		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.19			0.19
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	19,575.31	9,634.55		9,940.76
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	64,534.37			64,534.37
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	146,841.33	146,840.67		0.66
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	808.33	356.57		451.76
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	46,204.12	46,203.94		0.18
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	64,101.04	14,340.27		49,760.77
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,768.59	2,768.16		0.43
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	73,730.78	60,463.83		13,266.95
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	200,703.22	80,498.12		120,205.10
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,050.36		1,050.36
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	10,446.48	1,733.28		8,713.20
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	54,403.49			54,403.49
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	84,932.61	31,451.98		53,480.63
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,143.15	1,154.00		989.15
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,952.83	2,135.46		1,817.37
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,599.82	1,357.81		2,242.01
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,623.84		1,623.84
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-21,430.31		21,430.31



10/05/2018

Pag. 493 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

	V1					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	48,290.29			48,290.29
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	999,240.00	999,240.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.80			0.80
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	71,154.49			71,154.49
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,204,607.44	1,230,624.90	26,017.46	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,411,517.49	3,411,517.16		0.33
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	403,318.91	403,318.02		0.89
42076	COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADO	)S) 1	322,669.25	322,668.57		0.68
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	748,335.92	748,335.13		0.79
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	2,817,449.50	2,817,448.72		0.78
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	993,680.10	993,680.00		0.10
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-26,018.33		26,018.33
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,500,908.72	3,500,909.44	0.72	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	302,957.06	302,956.86		0.20
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	926,704.30	810,291.00		116,413.30
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	18,270.28	18,270.00		0.28
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	444,722.49	444,721.89		0.60
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	51,032.69	51,031.74		0.95
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	15,989.70	15,989.00		0.70
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	643,518.07	643,518.78	0.71	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	17,154.39	17,154.00		0.39
45330	PRESUP- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS.	1	0.58			0.58
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	84,843.33	84,843.03		0.30
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	225,655.00	225,654.56		0.44
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	515,553.87	509,946.00		5,607.87
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	46.00	45.84		0.16
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	3,970.88	3,970.37		0.51



10/05/2018

Pag. 494 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

	<del></del>					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,616,101.82	1,616,101.80		0.02
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	81,927.49	81,927.46		0.03
59165	AGUINALDO	1	3,305,028.30	3,305,028.03		0.27
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	48,207.83	48,207.73		0.10
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	54,656.11	54,655.82		0.29
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,172,863.64	1,090,659.42		82,204.22
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	51,115.99	51,115.00		0.99
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,371.30	30,370.44		0.86
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	903.81	903.01		0.80
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	66,222.42	66,222.00		0.42
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	116,873.62	116,872.93		0.69
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,790.00	2,789.54		0.46
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	82,149.25	82,148.93		0.32
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,345.00	5,631.86	4,286.86	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	19,431.00	19,431.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,877,469.70	1,877,469.18		0.52
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-21,328.69		21,328.69
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	67,484.14	88,811.50	21,327.36	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	176,751.56	176,751.20		0.36
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	21,200.00	21,200.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	89,027.14	89,026.31		0.83
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,821,062.08	1,821,061.76		0.32
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,319,805.73	7,319,805.39		0.34
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	444,538.00	444,537.18		0.82
89720		1	835,582.25	820,315.81		15,266.44
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-39,719.65		39,719.65
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-270,068.59		270,068.59



10/05/2018

Pag. 495 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

99253         MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)         1         -1,147.83         1,147.83           TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO F:         60,677,874.17         59,497,878.40         51,633.11         1,231,628.88	Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO F: 60,677,874.17 59,497,878.40 51,633.11 1,231,628.88	99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,147.83		1,147.83
A O TO VIDA D				60,677,874.17	59,497,878.40	51,633.11	1,231,628.88

ACTIVIE	DAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	27,955,901.26	27,955,900.31		0.95
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	4,593.00		14,562.96
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	227,831.71	225,351.00		2,480.71
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-20,490.54		20,490.54
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,801,007.19	1,800,996.11		11.08
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	45.68			45.68
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	514,416.92	365,061.61		149,355.31
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	392,354.95	392,353.80		1.15
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	13,085.97			13,085.97
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	27,670.62	23,393.99		4,276.63
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.07			0.07
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	252,098.49	252,098.06		0.43
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	942.31			942.31
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	183,438.88	183,438.80		0.08
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	182,104.12	110,405.99		71,698.13
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	11,760.68	11,760.28		0.40
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	165,080.52	135,099.00		29,981.52



Ref.E694/872562

0.72

0.44

7,117.54

74,366.41

15,931.67

32,917.28

249,159.23

-7,117.54

15,888.40

2.844.27

32,918.00

249,159.67

90.254.81

18.775.94

21214 OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)

21225 SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)

21216 DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)

21215 COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)

21222 ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)

10/05/2018 10:49

Pag. 496 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	11,929.91			11,929.91
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	325,516.62	325,516.35		0.27
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,210.00			2,210.00
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	39,740.69	9,715.50		30,025.19
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	13,034.03	11,606.00		1,428.03
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	24,030.61	21,337.06		2,693.55
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	59,216.99	15,342.09		43,874.90
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-2,993.40		2,993.40
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-43,262.46		43,262.46
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-17,553.87		17,553.87
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-109.08		109.08
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.71			0.71
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	30.59			30.59
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	24.87	16.20		8.67
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	2,236,621.38	2,236,620.85		0.53
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,590,475.66	4,619,714.42	29,238.76	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	291.45			291.45
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	609,256.47	609,256.68	0.21	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	840,016.78	840,016.24		0.54
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	6,605.48	6,604.75		0.73
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	4,246,858.55	4,246,857.60		0.95
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	2,033,554.25	2,536,407.66	502,853.41	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-29,239.49		29,239.49
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	0.94			0.94
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	91,278.00	91,278.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	5,877,330.25	5,877,330.25		



10/05/2018

Pag. 497 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,146,481.15	1,146,480.88		0.27
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	2,350,485.38	2,350,485.00		0.38
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	91,373.79	91,373.00		0.79
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,220,848.63	1,220,847.94		0.69
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	0.29			0.29
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	929,353.82	929,353.39		0.43
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	71,930.04	71,929.70		0.34
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	361,510.00	361,509.60		0.40
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	4,272.17	4,192.94		79.23
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,223,689.59	1,223,689.32		0.27
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	42,532.27	42,531.70		0.57
59165	AGUINALDO	1	4,502,547.84	4,502,547.11		0.73
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	118,303.76	118,303.05		0.71
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	122,508.18	122,508.16		0.02
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,920,946.37	2,920,946.09		0.28
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	9,648.99	9,648.00		0.99
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	29,517.53	29,517.22		0.31
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	983.36	982.76		0.60
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	117,406.03	117,406.00		0.03
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	214,185.68	214,185.46		0.22
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	149,172.14	149,171.80		0.34
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	6,418.00	13,252.41	6,834.41	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	0.69			0.69
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,594,152.59	2,816,567.09	222,414.50	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-43,683.70		43,683.70
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	75,088.59	99,987.00	24,898.41	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	226,453.76	245,237.44	18,783.68	



10/05/2018 10:49

Pag. 498 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,933.15	6,933.12		0.03
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	17,988.00	17,988.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	26,997.05	26,996.13		0.92
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,931,095.61	2,381,816.76	450,721.15	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	10,199,172.76	10,199,172.26		0.50
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		618,421.01	618,421.01	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	920,568.74	1,141,732.79	221,164.05	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-5,663.44		5,663.44
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-141,636.60		141,636.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-423,389.67		423,389.67
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,763.50		1,763.50
TOTAL A	CTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 9:		84,780,965.23	85,670,045.62	2,095,329.59	1,206,249.20
TOTAL S	SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO F:		145,458,839.40	145,167,924.02	2,146,962.70	2,437,878.08
TOTAL P	ROGRAMA 0 MUNICIPIO F:		145,458,839.40	145,167,924.02	2,146,962.70	2,437,878.08
TOTAL D	PEPARTAMENTO 18 MUNICIPIO F:		145,458,839.40	145,167,924.02	2,146,962.70	2,437,878.08

