

# ÍNDICE TOMO II Bis

ESTADOS 3.3.3 y 3.4.1

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO :

- RETRIBUCIONES PERSONALES

Desde página 1 a 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	22,381,212.65	22,381,212.25		0.40
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	1,779,121.38	1,779,121.00		0.38
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1	958,329.08	958,329.00		0.08
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	656,490.35	656,490.35		
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	13,944.00	13,944.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,353.48	1,353.48		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	178,975.98	178,975.98		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	28,562.00	28,561.28		0.72
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	25,738.35	25,738.35		
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	20,000.00	20,000.00		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,561.68	13,561.68		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,231.36	1,231.36		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	501,671.00	501,671.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	60,097.06	60,097.06		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,437.59	8,437.00		0.59
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	15,173.56	15,173.44		0.12
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	10,409.54	10,409.54		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-2,173.20	-2,173.20		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-5,967.68	-5,967.68		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	133,150.40	133,150.40		
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	6,318,873.96	6,318,873.96		
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	572,081.25	563,957.42		8,123.83
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-1,817.28		1,817.28
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-1,893.36		1,893.36
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	14.40		1.86
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,853,832.18	3,853,831.80		0.38
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	4,335.60	4,335.00		0.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	556,785.41	556,785.41		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	673,277.11	673,276.63		0.48
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	52,757.63	52,365.00		392.63
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	57,619.12	57,618.32		0.80
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-45,115.00	-45,115.35		0.35
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	0.25			0.25
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	528,348.00	528,348.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	314,336.98	314,336.72		0.26
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	35,250.55	35,250.00		0.55
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	0.04			0.04
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	843,711.70	843,711.70		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,740,122.06	1,740,122.06		
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	794,052.26	794,052.00		0.26
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	901,146.35	901,146.25		0.10
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	365,178.77	365,177.82		0.95
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	41,704.91	41,704.70		0.21
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,428,373.63	1,428,373.23		0.40
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	546,679.78	529,743.84		16,935.94
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	7,911.58	188.58		7,723.00
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	489.49			489.49
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,852,787.98	2,766,708.16		86,079.82
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	106,264.85	10,154.20		96,110.65
59165	AGUINALDO	1	3,283,628.34	3,256,365.57		27,262.77
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	172,783.86	172,783.86		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,371.95	23,371.95		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	988,568.25	988,568.25		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	33,065.00	33,065.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,195.82	26,195.82		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	36,692.00	36,692.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	64,698.14	64,698.14		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	52,390.82	52,390.82		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	7,632.89	7,632.89		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,259,069.01	1,259,069.01		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-20,780.21		20,780.21
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,274.00	10,274.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,325.12	36,325.12		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	94,926.26	52,336.00		42,590.26
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	63,346.61	53,418.50		9,928.11
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,230,698.80	2,048,685.80		182,013.00
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,473,443.22	8,473,443.22		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		525,009.93	525,009.93	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	895,051.64	895,051.64		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,586,375.00	1,586,375.00		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-68,549.04		68,549.04
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-234,788.83		234,788.83
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,718.32		3,718.32
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL:			68,669,736.24	68,385,534.29	525,009.93	809,211.88

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	14,215,184.25	14,215,184.25		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	17,536.29	17,349.00		187.29
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	999,039.50	999,039.50		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,540,137.11	2,703,065.31		837,071.80
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	27,274.00	27,273.74		0.26
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	64,328.71	57,971.22		6,357.49
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	155,033.18	113,715.70		41,317.48
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	349,370.67	258,070.01		91,300.66
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	43,949.74	38,829.87		5,119.87
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	295,011.43	195,079.00		99,932.43
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	95,373.00			95,373.00
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	128,356.29	127,047.69		1,308.60
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,376.87		1,376.87
21217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	1	6.00			6.00
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	22,164.48	22,164.48		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	48,931.84	23,371.87		25,559.97
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	6,500.75	6,500.00		0.75
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	15,089.64			15,089.64
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	203,511.57	203,511.40		0.17
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	25,443.09	2,418.00		23,025.09
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,799.75	8,428.00		371.75
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	16,529.21	15,110.58		1,418.63
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	11,608.52	11,607.86		0.66
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-3,676.64		3,676.64
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-20,085.41		20,085.41
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	502,867.65	502,866.80		0.85
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	556,537.53			556,537.53
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	127,920.23			127,920.23
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	818,448.25	810,081.13		8,367.12
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	68,481.71	67,457.44		1,024.27



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	155,795.90			155,795.90
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,308,678.03	2,308,677.96		0.07
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	187,181.96	187,181.52		0.44
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	309,756.76	309,756.45		0.31
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	37,013.00	37,012.42		0.58
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	1,013.50	1,013.00		0.50
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,104,085.36	1,104,085.36		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	6,972.94	6,972.00		0.94
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	70.00	69.69		0.31
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	417,820.44	417,820.13		0.31
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,217.00	9,216.00		1.00
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,436,131.19	1,236,617.81		199,513.38
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	458,126.28	458,126.27		0.01
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	245,198.53	245,197.95		0.58
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	0.93			0.93
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	569,862.00	569,862.00		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	271,941.00	271,941.00		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	168.99	168.99		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	915,557.68	915,557.68		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	89,627.19	89,318.19		309.00
59165	AGUINALDO	1	1,873,458.84	1,873,458.84		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	40,229.37	40,229.37		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,776.25			14,776.25
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	490,235.29	490,235.29		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	39,229.92	34,263.00		4,966.92
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	62,200.00	62,200.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,906.66	2,663.66		2,243.00
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	31,197.00	31,197.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	55,909.78	55,909.78		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	23,172.85	22,319.29		853.56
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,044.32	3,044.32		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,281.97	20,548.00		733.97
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	896,033.09	896,033.09		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-9,567.85		9,567.85
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,967.80	10,274.00		693.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	54,468.72	54,468.72		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,400.00	9,400.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	14,668.32	14,668.32		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,079,097.95	1,079,097.95		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,903,777.37	4,903,776.98		0.39
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		297,198.60	297,198.60	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	506,672.51	506,672.51		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		39,125.86	39,125.86	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,388.63		19,388.63
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-213,786.42		213,786.42
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-12,375.17		12,375.17
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACI			41,022,389.21	38,761,272.06	336,324.46	2,597,441.61

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,411,527.30	1,411,526.93		0.37
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,308,032.45	3,274,223.21		33,809.24
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	53,018.52	53,018.52		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	141,826.97	141,826.97		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	291,180.04	286,037.29		5,142.75
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	275,669.37	272,745.00		2,924.37
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,785.43	42,349.23		436.20
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	26,035.58	26,035.58		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	588.00	588.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,058.23	1,054.46		3.77
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,055.26	1,055.26		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-15,689.04		15,689.04
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	4,518.00	4,518.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.60			0.60
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	71,151.77			71,151.77
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	154,122.22	154,121.90		0.32
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	14,978.93	14,978.37		0.56
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	26,025.31	26,025.03		0.28
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-23.00	-23.69		0.69
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	216,804.07	216,803.58		0.49
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,259.00	2,259.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	33,984.00	33,984.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	25,189.74	25,188.89		0.85
59165	AGUINALDO	1	166,003.38	166,003.38		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	16,027.78	16,027.78		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	70,649.07	34,201.14		36,447.93
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	20,952.33			20,952.33
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,766.00	1,748.00		2,018.00
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,071.34	3,156.22		3,915.12
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,986.46	2,192.67		1,793.79



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,040.69	32,040.69		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	615.68	615.68		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	124,699.00	124,699.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	940,059.02	940,059.14	0.12	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		57,869.98	57,869.98	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	98,658.57	98,658.35		0.22
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-922.43		922.43
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,883.60		6,883.60
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD AUDITORIA:			7,586,317.11	7,442,092.49	57,870.10	202,094.72

ACTIVIDAD: 04 TV CIUDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	46,429,392.38	46,429,392.12		0.26
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		388,478.00	388,478.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	12,529,739.25	12,529,739.25		
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	54,416.28	52,227.26		2,189.02
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	27,296.04			27,296.04
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	188,017.16	188,017.16		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	81,190.20	81,190.20		
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	376,110.21	347,284.00		28,826.21
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	71,935.07	65,331.16		6,603.91
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	158,984.56	158,984.56		
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	12,951.05			12,951.05
21118	COMPENSACION A TODOS LOS F. CONTRAT. DE S. FUNEBRE. APORTA	1	83,488.72			83,488.72
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	14,966.68	14,966.68		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	458,207.81	386,780.28		71,427.53
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	32,681.19	32,681.19		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	110,702.36	21,588.36		89,114.00
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	54,586.33	54,586.33		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	386,276.38	357,140.00		29,136.38
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	303,486.32	211,746.15		91,740.17
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-6,675.54		6,675.54
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	5,201.32	3,694.08		1,507.24
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,400.00	3,400.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	207,091.33	207,091.33		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	29,328.00	29,328.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	16,072.00	16,072.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	28,798.48	28,798.48		
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	21,935.60			21,935.60
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	67,445.94	67,445.94		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-26,965.20		26,965.20
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-436,075.30		436,075.30
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-8,265.72		8,265.72
21318	DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE CONTRATADOS	1	6,945.05			6,945.05
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	307,361.62			307,361.62
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.11			0.11
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	0.27			0.27
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.98			0.98
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	63,178.00	63,177.90		0.10
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	593,158.20	593,158.20		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	112,677.40	112,677.40		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,115,143.11	2,115,143.11		
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	59,532.53	59,532.53		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	112,159.88	112,159.84		0.04



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-360.23	-360.23		
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	1,487.00	1,487.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	757,242.15	757,242.15		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	1,029,133.00	1,029,133.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	277,248.83	277,248.83		
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAID 7102 PRESUPUESTADOS	1	185,328.00	185,328.00		
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	264,774.23	264,774.00		0.23
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	59,945.00	59,944.66		0.34
43386	GUARDIAS TV CIUDAD	1	290,311.00	290,310.81		0.19
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	919,495.69	919,495.60		0.09
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	5,930.80	5,930.65		0.15
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,478,888.49	1,478,888.41		0.08
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	215,264.56	146,434.75		68,829.81
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	77,344.85	77,344.85		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	688,423.00	688,423.00		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	552,456.44	552,455.59		0.85
59165	AGUINALDO	1	5,231,941.34	5,215,152.41		16,788.93
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	221,638.64	221,638.64		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	179,229.26	179,229.26		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,335,602.02	1,335,602.02		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	68,156.04	56,609.00		11,547.04
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,832.85	25,939.38		893.47
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	71,606.00	71,606.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	186,835.59	127,035.56		59,800.03
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	14,714.59	14,714.59		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		25,318.45	25,318.45	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,935.60			21,935.60
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,458,593.15	2,458,593.15		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-88,095.21		88,095.21
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	42,890.76	10,274.00		32,616.76
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	171,644.38	161,000.32		10,644.06
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	10,974.65	7,900.00		3,074.65
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	37,086.00	37,086.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,934,063.00	4,934,063.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	11,915,846.00	12,134,992.64	219,146.64	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		735,552.34	735,552.34	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	115,912.93	1,253,990.22	1,138,077.29	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	157,290.00	157,290.00		
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	3,597.53			3,597.53
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-179,414.75	-179,414.75		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-1,556,380.21	-1,556,380.21		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-67,168.82		67,168.82
TOTAL ACTIVIDAD 4 TV CIUDAD:			97,398,424.22	98,261,491.48	2,506,572.72	1,643,505.46

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,196,770.82	2,355,255.05	158,484.23	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	420,098.97	765,750.00	345,651.03	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	252,034.72	147,162.67		104,872.05
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	77,253.49	43,899.60		33,353.89
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	12,859.54	8,169.27		4,690.27
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	11,117.70	11,117.70		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	570.33	148.40		421.93



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	48,363.99	25,411.03		22,952.96
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	142,279.74	77,449.72		64,830.02
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	33,820.16	22,153.32		11,666.84
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	21,608.79	20,964.00		644.79
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,785.43	24,282.06		18,503.37
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	43,338.43	28,776.56		14,561.87
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	49,671.48			49,671.48
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,128.90	686.00		442.90
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,116.46	1,200.92		915.54
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,110.52	2,110.52		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	50,315.00	50,315.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	110,028.09			110,028.09
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	11,818.06			11,818.06
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	673,726.26	673,726.20		0.06
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	111,436.77	111,436.35		0.42
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	547,208.96	547,208.31		0.65
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	108,638.00	108,638.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	351,803.01	351,803.41	0.40	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	127,082.36	127,128.77	46.41	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	699,293.00	699,293.00		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	207,099.58			207,099.58
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	365.59			365.59
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	2,156.53	917.87		1,238.66
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	857,424.75	857,424.75		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	81,166.58	81,166.58		
59165	AGUINALDO	1	569,580.40	569,580.40		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	15,880.88	27,825.68	11,944.80	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	180,317.97	158,337.09		21,980.88
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	27,317.05	27,780.00	462.95	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	10,400.00	10,400.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,729.67	8,645.43		2,084.24
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,633.00	10,633.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	19,106.22	19,106.22		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,113.41	10,801.90		2,311.51
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	20.92	20.92		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	228,873.16	272,162.55	43,289.39	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,823.52		1,823.52
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,123.00	11,123.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,772.48	14,776.32	3.84	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,409.60	3,400.00		9.60
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	40,823.89	44,683.00	3,859.11	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	183,064.24	225,769.00	42,704.76	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,176,064.60	1,255,123.46	79,058.86	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		76,068.09	76,068.09	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	126,320.50	129,683.01	3,362.51	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-28,344.92		28,344.92
TOTAL ACTIVIDAD 5 RELACIONES PÚBLICAS:			9,927,920.00	9,989,345.69	776,059.38	714,633.69

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,683,560.49	12,945,619.50	3,262,059.01	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,707,874.63	2,707,874.63		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	49,880.45	49,880.45		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	99,429.08	99,429.08		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	80,870.00	80,870.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	193,229.81	193,229.81		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	118,056.27	118,056.27		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	4,118.88	4,118.88		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	172,945.50	172,945.50		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	123,377.10	123,377.10		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-934.37	-934.37		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,772.48	6,772.48		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	58,650.49	58,650.49		
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	61,759.20	61,759.20		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,969.00	3,969.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,148.98	7,148.98		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,769.10	3,769.10		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-28,423.92	-28,423.92		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	454,818.00	454,818.00		
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	856,887.20	344,245.69		512,641.51
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	49,046.89	16,738.79		32,308.10
31212	SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1	17,461.00	17,460.80		0.20
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-792.48		792.48
31295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, ZAFRALES	1	4,975.00	4,974.00		1.00
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	162,623.59			162,623.59
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,056,706.09	2,103,755.10	47,049.01	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	309,687.56	312,720.54	3,032.98	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	342,661.90	407,724.61	65,062.71	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,586.04	72,834.00		752.04
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		-4,354.63		4,354.63



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1	70,473.67	34,202.50		36,271.17
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	11,726.12	73,976.75	62,250.63	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-12,880.58		12,880.58
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	214.63			214.63
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		10,731.00	10,731.00	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	329,134.16	499,057.09	169,922.93	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		143,352.00	143,352.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	272,980.83	686,907.07	413,926.24	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	67,541.41	37,052.00		30,489.41
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,053,660.56	1,281,144.40	227,483.84	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	260,424.07	310,744.32	50,320.25	
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1		123,356.00	123,356.00	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	549,804.45	592,417.44	42,612.99	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	369,599.39	689,046.20	319,446.81	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,180.06	1,180.06		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	489.30	489.30		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,390,099.12	1,019,739.86		370,359.26
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	52,788.91	52,788.91		
59165	AGUINALDO	1	1,788,936.19	1,788,936.19		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	63,311.74	199,341.05	136,029.31	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,010.38	26,088.71		3,921.67
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	371,631.01	336,163.59		35,467.42
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,625.30	19,374.00	13,748.70	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,918.45	7,336.53		1,581.92
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	890.09	625.56		264.53
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,812.65	21,474.00	4,661.35	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	30,768.97	37,761.02	6,992.05	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,376.93	16,163.20		3,213.73
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,520.01	2,520.01	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	706,144.26	706,144.26		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-11,825.66		11,825.66
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,009.60	20,009.60		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,800.00	4,800.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	54,788.35	45,020.47		9,767.88
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	931,531.09	931,530.83		0.26
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,166,994.27	4,471,356.92	1,304,362.65	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		271,151.57	271,151.57	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	326,196.83	462,266.78	136,069.95	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		156,000.00	156,000.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-12,327.30		12,327.30
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-231,832.58		231,832.58
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,495.15		2,495.15
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			29,651,377.36	35,147,131.72	6,972,141.99	1,476,387.63

ACTIVIDAD: 11 UNIDAD NUEVO MERCADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		377,727.67	377,727.67	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		261,546.00	261,546.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,013,282.22	1,013,282.22		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	17,675.75	17,675.75		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	124,277.70	124,277.70		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	62,989.53	62,989.53		
21194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (CONTRATADOS)	1	9,679.52	9,679.52		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	81,121.00	81,121.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 11 UNIDAD NUEVO MERCADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,349.23	42,349.23		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-117.59		117.59
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	2,056.43	2,056.43		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,176.00	1,176.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,108.92	2,108.92		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	295.96	295.96		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,863.44		2,863.44
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	33,984.00	33,984.00		
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,916,667.12	1,916,667.12		
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	160,281.20	160,281.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		112,935.90	112,935.90	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1		16,361.65	16,361.65	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		81,187.03	81,187.03	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		100,630.00	100,630.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1		32,132.73	32,132.73	
59165	AGUINALDO	1	69,615.12	69,615.12		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		26,035.58	26,035.58	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		463.48	463.48	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		588.00	588.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		1,054.46	1,054.46	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		1,055.26	1,055.26	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,349.23	42,349.23		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-348.19		348.19
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	196,366.00	196,366.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		766,097.36	766,097.36	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		46,887.02	46,887.02	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		79,934.26	79,934.26	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 11 UNIDAD NUEVO MERCADO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		367,600.38	367,600.38	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,116.82		6,116.82
TOTAL ACTIVIDAD 11 UNIDAD NUEVO MERCADO:			3,776,274.93	6,039,065.67	2,272,236.78	9,446.04

ACTIVIDAD: 12 MERCADO MODELO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	20,378.52			20,378.52
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	984,308.09	974,232.53		10,075.56
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	83,396.66	81,480.17		1,916.49
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	189,727.38			189,727.38
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	23,174.91	23,174.91		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,219.25	4,359.76	3,140.51	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	82,025.68	81,154.00		871.68
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		175,867.87	175,867.87	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		10,658.64	10,658.64	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		18,171.16	18,171.16	
TOTAL ACTIVIDAD 12 MERCADO MODELO:			1,384,230.49	1,369,099.04	207,838.18	222,969.63
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENER			259,416,669.56	265,395,032.44	13,654,053.54	7,675,690.66

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,505,384.58	2,505,384.53		0.05
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	493,632.00	493,632.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		302,844.24	302,844.24	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	755.00	754.48		0.52
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	9,802.00	36,424.45	26,622.45	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		37,155.07	37,155.07	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	22,263.00	22,262.40		0.60
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		42,349.23	42,349.23	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-230.00	-230.60		0.60
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		23,371.95	23,371.95	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,700.00	1,700.00		
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		44,357.38	44,357.38	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,793.00	2,793.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,015.00	5,014.96		0.04
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,056.00	1,055.26		0.74
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-1,653.00	-1,653.96		0.96
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		58,864.46	58,864.46	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.41			0.41
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,014,024.95	1,904,718.37		109,306.58
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	186,912.51	186,912.13		0.38
31173	ART.196 DEC 23229	1	132,711.00	132,711.00		
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-2,067.06		2,067.06
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-4,406.18		4,406.18
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	236,600.90			236,600.90
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	179,186.20	179,186.20		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	7,340.72	7,340.49		0.23
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	27,164.32	27,163.91		0.41
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	1,881.00	1,880.60		0.40
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	87,672.70	87,672.70		
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	7,363.00	7,362.80		0.20
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	75,772.72	75,772.26		0.46
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	19,347.42	19,346.61		0.81
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	45,147.75	45,147.51		0.24



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,081,440.00	1,081,440.00		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	139,242.00	139,242.00		
59165	AGUINALDO	1	348,962.73	348,151.96		810.77
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	0.67			0.67
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	0.67			0.67
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	34,116.00	26,035.58		8,080.42
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,262.76	2,262.00		0.76
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,050.18	4,049.86		0.32
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	249.00	248.75		0.25
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	84,698.86	84,698.46		0.40
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-265.00	-265.07		0.07
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,773.00	6,772.48		0.52
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,401.00	3,400.00		1.00
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	361,578.87	361,578.55		0.32
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,252,328.35	1,252,328.35		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	75,898.69	75,898.69		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	129,394.20	129,394.20		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,514.48		2,514.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-12,871.97		12,871.97
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 PROSECRETARIA GENERAL:</b>			<b>9,585,775.16</b>	<b>9,744,669.55</b>	<b>535,564.78</b>	<b>376,670.39</b>

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	58,099,557.95	55,952,103.52		2,147,454.43
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	20,217.00		211.52
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	309,117.00	309,117.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-96,440.10		96,440.10



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	559,080.49	4,658,006.30	4,098,925.81	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	14,996.00	14,995.08		0.92
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		1,006,604.69	1,006,604.69	
21055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)	1		2,050,597.00	2,050,597.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,995.00	3,994.42	999.42	
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	2,362.00	2,361.30		0.70
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	77,722.00	77,721.99		0.01
21142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (CONTRATADOS)	1		100,940.96	100,940.96	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	46,590.03	718,087.22	671,497.19	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		853,745.04	853,745.04	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	79,299.00	79,298.56		0.44
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	108,781.03	108,780.30		0.73
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	809.00	808.14		0.86
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		133,828.53	133,828.53	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-4,524.00	-4,524.09		0.09
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,389.00	7,388.16		0.84
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		71,431.31	71,431.31	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		85,623.18	85,623.18	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	1,512.00	1,512.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,468.00	6,468.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	37.00	11,619.14	11,582.14	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,377.00	3,376.74		0.26
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-10,009.00	-10,009.98		0.98
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-127,248.00	-127,248.81		0.81
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		354,540.63	354,540.63	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.34			0.34
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.59			0.59



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	14.22	6.60		7.62
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTALES)	1	15,391,818.71	15,391,818.71		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUESTALES)	1	77,280.17	76,490.76		789.41
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUESTADOS)	1	1,884,018.35	1,861,908.54		22,109.81
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	6,077.23			6,077.23
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	100,302.16	100,302.16		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTADOS)	1		-567,750.46		567,750.46
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUESTALES)	1	12,010,135.15	11,743,689.70		266,445.45
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUESTALES)	1	64,723,617.40	60,800,631.99		3,922,985.41
43063	VIATICO TURISMO (PRESUESTADOS)	1	119,254.45	23,904.00		95,350.45
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUESTADOS)	1	67,641.17	5,102.78		62,538.39
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUESTADOS)	1	213,371.50	21,804.18		191,567.32
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUESTADOS)	1	3,520,827.10	971,013.08		2,549,814.02
43154	VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUESTADOS)	1	308,300.71	259,849.00		48,451.71
43266	HORAS DOCENTES (PRESUESTADOS)	1	139,015.00	139,015.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUESTADOS.	1	1,250,655.38	1,250,655.38		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUESTADOS)	1	1,966,730.17	1,911,232.85		55,497.32
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUESTADOS)	1	1,663,725.07	1,663,725.07		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUESTADO)	1	28,345.34			28,345.34
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUESTADOS)	1	3,348,995.23	3,348,995.23		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUESTALES)	1	123,303.93	117,213.21		6,090.72
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUESTADOS)	1	1,649,126.36	1,463,478.63		185,647.73
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST.	1	108,460.00	108,459.60		0.40
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUESTADOS)	1	1,288,984.36	1,203,221.36		85,763.00
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUESTADOS)	1	376,785.57	318,464.30		58,321.27
59165	AGUINALDO	1	14,136,736.16	12,544,187.18		1,592,548.98



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	368,203.52	350,623.44		17,580.08
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	146,101.10	146,100.64		0.46
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,880,144.38	3,465,810.42		414,333.96
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	103,493.90	62,664.00		40,829.90
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	68,376.62	64,418.02		3,958.60
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,818.82	1,052.67		1,766.15
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	173,824.41	173,824.00		0.41
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	305,171.79	305,171.25		0.54
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	5,291.15	5,263.35		27.80
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	212,644.53	204,700.49		7,944.04
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	41,250.00	41,250.14	0.14	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,380.00	21,380.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,117,012.96	4,946,034.81		170,978.15
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-129,684.55		129,684.55
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	62,705.74	53,883.00		8,822.74
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	277,040.83	266,281.60		10,759.23
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	44,059.49	42,299.00		1,760.49
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	311,817.33	311,817.33		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,931,027.38	4,795,855.37		135,172.01
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	29,672,999.68	29,181,751.44		491,248.24
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	1,777,564.95	1,777,564.95		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	3,480,907.76	3,030,442.54		450,465.22
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	3,183.00	3,183.00		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-3,183.00	-338,186.22		335,003.22
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-2,134.00	-1,540,321.21		1,538,187.21
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-37,409.43		37,409.43



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.:	234,706,497.43	228,360,640.13	9,440,316.04	15,786,173.34
---	----------------	----------------	--------------	---------------

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE COMISIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,301,431.13	689,706.72		611,724.41
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	17,536.29			17,536.29
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	230,288.04	206,912.10		23,375.94
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	50,583.87	27,716.53		22,867.34
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	11,440.44			11,440.44
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	91,336.11	91,336.11		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	69,896.51	36,244.12		33,652.39
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	267,362.85	200,819.32		66,543.53
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,832.40	17,832.40		
59165	AGUINALDO	1	157,890.97	104,007.51		53,883.46
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	65,007.64	37,255.49		27,752.15
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	28,922.35	2,418.00		26,504.35
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,673.23	2,670.38		2.85
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,869.45	1,176.00		693.45
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,538.10	2,108.92		429.18
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,639.87	3,083.63		556.24
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	95.00	94.91		0.09
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	128,356.29	84,698.46		43,657.83
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-348.19		348.19
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	108,452.59	57,027.50		51,425.09
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	399,770.67	226,450.78		173,319.89
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	13,724.30	13,724.30		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	42,939.16	23,397.55		19,541.61
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,134.00	2,134.80	0.80	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,389.48		1,389.48



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,891.64		2,891.64
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE COMISIONES:			3,015,721.26	1,826,186.22	0.80	1,189,535.84
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROSECRETARIA GENERAL:			247,307,993.85	239,931,495.90	9,975.881.62	17,352,379.57

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	16,627,207.89	16,627,207.89		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	289,542.00	289,542.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	905,569.87	905,569.87		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,365.12	1,365.12		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	83,572.88	83,572.88		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	2,718.72	2,718.72		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	78,490.00	78,490.00		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,349.23	42,349.23		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-148.18		148.18
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,388.16	7,388.16		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,400.00	1,400.00		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,259.72		1,259.72
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-327.69		327.69
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	100,630.00	100,630.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	88,039.30			88,039.30
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	94,910.48			94,910.48
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	3,831,689.51	3,792,517.86		39,171.65
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	349,711.18	342,430.06		7,281.12
31173	ART.196 DEC 23229	1	274,748.75	271,941.00		2,807.75
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	795,592.93			795,592.93



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	819,690.84	995,083.80	175,392.96	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	128,811.00	128,811.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,589,886.77	1,589,886.77		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	639,324.71	644,725.06	5,400.35	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	14,717.23	14,717.23		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-11,745.90	-11,745.90		
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-4,329.02	-4,329.02		
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	3,714.00	3,714.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		39,816.00	39,816.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		226,498.46	226,498.46	
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	1,273,728.00	1,273,728.00		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,898.94	30,783.00	20,884.06	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	823,605.68	1,006,300.00	182,694.32	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	370,502.47	422,066.28	51,563.81	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	786,063.01	1,012,878.60	226,815.59	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	47,141.34	47,141.34		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,063,636.68	898,904.93		164,731.75
59165	AGUINALDO	1	2,013,929.48	2,013,929.48		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	63,157.09	68,055.05	4,897.96	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,640.36	86,391.74	40,751.38	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	195,022.93	205,805.62	10,782.69	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	37,600.00	37,600.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,663.66	2,663.66		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,529.43	15,680.00	4,150.57	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	21,670.11	28,127.30	6,457.19	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,966.15	11,191.41	1,225.26	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		692.51	692.51	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	807,116.28	722,624.10		84,492.18
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,814.90		2,814.90
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,967.80	21,397.00	10,429.20	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	87,729.93	88,638.96	909.03	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	20,816.67	23,000.00	2,183.33	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	59,878.84	60,725.00	846.16	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,617,806.78	1,780,600.50	162,793.72	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,285,812.91	5,280,828.52	995,015.61	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		320,716.22	320,716.22	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	460,337.03	546,766.00	86,428.97	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	22,577.95	22,000.00		577.95
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,804.36		6,804.36
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-43,176.14		43,176.14
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,323.18		1,323.18
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	42,456.70			42,456.70
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA:</b>			<b>40,946,260.00</b>	<b>42,147,688.44</b>	<b>2,577,345.35</b>	<b>1,375,916.91</b>

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	19,519,870.50	19,519,870.50		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	905,570.02	905,570.02		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,365.12	1,365.12		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	102,709.00	102,709.00		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	205,931.10	205,931.10		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	70,641.00	70,641.00		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,349.61	42,349.23		0.38



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	307.84	307.84		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	23,371.95	23,371.95		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	11,123.00	11,123.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,176.00	1,176.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,108.92	2,108.92		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	100,630.00	100,630.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.31			0.31
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	33.87	24.00		9.87
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,800,818.00	1,842,450.60	41,632.60	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,623,236.98	1,762,305.80	139,068.82	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	747,936.29	747,936.29		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-11,699.40	-11,699.40		
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	8,706.00	8,706.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	30,989.02	57,607.54	26,618.52	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	423,621.00	423,621.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	448,966.82	467,174.76	18,207.94	
43163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	1		13,129.00	13,129.00	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	79,425.00	79,425.00		
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	1,904,317.60	1,910,904.00	6,586.40	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,506,751.62	1,655,434.38	148,682.76	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	539,048.41	539,048.41		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,979,712.30	1,979,712.30		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,282,724.43	2,998,537.23	1,715,812.80	
59165	AGUINALDO	1	2,505,094.23	2,770,947.65	265,853.42	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	168,163.63	159,482.05		8,681.58
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	110,069.90	140,208.75	30,138.85	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	410,201.13	396,771.46		13,429.67