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	26,074,591.64	28,633,472.07	2,558,880.43	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	62,045.70	38,642.00		23,403.70
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1	31,885.88			31,885.88
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-12,142.92		12,142.92
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,640,738.37	3,092,882.08		1,547,856.29



10/05/2018 10:49

Pag. 499 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1	8.30	7.20		1.10
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	1,076,149.12	258,317.73		817,831.39
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	112,165.52	42,504.30		69,661.22
21043	COMPENSACION UNIFICADA (CONTRATADOS)	1		-12,784.20		12,784.20
21055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)	1	729,176.46	724,255.00		4,921.46
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	74,989.41	53,448.12		21,541.29
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	166,297.85	43,539.11		122,758.74
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	1,193.82			1,193.82
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	171,857.43	169,989.00		1,868.43
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	710,948.64	258,257.85		452,690.79
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	8,486.40	1,133.21		7,353.19
21142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (CONTRATADOS)	1	37,252.06			37,252.06
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	711,191.27	293,956.20		417,235.07
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	717,872.35	68,679.85		649,192.50
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	8,382.21			8,382.21
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	386,728.19	147,418.38		239,309.81
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	18,527.45	53,702.62	35,175.17	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	395,248.86	129,655.69		265,593.17
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,557.63		2,557.63
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	20,330.29	2,888.80		17,441.49
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	19,242.88			19,242.88
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	443,240.00	88,916.82		354,323.18
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,210.00	29,900.01	27,690.01	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	9,820.53			9,820.53
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,572.63	6,481.00		2,091.63
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	15,811.30	11,933.55		3,877.75
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	19,526.43	7,992.05		11,534.38



10/05/2018

Pag. 500 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-12,601.44		12,601.44
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-41,774.11		41,774.11
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-716.72		716.72
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	34,291.98			34,291.98
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1		1,689,669.78	1,689,669.78	
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1		19,834.40	19,834.40	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,617,960.11			1,617,960.11
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	30,156.22			30,156.22
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	143,628.07			143,628.07
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	153,774.31	148,131.60		5,642.71
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	5,871,674.95	6,979,045.20	1,107,370.25	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	422,300.51	417,939.18		4,361.33
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,008,253.35	1,110,267.40	102,014.05	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	3,383,732.31	4,107,624.78	723,892.47	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	989,489.25	709,567.24		279,922.01
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-29,237.22		29,237.22
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,796.68		1,796.68
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	5,496,261.52	6,670,371.40	1,174,109.88	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	4,407,377.92	4,728,989.00	321,611.08	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	31,002.11	39,482.00	8,479.89	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,345,765.50	1,366,384.56	20,619.06	
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	44,182.90			44,182.90
43295	, ,	1	95,851.21	28,988.18		66,863.03
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	976,568.31	1,164,695.87	188,127.56	
45330	PRESUP- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS.	1	751,321.33			751,321.33



10/05/2018

Pag. 501 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	110,448.22	129,923.75	19,475.53	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	322,770.93	704,336.45	381,565.52	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	515,553.86	509,946.00		5,607.86
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	79,099.73	100,527.15	21,427.42	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,927,917.18	3,173,926.16	1,246,008.98	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	36,718.13	40,900.58	4,182.45	
59165	AGUINALDO	1	4,469,951.67	5,204,611.32	734,659.65	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	36,001.91	54,512.24	18,510.33	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	74,836.00	69,956.32		4,879.68
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,986,785.09	1,810,667.21		176,117.88
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	70,548.09	90,649.91	20,101.82	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		28,000.00	28,000.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,280.61	55,837.42	22,556.81	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,994.07			1,994.07
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	61,423.44	104,614.00	43,190.56	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	105,483.97	190,831.61	85,347.64	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,791.69			2,791.69
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	101,003.09	127,695.35	26,692.26	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		12,621.73	12,621.73	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	39,282.09	19,431.00		19,851.09
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,072,287.95	2,546,816.35	474,528.40	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-30,635.76		30,635.76
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	60,298.92	40,449.50		19,849.42
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	119,396.68	140,973.44	21,576.76	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		12,800.00	12,800.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	119,044.98	177,128.77	58,083.79	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,172,882.71	2,467,346.00	294,463.29	



10/05/2018

Pag. 502 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G
ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	10,169,140.06	11,816,457.55	1,647,317.49	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		718,686.93	718,686.93	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,092,262.17	1,326,658.11	234,395.94	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		57,358.80	57,358.80	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-155,218.08		155,218.08
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-365,897.29		365,897.29
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,026.27		1,026.27
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	67,720.48			67,720.48
TOTAL A	CTIVIDAD 1 MUNICIPIO G:		89,348,542.12	94,427,560.76	14,161,026.13	9,082,007.49

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,232,407.27	18,882,635.66	650,228.39	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96	18,960.00		195.96
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	767,017.84	225,351.00		541,666.84
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-40,413.54		40,413.54
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,345,984.39	294,515.40		1,051,468.99
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	203,281.41	14,010.52		189,270.89
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	72,358.69			72,358.69
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	10,596.03	544.08		10,051.95
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	46,849.62			46,849.62
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	253,379.32	16,433.08		236,946.24
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	92.57			92.57
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	161,045.16	11,053.23		149,991.93
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	112,165.37	10,313.00		101,852.37
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	120,421.93	19,902.81		100,519.12
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-113.01		113.01



10/05/2018 10:49

Pag. 503 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	17,410.80	577.76		16,833.04
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	14,143.03	2,844.27		11,298.76
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	83,877.33	3,250.13		80,627.20
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,071.57	430.00		641.57
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,976.41	801.30		1,175.11
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	20,558.23			20,558.23
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,599.82	153.51		3,446.31
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,175.16		1,175.16
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	366,377.76			366,377.76
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	39,352.45			39,352.45
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	354,147.09	409,043.40	54,896.31	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,931,274.98	4,350,633.46	419,358.48	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	411,302.35	361,117.41		50,184.94
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	582,490.45	595,871.65	13,381.20	
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	7,234.88	6,418.64		816.24
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	2,444,256.25	2,685,525.81	241,269.56	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,105,190.41	1,106,938.71	1,748.30	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-196,568.89		196,568.89
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		19,834.40	19,834.40	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	182,083.54			182,083.54
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,480,535.09	3,789,999.42	309,464.33	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	773,964.61	573,240.44		200,724.17
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	562,281.73	785,612.00	223,330.27	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10,670.88	10,962.00	291.12	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1		51,123.00	51,123.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	343,332.08	422,733.87	79,401.79	



10/05/2018 10:49

Pag. 504 de 546

### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	48,290.29	10,886.14		37,404.15
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	653,804.87	695,061.43	41,256.56	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	105,487.08			105,487.08
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	139,316.25	852,111.51	712,795.26	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		153.87	153.87	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	82,045.17	89,962.28	7,917.11	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,340,183.74	1,586,426.19	246,242.45	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		3,519.62	3,519.62	
59165	AGUINALDO	1	2,886,408.66	2,988,146.07	101,737.41	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	93,879.74	95,100.92	1,221.18	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	48,395.60	67,253.16	18,857.56	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,583,049.88	1,469,296.38		113,753.50
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	23,640.46	89,863.00	66,222.54	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,490.44	16,199.66	3,709.22	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	48,995.38	78,853.00	29,857.62	
64239		1	89,725.56	144,545.79	54,820.23	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	74,315.72	75,102.77	787.05	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		17,228.45	17,228.45	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,843,163.06	1,873,494.16	30,331.10	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-66,654.74		66,654.74
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	59,840.33	19,774.00		40,066.33
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	166,204.15	192,971.84	26,767.69	
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.31	6,933.12		31.19
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,912.00	3,912.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	11,146.74	36,725.49	25,578.75	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,519,367.31	1,548,902.38	29,535.07	



10/05/2018 10:49

Pag. 505 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos			
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,566,579.65	6,456,102.91		110,476.74			
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		391,278.94	391,278.94				
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	705,313.00	721,791.24	16,478.24				
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-407,542.32		407,542.32			
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-232,267.26		232,267.26			
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-12,834.83		12,834.83			
TOTAL A	ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 12:		54,190,901.79	53,244,863.73	3,894,535.07	4,840,573.13			
ACTIVIE	ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13								