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 29 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	58,926.18	7,236.00		51,690.18
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	29,855.92	32,724.00	2,868.08	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	55,978.51	58,693.02	2,714.51	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,013.20	19,991.12	977.92	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,479.58	2,479.58	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,380.00	21,380.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	963,845.66	976,979.64	13,133.98	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-5,410.37	-5,410.37		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,690.00	10,690.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	78,835.48	79,422.72	587.24	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,064.60	15,800.00	1,735.40	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	73,126.20	118,144.57	45,018.37	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,557,659.56	1,642,449.55	84,789.99	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,769,198.02	6,008,727.29	239,529.27	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		369,540.54	369,540.54	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	612,136.30	630,003.05	17,866.75	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-26,475.78		26,475.78
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-58,680.58		58,680.58
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,300.30		2,300.30
<b>TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS:</b>			<b>45,804,570.46</b>	<b>48,830,274.55</b>	<b>3,186,972.74</b>	<b>161,268.65</b>

ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	17,663,173.76	17,663,173.76		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	218,948.28	218,948.28		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	287.68	287.68		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	31,616.19	31,616.19		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	25,457.25	25,457.25		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,561.68	13,561.68		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	615.68	615.68		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	11,016.26	11,016.26		
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,485.72	3,485.72		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	376.00	376.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	679.08	679.08		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	51,683.77	48,993.00		2,690.77
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	15,749.03			15,749.03
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	7.20		9.06
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,178,688.65	1,892,556.74	713,868.09	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,530,999.76	1,530,999.76		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	679,046.34	755,744.73	76,698.39	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		10,628.69	10,628.69	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,508.00	2,508.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		27,014.50	27,014.50	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	715.05	715.05		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33%(PRESUPUESTADOS)	1	1,173,403.49	1,220,487.60	47,084.11	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,281,569.20	1,526,442.00	244,872.80	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	513,573.06	513,573.06		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		365,071.22	365,071.22	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		2,054.10	2,054.10	
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST.	1		47,616.70	47,616.70	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,281,739.80	1,406,639.98	124,900.18	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,917.23	11,519.10	4,601.87	
59165	AGUINALDO	1	2,195,936.38	2,121,557.41		74,378.97
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	184,418.20	184,418.20		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	75,900.32	62,182.81		13,717.51
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	291,368.25	271,639.01		19,729.24
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	59,212.00	59,212.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,348.23	11,348.23		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	24,839.00	24,839.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	44,281.95	42,443.99		1,837.96
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	21,191.73	18,821.83		2,369.90
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	546.49	546.49		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,380.00	21,380.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	984,230.48	984,230.48		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-6,973.89	-6,973.89		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	57,873.92	57,873.92		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	7,900.00	7,900.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	29,299.72	29,299.72		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,576,816.00	1,576,816.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,673,088.80	4,673,088.80		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	291,755.84	291,755.84		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	497,393.52	497,393.52		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,209.78		8,209.78
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-107,780.91		107,780.91
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-161.52		161.52
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCRIBANIA:</b>			<b>36,727,634.16</b>	<b>38,145,410.16</b>	<b>1,664,410.65</b>	<b>246,634.65</b>

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,656,743.75	6,651,352.28		5,391.47
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	83,888.36	83,025.00		863.36



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	96,980.33	96,980.33		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		287.68	287.68	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	12,122.50	12,122.50		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,561.68	13,561.68		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-141.27		141.27
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,847.04	1,847.04		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	3,672.09	3,672.09		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	8,025.90	8,025.90		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,253.08	495.00		758.08
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	923.89	923.89		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	328.60	328.60		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-1,126.51	-1,126.51		
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-173.39	-173.39		
21302	CONTRAT-COMPLEMENTO REGISTRO CIVIL	1	48,376.00	48,376.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	32,574.02			32,574.02
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	11,131.40			11,131.40
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,891,210.20	1,891,210.20		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	259,835.94	259,835.94		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-60,627.56	-60,627.56		
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	167,559.97	165,813.00		1,746.97
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	285,936.62	283,015.68		2,920.94
43301	PRESUP COMPLEMENTO REG CIVIL JEFA 48% DE GRADO 8	1	1,087,632.00	1,087,632.00		
43302	PRESUP-COMPLEMENTO REGISTRO CIVIL 40% SIR 8	1	1,548,875.14	1,511,079.00		37,796.14
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	433,862.85	404,881.59		28,981.26
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	228,655.90	228,655.90		
59165	AGUINALDO	1	1,068,239.97	1,012,165.55		56,074.42



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	19,699.86	19,699.86		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,737.96	16,737.96		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	353,066.26	351,152.93		1,913.33
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	37,838.00	37,838.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,180.69	8,462.09		2,718.60
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	17,541.00	17,541.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	31,407.98	31,407.98		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	21,102.20	20,870.68		231.52
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	7,165.11	7,165.11		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	515,071.88	579,327.54	64,255.66	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-21,428.31	-21,428.31		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,274.00	10,274.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,487.25	24,319.36	6,832.11	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,704.80	3,400.00	1,695.20	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		12,773.62	12,773.62	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	574,336.82	590,061.00	15,724.18	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,194,106.97	2,194,106.97		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	132,976.17	132,976.17		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	226,701.50	226,701.50		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-76,714.53		76,714.53
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-281,487.10		281,487.10
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,561.92		6,561.92
<b>TOTAL ACTIVIDAD 4 REGISTRO CIVIL:</b>			<b>18,038,014.04</b>	<b>17,601,849.23</b>	<b>111,842.45</b>	<b>548,007.26</b>
ACTIVIDAD: 05 UNIDAD SUMARIO						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,293,387.57	4,786,550.25		506,837.32



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD SUMARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	696,574.76	1,779,705.90	1,083,131.14	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	10,581.90	10,581.90		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	58,047.90	174,119.12	116,071.22	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		119,290.08	119,290.08	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	71,636.38	94,598.66	22,962.28	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		123,519.99	123,519.99	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-117.59		117.59
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		66,219.91	66,219.91	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,400.00	1,400.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,479.00	3,479.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,240.98	6,240.98		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-2,529.44	-2,529.44		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	174,203.40	192,412.00	18,208.60	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	519,337.69	564,515.92	45,178.23	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	352,322.39	352,322.39		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	199,495.36	199,495.36		
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	1,439.00	1,439.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		25,534.25	25,534.25	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1		160,456.00	160,456.00	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	3,027.87	3,027.87		
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1		4,901.81	4,901.81	
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	318,486.00	318,486.00		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,544.15	24,382.50	22,838.35	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	406,003.00	406,003.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	182,730.67	182,730.67		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	204,817.79	1,155,956.12	951,138.33	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD SUMARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	174,950.48	222,539.06	47,588.58	
59165	AGUINALDO	1	693,717.72	715,277.71	21,559.99	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	11,601.85	37,564.14	25,962.29	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,200.02	12,200.02		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	132,234.33	132,234.33		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,369.55	906.00		1,463.55
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,232.09	4,232.09		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,804.00	8,804.00	1,000.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	15,834.84	15,834.84		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,052.52	7,052.52		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	11,660.39			11,660.39
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	310,280.85	310,280.85		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-712.55	-712.55		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	21,380.00	21,380.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,544.96	13,544.96		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,800.00	2,800.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	54,775.00	54,775.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	370,978.00	370,978.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,715,700.52	1,845,253.66	129,553.14	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		112,283.88	112,283.88	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	169,514.50	191,424.68	21,910.18	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,573.03		9,573.03
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD SUMARIO:			12,234,153.57	14,823,809.01	3,119,308.25	529,652.81
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ASESORIA JURIDICA:			153,750,632.23	161,549,031.39	10,659,879.44	2,861,480.28

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,850,005.43	10,389,589.25	539,583.82	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		413,371.60	413,371.60	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	411,756.72	274,961.40		136,795.32
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		161.63	161.63	
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1		18,592.00	18,592.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		575.34	575.34	
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	5,192.48			5,192.48
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		4,348.33	4,348.33	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	57,776.54	37,795.00		19,981.54
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		38,649.22	38,649.22	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		269.38	269.38	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	34,313.06			34,313.06
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	281,561.64			281,561.64
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	21,716.28	10,171.26		11,545.02
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		307.84	307.84	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,385.15			1,385.15
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		12,331.85	12,331.85	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		294.00	294.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		514.68	514.68	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,559.56	1,559.56	
21304	PARTIDA DESCENTRALIZACION CONTRATADOS	1		17,108.00	17,108.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	131,441.61			131,441.61
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	55,371.97			55,371.97
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		169,545.29	169,545.29	
31072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)	1		386.71	386.71	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,401,292.76	1,285,497.30		115,795.46
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	69,101.72	230,962.60	161,860.88	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	276,713.09	268,310.04		8,403.05
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	22,012.21	4,510.12		17,502.09
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	365,613.70	12,974.00		352,639.70
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	16,962.36	20,388.55	3,426.19	
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,324.52		1,324.52
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	10,415.09			10,415.09
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		307,488.00	307,488.00	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	52,893.55	21,248.00		31,645.55
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	319,871.21	478,376.40	158,505.19	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	8,988.82			8,988.82
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	4,333.70	10,708.85	6,375.15	
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	647,816.45	928,093.52	280,277.07	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	206,828.86	226,114.88	19,286.02	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	18,484.56	18,306.00		178.56
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		5,860.00	5,860.00	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	274,748.75	271,941.00		2,807.75
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	302.06	78.71		223.35
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	698,003.84	642,732.85		55,270.99
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	34,609.34	2,262.40		32,346.94
59165	AGUINALDO	1	1,187,829.36	1,178,919.20		8,910.16
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	27,234.24	23,147.20		4,087.04
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	213,839.02	208,141.11		5,697.91
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	9,028.92	23,269.00	14,240.08	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,804.57	5,770.10		34.47
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	564.45	147.00		417.45
64236	SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	1	1,128.90	294.00		834.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,168.08	9,494.00	325.92	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	20,383.30	17,794.51		2,588.79
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,116.80	11,555.50		561.30
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,143.99	2,143.99	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	578,939.33	545,342.49		33,596.84
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,011.39		5,011.39
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,690.00	10,690.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,991.31	36,017.28		7,974.03
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,959.79	9,300.00	340.21	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	820,833.83	827,984.50	7,150.67	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,702,311.76	2,783,042.40	80,730.64	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		170,900.33	170,900.33	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	249,000.05	291,355.65	42,355.60	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		132,085.89	132,085.89	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,384.74		1,384.74
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-104,387.00		104,387.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL			21,170,646.66	22,301,672.06	2,621,641.08	1,490,615.68

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,013,029.63	4,535,243.22	522,213.59	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	20,217.00		211.52
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	242,839.19	240,357.00		2,482.19
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		498,464.29	498,464.29	
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1		1,992.00	1,992.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		4,406.83	4,406.83	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	14,120.99	70,566.84	56,445.85	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		86,915.06	86,915.06	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		26,184.75	26,184.75	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	169,451.77			169,451.77
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		39,519.15	39,519.15	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-945.67		945.67
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		2,770.56	2,770.56	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		13,703.73	13,703.73	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		294.00	294.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		539.78	539.78	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		550.96	550.96	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-12,066.47		12,066.47
21304	PARTIDA DESCENTRALIZACION CONTRATADOS	1		26,703.00	26,703.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	32,125.23			32,125.23
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	26,331.22			26,331.22
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,072,619.47	1,284,361.38	211,741.91	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	93,636.36	106,146.71	12,510.35	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	213,022.72			213,022.72
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	379,379.24	455,299.03	75,919.79	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	371,038.34	410,102.34	39,064.00	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	103,375.58	176,756.52	73,380.94	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	8,732.29			8,732.29
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		13,330.65	13,330.65	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25			2,533.25
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	371,048.57	307,488.00		63,560.57
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		21,912.00	21,912.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		180,465.47	180,465.47	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	18,915.84	4,338.00		14,577.84
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	268,609.81	454,342.26	185,732.45	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	154,551.42	170,287.01	15,735.59	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	50,407.22	21,673.41		28,733.81
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	73,568.43	84,035.00	10,466.57	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	657,364.81	347,969.87		309,394.94
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		20,661.64	20,661.64	
59165	AGUINALDO	1	541,012.58	583,594.48	42,581.90	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	193,205.01	173,454.26		19,750.75
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		5,742.00	5,742.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.42	2,663.66		18.76
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1		968.68	968.68	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,061.05	5,533.00		528.05
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,368.73	8,887.89		2,480.84
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,882.36	9,881.15		1.21
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,218.94	2,218.94	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	288,639.87	236,868.72		51,771.15
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,237.64		6,237.64
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,694.08	3,694.08	
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	7,388.16	1.92	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	423,804.11	376,002.50		47,801.61
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,230,803.62	1,627,416.92	396,613.30	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		98,631.35	98,631.35	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	132,200.01	168,149.44	35,949.43	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		86,184.00	86,184.00	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-174,869.60		174,869.60
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCE			11,204,175.90	12,830,757.31	2,814,210.51	1,187,629.10

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,760,027.01	3,286,283.71		473,743.30
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	283,681.58	33,135.47		250,546.11
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	7,569.26			7,569.26
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		71.92	71.92	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	23,640.13			23,640.13
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	23,640.13			23,640.13
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	19,202.84	3,672.09		15,530.75
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	354.93	45.00		309.93
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	652.32	167.98		484.34
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	78.72			78.72
21304	PARTIDA DESCENTRALIZACION CONTRATADOS	1		5,729.07	5,729.07	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	53,781.29			53,781.29
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	29,226.12			29,226.12
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	61,623.57			61,623.57
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	5,135.29			5,135.29
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	11,682.80			11,682.80
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	147,646.22	507,669.90	360,023.68	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	164,342.37	71,873.36		92,469.01
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	91,614.85	85,227.03		6,387.82
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		6,449.74	6,449.74	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	339,226.22	307,488.00		31,738.22
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	483,758.50	478,813.71		4,944.79
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	74,202.89	102,945.00	28,742.11	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	24,286.15			24,286.15
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	192,207.40	201,076.00	8,868.60	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	78,972.24	55,964.67		23,007.57
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		14,990.00	14,990.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 42 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	89,565.01	132,534.40	42,969.39	
59165	AGUINALDO	1	439,686.31	418,320.89		21,365.42
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	11,395.54	28,158.72	16,763.18	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	45,112.81	15,754.08		29,358.73
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,369.55	2,418.00	48.45	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,364.84	5,327.32		37.52
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,295.52	1,331.00	35.48	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,440.57	2,394.94		45.63
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,986.45	3,165.78		820.67
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		409.23	409.23	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	150,117.05	84,698.46		65,418.59
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-914.15		914.15
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	318,470.89	285,212.00		33,258.89
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,000,286.36	905,899.31		94,387.05
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		55,078.72	55,078.72	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	85,245.58	93,899.71	8,654.13	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-42,117.38		42,117.38
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION:</b>			<b>8,031,889.31</b>	<b>7,153,173.68</b>	<b>548,833.70</b>	<b>1,427,549.33</b>

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE TRANSPORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		-45,694.97		45,694.97
<b>TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD DE TRANSPORTE:</b>				<b>-45,694.97</b>		<b>45,694.97</b>

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	16,915,417.86	17,096,457.64	181,039.78	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	20,217.00		211.52



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		137,204.00	137,204.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,067,905.19	1,618,870.90	550,965.71	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	34,291.58	7,051.00		27,240.58
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	163,648.67	58,740.30		104,908.37
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	15,551.69			15,551.69
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	29,502.89	10,498.53		19,004.36
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	44,674.50	8,979.68		35,694.82
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	110,771.79	149,710.61	38,938.82	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	7,978.39	7,267.05		711.34
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	88,992.10	76,576.96		12,415.14
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	75,036.28	127,047.69	52,011.41	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-3,331.39		3,331.39
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	12,359.34	22,164.48	9,805.14	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		6,831.58	6,831.58	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		1,700.00	1,700.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	171,288.61	54,983.98		116,304.63
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,967.80			10,967.80
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,422.81	3,128.00		294.81
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,475.45	5,621.88		853.57
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,056.69	3,376.74		4,679.95
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-4,034.16		4,034.16
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-28,604.56		28,604.56
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-2,040.54		2,040.54
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		235,751.93	235,751.93	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	252,005.79			252,005.79
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	53,743.02			53,743.02
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	25,911,573.05	4,630,994.15		21,280,578.90



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
31072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)	1	1,617.39	287.68		1,329.71
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	2,159,543.85	110,562.58		2,048,981.27
31212	SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1	2,050,244.04			2,050,244.04
31215	COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	290,156.52	77,301.24		212,855.28
31222	ASIGNACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	22,599.26	307.84		22,291.42
31225	SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES)	1	1,174.81	3,672.09	2,497.28	
31229	RECIBOS CASMU (ZAFRALES)	1		2,221.92	2,221.92	
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1		7,424.00	7,424.00	
31237	PRIMA POR NACIMIENTO (ZAFRALES)	1		10,274.00	10,274.00	
31238	RECIBO SECOM ZAFRAL	1		360.00	360.00	
31239	RECIBOS RED DENTIS ZAFRALES	1		671.92	671.92	
31242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL ZAFRALES	1		82.15	82.15	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	4,912,962.26			4,912,962.26
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	501,023.75			501,023.75
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		39,729.60	39,729.60	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,530,128.70	4,446,512.86		83,615.84
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	200,796.41	204,946.08	4,149.67	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	544,385.11	540,086.64		4,298.47
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	5,344.03			5,344.03
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-13,733.90		13,733.90
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	7,599.74	7,524.00		75.74
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	195,823.97	168,526.05		27,297.92
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	368,102.21	517,130.48	149,028.27	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	89,728.14			89,728.14
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	427,989.78	423,621.00		4,368.78
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82	79,425.00		832.82



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	213,998.28	211,812.00		2,186.28
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	38,468.35	1,712,024.74	1,673,556.39	
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1		2,908.00	2,908.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	737,031.40	716,364.88		20,666.52
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	484,211.70	538,509.00	54,297.30	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	22,792.42	25,074.80	2,282.38	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		45,114.94	45,114.94	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,270.66	369.98		900.68
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		933.90	933.90	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	306,316.97	776,315.87	469,998.90	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	55,037.16	104,184.68	49,147.52	
59165	AGUINALDO	1	2,103,316.15	2,291,725.46	188,409.31	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	41,052.14	59,099.59	18,047.45	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	663,388.47	636,722.22		26,666.25
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		11,172.00	11,172.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,947.07	32,438.12		3,508.95
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1		441.00	441.00	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1		1,052.67	1,052.67	
64236	SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	1		392.00	392.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	32,315.82	35,354.00	3,038.18	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	60,818.51	63,488.22	2,669.71	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1		1,832.94	1,832.94	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	43,983.12	43,701.37		281.75
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	15,067.41			15,067.41
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,841.11	4,841.11	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,281.97			21,281.97
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,068,702.88	1,054,552.96		14,149.92



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-13,642.57		13,642.57
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	71,628.51	71,111.04		517.47
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,567.07	8,500.00		3,067.07
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	49,038.34	34,403.42		14,634.92
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,518,671.91	1,512,954.84		5,717.07
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,785,044.16	6,033,215.97	1,248,171.81	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		365,666.88	365,666.88	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	513,959.18	623,399.15	109,439.97	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-49,638.36		49,638.36
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-272,958.56		272,958.56
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-525.46		525.46
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION			74,288,487.59	47,555,016.68	5,684,101.54	32,417,572.45

ACTIVIDAD: 06 GUARDAVIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	56,661,314.66	54,302,830.51		2,358,484.15
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-14,955.84		14,955.84
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	997,678.76	1,892,047.86	894,369.10	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	96,442.27	140,212.78	43,770.51	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		820.46	820.46	
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	7,026.60	1,879.99		5,146.61
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	109,620.25	43,365.37		66,254.88
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		103,929.50	103,929.50	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	69,058.89	42,654.65		26,404.24
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	83,139.91			83,139.91
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	145,236.42			145,236.42
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	57,426.37	35,008.05		22,418.32



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-343.61		343.61
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	66,086.14			66,086.14
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		6,024.00	6,024.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,774.63	2,842.00	1,067.37	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,261.64	5,125.84	1,864.20	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,153.70	4,537.48	1,383.78	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-4,368.96		4,368.96
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-21,640.36		21,640.36
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		264,314.00	264,314.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	249,386.06			249,386.06
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	26,786.44			26,786.44
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	9,703,349.61	2,779,078.66		6,924,270.95
31037	30% TAREAS SABADOS (ZAFRALES)	1	1,754,512.28	585,268.20		1,169,244.08
31072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)	1		1,783.25	1,783.25	
31083	TAREAS DE RIESGO (ZAFRALES)	1	48,591.83	4,945.51		43,646.32
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	1,110,831.26			1,110,831.26
31168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ZAFRALES)	1	276,770.61	180,976.82		95,793.79
31169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (ZAFRALES)	1	1,488,552.23	602,070.20		886,482.03
31212	SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1	808,612.52			808,612.52
31214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES (ZAFRALES)	1	58,198.00			58,198.00
31215	COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	86,502.34	30,287.36		56,214.98
31216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1		-678.06		678.06
31225	SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES)	1	96,131.43	22,032.52		74,098.91
31229	RECIBOS CASMU (ZAFRALES)	1	93,515.27	14,617.66		78,897.61
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1		2,269.00	2,269.00	
31238	RECIBO SECOM ZAFRAL	1	4,145.30	837.00		3,308.30
31239	RECIBOS RED DENTIS ZAFRALES	1	7,611.39	1,460.05		6,151.34



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL ZAFRALES	1	4,193.45	604.08		3,589.37
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-6,064.44		6,064.44
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-22,972.02		22,972.02
31295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, ZAFRALES	1		99,458.38	99,458.38	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	2,527,141.00			2,527,141.00
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	271,438.93			271,438.93
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	40.65	36.00		4.65
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	16,998,394.89	16,290,849.84		707,545.05
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,084,552.31	2,038,170.91		46,381.40
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	137,096.68	38,742.75		98,353.93
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	22,444.18			22,444.18
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-55,840.43		55,840.43
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	73,305.50	123,791.75	50,486.25	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	8,944,338.61	9,012,893.98	68,555.37	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	17,372.53			17,372.53
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	129,772.34	527,266.82	397,494.48	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	380,502.13	286,834.50		93,667.63
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		7,446,209.54	7,446,209.54	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,602,535.82	2,702,047.70	99,511.88	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,440,803.52	2,755,462.57	1,314,659.05	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	45,976.60	176,403.53	130,426.93	
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST.	1		28,842.50	28,842.50	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,664,559.20	1,851,637.13	187,077.93	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,783,461.37	1,919,489.07	136,027.70	
59165	AGUINALDO	1	7,748,983.56	8,173,036.77	424,053.21	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	181,578.82	161,542.85		20,035.97
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	113,201.60	111,233.91		1,967.69



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,502,512.70	3,129,723.53		372,789.17
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	120,896.99	88,364.00		32,532.99
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	55,642.96	52,020.60		3,622.36
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	170,727.58	181,452.00	10,724.42	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	320,775.35	325,294.65	4,519.30	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	183,145.93	176,719.39		6,426.54
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		40,536.03	40,536.03	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,141.79	21,380.00	1,238.21	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,732,518.97	4,553,616.13		178,902.84
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-79,069.40		79,069.40
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,967.80	52,618.00	41,650.20	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	431,719.84	388,167.28		43,552.56
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	47,947.50	44,390.00		3,557.50
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	199,376.64	162,123.73		37,252.91
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,721,775.93	4,571,000.74		150,775.19
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	17,628,937.62	18,630,733.72	1,001,796.10	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,131,254.57	1,131,254.57	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,893,515.36	1,928,594.47	35,079.11	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,331.58	133,223.70	131,892.12	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-37.00		37.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-233,689.54		233,689.54
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,033,584.74		1,033,584.74
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,154.30		3,154.30
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	18,974.51	36,313.00	17,338.49	
TOTAL ACTIVIDAD 6 GUARDAVIDAS:			155,347,319.55	148,986,900.14	14,120,426.94	20,480,846.35
TOTAL SUBPROGRAMA 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y P			270,042,519.01	238,781,824.90	25,789,213.77	57,049,907.88



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	3,142,921.44	4,829,387.84	1,686,466.40	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	721,728.85	1,048,902.00	327,173.15	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	288,886.86	48,489.99		240,396.87
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	21.45			21.45
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	76.78	143.84	67.06	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	25,504.23			25,504.23
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	25,497.84			25,497.84
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,977.67			18,977.67
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,184.21	1,658.00	473.79	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,988.24	2,988.24		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	16,331.00	16,331.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	58,022.13			58,022.13
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	48,575.04			48,575.04
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,021,587.92	2,209,428.02	187,840.10	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	198,046.12	198,046.12		
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1	-12,462.44	-12,462.44		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	759,299.40	759,299.40		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	310,282.81	310,282.81		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	225,848.58	225,848.58		
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	9,817.00	9,817.00		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	406,388.11	406,388.11		
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	107,694.00	107,694.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	239,546.98	296,460.18	56,913.20	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		575,267.68	575,267.68	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	110,125.29	185,025.73	74,900.44	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	179,967.31	194,115.64	14,148.33	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		492,273.24	492,273.24	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	274,748.75	271,941.00		2,807.75
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	39,297.43	94,232.12	54,934.69	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		3,426.10	3,426.10	
59165	AGUINALDO	1	518,991.65	759,040.98	240,049.33	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	71,245.19	107,454.78	36,209.59	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	51,318.48	95,851.65	44,533.17	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	65,007.64	107,845.79	42,838.15	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,019.48	906.00		6,113.48
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.42	654.45		2,027.97
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,587.32	10,731.00	3,143.68	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,276.12	19,222.56	4,946.44	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,986.46	5,229.64	1,243.18	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		174.35	174.35	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		21,380.00	21,380.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	338,868.13	459,841.53	120,973.40	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,014.69		6,014.69
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,123.00	11,123.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,772.48	21,240.96	6,468.48	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,595.05	1,700.00	104.95	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		25,111.00	25,111.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	402,447.67	583,603.27	181,155.60	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,180,705.96	2,077,224.88	896,518.92	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		126,116.81	126,116.81	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	123,328.52	215,007.50	91,678.98	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	168,955.28			168,955.28
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,175.46		1,175.46



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-111,733.81		111,733.81
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		2,567.49	2,567.49	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COO			12,193,698.05	16,808,095.08	5,330,220.70	715,823.67
TOTAL SUBPROGRAMA 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERAC			12,193,698.05	16,808,095.08	5,330,220.70	715,823.67

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,704,147.75	8,665,897.13		38,250.62
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,293,672.43	1,293,672.43	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	38,000.00	38,000.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	536.00	535.93		0.07
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	-1,505.00	-1,505.10		0.10
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	41,946.46	41,945.98		0.48
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	11,333.00	27,561.45	16,228.45	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		21,594.87	21,594.87	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-239.00	-239.94		0.94
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,352.45	2,352.00		0.45
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,217.87	4,217.84		0.03
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,166.00	3,165.78		0.22
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-2,522.00	-2,522.70		0.70
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-14,552.00	-14,552.95		0.95
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		140,759.00	140,759.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.96			0.96
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.37			0.37
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,609,001.32	1,609,000.79		0.53
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	133,555.51	133,555.06		0.45



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	2,369.55			2,369.55
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-13,713.73		13,713.73
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	218,717.02			218,717.02
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	450,321.61	407,502.30		42,819.31
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	779,520.22	779,520.13		0.09
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	261,216.90	261,216.74		0.16
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	14,877.00	14,876.76		0.24
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,868.59		6,868.59
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	329.00	328.30		0.70
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	5,069.00	5,068.32		0.68
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	60,224.32	46,128.00		14,096.32
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	717,681.67	699,208.69		18,472.98
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	23,241.74			23,241.74
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	184,164.31	180,078.60		4,085.71
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	162,123.68	113,515.25		48,608.43
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	0.94			0.94
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1		271,941.00	271,941.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	101,704.52	129,602.77	27,898.25	
59165	AGUINALDO	1	1,001,498.12	1,001,498.04		0.08
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,384.02	46,743.90	9,359.88	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	236,743.65	297,766.54	61,022.89	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,328.83	10,328.00		0.83
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,664.19	2,663.66		0.53
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,053.23	1,052.67		0.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	13,083.43	13,083.00		0.43
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	22,376.57	22,375.90		0.67
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,040.29	10,039.98		0.31



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 06 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GENERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,470.00	1,469.46		0.54
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	571,583.88	571,583.77		0.11
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-9,107.00	-9,107.22		0.22
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,274.00	10,274.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	48,639.44	48,638.72		0.72
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,900.60	5,900.00		0.60
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	-20,280.00	-20,280.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	880,886.93	971,452.29	90,565.36	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,147,352.28	2,572,496.58	425,144.30	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		156,059.52	156,059.52	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	230,646.04	266,054.61	35,408.57	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	-1,846.00	-1,846.68		0.68
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-17,089.00	-17,089.70		0.70
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-122,165.00	-122,165.60		0.60
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-341.00	-341.28		0.28
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	161,612.14	287,926.68	126,314.54	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GEN			18,733,710.81	20,978,418.95	2,675,969.06	431,260.92
TOTAL SUBPROGRAMA 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO			18,733,710.81	20,978,418.95	2,675,969.06	431,260.92
TOTAL PROGRAMA 0 SECRETARIA GENERAL:			961,445,223.51	943,443,898.66	68,085,218.13	86,086,542.98
TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECRETARIA GENERAL:			961,445,223.51	943,443,898.66	68,085,218.13	86,086,542.98

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	7,062,161.42	6,795,629.00		266,532.42