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	17,818,158.34	19,149,393.62	1,331,235.28	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	455,812.13	225,351.00		230,461.13
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-14,872.92		14,872.92
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,181,627.19	1,210,691.83		1,970,935.36
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	12,732.23			12,732.23
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	711,456.63	231,418.40		480,038.23
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	60,298.92	23,317.20		36,981.72
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	24,521.69	10,930.17		13,591.52
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	100,511.04			100,511.04
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	337.38			337.38
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	447,438.75	54,764.72		392,674.03
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	1,326.24	3,541.80	2,215.56	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	394,397.30	101,485.22		292,912.08
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	140,587.02	7,039.89		133,547.13
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	8,183.84			8,183.84
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	265,135.61	90,519.53		174,616.08
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	257,002.70	81,065.58		175,937.12



10/05/2018

Pag. 506 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,462.48		1,462.48
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	18,079.65	6,644.24		11,435.41
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,775.94			18,775.94
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	240,481.83	91,403.25		149,078.58
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		10,274.00	10,274.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	5,708.14	3,740.00		1,968.14
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	10,527.04	6,880.52		3,646.52
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	19,641.05			19,641.05
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	11,107.34	4,299.86		6,807.48
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-10,539.60		10,539.60
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-11,070.11		11,070.11
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-3,941.63		3,941.63
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	24,113.80			24,113.80
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	897,253.84			897,253.84
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	17,261.95			17,261.95
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	643,788.73			643,788.73
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	70,642.45			70,642.45
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	160,711.58			160,711.58
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	96,373.58			96,373.58
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	7.20		9.38
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	39,713.50	73,852.80	34,139.30	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,028,576.42	4,443,808.44	415,232.02	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	449,263.44	483,272.91	34,009.47	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	702,083.12	700,494.82		1,588.30
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	5,485.21	6,963.29	1,478.08	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	2,298,348.36	2,670,109.20	371,760.84	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	776,344.71	1,262,291.00	485,946.29	



10/05/2018

Pag. 507 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Doriv	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Poolizado	En Moo	En Monoo
Deriv.	Descripcion		Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42343		1		-37,214.81		37,214.81
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	4,530.60			4,530.60
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	157,253.97	155,496.00		1,757.97
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,512,643.69	4,112,490.66	599,846.97	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,168,640.54	929,191.04		239,449.50
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	723,751.74	709,696.00		14,055.74
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	34,383.94	51,156.00	16,772.06	
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	96,007.06	94,965.75		1,041.31
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	479,397.29	502,495.98	23,098.69	
43154	VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)	1	39,335.10	38,913.00		422.10
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		17,531.44	17,531.44	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	47,560.93	15,989.00		31,571.93
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	699,717.15	703,521.65	3,804.50	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	234,998.61	71,929.70		163,068.91
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		95,913.00	95,913.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	438.66	582.44	143.78	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	297,234.22	277,972.33		19,261.89
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,086,936.39	1,369,093.10	282,156.71	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	146,498.98	152,887.90	6,388.92	
59165	AGUINALDO	1	2,841,167.91	3,077,294.09	236,126.18	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	12,454.31	36,333.80	23,879.49	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,710.28	34,856.70		5,853.58
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,675,172.19	1,663,804.81		11,367.38
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	25,893.11	35,866.00	9,972.89	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	27,653.71	63,006.00	35,352.29	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,094.84	47,909.97	12,815.13	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81



10/05/2018

Pag. 508 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G
PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G
SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	41,774.32	70,130.00	28,355.68	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	77,704.32	128,588.26	50,883.94	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	87,613.83	95,910.56	8,296.73	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		6,681.12	6,681.12	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		19,431.00	19,431.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,507,593.53	1,684,113.52	176,519.99	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-25,442.20		25,442.20
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	29,920.17	10,058.50		19,861.67
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	119,826.59	128,840.48	9,013.89	
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.31	6,933.12		31.19
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		8,400.00	8,400.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	26,530.90	4,546.69		21,984.21
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,538,495.65	1,654,593.50	116,097.85	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,463,657.01	6,835,408.17	371,751.16	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		414,865.57	414,865.57	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	694,258.18	765,731.53	71,473.35	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-111,446.89		111,446.89
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-249,328.24		249,328.24
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,080.44		1,080.44
TOTAL A	CTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 13:		58,396,038.11	56,580,289.55	5,331,863.17	7,147,611.73
TOTAL S	SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO G:		201,935,482.02	204,252,714.04	23,387,424.37	21,070,192.35
TOTAL P	PROGRAMA 0 MUNICIPIO G:		201,935,482.02	204,252,714.04	23,387,424.37	21,070,192.35
TOTAL D	DEPARTAMENTO 19 MUNICIPIO G:		201,935,482.02	204,252,714.04	23,387,424.37	21,070,192.35

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA



10/05/2018 10:49

Pag. 509 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,797,031.00	1,797,030.75		0.25
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,266.93			1,266.93
59165	AGUINALDO	1	149,100.00	149,057.67		42.33
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	39,720.00	39,705.48		14.52
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	153,450.00	153,445.00		5.00
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	321,105.00	321,104.54		0.46
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	19,461.00	19,460.88		0.12
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	36,580.00	35,911.10		668.90
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENE	RAL:	2,517,713.93	2,515,715.42		1,998.51

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,539,841.14	2,783,601.26	243,760.12	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		45,856.00	45,856.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		272.04	272.04	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		6,412.24	6,412.24	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	253,729.36	782,932.20	529,202.84	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	57,935.85	23,465.70		34,470.15
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	99,177.20	112,576.03	13,398.83	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	51,574.97	22,497.58		29,077.39
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	421,219.05	416,638.95		4,580.10
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	182,222.70	219,508.50	37,285.80	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	515,550.41	509,934.00		5,616.41
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	100,356.79	109,557.24	9,200.45	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	248,420.35	245,713.27		2,707.08
59165	AGUINALDO	1	372,503.01	391,350.63	18,847.62	



10/05/2018 10:49

Pag. 510 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94			18,775.94
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.94			18,775.94
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	41,411.02	-5,152.37		46,563.39
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,210.00	16,250.00	14,040.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	397.01			397.01
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,678.96	2,398.00		280.96
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,941.03	4,393.66		547.37
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,004.34	1,740.61		263.73
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		138.12	138.12	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	80,281.29	89,255.70	8,974.41	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-546.19		546.19
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,482.16	1,444.40		2,037.76
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,855.25	6,424.50		6,430.75
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	211,653.43	168,038.50		43,614.93
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	847,444.34	819,402.97		28,041.37
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		53,459.00	53,459.00	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	91,023.57	98,803.60	7,780.03	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-12,944.16		12,944.16
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-26,990.70		26,990.70
TOTAL A	CTIVIDAD 2 CONTADURIA GENERAL:		6,180,473.40	6,886,438.48	988,627.50	282,662.42
TOTAL S	UBPROGRAMA 1 CONTADURIA:		8,698,187.33	9,402,153.90	988,627.50	284,660.93

SUBPROGRAMA: 02 CONTABILIDAD CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,871,777.64	4,545,153.85		326,623.79
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		113,950.66	113,950.66	



10/05/2018

Pag. 511 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL
PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL
SUBPROGRAMA: 02 CONTABILIDAD CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		156,604.54	156,604.54	
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1		6,527.21	6,527.21	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		12,353.01	12,353.01	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	2,534.95			2,534.95
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		10,901.92	10,901.92	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		270.00	270.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		500.46	500.46	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		487.18	487.18	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-791.22		791.22
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		10,139.37	10,139.37	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	676,145.80	586,647.42		89,498.38
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	3,447.90	3,412.92		34.98
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	204,053.74	207,767.92	3,714.18	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	623,775.06	555,638.79		68,136.27
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	21,666.68	19,607.28		2,059.40
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	418,187.54	387,278.61		30,908.93
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	156,508.09	165,346.04	8,837.95	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	391,997.91	387,735.90		4,262.01
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	455,129.37	666,959.40	211,830.03	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	313,720.42	351,028.53	37,308.11	
59165	AGUINALDO	1	678,034.88	648,830.70		29,204.18
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	167,754.66	190,665.61	22,910.95	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,628.54	15,019.00	10,390.46	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,842.56	811.72		1,030.84
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	982.76		7.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,822.09	6,297.00	1,474.91	