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	153,733.23			153,733.23
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-15.98		15.98
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRF (CONTRATADOS)	1	100,286.23	275,157.81	174,871.58	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	8,357.19	25,067.16	16,709.97	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	296,316.62	220,066.48		76,250.14
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	19,012.60			19,012.60
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	23,894.84			23,894.84
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,072,619.47	1,061,652.24		10,967.23
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	89,429.56	88,053.61		1,375.95
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	203,452.23			203,452.23
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	507,952.64	429,451.20		78,501.44
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		32,310.69	32,310.69	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	175,323.24	200,516.93	25,193.69	
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	676,083.02			676,083.02
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	31,704.56	33,529.31	1,824.75	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,284.70		1,284.70
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1	114,795.31	113,625.00		1,170.31
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRF (PRESUPUESTADOS)	1	817,649.19	815,581.35		2,067.84
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	131,085.98	161,522.67	30,436.69	
43163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	1	36,192.68			36,192.68
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	549.63	268,567.00	268,017.37	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	274,748.75	278,069.00	3,320.25	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	233,975.93	191,017.91		42,958.02
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	27,026.39	38,660.28	11,633.89	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	213,599.33	217,442.10	3,842.77	
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	274,748.75	93,336.00		181,412.75
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	41,167.77	41,889.30	721.53	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
59165	AGUINALDO	1	895,682.01	785,609.88		110,072.13
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,977.67			18,977.67
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,028.63	20,223.68	2,195.05	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	128,113.21	96,123.47		31,989.74
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		1,127.65	1,127.65	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,457.69	7,505.00		952.69
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,662.65	9,655.24		2,007.41
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,116.46	1,832.94		283.52
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,979.69	5,633.93		345.76
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		690.89	690.89	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	380,604.96	349,102.38		31,502.58
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,273.39		1,273.39
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,158.71	16,931.20		5,227.51
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,917.90	1,700.00		217.90
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,005.94	7,103.00	97.06	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	677,898.40	444,335.14		233,563.26
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,037,676.58	1,958,585.53		79,091.05
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		119,038.88	119,038.88	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	218,865.83	202,940.80		15,925.03
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,299.96		7,299.96
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,172.06		9,172.06
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		21.00	21.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS			17,022,071.12	15,391,312.23	692,053.71	2,322,812.60
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS:			17,022,071.12	15,391,312.23	692,053.71	2,322,812.60

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,358,382.32	3,993,015.33	634,633.01	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		55,458.00	55,458.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	36,704.29	135,939.90	99,235.61	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		34,030.61	34,030.61	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	71,045.73	82,850.91	11,805.18	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	404,061.91	417,024.67	12,962.76	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		232,972.94	232,972.94	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		2,259.00	2,259.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		114,961.00	114,961.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	34,501.32	44,849.43	10,348.11	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	55,022.04	82,639.79	27,617.75	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	213,954.25	243,013.33	29,059.08	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	299,287.88	154,022.94		145,264.94
59165	AGUINALDO	1	372,746.65	485,127.05	112,380.40	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,977.67	23,371.95	4,394.28	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,006.32	45,550.64	8,544.32	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	42,387.39	61,090.50	18,703.11	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	1,478.86	906.00		572.86
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,637.10	3,822.00	1,184.90	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,954.86	6,866.54	1,911.68	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,993.23	2,916.48	923.25	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	171,141.72	212,586.66	41,444.94	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-761.64		761.64
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	7,388.16	1.92	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		9,811.00	9,811.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	279,865.20	312,390.79	32,525.59	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	847,998.62	998,188.59	150,189.97	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		60,661.47	60,661.47	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	91,083.11	103,417.39	12,334.28	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-12,014.41		12,014.41
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST</b>			<b>6,352,616.71</b>	<b>7,914,357.02</b>	<b>1,720,354.16</b>	<b>158,613.85</b>

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,651,651.31	6,058,145.97		593,505.34
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		344,489.00	344,489.00	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-66,948.48		66,948.48
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	421,699.35	808,271.40	386,572.05	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		18,400.13	18,400.13	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	149,904.97	223,819.59	73,914.62	
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	670,954.44	679,145.00	8,190.56	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	228,188.51			228,188.51
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	162,757.63	161,103.00		1,654.63
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,745.57		5,745.57
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	936,384.84	795,354.18		141,030.66
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	448,966.82	444,374.16		4,592.66
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	25,842.86			25,842.86
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		84,299.00	84,299.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	199,785.42	189,216.60		10,568.82
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	274,748.75	271,941.00		2,807.75
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	51,088.81	125,707.71	74,618.90	
59165	AGUINALDO	1	851,831.83	798,334.96		53,496.87
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,955.35	12,355.70		25,599.65



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,620.85	23,371.95		19,248.90
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	240,017.99	97,763.81		142,254.18
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	42,563.93	7,910.00		34,653.93
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,370.72	2,877.33		4,493.39
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,326.96	5,031.00		4,295.96
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	17,499.12	9,039.02		8,460.10
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,858.66	7,337.31		6,521.35
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		7,803.18	7,803.18	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	412,210.76	415,870.95	3,660.19	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-14,592.84		14,592.84
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,772.48	11,082.24		3,690.24
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	554,304.30	561,549.47	7,245.17	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,937,917.39	1,699,173.85		238,743.54
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		106,519.16	106,519.16	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	208,150.74	181,596.81		26,553.93
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-174,563.54		174,563.54
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-43,702.54		43,702.54
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-30,573.10		30,573.10
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .:			14,612,382.92	13,815,764.61	1,115,711.96	1,912,330.27

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,916,781.90	11,626,812.26		1,289,969.64
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)	1	16.26	14.40		1.86
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	78,553.64			78,553.64
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	145,607.43	144,114.00		1,493.43
42049	30% RECAUDADOR (PRESUPUESTALES)	1	3,248,485.17	3,127,914.00		120,571.17



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42062	ENSOBRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)	1	1,345,674.92	1,142,364.00		203,310.92
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	545,168.43	452,662.64		92,505.79
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,066.50	5,016.00		50.50
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	361,576.75			361,576.75
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	183,056.33	142,096.00		40,960.33
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	355,536.47	355,437.86		98.61
43116	COMPLEMENTO TEATRO SOLIS	1		117.59	117.59	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	614,940.51	608,657.85		6,282.66
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	10,809.06	40,602.00	29,792.94	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		549,022.40	549,022.40	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	980,266.66	934,674.94		45,591.72
45174	QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)	1	2,830,295.42	2,636,600.00		193,695.42
45188	SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	1,474,090.03	1,312,916.42		161,173.61
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	524,672.65	151,964.61		372,708.04
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	278,519.10	1,036,213.44	757,694.34	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	184,768.99	250,763.75	65,994.76	
59165	AGUINALDO	1	2,055,728.22	1,883,078.74		172,649.48
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	56,782.19	23,371.95		33,410.24
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,082.26	22,178.69		7,903.57
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	602,703.43	531,067.90		71,635.53
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	274,414.58	125,039.00		149,375.58
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	10,724.52	75,600.00	64,875.48	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,352.86	19,519.46		833.40
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,116.47	2,105.34		11.13
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	27,269.65	25,774.00		1,495.65
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	46,896.63	41,996.80		4,899.83
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,116.47	2,105.34		11.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	35,375.39	34,946.92		428.47
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,901.57	1,901.57	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,172,440.67	1,125,682.07		46,758.60
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-13,106.37		13,106.37
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,444.63	25,550.72		8,893.91
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,409.60	3,400.00		9.60
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	59,014.24	60,913.27	1,899.03	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,076,398.47	914,303.87		162,094.60
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,676,781.68	4,103,344.43		573,437.25
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		248,760.51	248,760.51	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	502,330.75	424,093.92		78,236.83
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-27,606.60		27,606.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-172,710.37		172,710.37
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,378.43		6,378.43
TOTAL ACTIVIDAD 3 TESORERIA GENERAL.:			36,773,268.93	33,992,896.89	1,720,058.62	4,500,430.66
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST			57,738,268.56	55,723,018.52	4,556,124.74	6,571,374.78

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	2,669,189.72	2,709,388.44	40,198.72	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	114,487.79	113,318.10		1,169.69
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		17,210.44	17,210.44	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	35,823.94	46,748.08	10,924.14	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	164,674.17	171,468.32	6,794.15	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	38,043.42	40,816.27	2,772.85	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		11,184.94	11,184.94	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	274,748.75	271,941.00		2,807.75
59165	AGUINALDO	1	274,747.32	279,101.13	4,353.81	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,977.67	23,371.95	4,394.28	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,369.55	2,418.00	48.45	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,128.90	588.00		540.90
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,116.46	1,054.46		1,062.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	128,356.29	101,564.04		26,792.25
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-117.59		117.59
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,296.40	3,694.08		602.32
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,770.30	2,800.00	29.70	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	222,432.47	154,221.00		68,211.47
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	625,050.14	603,649.02		21,401.12
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		36,584.79	36,584.79	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	67,136.32	62,370.74		4,765.58
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,698.44		2,698.44
TOTAL ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES:			4,646,349.61	4,650,676.77	134,496.27	130,169.11

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,810,996.99	13,359,353.04		451,643.95
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	464,544.99	459,786.00		4,758.99
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	14.40		1.86
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,562,046.97	1,568,536.50	6,489.53	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		24,270.19	24,270.19	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	515,148.88	493,535.18		21,613.70
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	838,448.92	179,766.00		658,682.92
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-46,276.77		46,276.77



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,066.50	5,016.00		50.50
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PR	1	194,016.80	191,994.00		2,022.80
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		6,591.90	6,591.90	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	2,089,909.67	2,039,885.96		50,023.71
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	210,318.94	340,491.82	130,172.88	
43163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	1	591,667.95	618,734.20	27,066.25	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	880,963.70	801,467.27		79,496.43
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	813,229.59	827,990.76	14,761.17	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,121,119.82	1,254,228.47	133,108.65	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	362,971.90	402,594.38	39,622.48	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		10,039.36	10,039.36	
59165	AGUINALDO	1	1,955,038.98	1,787,457.39		167,581.59
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	93,339.97	93,487.80	147.83	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,006.31	40,034.52	3,028.21	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	617,010.27	535,017.15		81,993.12
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	100,176.09	78,492.00		21,684.09
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	37,955.36	46,743.90	8,788.54	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	16,583.51			16,583.51
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,094.51	13,318.30		2,776.21
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	28,416.59	28,714.00	297.41	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	47,621.43	45,125.04		2,496.39
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,174.69	3,158.01		16.68
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	34,598.43	32,959.74		1,638.69
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		95,376.97	95,376.97	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,114,996.29	1,062,115.56		52,880.73
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-27,776.03		27,776.03



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	41,830.87	39,711.36		2,119.51
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,516.15	4,800.00	1,283.85	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	80,852.52	46,724.24		34,128.28
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,150,916.44	1,132,618.80		18,297.64
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,447,713.72	3,906,040.87		541,672.85
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		238,281.82	238,281.82	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	477,726.71	406,229.55		71,497.16
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-36,041.56		36,041.56
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-456,262.54		456,262.54
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,981.81		4,981.81
<b>TOTAL ACTIVIDAD 2 INGRESOS INMOBILIARIOS:</b>			<b>33,766,094.95</b>	<b>31,650,416.41</b>	<b>739,327.04</b>	<b>2,855,005.58</b>

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,382,540.13	11,104,242.94		2,278,297.19
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	40,857.05	28,442.00		12,415.05
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-29,843.94		29,843.94
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		605,661.63	605,661.63	
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRF (CONTRATADOS)	1		106,172.34	106,172.34	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		63,201.09	63,201.09	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		6,005.60	6,005.60	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		86,958.46	86,958.46	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-403.08		403.08
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		27,919.79	27,919.79	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,269.00	2,269.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		588.00	588.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		968.68	968.68	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 65 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,055.26	1,055.26	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-2,099.88		2,099.88
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-840.90		840.90
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-349.98		349.98
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		73,590.14	73,590.14	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	14.40		1.86
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,179,868.86	995,504.00		184,364.86
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	243,955.32	60,305.31		183,650.01
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	519,753.57	450,702.56		69,051.01
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-38,408.30		38,408.30
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-110.88		110.88
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	7,599.74	4,132.00		3,467.74
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		10,731.00	10,731.00	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	339,226.22	307,488.00		31,738.22
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	1,903,927.03	1,992,880.70	88,953.67	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		139,920.29	139,920.29	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,296,315.80	1,022,075.26		274,240.54
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	733,451.03	623,772.68		109,678.35
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	926,271.23	897,670.46		28,600.77
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	534,413.19	541,564.94	7,151.75	
59165	AGUINALDO	1	1,744,881.85	1,437,775.14		307,106.71
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	64,675.00	70,115.85	5,440.85	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,057.28	44,357.38	8,300.10	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	554,953.44	453,000.76		101,952.68
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	35,999.39	3,324.00		32,675.39
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,732.79	11,749.87		2,982.92
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	22,466.16	21,070.00		1,396.16



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	42,225.17	37,585.18		4,639.99
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	31,021.41	28,275.36		2,746.05
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,239.26	3,239.26	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,042,757.21	847,136.30		195,620.91
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-10,176.42		10,176.42
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,238.07	22,164.48		11,073.59
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		6,200.00	6,200.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	34,682.72	33,200.00		1,482.72
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,115,211.67	896,976.87		218,234.80
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,969,606.20	3,317,279.83		652,326.37
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		201,272.46	201,272.46	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	426,373.44	343,134.96		83,238.48
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-42,960.90		42,960.90
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-68,328.14		68,328.14
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,946.34		7,946.34
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	29,261.02	4,223.00		25,038.02
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICU</b>			<b>30,306,338.25</b>	<b>26,734,448.47</b>	<b>1,445,599.37</b>	<b>5,017,489.15</b>

ACTIVIDAD: 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	33,964,626.61	31,183,947.48		2,780,679.13
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	15,380.10			15,380.10
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	764,088.25	567,126.00		196,962.25
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-45,686.40		45,686.40
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	35.39	22.22		13.17
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	644,854.39	577,233.40		67,620.99
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,238,094.43	1,156,246.01		81,848.42



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	37,663,651.51	34,128,047.48		3,535,604.03
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-776.23		776.23
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	482,719.15	469,464.00		13,255.15
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	15,875,437.62	14,796,892.67		1,078,544.95
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	25,857.46	103,889.36	78,031.90	
43163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	1	209,881.12	236,111.81	26,230.69	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	2,977,005.56	2,774,281.67		202,723.89
43179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	1	31,688.15			31,688.15
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		7,530.00	7,530.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	319,867.16	259,777.75		60,089.41
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,790,147.90	2,654,182.11		135,965.79
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	330,872.37	437,177.45	106,305.08	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	280,528.06	227,681.30		52,846.76
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		105,417.30	105,417.30	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	670.63	38,084.10	37,413.47	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,788.31			1,788.31
59165	AGUINALDO	1	8,132,125.58	7,190,131.88		941,993.70
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	158,129.06	191,987.12	33,858.06	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	183,133.47	70,977.17		112,156.30
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,206,425.34	1,769,477.07		436,948.27
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	281,625.97	159,511.03		122,114.94
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	78,172.28	77,685.66		486.62
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	625.56		432.67
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	107,170.73	99,793.00		7,377.73
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	198,624.85	177,517.59		21,107.26
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,058.23	625.56		432.67
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	130,654.93	122,812.59		7,842.34



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,394.27	4,394.27	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,935.60			21,935.60
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,806,047.71	2,588,011.45		218,036.26
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-37,799.72		37,799.72
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,690.00	10,690.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	166,923.96	125,906.56		41,017.40
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	24,084.56	26,448.00	2,363.44	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	43,868.95	40,430.00		3,438.95
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,830,385.67	2,657,747.83		172,637.84
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	18,500,585.56	15,743,125.89		2,757,459.67
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		954,128.84	954,128.84	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,987,138.59	1,626,625.61		360,512.98
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,031.18			9,031.18
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-260,068.98		260,068.98
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,084,336.59		1,084,336.59
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,079.00		4,079.00
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	55,154.53	43,704.00		11,450.53
<b>TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO:</b>			<b>135,540,529.15</b>	<b>121,972,721.87</b>	<b>1,366,363.05</b>	<b>14,934,170.33</b>

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	28,914,821.19	22,583,723.69		6,331,097.50
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	40,545.47	20,217.00		20,328.47
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-1,061.64		1,061.64
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	492,154.05	1,395,622.55	903,468.50	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	28,893.20	30,177.34	1,284.14	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	20,196.37	21,100.26	903.89	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		3,937.35	3,937.35	
21153	COMISION PROCURADURIA FISCAL (CONTRATADOS)	1	167,348.86	1,180,843.00	1,013,494.14	
21159	PARTICIPACION HONORARIOS (CONTRATADOS)	1	102,763.52	528,996.00	426,232.48	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	67,613.00	248,933.51	181,320.51	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	41,012.84	38,998.00		2,014.84
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,785.43	86,845.46	44,060.03	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-156.79		156.79
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		1,539.20	1,539.20	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	14,161.34	46,743.90	32,582.56	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		30,313.93	30,313.93	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		849.00	849.00	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		10,690.00	10,690.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	462.85	2,911.00	2,448.15	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	876.45	4,872.43	3,995.98	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,058.11	1,058.11	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-9,140.13		9,140.13
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-280.30		280.30
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	153,819.58			153,819.58
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	16,521.69			16,521.69
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	32.52	28.80		3.72
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	282,592.34	151,260.00		131,332.34
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,397,644.83	953,305.17		444,339.66
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	1,193,505.17	1,204,554.00	11,048.83	
43153	COMISION PROCURADURIA FISCAL (PRESUPUESTADOS)	1	15,387,709.45	12,520,133.00		2,867,576.45
43159	PARTICIPACION HONORARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,619,524.18	11,396,686.00	777,161.82	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		7,695.00	7,695.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,587,444.06	1,334,149.52		253,294.54



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
45174	QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)	1	92,416.05	85,121.60		7,294.45
45188	SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	46,365.84	45,312.76		1,053.08
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	341,527.54	341,660.00	132.46	
59165	AGUINALDO	1	4,988,160.06	4,063,034.79		925,125.27
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	78,779.88	60,377.80		18,402.08
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	63,615.77	45,550.74		18,065.03
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	858,473.85	523,796.01		334,677.84
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	262,644.74	49,108.00		213,536.74
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	85,433.80			85,433.80
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,057.02	23,517.72		21,539.30
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	37,759.37	30,135.00		7,624.37
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	70,776.95	53,999.66		16,777.29
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	55,992.14	38,482.26		17,509.88
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		6,648.98	6,648.98	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,416,411.81	1,033,608.18		382,803.63
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-19,293.68		19,293.68
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	41,757.46	27,089.92		14,667.54
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24			7,386.24
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,770.30	3,400.00	629.70	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	28,890.73	28,159.00		731.73
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,409,568.42	1,972,466.50		437,101.92
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	11,348,064.17	9,196,591.22		2,151,472.95
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		575,373.15	575,373.15	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,218,889.85	980,912.25		237,977.60
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-12,689.76		12,689.76
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-238,368.20		238,368.20
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-151,336.79		151,336.79



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

TOTAL ACTIVIDAD 6 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES:	84,073,170.38	72,558,201.47	4,036,867.91	15,551,836.82
--	---------------	---------------	--------------	---------------

ACTIVIDAD: 07 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,409.60			3,409.60
TOTAL ACTIVIDAD 7 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE:			3,409.60			3,409.60
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPAL			288,335,891.94	257,566,464.99	7,722,653.64	38,492,080.59
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS:			363,096,231.62	328,680,795.74	12,970,832.09	47,386,267.97
TOTAL DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS:			363,096,231.62	328,680,795.74	12,970,832.09	47,386,267.97

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	6,888,384.80	6,888,384.80		
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	523,963.00	523,963.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	421,130.21	421,130.21		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	155.72	155.72		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	35,782.73	35,782.73		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	2,759.49	2,759.49		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	17,855.83	17,855.83		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	56,361.59	28,181.00		28,180.59
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	441.00	441.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	787.08	787.08		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-8,041.67	-8,041.67		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	42,175.00	42,175.00		
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	3,948.00	81,066.64	77,118.64	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1	-3,948.00	-3,948.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	395,399.50	395,399.50		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	253,022.65	253,022.65		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	193,845.27	193,845.27		
42431	ENGARGADO SECTORIAL (PRESUPUESTADOS)	1	108,894.00	108,894.00		
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	364,752.00	364,752.00		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	614,976.00	614,976.00		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	43,396.50	43,396.50		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,613.80	2,613.80		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	103,978.95	103,978.95		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	335,213.00	335,213.00		
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	432,924.00	432,924.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	97,850.78	97,850.78		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	24,345.97	24,345.97		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,251,053.53	1,251,053.53		
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	121,533.62	110,949.00		10,584.62
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	263,477.45	263,477.45		
59165	AGUINALDO	1	910,962.00	910,962.00		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	65,995.57	65,995.57		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,894.51	17,894.51		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	23,611.19	23,611.19		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,418.00	2,418.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,369.74	1,369.74		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,166.00	6,166.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,020.56	11,020.56		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,151.48	2,151.48		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	21.57	21.57		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	253,392.15	253,392.15		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-1,216.95	-1,216.95		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,080.32	7,080.32		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	30,129.00	30,129.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	615,815.50	615,815.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,156,157.13	2,156,157.13		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	131,471.85	131,471.85		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	224,136.86	224,136.86		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-18.00	-36,393.02		36,375.02
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	18.00	18.00		
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD:</b>			<b>17,047,608.28</b>	<b>17,049,586.69</b>	<b>77,118.64</b>	<b>75,140.23</b>

ACTIVIDAD: 02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,636,192.77	10,636,192.77		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	135,683.20	135,683.20		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,884,793.13	2,884,793.13		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	10,424.50	10,424.50		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	138,090.50	138,090.50		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	200,703.80	200,703.80		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	148,262.27	148,262.27		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	108,667.80	108,667.80		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	51,070.91	51,070.91		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-947.79	-947.79		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	615.68	615.68		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	-1,700.00	-1,700.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	24,886.79	24,886.79		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,475.00	3,475.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,229.15	6,229.15		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,981.71	1,981.71		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-6,664.75	-6,664.75		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-14,311.09	-14,311.09		
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-758.32	-758.32		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	332,318.81	332,318.81		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	563,146.50	563,146.50		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	948,104.82	948,104.82		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	499,688.24	499,688.24		
42109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE (PARA UD. EJECUTORA)	1	4,893.66	4,893.66		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	14,269.88	14,269.88		
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-4,893.62	-4,893.62		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,137,698.80	1,137,698.80		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	342,714.00	342,714.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	993,769.50	993,769.50		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	906,578.00	906,578.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	194,437.07	194,437.07		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	538,169.83	538,169.83		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,106,595.23	1,106,595.23		
59165	AGUINALDO	1	1,479,562.95	1,479,562.95		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	41,235.77	41,235.77		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,447.36	40,447.36		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	133,516.38	133,516.38		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,955.58	3,955.58		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,281.00	8,281.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,813.08	14,813.08		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,923.94	6,923.94		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	348.33	348.33		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	652,880.66	652,880.66		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-4,071.13	-4,071.13		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	21,397.00	21,397.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,310.00	44,310.00		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	10,100.00	10,100.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,062.50	9,062.50		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	886,792.50	886,792.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,841,859.23	3,841,859.23		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		232,971.10	232,971.10	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	397,175.67	397,175.67		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	94,563.98	781,735.60	687,171.62	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-3,053.64	-3,053.64		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-90,819.84	-90,819.84		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-690.50	-690.50		
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD:			29,492,776.80	30,412,919.52	920,142.72	
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MOVILIDAD:			46,540,385.08	47,462,506.21	997,261.36	75,140.23

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	1,845,227.74	1,845,227.74		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	93,594.00	93,594.00		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	12,613.46	12,613.46		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	50,315.00	50,315.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	8,617.75	8,617.75		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	271,941.00	271,941.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
59165	AGUINALDO	1	188,775.07	188,775.07		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	21,097.03	21,097.03		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	588.00	588.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,054.46	1,054.46		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,055.26	1,055.26		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	24,736.00	24,736.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	407,742.93	407,742.93		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	24,711.70	24,711.70		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	42,129.19	42,129.19		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:			2,994,198.59	2,994,198.59		

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	57,994,564.91	57,994,564.89		0.02
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	20,217.00		211.52
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	164,827.14	164,827.14		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-164,827.14	-170,208.96		5,381.82
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	6,786,326.50	6,786,326.50		
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	508.00	508.00		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	297,423.98	297,423.98		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	43,899.60	43,899.60		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	82,655.55	82,655.55		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	103,320.87	103,320.87		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	14,682.00	14,682.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	686,048.53	686,048.53		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	867,839.35	867,839.35		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	576,071.48	576,071.48		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 77 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	311,515.69	311,515.69		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-12,607.28	-12,607.28		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,311.68	8,311.68		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	64,382.97	64,382.97		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	13,684.00	13,684.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	320,367.55	320,367.55		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,418.00	2,418.00		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	11,123.00	11,123.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	11,999.00	11,999.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	22,134.40	22,134.40		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	13,100.58	13,100.58		
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1	-23,943.30	-23,943.30		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-69,892.62	-69,892.62		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-37,865.45	-37,865.45		
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-16,543.49	-16,543.49		
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	4,306.50	4,306.50		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	820,421.33	820,421.33		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	31.80	31.80		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	4,993,029.70	4,993,029.70		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	9,963,075.84	9,963,075.84		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	908,465.75	908,465.75		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,110,069.48	2,110,069.48		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	1,832.45	1,832.45		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	225,887.00	225,887.00		
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	51,582.40	51,582.40		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-392,803.49	-392,803.49		
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-2,296.39	-2,296.39		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,508.00	2,508.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	43,323.20	43,323.20		
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	364,752.00	364,752.00		
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	165,813.00	165,813.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	11,483,212.97	11,483,212.97		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	510,151.68	510,151.68		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	55,496.00	55,496.00		
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	415,311.17	415,311.17		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	423,621.00	423,621.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		782,365.41	782,365.41	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	79,425.00	79,425.00		
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	211,812.00	211,812.00		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	4,306.50	4,306.50		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	8,049,822.45	8,049,822.45		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,701,390.40	2,701,390.40		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	18,306.00	18,306.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,033,193.74	1,033,193.74		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	46,839.31	46,839.31		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,398,519.02	1,398,519.02		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	4,581.80	4,581.80		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	481,809.48	481,809.48		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,669,070.98	10,669,070.98		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	177,884.60	177,884.60		
59165	AGUINALDO	1	9,347,288.64	9,347,288.64		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	226,375.78	226,375.78		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	50,517.98	50,517.98		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	4,948,925.01	4,295,194.31		653,730.70



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 79 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	40,780.66	40,780.66		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	84,995.03	84,995.03		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,105.34	2,105.34		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	214,310.00	214,310.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	378,767.67	378,767.67		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,052.67	1,052.67		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	257,004.49	257,004.49		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	20,847.34	20,847.34		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,695,224.15	4,695,224.15		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-81,516.93	-81,516.93		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	73,166.00	73,166.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	331,279.20	331,279.20		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	34,500.00	34,500.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	171,420.67	171,420.67		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,719,014.88	4,719,014.88		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	21,585,902.84	21,585,902.84		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	136,743.57	1,320,903.65	1,184,160.08	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,251,913.52	2,251,913.52		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	74,551.54	74,551.54		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-447,878.54	-447,878.54		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-954,932.93	-954,932.93		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-18,069.99	-18,069.99		
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	22,260.00	22,260.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL:			173,283,255.28	174,590,456.71	1,966,525.49	659,324.06
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:			176,277,453.87	177,584,655.30	1,966,525.49	659,324.06

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,342,249.57	6,342,249.57		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	40,434.00	40,434.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-0.30		0.30
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	104,268.75	104,268.75		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	21,627.27	10,426.88		11,200.39
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	5,305.64			5,305.64
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	30,748.38			30,748.38
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,339,958.62	430,816.65		909,141.97
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	49,079.06	49,079.06		
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1	-5,930.64	-5,930.64		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	199,959.47	199,959.47		
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	13,137.00	13,137.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	10,686.70	10,686.70		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	2,471,911.50	2,471,911.50		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	187,778.07	187,778.07		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	298,960.00	298,960.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	412,694.64	412,694.64		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	374,282.39	374,282.39		
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	66,998.05			66,998.05
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	291,759.61	268,961.74		22,797.87
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	35,211.00	35,211.00		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	273,191.88	273,191.88		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	360,492.67	271,941.00		88,551.67
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST.	1	112,547.10	112,547.10		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	340,766.61	304,030.34		36,736.27
59165	AGUINALDO	1	1,009,596.76	1,009,596.76		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	62,771.68	62,771.68		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,027.78	16,027.78		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	88,921.93	30,611.97		58,309.96
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	52,488.46	2,418.00		50,070.46
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,769.19			5,769.19
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,502.66	6,068.00		1,434.66
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,974.61	10,909.24		3,065.37
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,983.52	2,110.52		3,873.00
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	692.16	692.16		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	338,793.84	338,793.84		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-6,099.97	-6,099.97		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,927.36	8,927.36		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	20,355.57	20,355.57		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	698,480.66	667,691.00		30,789.66
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,147,295.32	2,147,295.32		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	6,416.95	129,984.80	123,567.85	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	221,601.75	221,601.75		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-105,217.30		105,217.30
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSITO :			18,077,625.70	16,771,182.48	123,567.85	1,430,011.07

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,191,437.86	13,949,506.89		241,930.97
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,063,262.88	1,063,262.88		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,671.54	2,671.54		
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	620,603.25	620,603.25		
21135	COMPENSACION EXAMINADORES (CONTRATADOS)	1	34,065.00	34,065.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	45,129.12	45,129.12		
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	21,921.36	21,921.36		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	110,016.29	110,016.29		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	25,813.33	25,813.33		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	43,103.50	43,103.50		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	55,910.91	55,910.91		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-964.65	-964.65		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,694.08	3,694.08		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,210.00	1,210.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	12,132.03	12,132.03		
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	492.90	492.90		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-24,109.17	-24,109.17		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	38,951.70	38,951.70		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	544,535.70	544,535.70		
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	10,032.00	10,032.00		
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	1,260.00	1,260.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	21,661.60	21,661.60		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	230,048.00	230,048.00		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	8,233,885.50	8,233,885.50		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,582.30	9,582.30		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	167,945.96	167,945.96		
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	90,556.74	71,040.00		19,516.74
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	994,684.00	994,684.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	1,165,991.44	1,165,991.44		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	1,448,160.96	1,448,160.96		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 83 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	24,788.85	9,036.00		15,752.85
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	8,566.00	8,566.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	587,392.63	587,392.63		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	399,428.26	399,428.26		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	11,944.29	11,944.29		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	377,621.31	212,893.98		164,727.33
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	645,324.72	645,324.72		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	11,260.07			11,260.07
59165	AGUINALDO	1	2,384,059.13	2,368,824.25		15,234.88
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	32,047.44	32,047.44		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	788,864.98	783,568.06		5,296.92
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	141,608.76	104,299.00		37,309.76
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,094.26	9,554.32		4,539.94
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	33,241.49	32,201.00		1,040.49
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	62,493.92	57,816.84		4,677.08
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	42,945.38	42,945.38		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	2,465.29	2,465.29		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,184,047.81	990,858.60		193,189.21
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-22,371.62		22,371.62
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,640.99	10,274.00		366.99
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	51,377.55	50,485.76		891.79
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,819.20	5,100.00		1,719.20
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	61,650.20	54,261.00		7,389.20
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,257,317.81	1,141,724.03		115,593.78
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,396,290.83	5,396,290.83		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	327,047.91	327,047.91		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	574,179.65	557,560.43		16,619.22