10/05/2018

Pag. 512 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL SUBPROGRAMA: 02 CONTABILIDAD CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,905.64	10,558.39	2,652.75	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,099.59	9,414.20	1,314.61	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		548.16	548.16	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,558.23			20,558.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	260,257.80	255,270.70		4,987.10
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,228.71		1,228.71
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	27,857.27	30,621.28	2,764.01	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		6,100.00	6,100.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	22,183.31	58,794.33	36,611.02	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	405,981.48	339,424.18		66,557.30
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,542,529.34	1,448,876.57		93,652.77
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		88,100.09	88,100.09	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	165,682.29	162,720.34		2,961.95
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,018.88		2,018.88
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-27,532.37		27,532.37
TOTAL A	ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL:		11,458,081.61	11,429,782.06	746,291.58	774,591.13
TOTAL S	SUBPROGRAMA 2 CONTABILIDAD CENTRAL:		11,458,081.61	11,429,782.06	746,291.58	774,591.13

SUBPROGRAMA: 03 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,541,665.06	7,541,611.83		53.23
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96			19,155.96
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		113,950.66	113,950.66	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	384,028.22			384,028.22
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,496.67			1,496.67
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	14,401.63			14,401.63



10/05/2018 10:49

Pag. 513 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1	106,608.08			106,608.08
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	45,003.10			45,003.10
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	12,905.55			12,905.55
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	32,002.36			32,002.36
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	22,579.91			22,579.91
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	12,454.31			12,454.31
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	2,765.20			2,765.20
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	394.07			394.07
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	730.79			730.79
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	20,597.10			20,597.10
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	102,382.06			102,382.06
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	10,996.81			10,996.81
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	900,513.44	756,254.40		144,259.04
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	256,461.40	10,018.95		246,442.45
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	350,608.79	312,110.46		38,498.33
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1		12,122.50	12,122.50	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	4,107.97			4,107.97
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	23,481.46			23,481.46
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	4,742.61	4,710.00		32.61
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		2,262.30	2,262.30	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	1,233,542.55	1,227,698.58		5,843.97
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		16,147.18	16,147.18	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	4,148.06	4,338.00	189.94	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	553,377.89	486,793.82		66,584.07
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	253,544.43	235,927.26		17,617.17
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	98,777.90	167,610.90	68,833.00	



10/05/2018

Pag. 514 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,056.52			1,056.52
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		7,284.28	7,284.28	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	387,215.68	304,047.09		83,168.59
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	140,335.53	102,115.88		38,219.65
59165	AGUINALDO	1	1,190,765.89	953,865.84		236,900.05
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	93,879.72	93,678.77		200.95
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	206,780.59	107,093.47		99,687.12
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	14,149.48	37,157.00	23,007.52	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		213.67	213.67	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,179.99	11,747.00	1,567.01	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	18,775.92	21,536.73	2,760.81	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,702.57	5,035.70		3,666.87
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		899.73	899.73	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	487,443.34	443,285.71		44,157.63
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,448.40		2,448.40
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,058.50	10,058.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,290.47	8,088.64		3,201.83
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,600.00	1,600.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		10,594.73	10,594.73	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	834,413.76	636,986.50		197,427.26
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,708,992.38	2,015,522.85		693,469.53
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		122,152.90	122,152.90	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	290,971.52	225,518.84		65,452.68
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	6,919.43			6,919.43
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,636.80		3,636.80
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-33,336.04		33,336.04
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,607.06		6,607.06





10/05/2018 10:49

Pag. 515 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO FUNCIONAMIENTO** 

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	48,442.57			48,442.57
TOTAL A	ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A A	CREE	18,473,797.03	15,964,019.57	393,644.73	2,903,422.19
TOTAL S	SUBPROGRAMA 3 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDOF	RES:	18,473,797.03	15,964,019.57	393.644.73	2,903,422.19
TOTAL P	PROGRAMA 0 CONTADURIA GENERAL:		38,630,065.97	36,795,955.53	2,128,563.81	3,962,674.25
TOTAL D	DEPARTAMENTO 20 CONTADURIA GENERAL:		38,630,065.97	36,795,955.53	2,128,563.81	3,962,674.25
TOTAL C	BASTO FUNCIONAMIENTO:		8,383,324,610.25	8,229,317,532.01	366,547,960.45	520,555,038.69



10/05/2018 10:49

Pag. 516 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	30,240.41	30,240.41		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	20,416.50	20,416.50		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,426.60	1,426.60		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	21,773.40	21,773.40		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,869.87	1,869.87		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,662.88	3,662.88		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	90.00	90.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	167.98	167.98		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	164.30	164.30		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,390.42	3,390.42		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	288.88	288.88		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	12,494.86	12,494.86		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	757.26	757.26		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,423.40	1,423.40		
TOTAL A	CTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD:		98,166.76	98,166.76		
TOTAL S	SUBPROGRAMA 1 MOVILIDAD:		98,166.76	98,166.76		

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,289,734.25	12,449,640.41		840,093.84
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-9,108.96		9,108.96
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	307,359.47	433,550.03	126,190.56	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	782.74			782.74
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	13,721.93			13,721.93
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	32,401.71	25,651.52		6,750.19
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	18,666.05			18,666.05



10/05/2018

Pag. 517 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	25,613.29			25,613.29
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	21,453.54	16,725.68		4,727.86
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,964.32			6,964.32
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	10,982.21	1,670.55		9,311.66
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	10,982.21			10,982.21
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		13,014.10	13,014.10	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		360.00	360.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		671.92	671.92	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		572.19	572.19	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	48,290.29	3,249.80		45,040.49
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	2,151.80			2,151.80
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	966,781.58	1,243,169.10	276,387.52	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	45,365.91	44,868.00		497.91
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,079,542.10	1,121,277.66	41,735.56	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	548,436.08	523,808.24		24,627.84
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-51,091.84		51,091.84
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1	459,782.10	471,470.80	11,688.70	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,001,180.57	899,698.89		101,481.68
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	391,493.31	376,144.41		15,348.90
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	291,161.30	444,443.10	153,281.80	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,599,989.11	1,867,799.53	267,810.42	
59165	AGUINALDO	1	1,620,298.65	1,584,384.67		35,913.98
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	31,230.25	36,333.80	5,103.55	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	400,813.17	343,185.18		57,627.99
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	39,525.23	58,800.00	19,274.77	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		7,126.00	7,126.00	



10/05/2018 10:49

Pag. 518 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,265.04	10,544.00	278.96	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,302.45	15,008.00	2,705.55	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	22,040.84	27,506.84	5,466.00	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	22,243.74	20,172.56		2,071.18
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,394.55	1,394.55	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,558.23			20,558.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	716,266.08	576,531.34		139,734.74
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,641.56		3,641.56
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,820.53			9,820.53
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	53,639.05	41,309.84		12,329.21
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		9,400.00	9,400.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		47,148.78	47,148.78	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,107,477.90	996,774.50		110,703.40
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,686,179.38	3,469,852.96		216,326.42
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		211,550.52	211,550.52	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	395,930.68	390,433.54		5,497.14
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-27,082.62		27,082.62
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,707.46		3,707.46
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,775.32		2,775.32
TOTAL A	CTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES:		28,321,834.19	27,687,842.45	1,201,161.45	1,835,153.19
ACTIVIE	DAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES				•	

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,047,955.60	11,482,348.77	434,393.17	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-3,277.20		3,277.20
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	614,718.93	287,313.90		327,405.03