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,723.54		2,723.54
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-315,235.62		315,235.62
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,349.76		7,349.76
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTRALOR DE CONDUCTORES :			43,601,462.84	42,396,725.88		1,204,736.96

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,971,574.88	11,971,574.88		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	724,539.43	48,489.50		676,049.93
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	143.84	143.84		
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	41,707.50	41,707.50		
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	16,316.64	16,316.64		
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	10,936.02	10,936.02		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	6,655.25	4,106.13		2,549.12
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	240.45	180.00		60.45
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	451.87	335.96		115.91
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	917.90	164.30		753.60
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-326.20		326.20
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		38,988.90	38,988.90	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	471,903.60	471,903.60		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		58,459.04	58,459.04	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	38,844.00	38,844.00		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	8,593,265.25	8,593,265.25		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	4,103,063.41	3,036,844.85		1,066,218.56
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1		110,900.00	110,900.00	
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1		81,016.00	81,016.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	942,683.92	942,683.92		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	1,372,551.90	1,372,551.90		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		16,992.00	16,992.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	594,170.96	594,170.96		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	126,656.30	59,317.23		67,339.07
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	535,726.98	535,726.98		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	11,839.05	11,839.05		
59165	AGUINALDO	1	2,331,242.24	2,299,296.37		31,945.87
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	61,440.23	61,440.23		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	50,825.90	50,825.90		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	645,321.55	645,321.55		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	44,209.00	44,209.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	434.06	434.06		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	28,093.00	28,093.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	50,383.98	50,383.98		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	31,751.12	31,751.12		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,313.53	3,313.53	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		22,246.00	22,246.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	930,222.36	897,273.79		32,948.57
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-23,040.74		23,040.74
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,967.80			10,967.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	53,285.29	50,177.92		3,107.37
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,700.00	1,700.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	32,408.11	35,918.76	3,510.65	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	967,432.97	949,838.50		17,594.47
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,393,464.53	4,932,040.45		461,424.08
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		298,911.54	298,911.54	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	509,592.74	509,592.74		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,119.04		3,119.04
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-413,539.71		413,539.71
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS:			40,705,272.16	38,530,208.40	636,037.66	2,811,101.42

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	77,038,394.33	77,038,394.33		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	60,973.99	17,349.00		43,624.99
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	96,144.00	96,144.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-35,684.16		35,684.16
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		3,359,615.10	3,359,615.10	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	7,180.68	7,180.68		
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1		2,551,224.75	2,551,224.75	
21098	PARTICIPACION EN PATENTES (CONTRATADOS)	1		124,037.42	124,037.42	
21130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (CONTRATADOS)	1		113,555.00	113,555.00	
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1		291,230.44	291,230.44	
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1		1,752,199.27	1,752,199.27	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		633,014.66	633,014.66	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	51,231.21	51,231.21		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		190,128.45	190,128.45	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-5,755.83	-5,755.83		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,388.16	7,388.16		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		64,773.17	64,773.17	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	33,240.00	30,238.87		3,001.13
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	9,382.28	66,112.60	56,730.32	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,271.00	4,271.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,500.70	7,500.70		
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	20,548.00	20,548.00		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,579.33	2,579.33		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-9,122.91	-9,122.91		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-96,491.53	-96,491.53		
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-156.57	-156.57		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	43.20	43.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	38,725.30	38,725.30		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,698,093.69	2,698,093.69		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	40,523.40	40,523.40		
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,508.00	2,508.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	95,172.00	95,172.00		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	602,136.12	602,136.12		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	54,967,036.75	54,967,036.75		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	22,865,578.32	22,865,578.32		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	153,283.58	153,283.58		
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	1,252,532.50	1,252,532.50		
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	7,082,206.00	7,082,206.00		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	3,529,442.00	3,529,442.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	11,663,527.76	11,663,527.76		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	23,137,969.97	23,137,969.97		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	58,477.50	58,477.50		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	20,065.90	20,065.90		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,536,649.38	3,536,649.38		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,003,138.65	1,003,138.65		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	2,745.60	2,745.60		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	41,241.60	41,241.60		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	130,024.16	130,024.16		
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1	204,523.60	204,523.60		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	610,934.94	576,300.31		34,634.63
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,508.05			2,508.05
59165	AGUINALDO	1	17,095,998.10	16,954,380.42		141,617.68
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	665,962.96	665,962.96		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	231,224.95	231,224.95		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,776,493.37	3,776,493.37		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	421,574.33	421,574.33		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	104,327.61	104,327.61		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,336.90	1,336.90		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	221,954.00	221,954.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	394,377.26	394,377.26		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	240,487.85	240,487.85		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	37,304.81	37,304.81		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	65,040.00	65,040.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,462,988.35	6,462,988.35		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-168,293.78	-168,293.78		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	104,874.00	104,874.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	398,652.80	398,652.80		
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,388.16	7,388.16		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	107,860.98	107,860.98		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	37,250.00	37,250.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,409,168.77	6,409,168.77		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	38,374,593.33	38,374,593.33		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	2,337,278.91	2,337,278.91		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	4,090,060.53	3,984,658.55		105,401.98



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
91205	INTERES LEGAL LEY 14.500	1	162,164.00	162,164.00		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	-0.01	-0.01		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-264,303.34	-264,303.34		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-1,817,997.45	-1,817,997.45		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-14,085.13	-14,085.13		
TOTAL ACTIVIDAD 4 VIGILANCIA:			290,450,077.07	299,220,113.03	9,136,508.58	366,472.62
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:			392,834,437.77	396,918,229.79	9,896,114.09	5,812,322.07

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	13,573,568.65	15,135,777.90	1,562,209.25	
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	3,920.00	3,920.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		866,933.69	866,933.69	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		4,683.91	4,683.91	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		15,524.85	15,524.85	
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1		378,619.25	378,619.25	
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1		20,076.40	20,076.40	
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1		14,927.81	14,927.81	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		88,351.86	88,351.86	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		21,792.25	21,792.25	
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1		38,000.00	38,000.00	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		62,303.75	62,303.75	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		63,252.09	63,252.09	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,056.02		1,056.02
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		615.68	615.68	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		19,467.11	19,467.11	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		4,917.21	4,917.21	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		686.00	686.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,236.06	1,236.06	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		210.96	210.96	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-13,343.07		13,343.07
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	112,199.08	112,199.08		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	57,851.54	57,871.54	20.00	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1		495,121.40	495,121.40	
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	497.92	497.92		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	1,783.39	1,783.39		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	73,417.35	73,417.35		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	41,946.14	41,946.14		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		693,345.12	693,345.12	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	17,570.00	17,570.00		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1		8,274,886.50	8,274,886.50	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		559,522.36	559,522.36	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	46,235.15	46,235.15		
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	77,684.00	77,684.00		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1		906,464.00	906,464.00	
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1		1,515,630.88	1,515,630.88	
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	576,509.40	2,996,816.51	2,420,307.11	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	7,830.00	7,830.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	16,992.00	16,992.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	568,982.68	568,982.68		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	18,012.27	13,899.00		4,113.27
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		1,610,228.64	1,610,228.64	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	271,941.00	271,941.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	196,940.69	487,735.48	290,794.79	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,381.55	6,381.44		0.11
59165	AGUINALDO	1	130,598.32	2,939,970.94	2,809,372.62	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		63,777.18	63,777.18	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		110,131.70	110,131.70	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		696,476.46	696,476.46	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	48,950.00	48,950.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	58,373.00	58,373.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,048.17	33,048.17		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	28,555.00	28,555.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,173.53	50,330.41	40,156.88	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		41,500.15	41,500.15	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,993.97	3,993.97		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,246.00	22,246.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		1,284,926.54	1,284,926.54	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-27,405.33		27,405.33
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,274.00	10,274.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	80,192.34	80,192.34		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	16,100.00	16,100.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	92,838.90	92,838.90		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	129,097.30	1,342,012.23	1,212,914.93	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	297,111.19	6,203,974.08	5,906,862.89	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	376,984.24	376,984.24		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	351,699.61	642,693.27	290,993.66	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		0.35	0.35	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,837.38		19,837.38
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-298,554.40		298,554.40



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,872.00		2,872.00
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		18,746.00	18,746.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE:			17,360,498.38	49,399,305.09	32,405,988.29	367,181.58
ACTIVIDAD: 02 SERVICIO TECNICO DE TRANSPORTE						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO TECNICO DE TRANSPORTE:						
ACTIVIDAD: 03 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	-23,059.93	-23,059.93		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	40,328.27			40,328.27
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE:			17,268.34	-23,059.93		40,328.27
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION TRANSPORTE:			17,377,766.72	49,376,245.16	32,405,988.29	407,509.85
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:			633,030,043.44	671,341,636.46	45,265,889.23	6,954,296.21
TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:			633,030,043.44	671,341,636.46	45,265,889.23	6,954,296.21

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	10,671,334.20	10,671,334.56	0.36	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	438,426.86	438,427.00	0.14	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		22,245.57	22,245.57	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		1,167.92	1,167.92	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		700.75	700.75	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1		2,891.98	2,891.98	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		3,670.59	3,670.59	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-489.41		489.41
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		923.52	923.52	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	359,435.02	357,734.83		1,700.19
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		15,125.07	15,125.07	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		392.00	392.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		726.40	726.40	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		738.36	738.36	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-4,507.92		4,507.92
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.02			0.02
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,061,735.66	1,061,735.03		0.63
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	87,665.36	87,665.25		0.11
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,950.38		2,950.38
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.19			0.19
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,450,918.18	1,450,918.90	0.72	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	528,966.49	528,966.71	0.22	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	310,023.56	310,023.86	0.30	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0.48			0.48
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		257,191.00	257,191.00	
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	0.15			0.15
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	27,215.36	27,214.82		0.54
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,064.61		4,064.61
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1		6.97	6.97	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	0.28			0.28
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1		113,625.00	113,625.00	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,653.89	1,652.91		0.98
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		130,704.92	130,704.92	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,944.81	13,944.00		0.81
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1		29,037.14	29,037.14	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	590,712.93	590,713.71	0.78	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	133,716.85	133,716.00		0.85
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	757,618.79	757,569.53		49.26
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	543,882.51	543,882.00		0.51
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	271,693.78	271,694.66	0.88	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	22,320.83	22,320.82		0.01
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	386,475.31	386,476.01	0.70	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	214,208.26	214,209.11	0.85	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,067.85	5,067.28		0.57
59165	AGUINALDO	1	1,411,607.55	1,411,607.76	0.21	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	93,486.94	93,487.80	0.86	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,550.32	45,550.64	0.32	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	176,192.91	176,192.21		0.70
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,418.66	2,418.00		0.66
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		6,536.00	6,536.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,116.29	3,115.79		0.50
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,849.80	11,850.00	0.20	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	21,251.35	21,252.16	0.81	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,538.10	10,027.82		510.28
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		695.35	695.35	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	0.60			0.60
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	497,964.85	497,965.33	0.48	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,147.75		5,147.75
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	0.60			0.60
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,698.85	15,699.84	0.99	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,499.80	6,500.00	0.20	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		18,859.00	18,859.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	903,470.11	903,471.00	0.89	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,073,971.23	3,073,971.73	0.50	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		189,275.90	189,275.90	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	322,682.11	322,682.83	0.72	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.58			0.58
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,535.56		3,535.56
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-138,569.13		138,569.13
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-425.09		425.09
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIE</b>			<b>24,473,318.27</b>	<b>25,105,883.49</b>	<b>794,524.57</b>	<b>161,959.35</b>

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	59,722,735.88	59,722,735.68		0.20
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-36,066.35		36,066.35
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,724,447.80	1,724,448.51	0.71	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	494,885.52	494,885.94	0.42	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	422,154.53	422,155.20	0.67	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,306.08	4,306.37	0.29	
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	16,387.03	16,387.45	0.42	
21118	COMPENSACION A TODOS LOS F. CONTRAT. DE S. FUNEBRE. APORTA	1	26,668.84	26,668.00		0.84
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	13,607.95	13,608.07	0.12	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	254,265.44	254,266.22	0.78	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	121,177.16	121,177.95	0.79	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		41,058.87	41,058.87	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	225,867.43	225,868.17	0.74	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-5,656.24		5,656.24
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	15,700.59	15,699.84		0.75
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		1,700.00	1,700.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	157,829.65	157,828.76		0.89
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		7,000.00	7,000.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,468.99	6,469.00	0.01	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	11,405.92	11,406.02	0.10	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	6,613.08	6,613.04		0.04
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-57,902.33		57,902.33
21318	DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE CONTRATADOS	1	9,717.49	9,717.88	0.39	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.07			0.07
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.64			0.64
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	46.74	33.60		13.14
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	9,312,931.96	9,312,931.56		0.40
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	7,721,965.63	7,721,965.54		0.09
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	232,936.35	232,937.19	0.84	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,234,019.00	2,234,018.90		0.10
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	308,894.24	308,894.74	0.50	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	0.29			0.29
42211	COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS)	1	2,652.91			2,652.91
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1		635.00	635.00	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-45,956.41		45,956.41
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	3,571.83	3,577.00	5.17	
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	266,701.98	263,973.00		2,728.98
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	16,192,407.52	16,192,407.04		0.48
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	96,355.45	96,356.00	0.55	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.53			0.53



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	432,357.78	423,621.00		8,736.78
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	22,086,503.96	19,941,074.20		2,145,429.76
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	284,935.15	284,935.16	0.01	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82	79,425.00		832.82
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	211,811.24	211,812.00	0.76	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		3,132.00	3,132.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	26,066.67	26,066.31		0.36
43318	RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	1	938,305.80	938,305.74		0.06
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,464,708.57	3,464,707.87		0.70
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	0.22			0.22
45974	QUEBRANTOS CATEGORIA I	1	0.30			0.30
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	397,841.37	397,841.10		0.27
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,088,015.33	4,088,015.38	0.05	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	40,761.38	40,760.65		0.73
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	672,946.47	672,946.23		0.24
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		6,804.80	6,804.80	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	491,641.03	491,641.30	0.27	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,147.40	4,147.52	0.12	
59165	AGUINALDO	1	11,628,352.64	10,229,407.57		1,398,945.07
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	117,854.92	117,855.83	0.91	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	191,316.96	191,317.39	0.43	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	5,934,877.10	5,934,876.90		0.20
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	222,670.76	222,671.65	0.89	
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	23,371.67	23,371.95	0.28	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	27,520.02	27,520.00		0.02
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	147,269.89	147,269.16		0.73
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	259,800.74	259,801.00	0.26	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	462,895.87	462,896.51	0.64	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	366,987.55	366,987.23		0.32
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		32,745.16	32,745.16	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,548.79	20,548.00		0.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,155,652.79	6,155,651.92		0.87
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-102,827.51		102,827.51
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	108,215.51	108,216.00	0.49	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	407,271.55	407,272.32	0.77	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	32,300.00	32,300.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	220,878.25	220,878.57	0.32	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,879,484.57	4,879,483.81		0.76
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	26,454,503.30	22,903,349.72		3,551,153.58
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,388,438.73	1,388,438.73	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,367,050.01	2,367,049.26		0.75
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	408,385.55	408,386.05	0.50	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	11,639.96	11,640.30	0.34	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-262,712.00		262,712.00
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,554,227.71		1,554,227.71
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,437.36		3,437.36
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	30,099.39	30,100.00	0.61	
TOTAL ACTIVIDAD 2 FUNEBRE :			193,305,972.80	185,608,215.92	1,481,534.71	9,179,291.59

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	5,337,804.16	5,337,804.85	0.69	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,316,112.63	1,316,113.50	0.87	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	62,470.91	61,827.00		643.91



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	129,677.51	128,353.05		1,324.46
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	206,097.33	187,958.39		18,138.94
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	312,678.86	310,149.95		2,528.91
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	307,487.57	307,488.00	0.43	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	427,989.78			427,989.78
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	446,011.60	446,011.91	0.31	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82			80,257.82
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	213,998.28			213,998.28
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	620,633.60	620,634.00	0.40	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	188,263.49	188,264.33	0.84	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	139,965.20	138,522.00		1,443.20
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,082,619.73	1,082,620.10	0.37	
59165	AGUINALDO	1	845,105.57	823,792.00		21,313.57
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,955.35	23,371.95		14,583.40
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,057.28	-5,979.66		42,036.94
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	377,212.28	299,791.30		77,420.98
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	8,917.51	8,918.00	0.49	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,461.53	4,421.06		2,040.47
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	277.71			277.71
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64236	SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	1	833.13			833.13
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	13,523.80	13,524.00	0.20	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	24,874.85	23,198.12		1,676.73
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,843.42	17,558.46		2,284.96
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		222.93	222.93	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	506,294.25	484,045.98		22,248.27
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,683.76		3,683.76



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,123.00	11,123.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,783.83	30,784.00	0.17	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,516.15	3,400.00		116.15
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	503,858.86	503,859.50	0.64	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,922,615.15	1,772,588.54		150,026.61
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		107,472.67	107,472.67	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	206,507.13	183,222.44		23,284.69
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,611.60		1,611.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-46,918.96		46,918.96
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAE</b>			<b>15,417,764.50</b>	<b>14,379,899.72</b>	<b>118,824.01</b>	<b>1,156,688.79</b>

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,975,805.32	14,975,804.81		0.51
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		71,310.00	71,310.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,742,307.88	2,742,308.22	0.34	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	5,752.50	3,167.69		2,584.81
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	42,010.16			42,010.16
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	138,190.57	124,924.00		13,266.57
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		1,212.25	1,212.25	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	277,009.41	277,009.64	0.23	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		229,620.47	229,620.47	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	110,331.92	30,611.08		79,720.84
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	1,206,314.79			1,206,314.79
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	162,516.43	162,517.05	0.62	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,287.55		1,287.55
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,311.12	8,311.68	0.56	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		6,831.58	6,831.58	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	28,676.47			28,676.47
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,518.06	1,519.00	0.94	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,714.13	2,714.40	0.27	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,899.21	1,899.56	0.35	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-18,807.49		18,807.49
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	148,126.06	148,127.05	0.99	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	542,911.47			542,911.47
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	58,313.83			58,313.83
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	797,465.96	797,466.30	0.34	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,361,666.17	1,251,700.73		109,965.44
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	646,853.88	646,853.99	0.11	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	13,609.45			13,609.45
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	8,641.99			8,641.99
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-17,714.57		17,714.57
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-22,766.50		22,766.50
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,274.21	2,709.00		2,565.21
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	3,053,035.97	3,012,038.44		40,997.53
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	8,898.13			8,898.13
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	2,961,030.85	1,839,537.00		1,121,493.85
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	315,639.95	315,640.65	0.70	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	771,990.49	771,991.36	0.87	
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	73,388.49	15,822.50		57,565.99
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	452,370.58	377,161.00		75,209.58
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	114,451.61	114,452.00	0.39	
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	216,500.07	216,500.56	0.49	
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	687,810.99	501,436.01		186,374.98



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	33,616.18	33,616.50	0.32	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,184,573.27	1,184,573.80	0.53	
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1		11,120.00	11,120.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	435,207.95	325,364.29		109,843.66
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	35,580.58			35,580.58
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	32,211.81	21,016.58		11,195.23
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	192,770.49	178,756.53		14,013.96
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,203,923.74	381,143.56		822,780.18
59165	AGUINALDO	1	2,450,425.21	2,123,672.85		326,752.36
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	249,840.86	200,610.44		49,230.42
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	123,313.59	123,314.31	0.72	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	348,188.50	301,920.80		46,267.70
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	66,279.82	37,611.00		28,668.82
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,020.30			6,020.30
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	28,147.91	24,692.00		3,455.91
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	53,026.87	44,305.61		8,721.26
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	18,311.05	13,636.00		4,675.05
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,542.71	1,542.71	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		41,928.00	41,928.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,284,908.06	1,079,961.39		204,946.67
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-16,814.05		16,814.05
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	109,211.94	84,040.32		25,171.62
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	7,388.16	1.92	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	16,399.05	16,400.00	0.95	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,832.46	4,833.33	0.87	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,424,503.19	1,378,503.37		45,999.82
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,574,717.28	5,315,802.48		258,914.80



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 103 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		322,169.82	322,169.82	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	598,777.54	549,244.16		49,533.38
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		1,347,260.91	1,347,260.91	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,231.88		14,231.88
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-240,870.89		240,870.89
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,697.56		4,697.56
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	38,949.21			38,949.21
TOTAL ACTIVIDAD 6 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS :			47,462,461.22	43,468,436.45	2,033,008.25	6,027,033.02

ACTIVIDAD: 07 PREVENCION DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 PREVENCION DE ASENTAMIENTOS :						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO UR			280,659,516.79	268,562,435.58	4,427,891.54	16,524,972.75

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	13,014,160.39	10,743,468.80		2,270,691.59
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	40,753.19	20,217.00		20,536.19
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	213,443.49	213,443.64	0.15	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-24,386.76		24,386.76
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		302,844.48	302,844.48	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		233.58	233.58	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		31,889.01	31,889.01	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		44,605.16	44,605.16	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		8,485.75	8,485.75	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		42,349.23	42,349.23	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-919.17		919.17



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		3,694.08	3,694.08	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	31,280.95			31,280.95
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		50,877.85	50,877.85	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,446.00	1,446.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		2,890.98	2,890.98	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		2,110.52	2,110.52	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-6,579.39		6,579.39
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		48,842.53	48,842.53	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	15.38	4.20		11.18
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,177,133.55	1,092,503.10		84,630.45
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,018,063.92	626,015.37		392,048.55
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	441,329.01	376,912.22		64,416.79
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1		-563.15		563.15
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1		70,097.03	70,097.03	
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1		64,843.35	64,843.35	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		1,120,538.75	1,120,538.75	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	1,338.43			1,338.43
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,982.18		4,982.18
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	1,439.00		1,094.25
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	21,360.09	15,320.55		6,039.54
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	161,579.07	159,927.00		1,652.07
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	485,651.41	485,652.34	0.93	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	2,035,357.31	707,182.08		1,328,175.23
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	27,887.89	27,888.00	0.11	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		277,678.09	277,678.09	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	58,144.87			58,144.87
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	873,005.42	812,971.90		60,033.52



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 105 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	420,177.54	326,432.32		93,745.22
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	242,836.88	137,808.25		105,028.63
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	132,808.61	132,808.69	0.08	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	142,816.80	137,683.00		5,133.80
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	109,898.15	108,774.00		1,124.15
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	276.02			276.02
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		19,454.50	19,454.50	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	590,084.22	445,754.71		144,329.51
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	124,955.57	23,882.76		101,072.81
59165	AGUINALDO	1	1,669,896.81	1,415,519.92		254,376.89
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,955.35	25,704.58		12,250.77
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,480.51	9,180.21		26,300.30
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	323,847.49	261,036.39		62,811.10
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,966.22	2,418.00		3,548.22
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,200.42	6,201.16	0.74	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	15,652.15	13,104.00		2,548.15
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	29,437.22	23,443.37		5,993.85
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,095.43	16,096.36	0.93	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,656.22	2,656.22	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	622,727.75	495,524.67		127,203.08
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-9,270.16		9,270.16
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,991.31	33,554.56		10,436.75
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,799.80	4,800.00	0.20	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	17,559.99			17,559.99
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,084,513.40	848,003.87		236,509.53
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,799,015.27	3,107,683.40		691,331.87
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		188,612.12	188,612.12	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	408,050.30	321,551.24		86,499.06
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-0.01		0.01
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,805.84		11,805.84
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-149,788.90		149,788.90
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			29,488,080.83	25,255,764.33	2,284,152.37	6,516,468.87

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	26,599,704.01	26,599,704.70	0.69	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1		20,217.00	20,217.00	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		306,075.00	306,075.00	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-4,881.48		4,881.48
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-1.13		1.13
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	14,782.44	19,332.51	4,550.07	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		117,636.99	117,636.99	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	82,566.77			82,566.77
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	33,630.04			33,630.04
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	3,612.18			3,612.18
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	14.40		1.86
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,768,681.48	3,302,621.40		466,060.08
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	36,034.40	35,664.00		370.40
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	2,107,511.70	2,107,511.85	0.15	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,021,433.72	979,369.58		42,064.14
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-22,744.08		22,744.08
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,592.93		1,592.93
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	7,285.45	5,112.93		2,172.52
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	104.98			104.98



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 107 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	6,772.71	6,773.17	0.46	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	5,901,083.98	5,901,084.08	0.10	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	11,440.44			11,440.44
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	353,529.58	353,530.11	0.53	
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1	2,485,290.31	2,038,376.00		446,914.31
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	114,410.48	70,299.00		44,111.48
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,688,531.55	2,688,532.29	0.74	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	987,407.88	987,408.67	0.79	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,959,115.49	1,959,115.67	0.18	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		84.09	84.09	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,375,073.63	1,121,504.29		253,569.34
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,293.93	6,294.84	0.91	
59165	AGUINALDO	1	3,694,800.62	3,694,800.82	0.20	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	133,499.68	133,500.41	0.73	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,789.31	27,948.57		3,840.74
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	949,005.61	805,235.34		143,770.27
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	68,373.47	68,374.00	0.53	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	16,651.24	14,460.00		2,191.24
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	25,810.62	25,810.88	0.26	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	46,912.13	46,913.00	0.87	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	84,133.46	84,133.51	0.05	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	51,712.80	51,713.21	0.41	
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	12,753.62			12,753.62
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,895.87	2,895.87	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,080,268.35	1,906,561.47		173,706.88
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-22,364.16		22,364.16
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	20,711.88			20,711.88



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	115,619.84	98,200.96		17,418.88
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	18,326.60	16,600.00		1,726.60
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	111,079.47	111,080.24	0.77	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,166,126.82	1,922,116.13		244,010.69
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,207,719.03	7,875,799.58		331,919.45
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		479,248.15	479,248.15	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	881,587.00	817,035.66		64,551.34
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		9,305.00	9,305.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-41,620.95		41,620.95
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-307,732.15		307,732.15
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,287.12		1,287.12
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	69,245.98			69,245.98
<b>TOTAL ACTIVIDAD 4 CONTRALOR DE LA EDIFICACION :</b>			<b>68,350,440.94</b>	<b>66,415,771.37</b>	<b>940,020.54</b>	<b>2,874,690.11</b>

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	21,962,279.92	20,467,438.10		1,494,841.82
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-8,286.06		8,286.06
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,743,975.58	1,390,139.58		353,836.00
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	363,286.32	363,286.95	0.63	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	15,058.48	13,212.08		1,846.40
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	9,488.43			9,488.43
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	187,452.02	150,678.64		36,773.38
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		25,764.90	25,764.90	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	145,331.30	124,081.13		21,250.17
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	85,414.00	42,349.23		43,064.77
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-284.18		284.18



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 109 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		7,388.16	7,388.16	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		3,400.00	3,400.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	180,401.77	197,335.38	16,933.61	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,395.73	5,129.00	1,733.27	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,398.79	9,225.64	2,826.85	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,635.82	9,236.64	600.82	
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-27,066.00		27,066.00
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-34,427.22		34,427.22
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-13,977.18		13,977.18
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-3,946.94		3,946.94
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	296,310.27	296,310.28	0.01	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	426,453.32			426,453.32
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	45,805.13			45,805.13
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	24.39	21.60		2.79
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	345,172.25	345,172.26	0.01	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,992,004.63	4,992,004.65	0.02	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	374,273.31	307,138.13		67,135.18
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	818,964.89	787,962.61		31,002.28
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	49,593.85			49,593.85
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-48,332.91		48,332.91
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	1,439.00		1,094.25
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	20,454.72			20,454.72
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,994,641.58	4,243,435.20		751,206.38
43053	GUARDIAS ARBOLADO (PRESUPUESTADOS)	1	622,655.59	510,032.40		112,623.19
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	30,508.23			30,508.23
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,151,480.02	1,151,480.73	0.71	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,654,509.52	2,654,510.29	0.77	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,328,693.11	1,244,372.26		84,320.85
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	745,070.23	745,070.82	0.59	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	874,253.74	874,254.00	0.26	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	236,440.95	1,579.05		234,861.90
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		56,331.10	56,331.10	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,031,942.33	1,031,943.08	0.75	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	33,408.81	33,409.32	0.51	
59165	AGUINALDO	1	3,364,254.90	3,210,004.10		154,250.80
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	81,131.25	81,132.10	0.85	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,475.63	33,475.92	0.29	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,638,037.37	1,410,521.94		227,515.43
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	78,220.83	78,221.00	0.17	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,553.11	27,743.18		3,809.93
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	60,025.70	60,090.00	64.30	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	112,808.32	107,653.32		5,155.00
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	88,586.22	82,747.44		5,838.78
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		5,826.81	5,826.81	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,935.60			21,935.60
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,429,360.24	1,332,235.09		97,125.15
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-19,548.59		19,548.59
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,690.00	10,690.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	48,491.46	31,399.68		17,091.78
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,099.60	5,100.00	0.40	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	96,134.19	96,134.50	0.31	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,830,190.05	1,723,213.64		106,976.41
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,653,679.80	7,292,936.80		360,743.00
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		441,996.15	441,996.15	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	822,077.88	753,527.40		68,550.48
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-93,209.48		93,209.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-309,712.52		309,712.52
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,648.08		1,648.08
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,285.19	1,286.00	0.81	
TOTAL ACTIVIDAD 5 AREAS VERDES :			63,182,659.62	58,310,628.12	573.563.06	5,445,594.56
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:			161,021,181.39	149,982,163.82	3,797.735.97	14,836,753.54