10/05/2018

Pag. 519 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,565.48	544.08		1,021.40
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	26,894.99			26,894.99
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	66,103.15	9,632.47		56,470.68
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	53,477.77	11,519.76		41,958.01
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	51,226.58	24,549.00		26,677.58
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64	6,412.24		33,728.40
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,995.00	1,155.52		3,839.48
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	5,760.65			5,760.65
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15	3,250.13		17,983.02
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,279.11			10,279.11
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		86.00	86.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		160.26	160.26	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95	153.51		746.44
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	96,580.58	23,103.22		73,477.36
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	150,384.67			150,384.67
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	16,152.75			16,152.75
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29	7.20		1.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	831,401.60	1,844,615.40	1,013,213.80	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	574,847.98	593,029.90	18,181.92	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	484,563.50	418,442.24		66,121.26
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	14,972.59			14,972.59
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,387.82		1,387.82
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,735.43		1,735.43
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		14,049.45	14,049.45	
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	202,939.98			202,939.98
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		48,852.72	48,852.72	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	803,075.25	794,346.00		8,729.25



10/05/2018 10:49

Pag. 520 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	300,101.89	628,305.06	328,203.17	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	150,590.59	148,950.00		1,640.59
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	786,564.04	763,418.66		23,145.38
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	384,776.18	385,469.91	693.73	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,240,156.97	1,727,073.10		513,083.87
59165	AGUINALDO	1	1,485,162.89	1,581,587.59	96,424.70	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	57,869.06	30,645.25		27,223.81
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		30,901.40	30,901.40	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	168,809.94	174,272.59	5,462.65	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	826.15	23,204.00	22,377.85	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,679.35	6,663.68	1,984.33	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	990.54	164.50		826.04
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,196.01	11,391.00	2,194.99	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	15,719.62	20,704.55	4,984.93	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,578.11	10,620.71	1,042.60	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		455.47	455.47	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	568,793.90	602,447.20	33,653.30	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-980.68		980.68
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	20,558.23			20,558.23
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	29,704.55	48,531.84	18,827.29	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		7,400.00	7,400.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		24,468.30	24,468.30	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	920,662.97	884,819.32		35,843.65
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,378,745.54	3,394,081.65	15,336.11	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		207,198.13	207,198.13	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	362,909.35	382,522.53	19,613.18	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,659.14		5,659.14



10/05/2018 10:49

Pag. 521 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,311.06		6,311.06
TOTAL A	ACTIVIDAD 4 CONSTRUCCIONES VIALES:		26,016,574.07	26,639,516.88	2,350,159.45	1,727,216.64
TOTAL S	SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:		54,338,408.26	54,327,359.33	3,551,320.90	3,562,369.83

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	22,740,862.53	23,572,696.32	831,833.79	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	16,456.26	9,382.00		7,074.26
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		12,080.16	12,080.16	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,666,911.65	1,329,437.39		337,474.26
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	773,964.61	93,764.12		680,200.49
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	13,643.71	3,419.39		10,224.32
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	77,133.75			77,133.75
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1		1,953.53	1,953.53	
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	1,040,768.44	496,418.00		544,350.44
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	5,165.68	6,516.42	1,350.74	
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	149,815.82	29,474.20		120,341.62
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	170,394.60	37,022.49		133,372.11
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	292,137.53	102,108.55		190,028.98
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	138,909.31	53,290.63		85,618.68
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	120,421.93	72,135.28		48,286.65
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-611.04		611.04
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,964.32	4,622.08		2,342.24
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	56,327.83	13,872.47		42,455.36
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	10,255.45			10,255.45
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	36,585.53	5,547.43		31,038.10



10/05/2018

Pag. 522 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15	7,018.55		14,214.60
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,607.37	655.00		952.37
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,674.66	1,221.25		453.41
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	899.95	235.66		664.29
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,533.24		1,533.24
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-11,651.90		11,651.90
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	664,612.87			664,612.87
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	71,385.74			71,385.74
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	24.87	21.60		3.27
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		57,340.78	57,340.78	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		-2,469.46		2,469.46
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	908,152.77	980,930.66	72,777.89	
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	78,075.28	61,257.04		16,818.24
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,588,175.30	1,560,445.81		27,729.49
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		6,220.80	6,220.80	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,588.70		2,588.70
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		72,390.60	72,390.60	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	766,474.39	1,052,716.76	286,242.37	
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	13,713,164.99	14,585,819.75	872,654.76	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		747.95	747.95	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	149,370.72	826,252.62	676,881.90	
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	253,053.33	299,229.00	46,175.67	
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	214,901.60	163,338.00		51,563.60
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	1,618,736.40	2,524,273.64	905,537.24	
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	7,647,311.44	7,599,472.55		47,838.89
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	80,352.46	75,746.68		4,605.78
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		7,850.70	7,850.70	



10/05/2018

Pag. 523 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,128,322.07	1,138,542.58	10,220.51	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	905,817.25	890,048.78		15,768.47
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	421,570.43	1,063,142.99	641,572.56	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	213,983.61	180,296.53		33,687.08
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	222,735.55	362,487.44	139,751.89	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,849.67			3,849.67
59165	AGUINALDO	1	4,291,172.21	4,698,608.11	407,435.90	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	112,655.67	121,479.76	8,824.09	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	73,171.05	118,441.20	45,270.15	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,736,539.83	1,608,780.83		127,759.00
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	93,220.67	62,857.01		30,363.66
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,784.97	42,105.20	18,320.23	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,994.07			1,994.07
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	57,706.34	74,876.00	17,169.66	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	99,248.34	137,232.60	37,984.26	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,190.51			3,190.51
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	86,007.44	91,443.54	5,436.10	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		8,652.25	8,652.25	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,897,175.70	1,883,813.90		13,361.80
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-26,811.16		26,811.16
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	40,199.28	29,832.50		10,366.78
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	128,558.56	153,106.40	24,547.84	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		7,400.00	7,400.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	194,478.75	141,090.50		53,388.25
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,895,071.98	1,951,697.29	56,625.31	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	9,762,416.72	10,192,739.04	430,322.32	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		621,977.79	621,977.79	



10/05/2018 10:49

Pag. 524 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,048,576.28	1,147,808.51	99,232.23	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		0.03	0.03	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-131,545.26		131,545.26
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-191,878.87		191,878.87
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-584.10		584.10
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		49,975.00	49,975.00	
TOTAL A	ACTIVIDAD 5 INGENIERIA DE TRANSITO:		79,537,373.19	82,135,687.91	6,482,757.00	3,884,442.28
TOTAL S	SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:		79,537,373.19	82,135,687.91	6,482,757.00	3,884,442.28

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE
ACTIVIDAD: 02 TRANSPORTE PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,721,521.04	2,879,179.76		3,842,341.28
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	19,155.96			19,155.96
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	287,060.48	45,854.94		241,205.54
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	782.74	272.04		510.70
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	11,790.29			11,790.29
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	243,044.22	39,440.00		203,604.22
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1		427.12	427.12	
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	7,459.49			7,459.49
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	45,844.77			45,844.77
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	23,921.71	11,464.00		12,457.71
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64	6,412.24		33,728.40
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,233.15	3,250.13		17,983.02
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		86.00	86.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		160.26	160.26	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,799.91	153.51		1,646.40



10/05/2018 10:49

Pag. 525 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE ACTIVIDAD: 02 TRANSPORTE PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	104,296.85			104,296.85
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	11,202.47			11,202.47
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.29			8.29
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	261,403.66	261,322.93		80.73
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		212,514.68	212,514.68	
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	4,605,576.75	2,049,603.36		2,555,973.39
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	115,749.27	63,361.39		52,387.88
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		48,286.00	48,286.00	
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	69,198.80	5,040.00		64,158.80
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	232,647.20	95,021.00		137,626.20
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	349,294.02	164,198.00		185,096.02
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	1,589,375.26	552,716.92		1,036,658.34
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	3,268,847.88	1,344,386.55		1,924,461.33
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	366,759.52	151,319.77		215,439.75
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		41,994.00	41,994.00	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	46,718.41	260,674.25	213,955.84	
59165	AGUINALDO	1	1,470,521.37	33,986.48		1,436,534.89
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.95	5,700.09		13,075.86
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	54,395.14	20,626.49		33,768.65
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	655,630.62	220,490.25		435,140.37
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	83,850.67	79,391.33		4,459.34
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,654.28	12,432.62		6,221.66
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,030.77			1,030.77
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	22,331.53	9,687.00		12,644.53
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	38,108.15	17,197.98		20,910.17
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,030.77			1,030.77
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	36,387.70	15,432.54		20,955.16





10/05/2018

Pag. 526 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE ACTIVIDAD: 02 TRANSPORTE PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,087.00	2,087.00	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	19,641.05			19,641.05
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	508,865.27	279,801.16		229,064.11
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,257.01		4,257.01
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		9,715.50	9,715.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,268.06	20,799.36		24,468.70
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		11,200.00	11,200.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		4,141.00	4,141.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	560,126.79	258,159.00		301,967.79
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,345,436.04	1,328,313.35		2,017,122.69
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		80,941.63	80,941.63	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	359,331.60	152,143.25		207,188.35
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,006.16		2,006.16
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-47,029.86		47,029.86
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-139.03		139.03
TOTAL A	CTIVIDAD 2 TRANSPORTE PUBLICO :		25,684,218.54	10,745,952.82	625,509.03	15,563,774.75
TOTAL S	SUBPROGRAMA 4 DIVISION TRANSPORTE:		25,684,218.54	10,745,952.82	625,509.03	15,563,774.75
TOTAL P	ROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:		159,658,166.75	147,307,166.82	10,659,586.93	23,010,586.86
TOTAL D	DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:		159,658,166.75	147,307,166.82	10,659,586.93	23,010,586.86

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	27,592,418.72	27,592,417.93		0.79
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-13,787.76		13,787.76



10/05/2018

Pag. 527 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	412,051.10	412,050.25		0.85
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	59,074.89	59,074.84		0.05
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	13,348.47	13,060.53		287.94
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.10			0.10
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	2,094.33			2,094.33
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	53,045.25	53,044.39		0.86
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	45,442.34	31,895.50		13,546.84
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,140.64	39,705.48		435.16
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,160.12		1,160.12
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,964.32			6,964.32
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	63,699.46	44,920.36		18,779.10
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,607.37	1,653.00	45.63	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,964.62	3,028.79	64.17	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,281.26	3,037.85		1,243.41
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-9,410.94		9,410.94
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-6,813.50		6,813.50
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1	399,764.27	399,763.81		0.46
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.43			0.43
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.55			0.55
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	41.47	36.00		5.47
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	736,642.22	736,641.30		0.92
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	6,857,596.41	7,013,277.26	155,680.85	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	107,573.15	107,574.12	0.97	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,026,422.98	1,026,422.72		0.26
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	13,859.37	13,858.44		0.93
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	8,220.08			8,220.08
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	27,696,561.31	28,013,734.72	317,173.41	



10/05/2018

Pag. 528 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-107,732.46		107,732.46
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30			2,371.30
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA	PR 1	155,496.00	155,496.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	6,114,507.19	6,114,507.03		0.16
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	286,620.30	286,620.22		0.08
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	274,315.59	271,338.75		2,976.84
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE: 1	267,757.00	267,757.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	374,964.22	370,890.72		4,073.50
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	50,207.00	50,207.00		
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	133,881.00	133,881.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	0.54			0.54
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,524,136.31	1,524,137.18	0.87	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	489,161.38	489,161.95	0.57	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	176,885.43	176,884.84		0.59
59165	AGUINALDO	1	4,952,387.19	4,952,387.87	0.68	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	92,338.49	85,145.95		7,192.54
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,410.00	22,410.24	0.24	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,017,801.58	2,017,800.76		0.82
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	54,816.62	54,817.00	0.38	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	97,252.00	97,252.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	46,468.02	40,311.05		6,156.97
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	218.92			218.92
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	873.96			873.96
64236	SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	1	218.92			218.92
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	94,543.94	94,544.00	0.06	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	170,264.38	170,264.80	0.42	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	950.27			950.27



10/05/2018

Pag. 529 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	115,390.35	108,947.80		6,442.55
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	7,439.00	17,373.56	9,934.56	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	41,095.05	41,096.00	0.95	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,130,251.36	2,130,251.08		0.28
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-26,107.57		26,107.57
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	31,419.21	29,146.50		2,272.71
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	141,506.85	141,507.84	0.99	
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.31	6,933.12		31.19
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.31			6,964.31
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	12,600.00	12,600.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	30,297.29	30,297.84	0.55	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,210,369.97	2,210,369.41		0.56
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	10,736,261.86	10,736,260.90		0.96
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	381,752.00	652,011.80	270,259.80	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,225,564.08	1,202,796.79		22,767.29
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-190,983.75		190,983.75
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-472,692.04		472,692.04
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,570.79		8,570.79
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	3,088.00			3,088.00
TOTAL A	ACTIVIDAD 4 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLIC	0:	99,625,626.30	99,423,346.36	753,165.10	955,445.04
ACTIVIE	DAD: 07 PLAZA RESTAURACIÓN Y PEATONAL CIPRIANO N	<b>/IIR</b> Ó	,		,	
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	321,687.00	321,687.49	0.49	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	43,427.00	43,427.85	0.85	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	15,989.00	15,989.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,205.00	2,205.33	0.33	



10/05/2018

Pag. 530 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 07 PLAZA RESTAURACIÓN Y PEATONAL CIPRIANO MIRÓ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
59165	AGUINALDO	1	63,007.00	63,007.14	0.14	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		87.16	87.16	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,448.00	23,448.50	0.50	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-223.65		223.65
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	73,086.00	73,086.89	0.89	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	4,429.00	4,429.50	0.50	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	8,326.00	8,168.20		157.80
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,366.08		3,366.08
TOTAL A	CTIVIDAD 7 PLAZA RESTAURACIÓN Y PEATONAL CIPRI	ANO M	555,604.00	551,947.33	90.86	3,747.53
TOTAL S	UBPROGRAMA 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIEN	TO UR	100,181,230.30	99,975,293.69	753,255.96	959,192.57

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISENIO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,448,447.30	14,448,447.62	0.32	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	31,478.00	31,478.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,026,358.02	1,017,712.91		8,645.11
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	286,619.68	286,620.22	0.54	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	19,610.95	19,610.95		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	44,362.60	44,362.60		
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	35,490.00	35,490.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	113,745.92	113,745.01		0.91
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	25,951.64	25,951.32		0.32
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	54,374.85	54,374.00		0.85
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	39,706.29	39,705.48		0.81
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,928.64	6,933.12		6,995.52
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		2,600.00	2,600.00	



10/05/2018

Pag. 531 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISENIO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	0.46			0.46
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,750.52	2,144.00		1,606.52
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,917.44	3,931.04		2,986.40
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,699.86			2,699.86
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,201.76		1,201.76
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	71,481.46	71,480.91		0.55
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.64			0.64
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.56			0.56
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	33.17	28.80		4.37
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,227,501.95	2,227,502.10	0.15	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	952,732.59	948,163.90		4,568.69
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	572,223.90	572,223.10		0.80
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	28,398.00	28,398.33	0.33	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	3,327.66	190.00		3,137.66
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	3,203,156.98	3,203,156.62		0.36
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10,962.00	10,962.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	559,300.41	559,301.18	0.77	
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1	471,470.10	471,470.80	0.70	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	71,928.77	71,929.02	0.25	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,194,861.04	1,194,861.00		0.04
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	580,099.96	559,599.97		20,499.99
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	988,109.92	988,110.60	0.68	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	23,231.00	23,231.60	0.60	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.06			0.06
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	152,994.00	152,994.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	557,545.30	557,544.40		0.90
59165	AGUINALDO	1	1,922,269.07	1,922,268.22		0.85



10/05/2018 10:49

Pag. 532 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISENIO, PLANIFICACION Y GESTION