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	5,242,713.89	5,242,714.07	0.18	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	14,542.86			14,542.86
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	127,832.38			127,832.38
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	9,813.26			9,813.26
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	33,085.00			33,085.00
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	3,553.64			3,553.64
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		1,061,649.18	1,061,649.18	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		87,817.11	87,817.11	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,837.94		2,837.94
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	249,525.22	249,525.30	0.08	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	311,132.53	311,133.13	0.60	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	131,841.90	103,929.62		27,912.28
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12%(PRESUP.)	1	123,512.58			123,512.58
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		16,223.10	16,223.10	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	948,071.87	948,072.48	0.61	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1		423,621.00	423,621.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		106,727.16	106,727.16	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1		79,425.00	79,425.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	236,244.61	187,606.21		48,638.40
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	122,327.48	122,327.96	0.48	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	18,914.81			18,914.81
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	263,813.12	221,888.50		41,924.62
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	274,748.75	271,941.00		2,807.75
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		4,859.70	4,859.70	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		12,205.07	12,205.07	
59165	AGUINALDO	1	603,298.73	603,299.24	0.51	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	108,346.07	79,449.52		28,896.55
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,199.42	4,199.67	0.25	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,766.00	3,528.00		238.00
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,071.33	6,326.76		744.57
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,979.69	5,865.60		114.09
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		581.53	581.53	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	201,019.43	201,020.16	0.73	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-326.13		326.13
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,466.12	10,466.56	0.44	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	106.55			106.55
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		176,173.00	176,173.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	594,413.91	594,414.47	0.56	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,566,030.20	1,566,030.75	0.55	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		95,345.70	95,345.70	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	162,547.64	162,547.99	0.35	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,375.34		6,375.34



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :	11,378,918.99	12,951,375.13	2,064,632.89	492,176.75
--	---------------	---------------	--------------	------------

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,527,012.89	13,598,527.12		1,928,485.77
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	502,475.58			502,475.58
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-2,206.92		2,206.92
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,667,355.58	206,603.57		1,460,752.01
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		3,653.92	3,653.92	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	8,509.58			8,509.58
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	16,125.61			16,125.61
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	653,822.69	388,104.00		265,718.69
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	19,315.44			19,315.44
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	11,424.20			11,424.20
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	964.53	976.00	11.47	
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	1,555.84			1,555.84
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	222,710.81	116,494.36		106,216.45
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	145,144.67			145,144.67
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	1,159.33			1,159.33
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	53,706.61			53,706.61
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	138,946.30			138,946.30
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	41,853.02			41,853.02
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	95,790.26			95,790.26
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,345.83			3,345.83
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	42,726.07			42,726.07
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		9,581.87	9,581.87	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	12,769.19			12,769.19
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,452.50	98.00		1,354.50
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,741.37	181.60		2,559.77



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		295.96	295.96	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-4,500.00		4,500.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	506,667.09			506,667.09
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	54,420.87			54,420.87
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	97,602.76	52,102.80		45,499.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		33,255.90	33,255.90	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	38,110.52			38,110.52
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	563,013.48	488,462.35		74,551.13
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	59,605.77			59,605.77
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	13,644.16			13,644.16
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		32,492.40	32,492.40	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	58,297.00	6,952.29		51,344.71
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	10,630,800.98	9,890,449.50		740,351.48
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	7,800.24	1,204.00		6,596.24
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		390,298.66	390,298.66	
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	507,496.89	40,341.00		467,155.89
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	3,345,988.35	3,345,989.00	0.65	
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	86,393.77	86,394.00	0.23	
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	6,788,289.48	5,287,767.16		1,500,522.32
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	11,134,711.85	9,743,060.51		1,391,651.34
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	86,425.43			86,425.43
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	934,064.47	929,823.96		4,240.51
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	337,308.21	337,311.54	3.33	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	430,445.21	320,947.68		109,497.53
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	124,140.57	49,383.43		74,757.14
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	146,873.03			146,873.03



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,958.36			3,958.36
59165	AGUINALDO	1	4,237,544.39	3,639,492.43		598,051.96
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	110,769.71	83,028.42		27,741.29
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,955.35	31,818.64		6,136.71
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,202,632.48	1,055,532.41		147,100.07
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	52,988.02	52,989.00	0.98	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		18,836.00	18,836.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,402.21	29,481.51		6,920.70
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23			1,058.23
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	47,717.76	47,718.00	0.24	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	84,629.54	84,630.20	0.66	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,058.23			1,058.23
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	69,493.84	66,293.75		3,200.09
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,635.68	3,635.68	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,206,570.79	1,138,830.06		67,740.73
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-24,263.00		24,263.00
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,070.89			10,070.89
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	81,199.67	50,793.60		30,406.07
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		6,800.00	6,800.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		31,874.00	31,874.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,293,917.76	1,135,144.00		158,773.76
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	9,640,413.42	8,003,859.86		1,636,553.56
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		486,695.35	486,695.35	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,035,471.96	829,731.86		205,740.10
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-820.96		820.96
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-17,076.21		17,076.21
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-295,953.59		295,953.59



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	14,659.86			14,659.86
TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :			74,291,528.63	61,813,123.87	1,017,437.30	13,495,842.06
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:			85,670,447.62	74,764,499.00	3,082,070.19	13,988,018.81
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO:			527,351,145.80	493,309,098.40	11,307,697.70	45,349,745.10
TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO			527,351,145.80	493,309,098.40	11,307,697.70	45,349,745.10

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	12,645,970.76	12,645,969.74		1.02
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,217.52	20,217.00		0.52
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	378,811.25	378,582.63		228.62
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	64.75			64.75
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	737.10	719.20		17.90
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	60,455.37	60,288.22		167.15
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	35,152.70	35,055.86		96.84
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	75.94			75.94
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	1,194.83			1,194.83
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	12,500.00	12,318.26		181.74
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	3,737.39	3,672.09		65.30
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	481,317.15	481,292.51		24.64
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	12,418.68	12,318.39		100.29
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	7.89			7.89
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,338.64	450.00		888.64
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,480.18	839.90		1,640.28



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,825.05	492.90		2,332.15
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	65,368.64	65,324.00		44.64
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	185.99			185.99
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	109.30			109.30
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	929,559.29	929,549.69		9.60
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	58,530.74	58,464.31		66.43
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	49.94			49.94
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	12.13	12.00		0.13
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,788,551.42	1,788,542.10		9.32
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	594,033.36	593,962.89		70.47
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	465,620.80	465,593.15		27.65
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	161,157.63	161,103.00		54.63
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-1,200.00	-1,223.41		23.41
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	95,121.02	95,106.54		14.48
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	372,583.38	372,543.00		40.38
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	204,808.24	204,758.25		49.99
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	5,900.00	5,818.80		81.20
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	24,000.00	23,904.00		96.00
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	399,938.73	399,937.77		0.96
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	43.42			43.42
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	1.23			1.23
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	50,738.91	50,736.00		2.91
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,078,525.03	1,078,516.00		9.03
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	543,897.51	543,882.00		15.51
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	462,223.60	462,121.31		102.29
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	497,106.96	497,089.18		17.78



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	11,600.00	11,567.03		32.97
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	604,479.68	604,430.42		49.26
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	747,319.22	747,239.98		79.24
59165	AGUINALDO	1	1,694,035.34	1,694,026.89		8.45
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	88,497.34	88,484.26		13.08
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,817.89	11,721.53		96.36
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	-9,040,116.91	-9,040,177.37		60.46
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	27,357.31	27,345.00		12.31
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	78.85			78.85
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,238.83	12,196.37		42.46
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	25,096.73	25,071.00		25.73
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	42,805.43	42,803.22		2.21
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	33,123.79	33,049.68		74.11
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	200.00	193.31		6.69
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	656,436.03	656,404.65		31.38
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-5,800.00	-5,899.56		99.56
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	67.80			67.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,846.95	30,784.00		62.95
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	25.07			25.07
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	91.11			91.11
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,478.60	3,400.00		78.60
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	25,783.64	25,772.38		11.26
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,166,168.29	1,166,101.00		67.29
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,065,043.41	4,064,952.30		91.11
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		247,262.02	247,262.02	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	421,604.46	421,539.21		65.25
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	678,500.00	678,471.12		28.88
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-89,300.00	-89,354.38		54.38
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			22,672,301.04	22,909,954.68	247.262.02	9,608.38

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	82,702,333.34	82,702,065.11		268.23
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	1,900.00	1,873.87		26.13
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	709,552.55	709,466.43		86.12
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1	261,800.00	261,790.00		10.00
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-3,125.76		3,125.76
11382	GUARDIA SEMANAL - 7 DIAS PRESUPUESTADOS	1	23,600.00	23,510.74		89.26
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	11,651,699.06	11,651,410.52		288.54
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1	8.13	7.20		0.93
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	137,200.00	137,162.85		37.15
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	4,700.00	4,677.38		22.62
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	6.71			6.71
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	232,759.04	231,220.70		1,538.34
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	160,324.21	160,249.44		74.77
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	64,300.00	64,284.75		15.25
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	261.23			261.23
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	288,322.04	288,243.00		79.04
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	2,300.00	2,280.53		19.47
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	4,600.00	4,514.86		85.14
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	14,900.00	14,878.49		21.51
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,491,707.07	1,491,697.73		9.34



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	7,358.01	7,278.57		79.44
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	5.34			5.34
21175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (CONTRATADOS)	1	123,512.58	122,252.55		1,260.03
21178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)	1	1,104,124.24	1,104,119.88		4.36
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	1,591,405.34	1,591,397.55		7.79
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	-800,000.00	-899,026.15		99,026.15
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	267,672.74	267,613.82		58.92
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-15.45		15.45
21217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	1		-52,761.45		52,761.45
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	34,133.20	27,089.92		7,043.28
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	25,298.25	25,207.99		90.26
21226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	1	7,400.00	7,388.16		11.84
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	2,770.30	1,400.00		1,370.30
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	2,245,346.85	2,245,328.93		17.92
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	55.62			55.62
21231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL	1	46,750.00	46,743.90		6.10
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,779.12	2,895.40		883.72
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	67.80			67.80
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	7,704.26	7,636.00		68.26
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	13,720.09	13,694.36		25.73
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	108,551.80	108,440.62		111.18
21243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS)	1	164,500.00	164,384.00		116.00
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-3,192.84		3,192.84
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-35,625.08		35,625.08
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-11,733.82		11,733.82
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-146.36		146.36
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	64.55			64.55



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATADOS	1	805,800.00	805,704.20		95.80
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	306,322.37	306,264.00		58.37
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	55,700.00	55,628.00		72.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	23.55			23.55
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	66.49			66.49
21925	SEGURO SALUD JUBILADOS (CONTRATADOS)	1	447,499.14	447,399.60		99.54
21928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS (CONTRATADOS)	1	169,195.36	169,111.78		83.58
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	254,300.00	254,258.90		41.10
31037	30% TAREAS SABADOS (ZAFRALES)	1	225,900.00	225,852.00		48.00
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		861,694.45	861,694.45	
31168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ZAFRALES)	1		261,387.92	261,387.92	
31169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (ZAFRALES)	1	215,600.00	215,591.88		8.12
31212	SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1		475,678.00	475,678.00	
31215	COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	15,200.00	15,143.68		56.32
31222	ASIGNACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	1,300.00	1,212.40		87.60
31227	PRIMA UTILES ESCOLARES (ZAFRALES)	1	3,500.00	3,400.00		100.00
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	2,700.00	2,269.00		431.00
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1	-8,200.00	-8,268.72		68.72
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1	-33,100.00	-33,160.21		60.21
31275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 ZAFRALES	1	136,700.00	317,240.00	180,540.00	
31295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, ZAFRALES	1	18,600.00	838,413.60	819,813.60	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)	1	24.39	22.76		1.63
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	288,723.55	288,686.84		36.71
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,295,365.42	12,473,285.82	11,177,920.40	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	6,600.00	6,513.40		86.60
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	2,889,010.67	2,888,996.68		13.99
42049	30% RECAUDADOR (PRESUPUESTALES)	1	9,500.00	9,494.31		5.69



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42062	ENSOBRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)	1	52,705.41	52,685.20		20.21
42076	COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS)	1	1,106,818.34	1,106,723.91		94.43
42077	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 50% - PRESUPUI	1	249,770.30	249,678.22		92.08
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,986,501.05	1,986,476.27		24.78
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	2,175.93	2,167.71		8.22
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	69,448.66	69,389.27		59.39
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	16.83			16.83
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	-2,957.98	-3,020.86		62.88
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	7,600.00	7,563.69		36.31
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	17,319.60	17,260.79		58.81
42131	COMPLEMENTO INFORMATICO (PRESUPUESTADOS)	1	15,647.35	15,633.00		14.35
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	177,904.08	177,812.12		91.96
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	258,725.16	258,694.91		30.25
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	1,148,811.65	1,148,790.00		21.65
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	56,680.83	56,606.00		74.83
42211	COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS)	1	1,600.00	1,510.16		89.84
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	520,866.81	520,789.00		77.81
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	-15,900.00	-15,959.10		59.10
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	-4,600.00	-4,700.00		100.00
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	52.75			52.75
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	75.64			75.64
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-28,500.00	-28,528.89		28.89
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-7,700.00	-7,706.75		6.75
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	62,597.68	62,548.32		49.36
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	71.79	37.03		34.76
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	939.04	897.68		41.36
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	-7,770.02	-7,830.00		59.98



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 123 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	606,818.76	606,732.10		86.66
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	769,304.27	769,287.57		16.70
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	520,300.00	520,228.00		72.00
43053	GUARDIAS ARBOLADO (PRESUPUESTADOS)	1	9,800.00	9,730.80		69.20
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	271,686.73	271,684.00		2.73
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	49.68			49.68
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	870,034.40	869,963.75		70.65
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	97.19			97.19
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1		-157.50		157.50
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	962,442.78	962,442.60		0.18
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	39,300.00	39,208.66		91.34
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	928,297.93	928,215.88		82.05
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	400.00	382.00		18.00
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	42,700.00	42,640.00		60.00
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	52,305.88	52,204.00		101.88
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	93,690.70	93,618.20		72.50
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	9,253.76	9,218.63		35.13
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1	40,900.00	40,841.60		58.40
43153	COMISION PROCURADURIA FISCAL (PRESUPUESTADOS)	1	23,277.78	23,208.00		69.78
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	112,634.72	112,553.34		81.38
43159	PARTICIPACION HONORARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	690,143.69	690,119.35		24.34
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	180,457.82	180,446.80		11.02
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	107,300.00	107,294.00		6.00
43179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	1	6,977,911.64	6,977,829.70		81.94
43182	CASINOS PARTIDA MENSUAL A LA PERSONA PRESUPUESTADO	1	24,762,123.24	24,762,038.61		84.63
43265	COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNICIPA	1	1,000.00	897.83		102.17
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	8,169.06	8,103.00		66.06



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,478,774.40	1,478,751.47		22.93
43302	PRESUP-COMPLEMENTO REGISTRO CIVIL 40% SIR 8	1	500.00	419.43		80.57
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	67.29			67.29
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	150,542.14	150,480.00		62.14
43961	RETRIBUCION JUBILADOS CASINO	1	4,846,108.30	4,846,100.80		7.50
43962	COMPENSACION JUBILADOS CASINO	1	1,173,983.96	1,173,976.02		7.94
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,458,847.21	3,458,825.46		21.75
45174	QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)	1	7,700.00	7,663.73		36.27
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	700.00	611.33		88.67
45188	SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	28,400.00	28,349.00		51.00
45974	QUEBRANTOS CATEGORIA I	1	6,100.00	6,095.20		4.80
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	301,074.47	301,010.68		63.79
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	35.91			35.91
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,888.38	12,828.18		60.20
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	7,900.00	7,856.83		43.17
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,320.38	1,276.98		43.40
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	53,694.55	53,601.10		93.45
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		11,903,481.90	11,903,481.90	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	469,802.63	469,745.85		56.78
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,623.44	37,613.16		10.28
59165	AGUINALDO	1	14,513,372.93	14,512,517.15		855.78
63258	ARTICULO D 129 6 MESES DE SUELDO	1	502,000.00	501,950.70		49.30
63283	INCE. RET. CASINO DEC. 33753	1	63.72			63.72
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	7,768,395.71	7,768,395.52		0.19
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	197,129.83	197,048.03		81.80
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	70,330,960.34	118,145,333.11	47,814,372.77	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	294,650.72	294,579.66		71.06



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	70,131.80	70,115.85		15.95
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	68,058.17	68,000.00		58.17
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	93,933.44	93,892.27		41.17
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	600.00	588.00		12.00
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	3,358.23	3,327.78		30.45
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	140,723.80	140,645.00		78.80
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	248,317.19	248,295.80		21.39
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,000.00	966.89		33.11
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,806,915.95	3,806,844.94		71.01
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	11,254,348.71	11,254,296.59		52.12
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,397,129.40	3,397,107.85		21.55
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	39,500.00	39,423.06		76.94
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,459.35	21,380.00		79.35
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,834,878.95	4,834,843.51		35.44
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-6,400.00	-6,446.97		46.97
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	106,974.29	106,951.00		23.29
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	673,029.08	672,961.76		67.32
74223	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA (PRESUPUESTADOS)	1	26.27			26.27
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	62,844.95	62,799.36		45.59
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	259,898.15	259,816.96		81.19
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	35,107.05	35,100.00		7.05
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	290,130.00	2,391,912.00	2,101,782.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	-157,011.02	-157,086.24		75.22
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	14,232,617.93	14,232,557.06		60.87
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	24,437,682.94	24,437,668.93		14.01
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,489,400.21	1,489,400.21	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,539,216.22	2,539,171.19		45.03



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto a los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	78,988.12	78,918.19		69.93
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	77,928.68	75,619.85		2,308.83
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-159,303.55		159,303.55
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-151,632.73		151,632.73
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,420.03		3,420.03
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,677,674.61	1,677,596.90		77.71
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO			327,493,823.91	404,035,469.95	77,086,071.25	544,425.21
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES			350,166,124.95	426,945,424.63	77,333,333.27	554,033.59

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	3,856,124.83	3,856,104.03		20.80
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	20,217.00		211.52
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	12.60		3.66
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	679,947.79	679,865.53		82.26
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	163,601.72	163,538.66		63.06
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	140,293.40	140,202.89		90.51
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	21,500.00	21,471.67		28.33
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	71.79			71.79
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	88.42			88.42
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	499,153.54	499,134.06		19.48
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	18,100.00	18,072.00		28.00
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	334,971.05	334,945.26		25.79
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	147,428.06	147,332.04		96.02
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	15,800.00	15,713.90		86.10
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	33,269.66	33,181.19		88.47



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,485,767.93	1,485,740.03		27.90
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	271,948.76	271,941.00		7.76
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	94,123.87	94,106.42		17.45
59165	AGUINALDO	1	651,594.63	651,570.50		24.13
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	32,077.67	32,047.57		30.10
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	85,202.55	85,127.45		75.10
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	3,255.74	2,418.00		837.74
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	2.30			2.30
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,452.59	4,410.00		42.59
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,927.47	7,900.92		26.55
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,354.03	4,344.38		9.65
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	900.00	884.66		15.34
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	246,784.72	246,759.81		24.91
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,152.30		2,152.30
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,200.00	11,123.00		77.00
74220	ASIGNACION FAMILIAR GEMELOS MULTIPLES - PRESUPUESTADOS	1	79.36			79.36
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,293.12	9,235.20		57.92
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	55.45			55.45
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	-24,000.00	-24,036.56		36.56
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	496,177.08	496,098.00		79.08
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,380,037.79	1,379,986.95		50.84
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	83,700.00	83,639.75		60.25
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	142,623.71	142,591.37		32.34
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-2,700.00	-2,773.08		73.08
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-50,100.00	-50,295.09		195.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			10,865,553.81	10,860,458.81		5,095.00

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 128 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	19,741,899.81	19,741,831.99		67.82
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	97,009.73	96,978.16		31.57
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	90.00	80.82		9.18
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,063.12	1,006.86		56.26
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	17,397.15	17,320.65		76.50
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	80,100.00	80,057.71		42.29
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	12,166.64	12,122.50		44.14
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	68.45			68.45
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	3,757.06	3,672.09		84.97
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	288.55	180.00		108.55
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	542.23	335.96		206.27
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-286.29		286.29
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	32,743.75	32,662.00		81.75
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	201.00			201.00
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	21.94			21.94
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTALES)	1	3,894,951.60	3,894,823.56		128.04
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUESTALES)	1	228.33			228.33
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUESTALES)	1	912,563.28	912,477.45		85.83
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUESTADOS)	1	778,656.82	778,646.37		10.45
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTADOS)	1	-60,800.00	-60,877.78		77.78
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	38,075.42	37,989.40		86.02
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUESTALES)	1	683,669.31	683,530.82		138.49
43063	VIATICO TURISMO (PRESUESTADOS)	1	77,085.81	77,024.00		61.81
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUESTADOS)	1	2,648,524.85	2,648,443.94		80.91
43266	HORAS DOCENTES (PRESUESTADOS)	1	76,784.71	76,653.00		131.71



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 129 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,150,527.12	2,150,497.83		29.29
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	125.38			125.38
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	699,230.14	699,144.99		85.15
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,666,028.62	1,665,966.94		61.68
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	384,171.16	384,088.03		83.13
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,000.00	985.85		14.15
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,500.00	1,445.77		54.23
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	909,780.98	909,741.19		39.79
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	8,736.48	8,685.60		50.88
59165	AGUINALDO	1	2,801,365.89	2,801,338.17		27.72
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	202,670.59	202,491.69		178.90
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,257.45	19,187.28		70.17
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	410,700.62	410,610.68		89.94
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	58,512.10	58,394.00		118.10
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,891.73	18,859.29		32.44
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,127,245.29	4,127,177.00		68.29
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,503,218.27	7,503,217.79		0.48
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	29,481.64	29,404.22		77.42
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,000.00	2,961.28		38.72
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,000.00	20,548.00		452.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,304,217.89	1,304,133.24		84.65
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-11,300.00	-11,371.14		71.14
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	32,170.89	32,087.00		83.89
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,646.59	37,556.48		90.11
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,809.60	1,700.00		109.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	70,217.59	70,122.50		95.09
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,597,975.08	1,597,848.65		126.43
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,160,627.38	6,160,569.96		57.42
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	310,100.00	374,448.89	64,348.89	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	638,476.05	638,370.96		105.09
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	88,500.00	88,335.32		164.68
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-17,100.00	-32,972.84		15,872.84
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-88,500.00	-156,512.28		68,012.28
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,272.05		7,272.05
TOTAL ACTIVIDAD 2 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA:			60,183,031.93	60,151,084.04	64,348.89	96,296.78

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,049,697.63	11,049,598.88		98.75
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	956,976.84	956,946.48		30.36
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	500.00	452.25		47.75
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	3,000.00	2,624.90		375.10
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	108,813.49	108,732.22		81.27
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	24,800.00	24,766.88		33.12
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	11,456.40	11,352.15		104.25
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	99.14			99.14
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	25,464.31	25,373.49		90.82
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	52,100.00	52,071.16		28.84
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	6,663.42	6,618.00		45.42
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,988.55	1,956.00		32.55
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,442.23	3,348.21		94.02
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,200.00	2,110.52		89.48



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-3,100.00	-3,138.90		38.90
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	140,312.87	140,236.14		76.73
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	48.20			48.20
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	159.12			159.12
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13			8.13
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,954,405.43	1,954,388.80		16.63
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	47.16			47.16
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	612,255.25	612,220.78		34.47
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	406,318.12	406,281.30		36.82
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	60.94			60.94
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	209.97			209.97
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	21,600.00	21,555.20		44.80
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,317,871.66	1,317,783.90		87.76
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	11,123.14	11,055.00		68.14
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,106,279.17	1,106,269.00		10.17
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	302,759.29	302,712.54		46.75
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	291,918.73	291,904.89		13.84
59165	AGUINALDO	1	1,367,406.82	1,367,349.87		56.95
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	148,989.63	148,915.27		74.36
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,144.02	34,111.86		32.16
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	126,768.84	126,691.67		77.17
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	32,181.39	32,174.00		7.39
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,070.98	4,003.98		67.00
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	15,436.76	15,427.00		9.76
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	27,758.68	27,689.80		68.88
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,672.14	9,620.45		51.69
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,000.00	973.43		26.57



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,400.00	21,380.00		20.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	518,683.23	518,599.79		83.44
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,340.43		4,340.43
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	40.99			40.99
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,063.00	28,013.44		49.56
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,300.85	9,300.00		0.85
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	951,583.20	951,545.70		37.50
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,259,232.95	3,259,160.54		72.41
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	197,600.00	197,524.88		75.12
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	336,782.87	336,745.95		36.92
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	222,100.00	222,081.40		18.60
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	46.77			46.77
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-1,100.00	-1,108.14		8.14
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-137,600.00	-137,673.42		73.42
TOTAL ACTIVIDAD 3 LIQUIDACION DE HABERES:			25,583,042.31	25,575,406.83		7,635.48

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	17,079,428.45	17,079,366.29		62.16
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,137,462.75	3,137,435.28		27.47
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	13,100.00	13,007.35		92.65
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	279,490.00	279,437.30		52.70
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	256,300.00	256,213.82		86.18
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	90,225.23	90,223.75		1.48
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	273,500.00	273,427.47		72.53
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-1,000.00	-1,084.65		84.65
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,700.00	3,694.08		5.92



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	21,400.00	21,311.11		88.89
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,800.00	1,700.00		100.00
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,530.00	40,447.64		82.36
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	96,800.00	96,786.45		13.55
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,100.00	4,030.00		70.00
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,000.00	6,987.81		12.19
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,000.00	3,971.74		28.26
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-13,500.00	-13,510.76		10.76
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	21,600.00	21,504.00		96.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	373,304.79	373,238.10		66.69
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	42.23			42.23
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	18.43			18.43
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13			8.13
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,710,288.36	1,710,217.50		70.86
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,449,180.41	1,449,167.78		12.63
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	664,054.50	663,999.27		55.23
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	97,430.80	97,419.00		11.80
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-33,400.00	-33,593.08		193.08
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	22,585.43	22,572.00		13.43
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	43,367.91	43,323.20		44.71
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,050.07	1,049.65		0.42
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	847,279.57	847,242.00		37.57
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	200,247.70	200,180.64		67.06
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	158,915.64	158,850.00		65.64
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	113,859.50	113,781.00		78.50
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,654,570.35	1,654,496.28		74.07
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	715,254.62	715,160.12		94.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,375,451.99	1,375,409.75		42.24
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	67.78			67.78
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,167,844.29	2,167,765.85		78.44
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	93.73			93.73
59165	AGUINALDO	1	2,337,391.09	2,337,381.58		9.51
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,603.74	37,563.69		40.05
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	314,944.09	314,918.87		25.22
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	55,115.04	55,013.33		101.71
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	53,500.00	53,460.00		40.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,664.90	21,309.28		355.62
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	22,609.42	22,589.00		20.42
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	39,513.60	39,474.04		39.56
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	24,315.11	24,270.98		44.13
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,600.00	1,523.67		76.33
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	986,682.02	986,665.71		16.31
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-8,400.00	-8,422.71		22.71
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	32,152.87	32,070.00		82.87
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	60,190.22	60,028.80		161.42
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,104.60	14,100.00		4.60
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	68,337.25	68,322.96		14.29
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,304,869.07	1,304,734.50		134.57
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,683,014.71	5,683,005.97		8.74
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		344,630.77	344,630.77	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	587,597.13	587,536.20		60.93
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-202,139.92		202,139.92
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,697.04		5,697.04
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	49,652.29			49,652.29



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

TOTAL ACTIVIDAD 4 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:	44,563,909.81	44,647,567.42	344,630.77	260,973.16
--	---------------	---------------	------------	------------

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,490,825.33	10,490,787.45		37.88
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	123,700.00	123,600.00		100.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		668,611.00	668,611.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	200.00	155.72		44.28
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		57,406.34	57,406.34	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	1,700.00	1,681.91		18.09
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	5,900.00	6,061.25	161.25	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		76,561.20	76,561.20	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-600.00	-676.85		76.85
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		3,694.08	3,694.08	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		12,331.85	12,331.85	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		637.00	637.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,115.14	1,115.14	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		504.30	504.30	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-7,200.00	-7,237.83		37.83
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		67,953.94	67,953.94	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,423,947.42	2,423,933.91		13.51
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	299,357.06	299,265.00		92.06
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	320,258.12	320,187.94		70.18
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	366,505.69	366,422.69		83.00
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	103.81			103.81
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	52,000.00	51,975.32		24.68
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	54,094.51	54,047.60		46.91
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,300.00	3,241.32		58.68
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1		31,801.48	31,801.48	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,377,944.38	1,377,823.94		120.44
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	7,400.00	7,362.80		37.20
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	27,657.87	27,561.00		96.87
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,027,911.25	1,027,838.55		72.70
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	255,223.68	255,171.61		52.07
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	439,407.27	439,384.56		22.71
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	697,600.00	1,325,502.64	627,902.64	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	406,086.70	406,052.25		34.45
59165	AGUINALDO	1	1,553,868.60	1,553,789.79		78.81
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	47,910.70	47,826.60		84.10
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	78.63			78.63
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	303,215.89	303,129.92		85.97
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	39,822.83	39,818.00		4.83
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,364.84	4,642.45		722.39
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,230.77	12,209.00		21.77
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	21,966.92	21,909.98		56.94
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	17,145.83	17,051.08		94.75
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	750.00	731.68		18.32
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,600.00	20,548.00		52.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	645,186.77	645,141.81		44.96
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,622.06		5,622.06
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,135.60	10,058.50		77.10
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	62,877.09	62,799.36		77.73
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,417.45	7,600.00		817.45
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	75,750.43	75,668.00		82.43
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	677,902.11	677,886.04		16.07
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,424,711.06	3,424,693.67		17.39



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	211,200.00	211,141.53		58.47
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	359,981.34	359,959.96		21.38
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-30,698.88		30,698.88
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-140,909.50		140,909.50
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	13,546.77			13,546.77
<b>TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HU</b>			<b>25,885,986.72</b>	<b>27,240,134.04</b>	<b>1,548,680.22</b>	<b>194,532.90</b>

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,432,850.20	12,432,760.82		89.38
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	17,536.29	17,349.00		187.29
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	804,190.69	804,118.24		72.45
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,400.00	1,356.39		43.61
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	73,495.52	73,414.38		81.14
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	21,018.67	21,006.91		11.76
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	20,865.89	20,744.35		121.54
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,609.00	49,582.07		26.93
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-36.73		36.73
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,359.66	1,231.36		128.30
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	23,400.00	23,371.95		28.05
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	4,200.00	4,106.13		93.87
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,409.76	1,401.00		8.76
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,573.56	2,528.87		44.69
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	20,600.00	20,548.00		52.00
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	180.00	164.30		15.70
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-8,500.00	-8,624.07		124.07
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	18,900.00	18,825.00		75.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	117,006.88	116,961.00		45.88
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	94.81			94.81
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	265.61			265.61
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,278,469.32	3,278,393.53		75.79
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	205,574.61	205,486.61		88.00
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	492,125.79	492,109.07		16.72
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	57.78			57.78
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	4,600.00	4,515.31		84.69
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	13,700.00	13,648.88		51.12
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-6,600.00	-6,628.88		28.88
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	104.98			104.98
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	10,805.04	10,724.40		80.64
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	9,600.00	9,551.77		48.23
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,054,710.27	1,054,701.90		8.37
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	356,851.26	356,820.00		31.26
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,433,755.67	1,433,730.00		25.67
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	475,231.05	475,161.07		69.98
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	2,037,845.05	2,037,765.85		79.20
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	113,996.53	113,978.06		18.47
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	471,382.84	471,376.64		6.20
59165	AGUINALDO	1	1,831,960.85	1,831,951.80		9.05
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	98,772.22	98,771.13		1.09
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,755.35	44,683.10		72.25
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	556,251.61	556,153.42		98.19
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	57,450.16	57,416.00		34.16
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,857.21	11,749.87		107.34



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	1,058.23	1,052.67		5.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	31,665.49	31,629.00		36.49
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	55,726.61	55,679.94		46.67
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	31,748.51	31,700.85		47.66
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	900.00	872.38		27.62
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	914,399.26	914,243.40		155.86
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-11,712.86		11,712.86
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	49.78			49.78
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	48,689.22	48,638.72		50.50
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,524.00	6,800.00		1,724.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	91,970.43	91,881.00		89.43
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	994,887.53	994,792.00		95.53
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,090,528.38	4,090,464.64		63.74
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	250,400.00	250,389.49		10.51
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	426,933.50	426,871.02		62.48
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,761.48		10,761.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-188,902.10		188,902.10
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-335.19		335.19
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	27,937.95			27,937.95
<b>TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS:</b>			<b>33,133,666.27</b>	<b>32,888,679.98</b>		<b>244,986.29</b>

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,675,615.41	9,675,611.95		3.46
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	70,585.48	70,509.67		75.81
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,207.35	1,150.68		56.67
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	25.61			25.61



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	91.32			91.32
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	13.80			13.80
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	35,315.46	35,255.00		60.46
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	4,194.82	4,106.13		88.69
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	703.30	90.00		613.30
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	228.32	167.98		60.34
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	917.90	164.30		753.60
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-796.24		796.24
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	16,363.57	16,331.00		32.57
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	7.75			7.75
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	93.41			93.41
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	47,348.52	47,257.20		91.32
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,113,745.53	2,113,744.72		0.81
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	283,189.05	283,091.43		97.62
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	308,563.95	308,475.81		88.14
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	31,521.72	31,502.04		19.68
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-17,300.00	-17,368.45		68.45
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	3,999.74	3,988.80		10.94
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		26,667.35	26,667.35	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	54,314.03	54,313.20		0.83
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	423,689.78	423,621.00		68.78
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		418,559.66	418,559.66	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	79,457.82	79,425.00		32.82
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	211,898.28	211,812.00		86.28
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	6,958.11	6,897.00		61.11
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	902,384.60	902,350.70		33.90
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	373,555.18	373,546.61		8.57



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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	249,756.72	249,679.50		77.22
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	570,736.01	570,709.19		26.82
59165	AGUINALDO	1	1,297,936.22	1,297,860.57		75.65
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	78,579.57	78,575.58		3.99
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,606.32	45,550.64		55.68
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	327,373.93	327,285.73		88.20
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	25,273.09	25,236.00		37.09
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,229.67	9,150.05		79.62
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	31,064.92	31,025.00		39.92
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	55,701.80	55,657.72		44.08
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,728.87	19,683.00		45.87
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,500.00	1,482.82		17.18
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	81.97			81.97
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	835,703.79	835,655.82		47.97
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-12,500.00	-12,576.95		76.95
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	40.99			40.99
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	85,293.11	85,271.68		21.43
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	15,341.90	15,300.00		41.90
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	41,414.17	41,371.00		43.17
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	724,934.66	724,873.50		61.16
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,738,249.89	2,738,172.32		77.57
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		169,347.21	169,347.21	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	288,742.25	288,707.87		34.38
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,953.61		1,953.61
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-211,714.69		211,714.69
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-547.82		547.82
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	500.05			500.05



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL:	22,058,979.71	22,454,276.67	614,574.22	219,277.26
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL:	222,274,170.56	223,817,607.79	2,572,234.10	1,028,796.87

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	2,750,790.51	2,750,775.50		15.01
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		48,489.00	48,489.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		575.34	575.34	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		24,245.00	24,245.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		6,780.84	6,780.84	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		615.68	615.68	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13			8.13
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTALES)	1	825,257.16	825,231.30		25.86
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUESTADOS)	1	37,357.86	37,335.84		22.02
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTADOS)	1		-1,818.38		1,818.38
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	10,923.27	10,830.80		92.47
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUESTADOS)	1	467,215.01	467,174.01		41.00
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUESTADOS.	1	252,065.84	252,021.54		44.30
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUESTADOS)	1	48,215.40	48,119.09		96.31
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUESTADOS)	1	74.68			74.68
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUESTADOS)	1	162,884.26	162,880.10		4.16
59165	AGUINALDO	1	368,952.68	368,890.54		62.14
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUESTADOS)	1	23,376.42	23,371.95		4.47
64229	RECIBOS CASMU (PRESUESTADOS)	1	70,925.83	70,916.85		8.98
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUESTADOS - LENTES	1	8,000.00	7,910.00		90.00
64238	RECIBO SECOM PRESUESTADO	1	3,137.10	3,136.00		1.10
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUESTADOS	1	5,654.87	5,635.50		19.37



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,986.45	3,590.78		395.67
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	100.00	90.64		9.36
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	281.97			281.97
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	137,508.42	137,493.51		14.91
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-2,100.00	-2,132.02		32.02
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,293.12	1,231.36		61.76
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	106.55			106.55
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	24,292.97	24,245.00		47.97
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	210,065.89	210,028.00		37.89
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	734,874.84	734,823.27		51.57
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	48,600.00	48,553.91		46.09
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	82,842.99	82,776.06		66.93
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,303.58		2,303.58
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,869.53		22,869.53
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA:</b>			<b>6,276,692.22</b>	<b>6,328,643.90</b>	<b>80,705.86</b>	<b>28,754.18</b>

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	17,491,790.34	17,487,599.54		4,190.80
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-12,100.00	-73,194.84		61,094.84
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,439,705.42	1,435,697.39		4,008.03
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	53.02			53.02
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	153,924.27	153,839.81		84.46
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,388.93	2,248.87		140.06
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	124.31			124.31
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	125,456.31	124,945.10		511.21
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	21,093.10	21,037.55		55.55



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 144 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	8,080.12	8,030.16		49.96
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	55,108.77	55,022.55		86.22
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	152,385.43	152,307.54		77.89
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-8,200.00	-8,217.08		17.08
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,865.59	13,852.80		12.79
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		19,640.60	19,640.60	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	145,992.96	145,906.24		86.72
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,655.17	6,620.00		35.17
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	12,029.82	12,011.85		17.97
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	6,883.07	6,830.16		52.91
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1	-7,800.00	-7,895.52		95.52
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-17,600.00	-17,601.18		1.18
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-25,200.00	-25,270.95		70.95
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-300.00	-361.15		61.15
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	239,906.57	239,773.47		133.10
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1		12,048.00	12,048.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	388.13			388.13
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	193.89			193.89
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	7.20		9.06
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,596,151.13	4,596,115.34		35.79
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	25,874.32	25,605.00		269.32
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	200,542.37	199,463.64		1,078.73
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	574,430.29	574,415.50		14.79
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	-888.03	-902.97		14.94
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	625,648.84	625,566.00		82.84
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-142,974.70		142,974.70
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	107,544.31	107,507.84		36.47



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 145 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	242,934.17	240,453.00		2,481.17
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	192,035.13	191,994.00		41.13
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,847,005.74	2,846,923.54		82.20
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	582,671.30	582,631.08		40.22
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	12,109.48	11,772.00		337.48
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	427,989.78	423,621.00		4,368.78
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	182,915.01	181,045.80		1,869.21
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82	79,425.00		832.82
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	18,577.02	18,568.50		8.52
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,413,454.30	2,413,397.08		57.22
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	709,813.76	709,718.88		94.88
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	4,200.00	4,190.67		9.33
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	517,989.62	517,901.44		88.18
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	942,375.04	942,291.68		83.36
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,014.89	2,918.81		96.08
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	20,882.71	20,500.26		382.45
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,575,920.55	2,575,901.58		18.97
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	381,491.11	381,475.23		15.88
59165	AGUINALDO	1	2,844,361.87	2,844,001.79		360.08
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	126,460.40	126,372.09		88.31
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,322.05	20,223.68		98.37
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	718,774.80	718,093.92		680.88
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	64,456.67	17,197.00		47,259.67
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	44,337.20			44,337.20
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,201.98	31,738.90		13,463.08
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	423.63		634.60
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	62,661.94	59,285.00		3,376.94



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	143,110.91	105,596.65		37,514.26
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	57,673.26	57,385.71		287.55
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	15,500.00	15,442.12		57.88
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,604,164.83	1,604,111.25		53.58
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-45,208.47		45,208.47
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	32,576.59	10,274.00		22,302.59
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	94,139.92	88,350.08		5,789.84
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,827.50	6,800.00		27.50
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	79,748.59	63,720.24		16,028.35
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,420,449.20	1,420,419.46		29.74
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,486,323.20	6,485,683.43		639.77
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	393,100.00	393,071.70		28.30
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	670,144.81	670,119.65		25.16
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	173,804.91	158,251.90		15,553.01
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	3,600.00	3,500.00		100.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-203,382.24		203,382.24
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-353,225.37		353,225.37
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-25,473.33		25,473.33
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	7,501.57	-3,500.00		11,001.57
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONSERVACION DEL PALACIO:			53,206,082.57	52,163,676.10	31,688.60	1,074,095.07

ACTIVIDAD: 03 LOCOMOCIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	31,104,925.58	31,104,725.79		199.79
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52			20,428.52
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-17,006.55		17,006.55
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,619,903.86	1,619,903.86	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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 LOCOMOCIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	8,000.00	7,944.85		55.15
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		237,088.77	237,088.77	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	7,100.00	7,056.65		43.35
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		228,790.03	228,790.03	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		143,176.72	143,176.72	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-5,600.00	-5,622.63		22.63
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	18,500.00	18,470.40		29.60
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	15,900.00	15,803.02		96.98
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,800.00	1,700.00		100.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	5,100.00	106,133.17	101,033.17	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	11,200.00	11,123.00		77.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,900.00	3,895.00		5.00
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,100.00	7,048.84		51.16
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,300.00	4,199.80		100.20
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-900.00	-975.66		75.66
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-76,400.00	-76,418.63		18.63
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	164,012.05	-1,613.96		165,626.01
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	9,333,799.40	9,333,743.78		55.62
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,165,361.03	1,064,595.75		100,765.28
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	10,354.43			10,354.43
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	21,955.34	2,107.64		19,847.70
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	14,429,794.05	14,429,731.70		62.35
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	5,327,891.02	5,327,877.40		13.62
42314	PART.ADIC.CONDUC.LOCOM.(PRESUPUESTADOS)	1	334,631.13	307,314.00		27,317.13
42315	PARTIDA DISTRIB.Y CONTR.(PRESUPUESTADOS)	1	213,795.96	213,768.00		27.96
42316	PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.(PRESUPUESTADOS)	1	3,377,743.87	3,377,080.50		663.37
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-15,109.28		15,109.28



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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 LOCOMOCIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	42,100.00	42,089.00		11.00
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,423,507.36	7,423,385.26		122.10
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	63,505.57	59,248.00		4,257.57
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	3,624.28			3,624.28
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	47.56			47.56
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	24,775.29	16,992.00		7,783.29
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,450,400.44	1,444,022.42		6,378.02
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	18,484.56	18,306.00		178.56
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	208,408.05	149,041.25		59,366.80
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	925,440.03	888,915.50		36,524.53
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	120,631.29	120,539.26		92.03
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	989,746.35	989,701.80		44.55
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1	76,700.00	76,618.00		82.00
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	578,423.91	578,337.48		86.43
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	97,848.39	97,750.18		98.21
59165	AGUINALDO	1	6,232,026.33	6,090,859.81		141,166.52
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	143,874.40	132,887.53		10,986.87
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	94,156.07	77,272.78		16,883.29
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,686,770.83	2,368,515.90		318,254.93
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	53,274.47	48,251.00		5,023.47
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	56,017.27	55,954.21		63.06
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	4,864.79	4,836.24		28.55
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	127,898.08	127,825.00		73.08
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	224,618.63	224,527.12		91.51
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	143,710.53	143,700.37		10.16
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	23,800.00	23,766.29		33.71
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,935.60			21,935.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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 LOCOMOCIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,600,158.61	3,507,835.01		92,323.60
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-114,485.59		114,485.59
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	43,544.39	10,274.00		33,270.39
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	289,066.10	278,287.36		10,778.74
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	55,964.32	51,481.00		4,483.32
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	51,697.86	41,488.92		10,208.94
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,739,327.23	2,564,198.50		175,128.73
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	14,234,114.72	13,793,710.24		440,404.48
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	836,000.00	835,982.41		17.59
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,618,673.45	1,425,206.22		193,467.23
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-32,264.34		32,264.34
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,426,511.34		1,426,511.34
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-531.63		531.63
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3 LOCOMOCIÓN:</b>			<b>110,809,829.14</b>	<b>109,594,545.12</b>	<b>2,329,992.55</b>	<b>3,545,276.57</b>

#### ACTIVIDAD: 04 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,089,595.13	7,089,530.40		64.73
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-3,838.08		3,838.08
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	534,132.75	534,086.17		46.58
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,600.00	1,508.96		91.04
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	59,202.73	59,189.76		12.97
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		82,229.00	82,229.00	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	60,702.73	60,613.40		89.33
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	84,737.42	84,698.46		38.96
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-1,400.00	-1,463.30		63.30
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,426.78	7,388.16		38.62



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,500.00	3,400.00		100.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	49,257.38	49,250.62		6.76
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,209.60	1,176.00		33.60
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,190.65	2,108.92		81.73
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,074.12	2,051.70		22.42
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-1,400.00	-1,459.26		59.26
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-6,700.00	-6,749.44		49.44
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	150,965.48	150,945.00		20.48
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	98.71			98.71
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	58.12			58.12
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	5.40		2.73
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,872,006.93	1,871,941.95		64.98
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	267,815.99	242,109.78		25,706.21
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	39,700.00	39,663.00		37.00
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	13,900.00	13,896.00		4.00
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-47,000.00	-47,081.80		81.80
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	212.09			212.09
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	172,154.69	155,016.00		17,138.69
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	115,632.30			115,632.30
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	427,989.78	423,621.00		4,368.78
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33%(PRESUPUESTADOS)	1	163,887.29	162,209.61		1,677.68
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82	79,425.00		832.82
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	213,998.28	211,812.00		2,186.28
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	72,358.20	49,308.00		23,050.20
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	999,895.80	937,204.48		62,691.32
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	362,632.98	362,568.40		64.58
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	642,691.16	642,594.02		97.14



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	70,648.04	70,567.57		80.47
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	321.50			321.50
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,363,943.44	1,363,472.83		470.61
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	14,352.17			14,352.17
59165	AGUINALDO	1	1,177,983.97	1,135,536.41		42,447.56
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	132,843.72	109,470.37		23,373.35
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,457.28	44,357.38		99.90
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	558,404.23	536,584.83		21,819.40
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	28,092.38	28,030.00		62.38
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,756.62	12,633.43		123.19
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	24,560.25	24,549.00		11.25
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	44,034.16	44,014.92		19.24
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	32,423.72	32,422.34		1.38
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	5,200.00	5,129.74		70.26
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	647,412.60	645,689.88		1,722.72
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-13,562.22		13,562.22
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,300.00	10,274.00		26.00
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,721.66	35,709.44		12.22
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,114.40	3,400.00		1,714.40
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	60,312.62	60,217.04		95.58
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	660,099.63	660,020.00		79.63
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,646,917.33	2,560,373.33		86,544.00
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	155,175.00	155,174.15		0.85
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	294,059.17	264,545.21		29,513.96
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-72,268.86		72,268.86
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-87,000.00	-120,693.12		33,693.12
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,880.63		4,880.63



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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 ALMACENES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	87,000.00	86,935.00		65.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD 4 ALMACENES:</b>			<b>21,460,526.93</b>	<b>20,936,661.35</b>	<b>82,229.00</b>	<b>606,094.58</b>

ACTIVIDAD: 05 CONVE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	624,048.10	623,957.65		90.45
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	187,284.44	187,188.00		96.44
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	30,902.92	30,884.01		18.91
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	195,768.41	195,716.00		52.41
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	100,630.96	100,630.00		0.96
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	13,246.03	13,193.27		52.76
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	228,281.31	227,681.30		600.01
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	84,813.93	35,380.88		49,433.05
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	796.89			796.89
59165	AGUINALDO	1	117,489.41	117,489.13		0.28
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	72,069.21	71,974.88		94.33
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,616.41	3,528.00		88.41
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,376.82	6,326.76		50.06
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,196.62	3,165.78		30.84
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	80.00	72.42		7.58
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	84,808.48	84,698.46		110.02
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-361.51		361.51
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,086.24	11,082.24		4.00
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,453.10	3,400.00		53.10
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	28,249.24	28,230.00		19.24
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	80,495.68	80,455.00		40.68
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	252,408.43	252,234.63		173.80



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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 CONVE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	12,300.00	15,286.95	2,986.95	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	26,949.95	26,061.61		888.34
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,163.36		2,163.36
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,264.74		1,264.74
TOTAL ACTIVIDAD 5 CONVE:			2,168,352.58	2,114,847.36	2,986.95	56,492.17
TOTAL SUBPROGRAMA 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE AP			193,921,483.44	191,138,373.83	2,527,602.96	5,310,712.57

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	20,225,738.73	23,459,297.84	3,233,559.11	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	16,200.00	61,838.23	45,638.23	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-16,200.00	-16,286.34		86.34
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,778,022.57	5,777,966.13		56.44
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	1,000.00	912.71		87.29
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	26,200.00	26,175.60		24.40
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	8,200.00	8,156.14		43.86
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	2,400.00	2,337.82		62.18
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	386,577.53	386,499.43		78.10
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		414,010.61	414,010.61	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	54,500.00	54,404.08		95.92
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	222,865.96	222,830.30		35.66
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	357,605.76	357,565.86		39.90
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-5,200.00	-5,307.79		107.79
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	18,200.00	18,162.56		37.44
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	23,530.73	23,371.95		158.78
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	66.33			66.33



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	461,470.63	461,447.22		23.41
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	3,400.00	3,324.00		76.00
21232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)	1	15,600.00	15,546.00		54.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	16,043.26	16,020.00		23.26
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	28,907.92	28,825.41		82.51
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	20,485.33	20,466.92		18.41
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-1,300.00	-1,397.64		97.64
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-59,500.00	-59,589.88		89.88
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	207,800.00	686,217.41	478,417.41	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	46.43			46.43
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	173.67			173.67
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	15.13	14.40		0.73
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	5,231,912.35	6,781,270.21	1,549,357.86	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	94.01			94.01
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	76,514.17	76,490.76		23.41
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	841,782.24	841,781.04		1.20
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	-6,700.00	-6,757.76		57.76
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-38,800.00	-38,909.85		109.85
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	32,398.50	32,386.00		12.50
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	194,000.00	193,981.50		18.50
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		575,319.94	575,319.94	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	30,000.00	29,648.00		352.00
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,436,032.26	1,435,897.29		134.97
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	87,061.02	86,935.00		126.02
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	3,992,608.45	3,992,561.45		47.00
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	238.69			238.69
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	965,506.30	965,504.33		1.97



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	734,751.24	734,733.38		17.86
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	356,765.74	1,446,791.37	1,090,025.63	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	257,676.25	257,595.48		80.77
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		136,920.80	136,920.80	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,818,275.31	5,873,367.61	2,055,092.30	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	218,565.99	1,840,490.56	1,621,924.57	
59165	AGUINALDO	1	3,894,165.86	3,894,105.50		60.36
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	179,995.32	179,919.26		76.06
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	72,055.35	71,999.02		56.33
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,364,133.78	2,364,064.94		68.84
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	44,225.82	44,211.00		14.82
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,507.75	32,420.14		87.61
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	88,117.36	88,114.00		3.36
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	157,875.62	157,862.25		13.37
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	123,712.06	123,680.15		31.91
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		10,710.43	10,710.43	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	81.97			81.97
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,991,397.68	2,472,417.92	481,020.24	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-36,700.00	-36,776.32		76.32
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,693.86	10,690.00		3.86
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	132,428.30	132,371.32		56.98
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,740.15	9,644.00		96.15
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	121,605.39	121,336.00		269.39
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,046,011.58	2,045,977.11		34.47
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	9,816,129.55	9,807,174.53		8,955.02
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		594,810.13	594,810.13	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,014,078.35	1,014,048.92		29.43



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	15,960.80	15,791.71		169.09
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-160,275.52		160,275.52
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-15,060.00	-323,707.12		308,647.12
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,376.87		1,376.87
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	60.00	57.85		2.15
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA:			68,084,749.05	79,888,086.43	12,286.807.26	483,469.88
TOTAL SUBPROGRAMA 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO:			68,084,749.05	79,888,086.43	12,286.807.26	483,469.88

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	6,673,412.78	6,673,324.56		88.22
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	727,366.03	727,304.16		61.87
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	139,531.01	139,527.20		3.81
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	88,875.03	88,818.00		57.03
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,707.03	1,638.25		68.78
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	9,000.00	8,979.68		20.32
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	74,610.29	74,558.20		52.09
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	162,798.93	162,796.25		2.68
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	56,408.84	56,332.00		76.84
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	86,477.40	86,403.62		73.78
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-1,700.00	-1,786.31		86.31
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,932.10	1,847.04		85.06
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	69,371.43	69,308.48		62.95
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,090.15	2,075.00		15.15
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,907.03	3,799.72		107.31
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,773.11	2,729.38		43.73



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-3,500.00	-3,534.96		34.96
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-12,000.00	-12,068.56		68.56
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	121,305.35	121,274.00		31.35
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	85.90			85.90
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	45.11			45.11
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	793,967.25	793,934.40		32.85
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,193,409.70	1,193,317.20		92.50
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	249,843.59	249,770.98		72.61
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-71,400.00	-71,494.13		94.13
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	4.81			4.81
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,545,863.80	1,545,859.33		4.47
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	419,271.21	419,195.03		76.18
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1	43,600.00	43,540.80		59.20
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	21,750.21	21,651.00		99.21
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	856,769.38	856,677.00		92.38
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	215,928.12	215,397.21		530.91
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	18,350.09	18,306.00		44.09
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	5,900.00	5,860.00		40.00
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	956,594.06	956,494.50		99.56
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	190,100.00	190,090.84		9.16
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	276.24	133.36		142.88
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	781,082.30	781,004.42		77.88
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,100.32	1,979.04		121.28
59165	AGUINALDO	1	1,125,457.48	1,125,453.14		4.34
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,377.67	23,371.95		5.72
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	509,289.64	509,192.27		97.37
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	869.55	849.00		20.55



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,050.15	7,990.98		59.17
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	18,858.17	18,840.00		18.17
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	33,981.08	33,758.48		222.60
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	28,036.29	27,940.30		95.99
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	370.00	364.05		5.95
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	495,066.34	495,019.50		46.84
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-7,800.00	-7,850.55		50.55
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,700.00	10,690.00		10.00
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	41,031.19	40,942.72		88.47
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,409.60	3,400.00		9.60
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	51,223.69	51,138.83		84.86
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	521,317.74	521,236.50		81.24
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,624,115.75	2,624,058.95		56.80
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	110,900.00	159,137.62	48,237.62	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	271,331.95	271,302.29		29.66
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,201.10		8,201.10
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-115,880.40		115,880.40
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,795.12		1,795.12
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA.:			21,297,494.89	21,216,002.10	48,237.62	129,730.41

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,986,379.52	8,986,311.82		67.70
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-18,700.00	-18,751.92		51.92
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	646,477.33	646,473.86		3.47
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	154,243.55	154,162.29		81.26
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	12,400.00	12,328.80		71.20



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,500.00	2,455.54		44.46
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	1,000.00	809.32		190.68
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	77,144.82	77,100.48		44.34
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	185,045.32	184,957.44		87.88
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	25,636.45	25,589.57		46.88
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,180.34	49,130.07		50.27
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-504.27		504.27
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	12,400.00	12,355.70		44.30
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,500.00	3,400.00		100.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,593.83	21,527.54		66.29
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	790.33	752.00		38.33
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,438.52	1,398.32		40.20
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	839.43	788.86		50.57
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-8,400.00	-8,412.27		12.27
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	77,736.36	77,697.71		38.65
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	96.95			96.95
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	57.34			57.34
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,247,856.87	1,247,778.60		78.27
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,091,277.67	1,091,193.00		84.67
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	15,932.83	15,889.00		43.83
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	128,438.94	128,353.05		85.89
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	329,466.36	329,441.89		24.47
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	29.68			29.68
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-36,200.00	-36,211.47		11.47
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	27,155.48	27,104.20		51.28
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,068,532.69	2,068,524.18		8.51
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	294,691.57	294,610.80		80.77



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	67.78			67.78
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	83,587.76	83,523.75		64.01
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	316,647.10	316,604.10		43.00
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,338,975.44	1,338,915.47		59.97
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	479,171.26	479,087.03		84.23
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	660,754.95	660,425.46		329.49
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	126,636.94	126,575.62		61.32
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	88,388.88	88,329.20		59.68
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,201,192.77	2,201,151.83		40.94
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	61,707.90	25,998.08		35,709.82
59165	AGUINALDO	1	1,603,930.97	1,555,258.80		48,672.17
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	56,006.95	55,924.11		82.84
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	89,986.21	89,908.44		77.77
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	776,224.77	776,042.24		182.53
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,339.11	2,269.00		70.11
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,787.84	11,743.15		44.69
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	36,168.74	36,088.00		80.74
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	64,708.67	64,696.00		12.67
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	44,050.38	43,895.92		154.46
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,000.00	988.41		11.59
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	822,008.83	821,999.31		9.52
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-11,900.00	-11,936.85		36.85
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	67.80			67.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,943.54	49,870.08		73.46
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,704.80	1,700.00		4.80
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	37,585.20	37,489.69		95.51
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	738,289.97	738,281.50		8.47



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,565,635.43	3,565,622.78		12.65
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	217,800.00	217,736.30		63.70
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	371,292.71	371,202.94		89.77
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-54,017.94		54,017.94
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-156,007.37		156,007.37
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,118.08		5,118.08
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	3,318.96			3,318.96
TOTAL ACTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.:			29,237,623.84	28,930,501.08		307,122.76

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,642,878.17	11,642,867.55		10.62
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-1,000.00	-1,038.78		38.78
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,843,910.68	1,843,908.67		2.01
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		384,596.53	384,596.53	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	77,600.00	180,504.00	102,904.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	6,500.00	6,404.28		95.72
21108	25% DOBLE TAREA (CONTRATADOS)	1	54,200.00	54,163.65		36.35
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	227,392.56	227,317.69		74.87
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	207,100.00	207,075.22		24.78
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	98,592.56	98,576.61		15.95
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	114,023.51	113,484.84		538.67
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-3,500.00	-3,511.07		11.07
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	147,506.46	147,413.44		93.02
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	5,419.22	5,349.00		70.22
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	9,681.29	9,654.80		26.49
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	6,011.20	6,005.58		5.62



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-44,200.00	-44,294.53		94.53
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	234,500.00	234,416.00		84.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	95.57			95.57
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	3.54			3.54
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	2,646,119.08	2,646,045.90		73.18
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	762,325.23	762,280.90		44.33
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	25,600.00	25,592.97		7.03
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	513,288.33	513,266.48		21.85
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	-57,100.00	-57,136.40		36.40
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-5,100.00	-5,193.00		93.00
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	10,972.82	10,885.20		87.62
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,892,418.12	2,892,346.89		71.23
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	103.37			103.37
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	257,371.71	257,279.75		91.96
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	154,100.00	154,054.27		45.73
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	94.41			94.41
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,805,376.55	1,805,278.95		97.60
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	404,455.94	404,397.57		58.37
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	324,826.73	324,783.60		43.13
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,778,247.92	1,778,172.66		75.26
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,567.95			1,567.95
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,914,336.54	2,768,655.12		145,681.42
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	15,473.06			15,473.06
59165	AGUINALDO	1	2,211,763.00	2,098,425.54		113,337.46
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	29,385.35	23,371.95		6,013.40
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	39,500.00	39,460.56		39.44
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,044,065.88	1,044,023.17		42.71



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 163 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	24,309.40	24,221.00		88.40
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	-28,200.00	-28,240.00		40.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,656.60	28,626.11		30.49
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	50,169.83	50,143.00		26.83
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	88,219.55	88,120.64		98.91
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	65,469.73	65,379.46		90.27
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,700.00	1,660.49		39.51
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,418,942.23	1,326,387.81		92,554.42
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-27,484.83		27,484.83
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	31,308.79	31,238.00		70.79
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	105,592.24	104,665.60		926.64
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,389.24	7,388.16		1.08
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,637.10	9,582.00		55.10
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	109,501.51	104,175.54		5,325.97
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,008,831.54	927,181.50		81,650.04
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,058,760.81	5,057,001.88		1,758.93
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		308,224.95	308,224.95	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	525,558.88	525,470.54		88.34
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	61,600.00	61,524.28		75.72
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-35,864.83		35,864.83
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-74,100.00	-303,482.68		229,382.68
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-176.28		176.28
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	12,500.00	12,479.00		21.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.:			40,901,754.20	40,937,106.90	795,725.48	760,372.78