	02 ====================================					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	117,185.02	117,185.33	0.31	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,022.94	30,023.72	0.78	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	295,752.08	295,751.58		0.50
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	6,629.99	14,061.00	7,431.01	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,973.26	7,874.92	901.66	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	797.63			797.63
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	20,996.05	25,299.00	4,302.95	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	38,738.23	46,425.93	7,687.70	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,453.21	16,733.84		2,719.37
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		245.98	245.98	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	819,985.03	819,984.94		0.09
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,495.90		2,495.90
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	20,099.64	10,058.50		10,041.14
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	38,611.62	45,643.04	7,031.42	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		7,800.00	7,800.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	44,884.29	44,884.91	0.62	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,344,911.91	1,344,912.50	0.59	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,520,661.69	4,514,710.71		5,950.98
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	274,392.00	274,392.24	0.24	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	515,764.98	506,522.87		9,242.11
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,787.60		2,787.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-45,595.92		45,595.92
TOTAL A	CTIVIDAD 2 DISENIO. PLANIFICACION Y GESTION :		37,860,930.28	37,766,952.65	38,007.60	131,985.23
ACTIVIE	DAD: 03 SERVICIO DE OBRAS					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	30,103,547.94	30,543,724.29	440,176.35	



10/05/2018

Pag. 533 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-16,068.96		16,068.96
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,074,583.77	3,074,583.27		0.50
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	308,447.72	308,448.59	0.87	
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	0.25			0.25
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	11,876.83	4,742.76		7,134.07
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.32			0.32
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	141,564.26	141,564.05		0.21
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	6,497.30	6,496.39		0.91
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	1,776.47			1,776.47
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	77,762.98	77,762.62		0.36
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	281,511.67	254,373.65		27,138.02
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-3,754.44		3,754.44
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	16,146.30	21,666.00	5,519.70	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	1,580.41	5,688.54	4,108.13	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		3,200.00	3,200.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	344,595.19	344,595.78	0.59	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		3,000.00	3,000.00	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	19,774.00	19,774.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	11,993.32	11,994.00	0.68	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	22,045.45	22,045.62	0.17	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	20,558.23			20,558.23
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	12,468.14	16,140.72	3,672.58	
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-6,490.80		6,490.80
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-8,062.02		8,062.02
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-10,967.23		10,967.23
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-339.05		339.05
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	183,460.36	183,459.65		0.71



10/05/2018 10:49

Pag. 534 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.15			0.15
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	4,034.16			4,034.16
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.62			0.62
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.58	14.40		2.18
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	281,215.42	279,258.00		1,957.42
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	8,178,784.05	8,178,784.95	0.90	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	245,828.16	279,574.83	33,746.67	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,084,022.78	1,084,023.40	0.62	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	12,328.72	1,238.62		11,090.10
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-131,586.80		131,586.80
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,371.30	2,355.00		16.30
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	133,465.94	133,466.60	0.66	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,575,841.20	7,575,841.80	0.60	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,185,493.57	1,185,494.52	0.95	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	14,891.52			14,891.52
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	79,199.08	40,194.00		39,005.08
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	1,147.88			1,147.88
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1		46,952.50	46,952.50	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PF	RE; 1	401,537.62	397,173.00		4,364.62
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	141,157.00	150,833.38	9,676.38	
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	164.77			164.77
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	75,295.29	74,475.00		820.29
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	200,775.15	198,591.00		2,184.15
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		28,817.20	28,817.20	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	4,106,502.31	4,106,501.62		0.69
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,773,557.67	1,773,556.83		0.84
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	954,120.81	954,121.42	0.61	



10/05/2018

Pag. 535 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,159,932.58	2,519,417.65	359,485.07	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,200.77			3,200.77
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	441,607.60	487,140.55	45,532.95	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,578,909.27	2,578,908.96		0.31
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	193,671.18	184,417.14		9,254.04
59165	AGUINALDO	1	4,746,117.50	5,163,302.92	417,185.42	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,775.95	67,796.78	49,020.83	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,309.95	26,634.84	13,324.89	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,972,977.65	2,972,977.05		0.60
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	36,631.97	50,916.00	14,284.03	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	0.54			0.54
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,722.06	57,481.88	19,759.82	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,994.07			1,994.07
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	101,455.67	127,701.00	26,245.33	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	177,343.21	232,694.31	55,351.10	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,595.25			1,595.25
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	150,823.47	161,126.12	10,302.65	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		17,704.08	17,704.08	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	40,199.28	19,431.00		20,768.28
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,899,270.42	2,899,270.60	0.18	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-48,973.25		48,973.25
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	20,558.22	49,949.50	29,391.28	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	175,742.83	190,949.68	15,206.85	
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	6,964.31	6,933.12		31.19
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		11,200.00	11,200.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	200,075.11	200,075.12	0.01	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,557,517.51	2,557,517.66	0.15	



10/05/2018

Pag. 536 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	11,494,054.20	11,494,054.40	0.20	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	698,732.00	698,732.11	0.11	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,313,382.15	1,290,742.34		22,639.81
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,272.92			2,272.92
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.14			0.14
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-555,263.26		555,263.26
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-255,485.28		255,485.28
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-9,291.92		9,291.92
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		14,454.33	14,454.33	
TOTAL A	ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE OBRAS :		94,136,780.44	94,569,774.13	1,677,325.44	1,244,331.75
TOTAL S	SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:		131,997,710.72	132,336,726.78	1,715,333.04	1,376,316.98

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	21,857,678.69	19,902,176.13		1,955,502.56
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	0.48	-0.05		0.53
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	0.52			0.52
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.29			0.29
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,295.13	2,295.05		0.08
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	0.71			0.71
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.41			0.41
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.89			0.89
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,512.84			1,512.84
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,279.11			10,279.11
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	0.29			0.29
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.31		<u>-</u>	0.31



10/05/2018

Pag. 537 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,093.98			1,093.98
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	7,314.61			7,314.61
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,527.52			1,527.52
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,139,677.50	2,139,677.40		0.10
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	100.24			100.24
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,727,405.75	1,723,939.98		3,465.77
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	849,978.74	849,978.12		0.62
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO	)B 1	0.95			0.95
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,698.97	4,710.00		988.97
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	4,808.52			4,808.52
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	0.31			0.31
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	68,796.65			68,796.65
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	2,870,840.89	2,870,840.18		0.71
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		10,962.00	10,962.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	205,421.05	205,420.38		0.67
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		16,985.68	16,985.68	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,720,758.24	1,720,758.01		0.23
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	4,007.48			4,007.48
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	578,536.44	578,536.33		0.11
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,410,944.19	1,394,054.46		16,889.73
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	799,913.57	799,913.91	0.34	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	36,420.51			36,420.51
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUES	\$T, 1	112,982.00	112,982.20	0.20	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	866,265.58	866,265.41		0.17
59165	AGUINALDO	1	2,544,735.65	2,544,735.34		0.31
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	114,679.21	114,678.41		0.80
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	142,219.31	127,378.82		14,840.49



10/05/2018

Pag. 538 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	323,948.43	323,947.98		0.45
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	35,048.78	22,064.33		12,984.45
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,897.95	14,096.12	1,198.17	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,196.44			1,196.44
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	20,497.17	22,058.00	1,560.83	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	35,726.29	39,469.90	3,743.61	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	797.63			797.63
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	24,057.72	20,426.94		3,630.78
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,074.97	2,074.97	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	18,836.78	19,431.00	594.22	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,269,796.50	1,269,796.08		0.42
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,845.65		8,845.65
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	9,820.53	9,715.50		105.03
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	83,121.22	82,619.68		501.54
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,600.00	14,600.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	136,004.91	136,005.49	0.58	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,626,004.27	1,626,004.11		0.16
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,532,488.95	5,532,488.79		0.16
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	337,662.00	337,662.90	0.90	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	634,693.55	624,117.12		10,576.43
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,988.48		6,988.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-162,314.29		162,314.29
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	59,137.39	59,137.00		0.39
TOTAL A	CTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :		48,262,234.04	45,963,855.25	37,121.50	2,335,500.29
TOTAL S	UBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:		48,262,234.04	45,963,855.25	37,121.50	2,335,500.29
TOTAL P	ROGRAMA 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO:		280,441,175.06	278,275,875.72	2,505,710.50	4,671,009.84



10/05/2018

Pag. 539 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO 280,441,175.06 278,275,875.72 2,505,710.50 4,671,009.84