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,088,139.53	5,018,051.55		70,087.98
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	775,383.61	775,284.54		99.07
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		164,584.29	164,584.29	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		180,504.00	180,504.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,500.00	1,437.04		62.96
21108	25% DOBLE TAREA (CONTRATADOS)	1		59,345.62	59,345.62	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	28,040.31	112,754.58	84,714.27	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		135,064.12	135,064.12	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	57,840.31	57,794.85		45.46
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	23,800.00	23,711.87		88.13
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-122.35		122.35
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		65,774.89	65,774.89	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,600.00	2,254.00		346.00
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,100.00	4,066.36		33.64
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,700.00	2,661.48		38.52
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-2,400.00	-2,409.42		9.42
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-19,200.00	-19,242.61		42.61
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	29,400.00	111,682.00	82,282.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	91.69			91.69
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	51.84			51.84
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	888,345.17	888,252.30		92.87
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	579,912.55	579,891.00		21.55
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	190,268.15	190,234.75		33.40
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,202,504.44	1,202,424.95		79.49
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	83,547.46	83,523.75		23.71
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	146,671.04	146,643.24		27.80
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,017.89	9,004.50		13.39



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 165 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	689,607.02	689,536.65		70.37
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	195,180.67	194,999.82		180.85
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	34,622.65	34,560.50		62.15
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	829,822.59	735,234.34		94,588.25
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	870,619.66	870,520.72		98.94
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,518.59			1,518.59
59165	AGUINALDO	1	857,723.11	857,662.85		60.26
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	23,377.67	23,371.95		5.72
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	291,033.65	269,873.34		21,160.31
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	47,187.91	38,694.00		8,493.91
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,542.62	6,453.97		88.65
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	17,797.81	17,787.00		10.81
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	31,911.84	31,871.06		40.78
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,669.50	16,588.20		81.30
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,100.00	1,010.13		89.87
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	634,615.82	566,685.95		67,929.87
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-7,125.40		7,125.40
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,700.00	10,690.00		10.00
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	27,966.61	27,397.76		568.85
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	39,802.66	36,916.50		2,886.16
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	397,053.31	396,973.00		80.31
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,141,912.58	2,131,489.77		10,422.81
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	62,500.00	129,363.76	66,863.76	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	220,597.03	220,542.94		54.09
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,031.18			9,031.18
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,438.48		15,438.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-67,066.94		67,066.94



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-634.16		634.16
TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS:			16,551,208.47	17,011,130.53	839,132.95	379,210.89
TOTAL SUBPROGRAMA 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA:			107,988,081.40	108,094,740.61	1,683,096.05	1,576,436.84

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	6,165,934.45	6,165,892.82		41.63
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-12,732.96		12,732.96
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,849,820.36	1,849,765.95		54.41
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	255,039.42	233,464.56		21,574.86
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	40,814.15			40,814.15
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	14,473.59			14,473.59
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-13,268.31		13,268.31
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	26,601.11			26,601.11
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	18,430.55			18,430.55
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	918,899.18	918,805.02		94.16
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	300,707.23	300,337.12		370.11
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	344,618.61	344,617.50		1.11
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,761.38			8,761.38
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	2,057.52	1,962.31		95.21
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,927,766.50	1,927,744.73		21.77
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	53,540.58	53,221.80		318.78
59165	AGUINALDO	1	953,481.06	953,403.81		77.25
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	54,183.02	53,997.38		185.64
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	67,734.95	67,729.33		5.62



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	290,744.25	266,213.50		24,530.75
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	9,355.18	6,787.00		2,568.18
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	23,377.67	23,371.95		5.72
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.18	2,663.66		18.52
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	890.09	363.20		526.89
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	19,966.33	19,939.00		27.33
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	36,408.92	35,400.87		1,008.05
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	14,693.80	14,691.49		2.31
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	2,100.00	2,009.67		90.33
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	636,097.79	613,363.41		22,734.38
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,316.03		6,316.03
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	21,440.99	21,380.00		60.99
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,571.85	19,701.76		4,870.09
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	21,743.42	21,678.50		64.92
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	507,344.54	505,804.50		1,540.04
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,112,979.43	2,112,925.96		53.47
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	128,100.00	128,056.11		43.89
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	237,319.65	218,313.64		19,006.01
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	95,700.00	223,750.20	128,050.20	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-45,381.78		45,381.78
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-95,700.00	-95,767.53		67.53
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-205.06		205.06
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 IMPRENTA Y REPRODUCCION.:</b>			<b>17,092,687.88</b>	<b>16,933,692.28</b>	<b>128,050.20</b>	<b>287,045.80</b>
ACTIVIDAD: 02 REPRODOCUMENTACION.						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,766,680.41	1,766,652.94		27.47



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-5,800.00	-5,813.04		13.04
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	530,074.13	529,996.80		77.33
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	62,833.88	62,787.12		46.76
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-2,300.00	-2,359.88		59.88
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	115,748.05	115,654.23		93.82
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	251,108.04	251,022.00		86.04
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	133,989.25	133,929.62		59.63
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	3.01			3.01
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	795,402.64	794,835.39		567.25
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	244,795.98	244,726.42		69.56
59165	AGUINALDO	1	336,103.63	336,049.91		53.72
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	131,515.29	131,499.35		15.94
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,337.88	2,663.66		674.22
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,351.14	4,312.00		39.14
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,757.60	7,744.42		13.18
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,612.44	7,597.78		14.66
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	100.00	92.18		7.82
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	134,469.10	134,388.87		80.23
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-1,200.00	-1,210.43		10.43
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	58,800.00	58,670.54		129.46
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	123,998.37	123,978.50		19.87
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	700,918.25	700,817.62		100.63
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	42,700.00	42,473.80		226.20
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	72,437.90	72,410.53		27.37
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	22,000.00	41,974.00	19,974.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-7,800.00	-7,828.44		28.44



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-14,200.00	-14,258.22		58.22
TOTAL ACTIVIDAD 2 REPRODOCUMENTACION.:			5,515,445.12	5,532,814.87	19,974.00	2,604.25
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ARTES GRAFICAS:			22,608,133.00	22,466,507.15	148,024.20	289,650.05
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES:			965,042,742.40	1,052,350,740.44	96,551,097.84	9,243,099.80
TOTAL DEPARTAMENTO 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATE			965,042,742.40	1,052,350,740.44	96,551,097.84	9,243,099.80

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	7,375,591.08	7,793,761.20	418,170.12	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	163,801.35			163,801.35
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		865,430.93	865,430.93	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		155.72	155.72	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,949.22	116,646.28	112,697.06	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		13,593.50	13,593.50	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		38,821.53	38,821.53	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	5,213.49			5,213.49
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	564.45			564.45
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,058.23			1,058.23
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	996.62			996.62
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		1,021.33	1,021.33	
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1		1,882.50	1,882.50	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		29,481.16	29,481.16	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	8,984.48			8,984.48
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	51,022.59			51,022.59



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,227,444.11	2,444,761.76	217,317.65	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	204,854.53	218,206.89	13,352.36	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	466,044.07			466,044.07
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	992,795.84	1,323,763.00	330,967.16	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	129,677.51	197,714.17	68,036.66	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	176,434.61	265,749.47	89,314.86	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	35,673.96			35,673.96
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1		250,170.00	250,170.00	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		35,617.00	35,617.00	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	15,503.30	14,944.57		558.73
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	17,414.37			17,414.37
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	339,226.22	52,575.36		286,650.86
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	56,119.74	59,724.00	3,604.26	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	255,678.64	1,014,044.97	758,366.33	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	331,734.69	515,527.50	183,792.81	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1		484,059.00	484,059.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	186,542.08	209,412.45	22,870.37	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		179,566.68	179,566.68	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	549,815.86	770,574.28	220,758.42	
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	549,497.51	95,372.00		454,125.51
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	5,381.65	4,034.74		1,346.91
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	298,698.46	296,667.15		2,031.31
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,126.64	10,257.12	130.48	
59165	AGUINALDO	1	919,189.33	1,117,748.83	198,559.50	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,977.67	28,655.32	9,677.65	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		21,287.05	21,287.05	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	130,015.27	146,428.75	16,413.48	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,753.27			7,753.27
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,653.52	8,869.00	3,215.48	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,631.71	15,907.70	5,275.99	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,983.08	7,210.36	2,227.28	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	312,636.01	314,231.61	1,595.60	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,044.88		1,044.88
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,079.36	15,392.00	4,312.64	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	426.20			426.20
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	800,252.95	951,538.50	151,285.55	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,091,155.73	2,951,847.42	860,691.69	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		183,479.75	183,479.75	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	224,609.99	312,801.43	88,191.44	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		257,085.02	257,085.02	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-34,912.95		34,912.95
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE P			18,997,209.39	23,600,061.17	6,142,476.01	1,539,624.23

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,219,955.91	8,778,735.54	558,779.63	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	9,909.00		10,519.52
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	14.40		1.86
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	416,842.04	646,736.20	229,894.16	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	104,050.39	186,126.71	82,076.32	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	336,800.33	360,024.81	23,224.48	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,393,206.84	1,278,454.88		114,751.96
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	1,496,329.92	1,448,006.66		48,323.26



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	448,966.82	571,533.32	122,566.50	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	390,410.45	471,493.41	81,082.96	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	255,118.81	229,001.31		26,117.50
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		26,166.40	26,166.40	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,134,063.04	841,790.85		292,272.19
59165	AGUINALDO	1	1,126,843.26	1,144,519.59	17,676.33	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	55,385.08	52,690.71		2,694.37
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,931.99	33,194.94		12,737.05
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	253,991.87	190,500.92		63,490.95
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	36,806.67	2,418.00		34,388.67
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.42	2,663.66		18.76
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,625.98	14,112.00	1,486.02	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	23,750.62	25,246.80	1,496.18	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,697.56	11,226.90		1,470.66
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		760.14	760.14	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	531,616.56	429,707.19		101,909.37
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,933.28		1,933.28
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,158.71	28,321.28	6,162.57	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,647.15	5,600.00		47.15
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	684,996.36	774,513.50	89,517.14	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,563,568.44	2,451,982.05		111,586.39
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		152,113.98	152,113.98	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	275,351.59	259,328.14		16,023.45
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,362.86		14,362.86
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-34,937.41		34,937.41
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,311.20		2,311.20



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

TOTAL ACTIVIDAD 2 CATASTRO Y AVALUO:	19,872,776.84	20,375,856.54	1,393,002.81	889,923.11
--------------------------------------	---------------	---------------	--------------	------------

ACTIVIDAD: 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	879,316.13			879,316.13
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	118,707.67			118,707.67
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	34,688.57			34,688.57
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	29,908.61			29,908.61
59165	AGUINALDO	1	88,551.74			88,551.74
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	39,166.05			39,166.05
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	73,276.34			73,276.34
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	201,455.23			201,455.23
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	21,638.21			21,638.21
TOTAL ACTIVIDAD 3 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION:			1,486,708.55			1,486,708.55

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,881,735.77	4,605,468.19	723,732.42	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		469,369.80	469,369.80	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	139,716.35	248,020.42	108,304.07	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	147,931.48	168,708.61	20,777.13	
42109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE (PARA UD. EJECUTORA)	1	13,604.34			13,604.34
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		5,004.90	5,004.90	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	376,145.53	419,393.95	43,248.42	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	73,428.66	139,493.00	66,064.34	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	137,363.71	149,745.01	12,381.30	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	134,602.67	41,292.01		93,310.66
59165	AGUINALDO	1	408,710.71	529,157.13	120,446.42	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	86,676.86	104,261.11	17,584.25	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	33,523.72	2,269.00		31,254.72
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,257.79	2,793.00	535.21	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,232.92	5,014.96	782.04	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,986.46	5,027.00	1,040.54	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	189,238.62	240,396.42	51,157.80	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-605.41		605.41
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,693.12			3,693.12
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	323,477.99	401,752.00	78,274.01	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	929,816.85	1,105,977.84	176,160.99	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		67,695.14	67,695.14	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	99,871.17	115,408.59	15,537.42	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,137.11		6,137.11
<b>TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES M</b>			<b>6,990,014.72</b>	<b>8,819,505.56</b>	<b>1,978,096.20</b>	<b>148,605.36</b>

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,712,908.19	4,405,495.09		307,413.10
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	98,282.48	216,092.23	117,809.75	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	592,015.49	497,500.65		94,514.84
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	187,918.58	155,061.20		32,857.38
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	13,129.91			13,129.91
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		16,096.50	16,096.50	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,374,682.93	1,011,811.92		362,871.01
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		210,466.09	210,466.09	
43265	COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNICIPA	1	679,844.51	363,379.00		316,465.51
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	21,342.03	28,344.00	7,001.97	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		157,080.80	157,080.80	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	143,113.95	124,073.89		19,040.06
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		371,611.70	371,611.70	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	58,596.20	55,684.20		2,912.00
59165	AGUINALDO	1	598,720.44	578,296.99		20,423.45
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,977.67	8,502.13		10,475.54
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	64,056.60	39,356.44		24,700.16
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,369.55			2,369.55
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,663.66	2,663.66	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,145.31	3,573.00		572.31
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,793.27	6,445.89		1,347.38
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,989.85	3,165.78	175.93	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		494.20	494.20	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	153,044.82	89,810.55		63,234.27
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,463.29		1,463.29
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,690.00	10,690.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,693.12	6,156.80	2,463.68	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		31,753.05	31,753.05	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	392,742.36	280,174.08		112,568.28
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,362,089.01	1,253,584.41		108,504.60
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		75,974.81	75,974.81	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	146,301.30	129,523.98		16,777.32
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-87,608.12		87,608.12
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANIFICACION ESTRATEGICA:			10,638,757.57	10,043,791.63	1,004,282.14	1,599,248.08
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICA			57,985,467.07	62,839,214.90	10,517,857.16	5,664,109.33

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,514,635.30	10,757,442.49		757,192.81
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	20,217.00		211.52
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	243,303.53	636,351.06	393,047.53	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		754.48	754.48	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	20,275.29	48,811.52	28,536.23	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	20,275.29	32,515.55	12,240.26	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		51,525.41	51,525.41	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-161.61		161.61
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		8,927.36	8,927.36	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	22,486.31	24,504.00	2,017.69	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		26,035.58	26,035.58	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		10,690.00	10,690.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,960.00	1,960.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		3,526.58	3,526.58	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,055.26	1,055.26	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,159.52		1,159.52
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		50,315.00	50,315.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	46,126.29			46,126.29
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	27,703.00			27,703.00
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,117,150.69	1,061,650.76		55,499.93
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	93,095.89	87,745.64		5,350.25
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-2,952.84		2,952.84
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	211,793.15			211,793.15
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	692,252.68	558,039.30		134,213.38
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	989,597.34	939,894.30		49,703.04
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	360,727.48	342,787.55		17,939.93



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		12,618.74	12,618.74	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		86,646.40	86,646.40	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,822,556.11	1,844,928.00	22,371.89	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	427,989.78	423,621.00		4,368.78
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	189,717.73	187,778.07		1,939.66
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82	79,425.00		832.82
43265	COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNICIPA	1	455,571.00	450,909.00		4,662.00
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	234,355.51	549,905.25	315,549.74	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	278,322.42	291,632.10	13,309.68	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	30,578.02	21,730.90		8,847.12
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	677,477.72	2,026,093.10	1,348,615.38	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	274,748.75	271,941.00		2,807.75
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	116,174.92	243,969.07	127,794.15	
59165	AGUINALDO	1	1,436,507.96	1,486,744.53	50,236.57	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	71,094.36	76,730.67	5,636.31	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	110,069.90	72,957.91		37,111.99
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	130,015.28	126,582.14		3,433.14
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	40,638.04	22,580.00		18,058.04
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,723.60	11,515.00		208.60
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	20,997.51	19,600.82		1,396.69
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,979.69	6,331.56	351.87	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		434.75	434.75	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	783,699.60	673,779.81		109,919.79
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,333.03		4,333.03
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	48,010.55	37,864.32		10,146.23
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,400.85	20,500.00	9,099.15	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,294.94	39,819.00	32,524.06	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,052,648.83	1,049,079.50		3,569.33
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,268,055.57	3,528,245.43	260,189.86	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		214,469.91	214,469.91	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	351,020.23	365,634.31	14,614.08	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-10,493.83		10,493.83
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,537.32		4,537.32
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-83,973.74		83,973.74
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRI			27,317,823.81	28,802,264.11	3,105,093.92	1,620,653.62

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,533,236.93	6,725,610.27	192,373.34	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	183,584.44	93,594.00		89,990.44
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	799,374.01	865,840.11	66,466.10	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	234,750.05	217,889.62		16,860.43
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		2,871.30	2,871.30	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		43,323.20	43,323.20	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	2,577,103.72	2,228,855.76		348,247.96
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	91,425.81	598,157.85	506,732.04	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	141,254.03	154,884.41	13,630.38	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	525,554.21	874,443.76	348,889.55	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	482,543.03	452,806.05		29,736.98
59165	AGUINALDO	1	856,689.54	910,146.24	53,456.70	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	80,556.79	82,246.79	1,690.00	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,559.14	22,178.69	5,619.55	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	91,048.77	56,162.82		34,885.95



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,369.55	7,105.00	4,735.45	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.42			2,682.42
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,824.18	7,485.00	660.82	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,867.15	13,470.37	603.22	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,219.22	3,165.78		2,053.44
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		75.56	75.56	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	455,028.16	418,244.90		36,783.26
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,692.78		2,692.78
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,465.59	18,470.40	4.81	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	10,040.60	4,200.00		5,840.60
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	28,890.73	48,330.28	19,439.55	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	544,436.45	531,973.28		12,463.17
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,948,968.70	1,972,677.41	23,708.71	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		120,029.16	120,029.16	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	209,337.75	204,629.05		4,708.70
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-48,923.55		48,923.55
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:			15,858,810.97	16,627,250.73	1,404,309.44	635,869.68

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,156,332.63	6,635,100.51		521,232.12
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	14.91	7.20		7.71
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,146,838.18	1,278,648.90	131,810.72	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	171,441.72	191,890.30	20,448.58	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	286,067.04	252,773.01		33,294.03
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	148,908.57	70,097.03		78,811.54
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1		64,843.35	64,843.35	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,892.03		1,892.03
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,989.80		1,989.80
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	10,245.87	21,399.80	11,153.93	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	16,985.66			16,985.66
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	480,901.26	635,837.00	154,935.74	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	355,288.08	339,930.93		15,357.15
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	434,359.03	429,872.10		4,486.93
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	823,596.36	750,128.25		73,468.11
59165	AGUINALDO	1	919,459.39	854,071.81		65,387.58
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	327,825.66	279,002.99		48,822.67
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,418.00	2,418.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		1,999.49	1,999.49	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,196.40	9,702.00		1,494.40
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	20,990.48	17,345.88		3,644.60
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,101.59	15,234.36	132.77	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		63.78	63.78	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	488,089.49	401,611.65		86,477.84
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,372.61		1,372.61
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,640.99			10,640.99
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,299.92	17,239.04		3,060.88
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,770.30	1,400.00		1,370.30
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	41,584.62	47,257.19	5,672.57	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	596,361.06	620,466.00	24,104.94	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,091,770.09	1,893,148.13		198,621.96
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		114,902.57	114,902.57	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	224,675.95	195,889.10		28,786.85



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.03			0.03
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-32,384.94		32,384.94
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-583.08		583.08
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3 GEOMATICA:</b>			<b>15,804,278.53</b>	<b>15,106,565.91</b>	<b>532,486.44</b>	<b>1,230,199.06</b>

ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,228,133.30	9,328,778.62	100,645.32	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	589,113.00	755,629.43	166,516.43	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		6,821.14	6,821.14	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		11,604.38	11,604.38	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	49,092.75	72,319.85	23,227.10	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	49,092.75	57,084.91	7,992.16	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		42,349.23	42,349.23	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,755.12		1,755.12
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,653.96		1,653.96
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		100,630.00	100,630.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	111,686.01			111,686.01
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	11,996.14			11,996.14
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,119,946.14	1,026,304.50		93,641.64
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	741,822.25	797,547.98	55,725.73	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	389,061.90	345,859.56		43,202.34
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,968.68		1,968.68
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,099.62			5,099.62
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,376,344.93	1,905,140.16	528,795.23	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		18,295.86	18,295.86	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		938,993.00	938,993.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	365,112.59	364,426.74		685.85
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	107,673.77	106,550.10		1,123.67
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	683,754.91	780,963.38	97,208.47	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	808,941.78	806,811.02		2,130.76
59165	AGUINALDO	1	1,178,143.91	1,251,695.43	73,551.52	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	45,868.48	32,552.61		13,315.87
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,516.36	35,055.96		1,460.40
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	195,022.91	163,837.66		31,185.25
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	63,894.45	11,161.33		52,733.12
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,095.44	2,663.66		431.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,964.78	12,005.00	2,040.22	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	18,640.61	21,487.98	2,847.37	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,101.99	9,497.34		604.65
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		20.17	20.17	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	573,894.05	631,710.75	57,816.70	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,480.22		2,480.22
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,640.99			10,640.99
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,163.95	22,164.48	4,000.53	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,700.00	1,700.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	41,037.67	-91.74		41,129.41
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	769,011.13	798,322.00	29,310.87	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,680,277.39	2,908,249.54	227,972.15	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		176,257.55	176,257.55	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	287,887.25	300,488.78	12,601.53	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,265.28		1,265.28
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-33,404.30		33,404.30



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

TOTAL ACTIVIDAD 4 REGULACION TERRITORIAL:	21,579,041.33	23,802,368.00	2,686,922.66	463,595.99
---	---------------	---------------	--------------	------------

ACTIVIDAD: 05 EXPROIACIONES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,360,543.74	5,040,071.69		320,472.05
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		302,853.42	302,853.42	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		27,228.52	27,228.52	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		36,698.39	36,698.39	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		3,771.00	3,771.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		984.00	984.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,596.03	1,596.03	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1		20,548.00	20,548.00	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		33,984.00	33,984.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	699,838.19	591,131.70		108,706.49
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	408,746.23	414,400.90	5,654.67	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	204,776.97	220,304.26	15,527.29	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	731,003.87	291,595.00		439,408.87
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-24,653.94		24,653.94
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		141,700.52	141,700.52	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		452,421.00	452,421.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	174,583.25	152,773.20		21,810.05
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	748,640.99	741,003.93		7,637.06
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	47,749.68	901,880.49	854,130.81	
59165	AGUINALDO	1	667,532.44	712,138.48	44,606.04	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,955.35	46,743.86	8,788.51	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	155,373.76	120,802.81		34,570.95
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	73,532.97	1,800.00		71,732.97
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,771.03	11,095.42		5,675.61



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,616.26	6,468.00	851.74	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,525.50	11,599.06	1,073.56	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,392.08	10,634.75		2,757.33
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,448.09	1,448.09	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,935.60			21,935.60
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	192,642.29	211,746.15	19,103.86	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,950.04		4,950.04
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,079.36	11,082.24	2.88	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	39,815.08	39,997.96	182.88	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	446,711.97	355,065.00		91,646.97
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,518,636.29	1,587,276.73	68,640.44	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		97,075.36	97,075.36	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	163,115.97	165,496.78	2,380.81	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,050.78		10,050.78
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-134,323.84		134,323.84
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,124.60		1,124.60
<b>TOTAL ACTIVIDAD 5 EXPROPIACIONES:</b>			<b>11,750,527.00</b>	<b>12,590,320.74</b>	<b>2,141,251.82</b>	<b>1,301,458.08</b>

#### ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,048,003.80	5,751,912.00		296,091.80
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-1.83		1.83
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		4,192.92	4,192.92	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	245,597.47	528,324.30	282,726.83	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	576,284.15	538,761.65		37,522.50
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	237,749.98	254,505.31	16,755.33	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 185 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	839.89			839.89
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,400,428.11	1,297,943.52		102,484.59
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		11,772.00	11,772.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		435,843.00	435,843.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	204,223.44	201,794.74		2,428.70
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	184,304.93	199,363.64	15,058.71	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,060.64	2,894.78		1,165.86
59165	AGUINALDO	1	683,440.56	685,338.66	1,898.10	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	56,933.48	70,116.30	13,182.82	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,006.32	45,550.64	8,544.32	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	43,338.42	42,194.05		1,144.37
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		26,638.00	26,638.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,224.24			2,224.24
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,099.02	4,500.00	400.98	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,709.21	8,088.98	379.77	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,810.82	2,110.52		700.30
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		152.11	152.11	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	171,141.72	154,857.45		16,284.27
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-169.91		169.91
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,084.59	3,694.08		3,390.51
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	15,122.71			15,122.71
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	504,000.32	344,739.00		159,261.32
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,554,827.23	1,527,188.86		27,638.37
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		92,614.45	92,614.45	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	167,003.20	157,891.72		9,111.48
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,226.96		2,226.96
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4.29		4.29



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

TOTAL ACTIVIDAD 6 NORMAS TECNICAS:	12,158,242.38	12,390,586.89	910,159.34	677,814.83
------------------------------------	---------------	---------------	------------	------------

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,941,860.05	12,010,888.82	69,028.77	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52			20,428.52
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	914,908.01	905,573.60		9,334.41
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	339,226.22	307,488.00		31,738.22
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	13,464.58	14,905.99	1,441.41	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	39,046.74	37,717.60		1,329.14
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	113,001.84	109,813.15		3,188.69
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	76,242.33	39,244.50		36,997.83
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	34,410.17			34,410.17
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,785.43	42,349.23		436.20
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	43,338.43	52,071.16	8,732.73	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,128.90	1,176.00	47.10	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,116.46	2,108.92		7.54
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,986.45	4,221.04	234.59	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	43,212.72	50,315.00	7,102.28	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	257,079.16			257,079.16
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	27,612.75			27,612.75
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	14.40		1.86
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,141,270.77	907,053.00		234,217.77
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,017,951.46	1,053,040.14	35,088.68	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	491,945.11	447,133.26		44,811.85
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1		723,829.00	723,829.00	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-103,496.40		103,496.40
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	4,133,958.47	4,101,670.08		32,288.39



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	855,979.57	847,242.00		8,737.57
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	160,515.64	158,850.00		1,665.64
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,092,046.42	1,174,237.00	82,190.58	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	487,082.96	492,368.41	5,285.45	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	910,526.59	901,228.62		9,297.97
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		2,832.23	2,832.23	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		78,174.95	78,174.95	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	321,865.68	366,480.29	44,614.61	
59165	AGUINALDO	1	1,697,469.61	1,752,981.41	55,511.80	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	97,985.16	68,055.05		29,930.11
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	53,429.50	22,178.69		31,250.81
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	228,772.49	179,422.47		49,350.02
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	32,420.44	2,418.00		30,002.44
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,044.72	5,327.32		6,717.40
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	15,064.00	14,676.00		388.00
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	28,243.59	26,380.88		1,862.71
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,981.40	9,374.00		3,607.40
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,605.45			1,605.45
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		439.28	439.28	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	890,337.24	824,043.72		66,293.52
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,781.90		5,781.90
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,624.31	40,634.88	10.57	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	10,335.35	9,000.00		1,335.35
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	53,103.33	59,178.29	6,074.96	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	995,155.02	946,047.00		49,108.02
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,861,743.31	3,966,390.12	104,646.81	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		240,803.02	240,803.02	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	414,787.91	410,527.74		4,260.17
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		28,750.00	28,750.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-391.32		391.32
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-42,339.80		42,339.80
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-43,978.79		43,978.79
TOTAL ACTIVIDAD 7 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES:			32,975,643.77	33,245,174.05	1,494,838.82	1,225,308.54
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION TERRITORIAL:			137,444,367.79	142,564,530.43	12,275,062.44	7,154,899.80
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. PLANIFICACION:			195,429,834.86	205,403,745.33	22,792,919.60	12,819,009.13
TOTAL DEPARTAMENTO 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION:			195,429,834.86	205,403,745.33	22,792,919.60	12,819,009.13

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	2,822,363.46	2,822,363.36		0.10
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		138,844.67	138,844.67	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		0.45	0.45	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		4,552.11	4,552.11	
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	85,180.00	85,180.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	42,837.78	42,837.78		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		106,107.86	106,107.86	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		29,532.35	29,532.35	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.99			0.99
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,666.00	1,666.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,966.72	2,966.72		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,165.78	3,165.78		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,540.48		1,540.48
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.37			0.37
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.74			0.74
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,219,855.19	2,219,854.41		0.78
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	203,157.51	217,368.46	14,210.95	
31173	ART.196 DEC 23229	1	92,282.84	271,941.00	179,658.16	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.34			0.34
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	642,033.44	846,710.70	204,677.26	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	105,067.41	105,067.41		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		57,866.42	57,866.42	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	390,194.94	390,194.94		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	528,938.00	528,938.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	196,782.07	196,782.07		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	509,184.43	509,184.43		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	157,023.47	157,023.47		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	170,106.24	167,939.63		2,166.61
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	33,013.07	33,013.07		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	43,194.13	37,028.44		6,165.69
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	80,712.84			80,712.84
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	12,135.63	7,275.01		4,860.62
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	10,496.45	8,315.65		2,180.80
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,037,178.03	1,037,178.03		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	193,230.59	184,773.42		8,457.17
59165	AGUINALDO	1	579,241.04	579,241.04		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		32,552.16	32,552.16	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	245,860.69	178,204.36		67,656.33
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,369.55	2,418.00	48.45	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		40,600.00	40,600.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,038.96	10,038.96		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,359.00	9,359.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	16,805.66	16,805.66		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,536.70	12,536.70		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,328.11	1,328.11	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	346,723.02	346,723.02		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-7,316.67		7,316.67
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,690.00	10,690.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,772.48	12,929.28		1,843.20
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	19,674.75	19,674.75		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	433,228.00	433,228.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,822,705.99	1,822,705.99		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		110,467.04	110,467.04	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	188,327.27	188,327.27		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	398,664.74	398,664.74		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,606.60		15,606.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-76,536.44		76,536.44
TOTAL ACTIVIDAD 8 VARIOS SIN ASIGNAR:			13,683,076.31	14,339,165.53	931,135.99	275,046.77
TOTAL SUBPROGRAMA 26 FIESTAS POPULARES:			13,683,076.31	14,339,165.53	931,135.99	275,046.77