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,931,301.31	4,709,312.97		221,988.34
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,790,203.89	5,825,793.01	35,589.12	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	24,451.97	24,450.75		1.22
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	70,448.53	70,448.53		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	937,824.59	937,824.59		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	350,366.37	350,366.37		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	93,432.55	93,432.55		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	170,044.50	170,044.50		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	137,254.32	137,254.32		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-435.02		435.02
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	11,266.32	11,266.32		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	49,827.59	49,827.59		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	27,205.97	27,205.97		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	19,774.00	19,774.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,624.00	6,624.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	12,155.86	12,155.72		0.14
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,232.86	2,232.86		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-10,414.92		10,414.92
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-24,739.18		24,739.18
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	360,187.28	360,187.28		
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.12			0.12
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	537,000.16	536,999.41		0.75
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	394,108.69	394,107.71		0.98
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	273,909.97	273,909.07		0.90



10/05/2018

Pag. 540 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO
ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	907,895.43	907,895.25		0.18
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	470,003.48	470,002.89		0.59
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	32,667.29	32,667.00		0.29
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	114,755.64	114,754.95		0.69
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	386,751.48	386,750.53		0.95
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	510,211.76	510,212.55	0.79	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	242,987.05	242,986.18		0.87
59165	AGUINALDO	1	940,080.92	940,080.60		0.32
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,166.90	18,166.90		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	41,863.33	41,863.33		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	101,638.01	101,638.01		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	15,000.00	15,000.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,092.28	2,092.28		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,734.00	4,734.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,676.86	8,676.86		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,395.01	4,395.01		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	940.23	2,915.44	1,975.21	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	442,171.26	447,320.98	5,149.72	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,596.97		4,596.97
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,332.80	17,332.80		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,200.00	3,200.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	33,999.21	33,999.21		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	647,427.00	647,427.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,785,754.50	2,785,753.77		0.73
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	170,824.00	170,823.12		0.88
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	321,091.23	315,256.64		5,834.59
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-39,615.12		39,615.12



10/05/2018 10:49

Pag. 541 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Domi	Descripcion	ТГ	A	Daalizada	En Maa	En Manas
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-24,963.72		24,963.72
TOTAL A	CTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENT	O:	22,424,280.52	22,134,397.89	42,714.84	332,597.47
ACTIVIE	DAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO					
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,182,074.80	5,181,442.47		632.33
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,739,394.14	4,739,337.19		56.95
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	550,923.56	550,923.56		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	56,408.32	51,979.26		4,429.06
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	198,811.22	141,615.17		57,196.05
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	936,717.39	936,717.00		0.39
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	486,624.86	451,304.51		35,320.35
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	6,736.33			6,736.33
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	345,615.39	314,184.50		31,430.89
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	249,629.10	238,232.88		11,396.22
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-664.66		664.66
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	16,285.47	10,977.44		5,308.03
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	92,230.17	31,451.43		60,778.74
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,093.00	1,093.00		
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,899.40			45,899.40
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	124,191.17	105,530.34		18,660.83
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,269.00	2,269.00		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	9,820.53			9,820.53
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	7,717.00	7,717.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	14,141.51	14,141.51		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	6,704.95	6,704.95		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,100.16		1,100.16



Ref.E694/872562

10/05/2018

Pag. 542 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-9,480.97		9,480.97
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	435,950.34	426,798.00		9,152.34
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	738,136.28			738,136.28
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	139,120.27			139,120.27
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	982,027.86	984,113.24	2,085.38	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	57,969.00	57,969.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	256,643.67	256,643.67		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	301,911.17	301,911.17		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	393,980.12	393,980.12		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,085.38		2,085.38
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	28,952.00	28,952.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	313,487.11	300,218.87		13,268.24
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	8,207.04	8,207.04		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	570,731.03	454,591.23		116,139.80
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	372,604.93	368,535.00		4,069.93
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	243,973.35	214,078.17		29,895.18
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	861,940.81	852,549.62		9,391.19
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	12,110.06			12,110.06
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	113,659.05	112,431.00		1,228.05
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	774,073.17	513,828.56		260,244.61
59165	AGUINALDO	1	1,031,515.26	878,717.58		152,797.68
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	26,010.66	22,184.90		3,825.76
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	167,754.66	123,086.33		44,668.33
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	265.80			265.80
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,567.68	9,567.68		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	398.81			398.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,146.01	5,176.00		970.01



10/05/2018

Pag. 543 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,343.62	9,487.40		1,856.22
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,099.60	7,662.80		436.80
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		194.52	194.52	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	410,332.08	410,332.04		0.04
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-552.75		552.75
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,332.80	17,332.80		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		5,800.00	5,800.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	100,020.92	92,098.25		7,922.67
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	567,550.68	525,254.00		42,296.68
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,912,756.25	2,912,756.23		0.02
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	177,896.00	177,895.79		0.21
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	334,385.57	328,831.32		5,554.25
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,088.04		1,088.04
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,592.99		5,592.99
TOTAL A	ACTIVIDAD 4 OBRAS DE SANEAMIENTO:		25,460,140.97	23,566,240.59	8,079.90	1,901,980.28
TOTAL S	SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANE	AMIEN	47,884,421.49	45,700,638.48	50,794.74	2,234,577.75

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO IV

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,829,259.12	2,829,258.97		0.15
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	275,773.00	275,773.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	29,650,137.86	29,708,180.30	58,042.44	
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1	8.29	7.20		1.09
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	1,836,661.78	1,836,661.78		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	528,002.42	528,002.42		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,105,030.89	1,105,030.89		



10/05/2018

Pag. 544 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO IV

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	4,691,249.00	4,691,249.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,792,059.18	2,792,059.18		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	39,843.59	39,843.59		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	473.54	473.54		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	2,182,208.35	2,182,208.35		
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	72,986.69	72,986.69		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	850,072.06	850,072.06		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,830.53		1,830.53
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	21,666.00	21,666.00		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	54,500.70	54,500.70		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	9,255.00	2,600.00		6,655.00
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	17,263.14	17,263.14		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	352,531.67	352,531.67		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	4,198.00	4,198.00		
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	11,235.08	11,235.08		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	21,117.00	21,117.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	38,710.51	38,710.51		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	26,740.51	26,740.51		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-2,142.14		2,142.14
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-33,699.11		33,699.11
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-20,370.66		20,370.66
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	31,433.00	31,433.00		
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	14,801.20	14,801.20		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	81,351.10			81,351.10
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.98			0.98
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.59			0.59
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	209,045.70	209,045.70		



10/05/2018

Pag. 545 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO IV

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	287,879.34	287,879.34		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	160,243.55	223,162.28	62,918.73	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	126,494.40	126,494.40		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	74,695.35	93,126.90	18,431.55	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	114,875.21	114,875.00		0.21
59165	AGUINALDO	1	622,756.86	622,756.86		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	49,719.58	36,333.80		13,385.78
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	33,195.81	33,195.17		0.64
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	0.14			0.14
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,647.28	11,647.28		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	0.81			0.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,099.00	2,099.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,847.05	3,847.05		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	0.26			0.26
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	312.18	898.05	585.87	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	238,232.88	238,232.88		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-331.92		331.92
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,000.88	17,332.80	331.92	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	509,782.81	509,782.50		0.31
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,263,352.25	7,263,352.13		0.12
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	446,233.00	446,232.35		0.65
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	838,768.45	824,083.51		14,684.94
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,320.90		5,320.90
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	53,728.86			53,728.86
TOTAL A	CTIVIDAD 1 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAN	MIENTO	58,602,481.90	58,509,285.52	140,310.51	233,506.89
TOTAL S	UBPROGRAMA 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEA	MIENT	58,602,481.90	58,509,285.52	140,310.51	233,506.89





10/05/2018

Pag. 546 de 546

#### RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2017 A 31/12/2017

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

**GASTO INVERSIONES** 

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:	106,486,903.39	104,209,924.00	191,105.25	2,468,084.64
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN	106,486,903.39	104,209,924.00	191,105.25	2,468,084.64
TOTAL GASTO INVERSIONES:	546,586,245.20	529,792,966.54	13,356,402.68	30,149,681.34
TOTAL RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:	8,929,910,855.45	8,759,110,498.55	379,904,363.13	550,704,720.03
TOTALES:	8,929,910,855.45	8,759,110,498.55	379,904,363.13	550,704,720.03