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	1,160,597.09	1,160,597.09		
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	527,964.00	527,964.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,508,131.74	3,507,446.29		685.45



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	27,733.62	38,130.24	10,396.62	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		31,287.53	31,287.53	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	75,441.11			75,441.11
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,961.00	2,961.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,613.63	5,613.63		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,554.45	3,415.08		139.37
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-29,285.01		29,285.01
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		284,237.00	284,237.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	63,093.98			63,093.98
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	150,371.85			150,371.85
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,508,093.84	1,492,731.18		15,362.66
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	146,855.61	146,963.42	107.81	
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		129.24	129.24	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,483.76		2,483.76
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	348,180.00	348,180.00		
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	39,639.00	39,639.00		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	230,656.75	230,656.75		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		283,424.94	283,424.94	
43378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COM.	1		112,559.36	112,559.36	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	138,662.63	121,728.38		16,934.25
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	144,330.35	144,330.35		
59165	AGUINALDO	1	488,545.29	488,545.29		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	46,743.90	46,743.90		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,357.38	44,357.38		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	153,471.67	128,835.20		24,636.47
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,960.18	4,557.00	596.82	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,433.15	8,178.34	745.19	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,168.86	3,289.12	120.26	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		393.90	393.90	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	229,792.43	229,792.43		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,977.89		1,977.89
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,079.36	11,082.24	2.88	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	645,221.00	645,221.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,520,503.08	1,520,503.08		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		91,583.79	91,583.79	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	156,134.61	156,134.61		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		307,978.11	307,978.11	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,466.96		2,466.96
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-17,121.17		17,121.17
<b>TOTAL ACTIVIDAD 4 PR. ESQUINAS- VARIOS:</b>			<b>11,392,291.56</b>	<b>12,115,855.08</b>	<b>1,123,563.45</b>	<b>399,999.93</b>

ACTIVIDAD: 05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,879,289.86	4,879,288.99		0.87
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,017,101.94	1,840,976.54		176,125.40
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		175,481.74	175,481.74	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		29,105.75	29,105.75	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		22,644.40	22,644.40	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	69,650.77	69,650.77		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	45,245.50	45,245.50		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		7,246.12	7,246.12	
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1		151,752.00	151,752.00	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	144,633.00	98,704.00		45,929.00
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		49,130.07	49,130.07	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,058.49		1,058.49
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		3,694.08	3,694.08	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		101,755.70	101,755.70	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,528.00	3,528.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,326.76	6,326.76		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	5,276.30	5,276.30		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-9,264.86		9,264.86
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-39,407.59		39,407.59
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		182,812.13	182,812.13	
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	165,181.00	165,181.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	40,975.87			40,975.87
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	81,391.74			81,391.74
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	302,425.88	263,706.84		38,719.04
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	27,771.78	27,771.78		
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-5,004.06		5,004.06
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	72,301.54	72,301.50		0.04
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	938,358.00	938,358.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		112,464.56	112,464.56	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	206,479.25	206,479.25		
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	0.37			0.37
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	0.05			0.05
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-25,742.86		25,742.86
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	41,393.04			41,393.04
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	522,061.18	522,061.18		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	423,621.78	423,621.00		0.78
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	181,258.01	181,045.80		212.21
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82	79,425.00		832.82



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	213,998.28	211,812.00		2,186.28
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		518,887.04	518,887.04	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	136,639.29	136,639.29		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	392,637.54	392,637.00		0.54
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	333,128.11	333,128.11		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	11,046.40	10,601.54		444.86
59165	AGUINALDO	1	858,940.76	858,939.97		0.79
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		23,371.95	23,371.95	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,188.63	22,178.69		9.94
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	170,500.60	165,846.51		4,654.09
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,739.11	2,418.00		2,321.11
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.42	2,663.66		18.76
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,893.96	7,599.00	1,705.04	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,083.55	13,623.99	2,540.44	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,972.90	8,442.08	469.18	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,769.30	3,769.30	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	459,468.44	459,468.47	0.03	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-11,705.16		11,705.16
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	29,544.95	25,858.56		3,686.39
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,100.00	3,100.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,810.96	26,225.00	23,414.04	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	341,587.27	472,248.00	130,660.73	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,026,902.60	2,067,206.36	1,040,303.76	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		126,034.64	126,034.64	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	214,868.20	214,867.39		0.81
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-0.02		0.02
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-21,488.17		21,488.17



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-153,569.23		153,569.23
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,356.49		1,356.49
TOTAL ACTIVIDAD 5 ESP. COGESTIONADOS SACUDE:			14,501,163.41	16,504,004.38	2,710,342.70	707,501.73
TOTAL SUBPROGRAMA 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL:			25,893,454.97	28,619,859.46	3,833,906.15	1,107,501.66

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,710,775.57	10,710,775.38		0.19
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	42,264,619.32	42,264,619.25		0.07
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		13,546.83	13,546.83	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	132,089.49	120,765.23		11,324.26
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,068,995.88	1,068,995.15		0.73
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,516,082.01	1,516,081.69		0.32
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	0.95			0.95
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	1,413.27	1,379.97		33.30
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,844,312.66	3,844,312.74	0.08	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	33,847.23	33,847.10		0.13
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		1,921.44	1,921.44	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	3,415,305.74	3,290,368.00		124,937.74
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	158,122.29	158,122.00		0.29
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,567,352.61	1,567,352.55		0.06
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-6,215.99		6,215.99
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	71,449.24	70,187.52		1,261.72
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	64,383.35	64,383.29		0.06
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	16,200.60	7,000.00		9,200.60
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	38,262.25	38,261.59		0.66



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	992,578.01	992,577.80		0.21
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	32,286.55	32,286.00		0.55
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	25,837.27	22,176.40		3,660.87
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	42,794.79	42,794.00		0.79
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	46,195.87	46,195.00		0.87
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	78,545.29	78,544.81		0.48
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1		20,548.00	20,548.00	
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	59,827.32	57,811.47		2,015.85
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-55,089.54		55,089.54
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-136,680.54		136,680.54
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-2,575.53		2,575.53
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		3,398,764.00	3,398,764.00	
21311	COMPLEMENTO MUSICOS CONTRATADOS	1	403,876.37	403,783.00		93.37
21335	RETRIB. FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL. RES.44	1	33,594.85			33,594.85
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,736,151.85			1,736,151.85
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,089,508.86			1,089,508.86
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	696,179.05	696,177.60		1.45
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	344,744.43	344,743.44		0.99
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	351,951.61	349,000.02		2,951.59
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	702,808.97	702,808.56		0.41
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		402,520.00	402,520.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	108,832.73	108,832.13		0.60
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	19,845.23	19,173.60		671.63
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		1,328,085.33	1,328,085.33	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	4,229.20	3,816.83		412.37



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 01 BANDA SINFONICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	5,968.42	5,839.17		129.25
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	80,593.92	80,593.71		0.21
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	65,178.61	48,773.78		16,404.83
59165	AGUINALDO	1	1,455,797.02	1,455,796.74		0.28
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,430.01	9,180.21		8,249.80
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,772.45			15,772.45
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	278,269.06	272,968.71		5,300.35
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,895.84	6,895.75		0.09
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	15,932.87	15,933.00	0.13	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	28,544.93	28,544.72		0.21
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,387.30	7,386.82		0.48
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,271.20	1,271.20	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	0.32			0.32
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	701,769.83	701,769.55		0.28
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,391.09		6,391.09
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,967.80	10,274.00		693.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,771.04	42,770.80		0.24
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	15,600.65	9,300.00		6,300.65
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,163,574.37	1,163,574.00		0.37
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	11,554,325.71	11,554,324.95		0.76
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		701,148.97	701,148.97	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	788,716.78	1,195,338.43	406,621.65	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	639,096.36	62,934.00		576,162.36
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,288.32		8,288.32
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-80,359.66		80,359.66
TOTAL ACTIVIDAD 1 BANDA SINFONICA:			88,569,710.46	90,903,680.90	6,274,427.63	3,940,457.19

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,220,172.49	8,385,460.66		834,711.83
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		149,553.10	149,553.10	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-3,324.42		3,324.42
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	23,291,614.62	21,416,747.01		1,874,867.61
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	74,011.11	74,010.57		0.54
21035	30% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)	1	4,997,234.20	4,997,233.24		0.96
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	437,634.76	437,634.18		0.58
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	859,321.79	857,266.04		2,055.75
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	1,003,497.21	990,196.77		13,300.44
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,374,589.72	2,374,589.09		0.63
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	1,803,610.85	1,765,023.52		38,587.33
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	370,362.05	370,361.20		0.85
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	538,304.55	528,956.34		9,348.21
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-8,767.94		8,767.94
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,635.86	40,634.88		0.98
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	116,962.83	103,276.17		13,686.66
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	5,400.30	2,800.00		2,600.30
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	22,179.39	22,178.69		0.70
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	677,905.17	677,904.75		0.42
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	7,105.97	7,105.00		0.97
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,663.97	2,229.60		434.37
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,058.23	620.54		437.69
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	0.79			0.79
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	29,956.33	29,956.00		0.33
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	53,733.94	53,733.02		0.92
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	21,281.97			21,281.97
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	33,772.42	34,881.64	1,109.22	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-9,417.36		9,417.36
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-46,267.20		46,267.20
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-352,264.99		352,264.99
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		1,215,494.40	1,215,494.40	
21335	RETRIB. FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL. RES.44	1	123,247.13			123,247.13
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,040,110.78			1,040,110.78
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	812,579.45			812,579.45
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	709,728.01	645,855.00		63,873.01
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	368,931.23	368,930.31		0.92
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	13,622.41			13,622.41
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.446	1	465,088.46	465,087.90		0.56
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-48,692.18		48,692.18
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	10,466.24			10,466.24
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	250,165.70	235,498.50		14,667.20
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,842.46	658.55		4,183.91
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	33,047.33	29,880.00		3,167.33
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		19,812.75	19,812.75	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	203,490.72	203,490.00		0.72
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	149,714.37	148,652.30		1,062.07
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	36,901.40	36,519.00		382.40
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		11,696.00	11,696.00	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	415,739.86	415,739.52		0.34
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	120,036.91	112,812.58		7,224.33
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	7,621.53	2,892.28		4,729.25
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	684,637.97	555,788.56		128,849.41
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	50,102.99	32,070.89		18,032.10
59165	AGUINALDO	1	1,096,527.10	1,031,048.22		65,478.88



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 02 COMEDIA NACIONAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	42,858.73	39,731.86		3,126.87
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,097.84	6,831.58		24,266.26
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	267,880.47	172,915.08		94,965.39
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	11,792.53	11,792.00		0.53
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,441.25	10,440.97		0.28
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,143.04	8,420.00		723.04
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	15,053.68	13,252.19		1,801.49
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,281.02	7,512.78		2,768.24
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,376.32	3,376.32	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	487,067.54	438,571.65		48,495.89
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-11,211.70		11,211.70
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	27,397.83	27,397.76		0.07
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,579.60	1,700.00		2,879.60
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	27,811.28	27,811.23		0.05
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	809,401.91	796,343.00		13,058.91
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	12,244,500.14	7,369,549.93		4,874,950.21
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		449,191.01	449,191.01	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	765,793.91	765,793.41		0.50
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	18,612.88	16,960.80		1,652.08
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-30,500.57		30,500.57
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-165,903.93		165,903.93
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,110.88		2,110.88
<b>TOTAL ACTIVIDAD 2 COMEDIA NACIONAL:</b>			<b>67,364,384.45</b>	<b>58,344,461.84</b>	<b>1,850,232.80</b>	<b>10,870,155.41</b>

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,193,625.94	13,193,625.91		0.03
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		257,152.33	257,152.33	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-48,032.80		48,032.80
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	61,227,861.77	61,227,861.00		0.77
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		63,473.00	63,473.00	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	110,931.98	110,931.45		0.53
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,163,726.19	1,163,725.83		0.36
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,758,497.58	1,758,496.99		0.59
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	109,413.28	109,413.00		0.28
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,258,338.04	4,258,337.53		0.51
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	87,672.02	87,671.34		0.68
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	60,154.37	60,153.92		0.45
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1		130,396.86	130,396.86	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	3,873,280.84	3,873,280.00		0.84
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	386,141.78	380,852.51		5,289.27
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,316,040.18	1,316,039.71		0.47
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-19,700.51		19,700.51
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	83,784.12	81,885.44		1,898.68
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	231,491.69	231,086.61		405.08
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	4,155.45	1,400.00		2,755.45
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	122,225.27	122,224.65		0.62
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	856,301.24	856,300.78		0.46
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	10,418.65	10,418.00		0.65
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	22,996.88	19,936.45		3,060.43
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,711.60	10,274.00		437.60
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	59,987.31	63,541.00	3,553.69	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	112,721.99	113,962.09	1,240.10	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 202 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	0.56			0.56
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	58,515.93	51,219.44		7,296.49
21243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS)	1	0.89			0.89
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-10,332.00		10,332.00
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-137,870.76		137,870.76
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-866,552.48		866,552.48
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-1,075.63		1,075.63
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		3,240,913.00	3,240,913.00	
21311	COMPLEMENTO MUSICOS CONTRATADOS	1	281,522.17	310,161.37	28,639.20	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,285,146.70			1,285,146.70
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.29			0.29
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,188,549.13	1,188,548.70		0.43
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,002,437.06	1,002,436.48		0.58
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	3,185.48			3,185.48
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1	100,000.00	37,620.00		62,380.00
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	212,035.85	207,300.00		4,735.85
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		21,661.60	21,661.60	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PR	1	167,559.97	165,813.00		1,746.97
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	955,326.46	805,260.08		150,066.38
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	11,110.78			11,110.78
43116	COMPLEMENTO TEATRO SOLIS	1	344,379.14	340,863.00		3,516.14
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,072,169.61	1,888,401.56		183,768.05
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,996.27	9,412.50	6,416.23	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		373,682.40	373,682.40	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	452,827.83	495,006.81	42,178.98	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		1,150,441.29	1,150,441.29	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	330,296.46	330,296.31		0.15
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	41,659.05	41,658.12		0.93
59165	AGUINALDO	1	3,179,335.22	3,179,334.23		0.99
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	77,459.09	107,491.08	30,031.99	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	54,085.91	73,042.95	18,957.04	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	405,974.72	393,993.37		11,981.35
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	24,524.18	44,018.00	19,493.82	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	99,230.07	225,500.00	126,269.93	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,369.46	7,990.98		1,378.48
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	17,793.66	16,795.00		998.66
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	33,378.52	30,170.17		3,208.35
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,323.19	14,439.34		883.85
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,018.73	2,018.73	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		22,246.00	22,246.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,139,117.14	1,114,040.15		25,076.99
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-18,744.91		18,744.91
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	21,608.79	21,813.00	204.21	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,592.17	53,872.00	4,279.83	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,409.60	5,100.00	1,690.40	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	41,622.11	40,567.00		1,055.11
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,525,723.46	2,525,723.02		0.44
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,749,850.44	16,215,150.78	9,465,300.34	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		984,969.37	984,969.37	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,679,204.28	1,679,203.34		0.94
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	519,141.75	519,140.76		0.99
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,784.82		13,784.82
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-240,323.58		240,323.58



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES

ACTIVIDAD: 03 OFM

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-285.32		285.32
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	12,372.72			12,372.72
TOTAL ACTIVIDAD 3 OFM:			114,230,847.53	127,085,560.52	15,995,210.34	3,140,497.35
TOTAL SUBPROGRAMA 30 TEMPORADA DE ELENOS ESTABLES:			270,164,942.44	276,333,703.26	24,119,870.77	17,951,109.95

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	29,562,982.78	29,562,982.99	0.21	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1		6,940.00	6,940.00	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		164,042.34	164,042.34	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-174,859.20		174,859.20
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	791,136.91	791,136.60		0.31
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	227,053.41	227,052.83		0.58
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	38,234.59	38,234.40		0.19
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	32,581.23	32,581.08		0.15
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	82,331.93	81,056.75		1,275.18
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	29,461.23	8,592.00		20,869.23
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	6,685.13	458.24		6,226.89
21180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (CONTRATADOS)	1		5,848.00	5,848.00	
21187	DEVOLUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (CONTRATADOS)	1		3,899.00	3,899.00	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	87,175.74	87,175.40		0.34
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		42,349.23	42,349.23	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,709.94		1,709.94
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	62,103.50	52,766.98		9,336.52
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,860.90	1,650.00		210.90
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,497.28	2,954.54		542.74



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 205 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,874.66	2,143.16		731.50
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-48,428.22		48,428.22
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,697.12		3,697.12
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-4,447.03		4,447.03
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	186,710.65	186,709.87		0.78
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.14			0.14
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.34			0.34
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	40.65	30.00		10.65
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	7,137,057.68	7,137,057.66		0.02
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	48,571.94	48,072.00		499.94
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	467,074.21	467,073.80		0.41
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	998,854.10	998,853.85		0.25
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	104,431.97	104,431.02		0.95
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	382,536.78	382,536.00		0.78
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		40,445.82	40,445.82	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-325,443.46		325,443.46
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	12,022.76	10,032.00		1,990.76
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	10,670.79	10,670.20		0.59
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	194,016.80	191,994.00		2,022.80
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	6,971,416.08	6,971,416.41	0.33	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	11,772.44	11,772.00		0.44
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	210,300.62	210,300.62		
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	556,730.25	555,984.00		746.25
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	794,503.70	794,322.00		181.70
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	584,514.25	584,514.00		0.25
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	8,988.81			8,988.81
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	4,331,159.24	4,331,158.51		0.73



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,720,618.57	1,720,618.02		0.55
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1		30,671.00	30,671.00	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	2,009,339.44	2,007,976.19		1,363.25
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	339,478.25	437,932.01	98,453.76	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		540.81	540.81	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	741,607.43	741,607.03		0.40
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		44,031.70	44,031.70	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,519,586.17	4,519,585.86		0.31
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,722,519.45	2,722,519.30		0.15
59165	AGUINALDO	1	5,203,126.66	5,203,126.32		0.34
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	35,933.02	34,945.09		987.93
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	68,923.41	68,922.00		1.41
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,504,784.00	2,504,282.10		501.90
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	29,805.59	29,579.00		226.59
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	12,955.80	12,955.00		0.80
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	67,900.76	67,900.40		0.36
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	264.13			264.13
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	102,047.59	102,047.00		0.59
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	180,880.04	180,879.07		0.97
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	151,597.23	151,596.73		0.50
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		36,101.10	36,101.10	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	45,806.79	44,492.00		1,314.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,468,608.73	2,468,607.86		0.87
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-85,719.94		85,719.94
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	42,777.99	42,777.00		0.99
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	127,754.50	127,753.60		0.90
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,388.24	7,388.16		0.08



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	6,800.15	6,800.00		0.15
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	128,914.24	128,815.32		98.92
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,413,697.84	2,413,697.42		0.42
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	11,437,595.42	11,437,424.86		170.56
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		693,313.33	693,313.33	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,182,969.32	1,181,980.00		989.32
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	120,237.78	120,231.89		5.89
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-511,396.56		511,396.56
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-508,711.99		508,711.99
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-18,559.69		18,559.69
TOTAL ACTIVIDAD 1 SISTEMA DEP. DE ZOO:			92,333,272.03	91,757,361.32	1,166,636.63	1,742,547.34

ACTIVIDAD: 02 JARDIN BOTANICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,281,874.43	9,854,249.22		427,625.21
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-12,103.44		12,103.44
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	244,305.44	243,647.63		657.81
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	44,016.50	44,015.52		0.98
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	7,755.07	7,752.78		2.29
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	21,346.37	20,965.43		380.94
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	18,408.79	18,201.27		207.52
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	26,669.21	26,035.58		633.63
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	564.45	588.00	23.55	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,058.23	1,054.46		3.77
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	996.62	973.11		23.51
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-8,940.48		8,940.48
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-28,765.80		28,765.80



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-6,116.94		6,116.94
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-5,665.68		5,665.68
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	29,484.50	29,480.60		3.90
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	11,696.01			11,696.01
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	437.91			437.91
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	7.20		9.06
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	150,180.53	150,184.80	4.27	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,559,295.09	2,558,337.42		957.67
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	112,301.87	104,984.04		7,317.83
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	299,909.24	299,450.36		458.88
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1		4,109.60	4,109.60	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	3,819.24			3,819.24
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		24,853.00	24,853.00	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-33,230.02		33,230.02
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	1,869.45			1,869.45
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	20,454.71			20,454.71
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,817,947.24	1,817,945.18		2.06
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	60,040.51	59,724.00		316.51
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	323.64			323.64
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	186.86			186.86
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	12,006.16	11,098.50		907.66
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,533,524.81	1,533,433.34		91.47
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	584,390.49	583,851.09		539.40
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	670,029.63	669,831.88		197.75
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		75,691.20	75,691.20	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		3,460.18	3,460.18	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	53,773.49	52,973.41		800.08



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,388,813.87	1,387,882.85		931.02
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	569,672.23	569,594.78		77.45
59165	AGUINALDO	1	1,809,494.16	1,538,678.76		270,815.40
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	75,910.70	72,508.78		3,401.92
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	774,462.27	749,796.29		24,665.98
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	6,996.90	6,218.00		778.90
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,133.34	22,376.09		3,757.25
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	35,013.89	32,483.00		2,530.89
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	65,726.90	58,200.65		7,526.25
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	49,255.66	49,254.83		0.83
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,034.36	4,034.36	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	831,104.83	831,104.04		0.79
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,990.33	-24,990.33		49,980.66
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	50,725.32	41,250.56		9,474.76
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,704.80	1,700.00		4.80
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,097.90	18,755.35	9,657.45	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	778,600.98	778,600.00		0.98
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,472,750.41	3,485,070.10		987,680.31
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		211,291.45	211,291.45	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	465,430.23	360,215.57		105,214.66
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	170,118.72	-170,118.72		340,237.44
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	238,956.26	-238,956.26		477,912.52
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	729.35	-729.35		1,458.70
TOTAL ACTIVIDAD 2 JARDIN BOTANICO:			30,414,371.80	27,886,297.24	333,125.06	2,861,199.62
TOTAL SUBPROGRAMA 31 PARQUES Y ZOOLOGICOS:			122,747,643.83	119,643,658.56	1,499,761.69	4,603,746.96

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



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,767,510.38	7,767,510.33		0.05
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,448,355.98	1,267,686.13		180,669.85
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	47,379.02			47,379.02
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,317.86			2,317.86
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	130.27			130.27
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	56,788.75	18,185.68		38,603.07
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	6,963.92	6,963.92		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	1,294.90	1,294.90		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	13,965.40			13,965.40
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	132,706.87			132,706.87
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	26,902.13			26,902.13
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	12,526.18			12,526.18
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	324.00			324.00
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	606.37			606.37
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	566.23			566.23
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-875.46		875.46
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	102,245.15	50,315.00		51,930.15
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	129,194.41			129,194.41
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	42,329.15			42,329.15
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	60,015.57	25,794.30		34,221.27
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,018,753.70	2,018,753.70		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	128,455.32	128,455.32		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	306,577.05	304,279.36		2,297.69
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	1,477.76			1,477.76
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-25,277.55		25,277.55
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,163,120.29	1,163,120.29		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	14,903.70	13,734.00		1,169.70



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	172,824.00	172,823.40		0.60
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,075,778.95	1,075,778.38		0.57
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	434,564.90	434,564.90		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	278.97	123.37		155.60
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	209,298.76	192,524.09		16,774.67
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	347,863.96	347,863.96		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	99,138.86	99,138.56		0.30
59165	AGUINALDO	1	1,190,422.19	1,190,422.08		0.11
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	46,743.90	46,743.90		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		10,519.66	10,519.66	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	450,605.35	438,595.23		12,010.12
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	74,327.14	74,327.01		0.13
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,010.21	12,009.40		0.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	21,004.24	21,299.00	294.76	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	39,423.13	38,155.52		1,267.61
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	27,804.86	27,642.48		162.38
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	4,097.00	4,096.30		0.70
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	678,983.94	678,983.48		0.46
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-12,048.09		12,048.09
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,019.20	40,019.20		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,200.10	6,200.00		0.10
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	754,699.00	754,699.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,703,617.05	2,703,616.41		0.64
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	163,855.53	163,855.53		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	279,345.64	279,345.50		0.14
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	312,122.14	312,121.42		0.72
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-29,820.37		29,820.37



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-147,832.08		147,832.08
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,095.46		2,095.46
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	13,814.31	13,813.72		0.59
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 MUSEO BLANES:</b>			<b>22,644,253.69</b>	<b>21,687,425.42</b>	<b>10,814.42</b>	<b>967,642.69</b>

ACTIVIDAD: 02 MUHAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,430,710.28	6,430,710.07		0.21
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	16,154.00	16,154.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-3,159.72		3,159.72
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	543,164.05	543,164.68	0.63	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		-1,496.60		1,496.60
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		-3,207.00		3,207.00
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,766.00	1,765.55		0.45
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	20,289.23	20,288.71		0.52
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	57,380.42	57,380.34		0.08
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	84,251.84	84,251.83		0.01
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	7,517.00	7,516.44		0.56
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	294.00	294.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	545.00	544.80		0.20
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1		20,548.00	20,548.00	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	296.62	295.96		0.66
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-5,996.64		5,996.64
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,889.30		4,889.30
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	100,630.89	100,630.00		0.89
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.01			0.01
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.30			0.30



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,547,949.51	1,547,948.70		0.81
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	61,126.12	61,125.90		0.22
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	208,781.28	208,780.96		0.32
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	60,372.09	60,372.00		0.09
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0.99			0.99
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-9,704.69		9,704.69
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	424,278.73	424,277.93		0.80
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		1,308.00	1,308.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		10,024.30	10,024.30	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	753,202.77	753,201.93		0.84
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	435,890.11	435,889.90		0.21
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	18,484.56	18,306.00		178.56
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		5,860.00	5,860.00	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	530,477.74	530,477.67		0.07
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		507.50	507.50	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		2,148.35	2,148.35	
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		57,824.70	57,824.70	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	343,065.37	343,064.43		0.94
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	68,344.34	68,343.58		0.76
59165	AGUINALDO	1	893,252.69	893,252.15		0.54
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	70,116.20	70,115.85		0.35
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,179.63	22,178.69		0.94
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	294,511.59	258,975.15		35,536.44
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	25,000.46	24,999.99		0.47
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,979.14	11,978.98		0.16



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,174.84	15,533.00		641.84
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	30,338.75	27,874.98		2,463.77
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	17,409.03	18,135.60	726.57	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		673.96	673.96	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	561,790.68	561,790.51		0.17
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-9,632.57		9,632.57
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,690.00	10,690.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,158.71	18,759.28		3,399.43
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	30,542.88	30,219.24		323.64
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	586,349.48	586,349.26		0.22
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,136,929.49	2,036,499.68		100,429.81
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		123,500.71	123,500.71	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	210,547.57	210,547.47		0.10
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-44,085.70		44,085.70
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-101,314.09		101,314.09
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,367.34		1,367.34
TOTAL ACTIVIDAD 2 MUHAR:			16,646,795.77	16,552,742.28	233,812.72	327,866.21

ACTIVIDAD: 03 CABILDO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,399,959.18	7,399,959.14		0.04
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-24,593.52		24,593.52
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3.21	2.49		0.72
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	0.01			0.01
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	0.03			0.03
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	0.34			0.34
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.90			0.90



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	0.50			0.50
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,777.61	2,776.92		0.69
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	0.61			0.61
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.74			0.74
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	0.80			0.80
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	18,048.04			18,048.04
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	0.53			0.53
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	0.79			0.79
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	0.04			0.04
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	0.27			0.27
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.85			0.85
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.09			0.09
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,686,002.98	1,625,310.60		60,692.38
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	1,279,024.87	653,397.00		625,627.87
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	264,652.29	201,844.31		62,807.98
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	263,331.74	255,360.19		7,971.55
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		-3,629.03		3,629.03
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	690,838.54	677,888.00		12,950.54
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	0.07			0.07
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-57,798.00	-57,798.36		0.36
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	9,982.50	7,524.01		2,458.49
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		21,561.80	21,561.80	
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	0.10			0.10
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	623,282.98	476,378.21		146,904.77
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,734.18	13,734.00		0.18
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	233,713.00	233,712.87		0.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 216 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,051,574.53	890,462.12		161,112.41
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	613,663.18	523,128.88		90,534.30
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	562,369.83	562,369.79		0.04
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,026.13	26.24		999.89
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	251.07	146.36		104.71
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		42,092.60	42,092.60	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,072,454.56	876,599.71		195,854.85
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	23,240.64	20,055.96		3,184.68
59165	AGUINALDO	1	1,304,558.05	1,163,684.09		140,873.96
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	77,075.09	70,115.85		6,959.24
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	684,681.16	600,732.22		83,948.94
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	79,545.14	41,748.00		37,797.14
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,138.06	8,454.46	1,316.40	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	721.95	2,105.34	1,383.39	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	24,688.07	24,688.00		0.07
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	37,644.39	38,128.54	484.15	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,165.85	3,158.01	992.16	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	32,924.61	32,924.02		0.59
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		7,252.60	7,252.60	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	550,540.58	550,539.99		0.59
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-5,182.00	-17,355.39		12,173.39
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,656.44	26,474.24		5,182.20
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,704.80	3,400.00	1,695.20	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	33,939.17	33,080.00		859.17
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	637,799.62	637,799.50		0.12
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,517,262.40	2,517,261.42		0.98
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		152,561.31	152,561.31	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	260,090.86	260,090.77		0.09
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-102,813.87		102,813.87
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-158,009.03		158,009.03
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,954.79		2,954.79
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3 CABILDO:</b>			<b>22,031,102.10</b>	<b>20,291,382.77</b>	<b>229,339.61</b>	<b>1,969,058.94</b>

ACTIVIDAD: 04 SUBTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,085,826.79	2,085,826.72		0.07
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,217.00	20,217.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,513,205.27	1,513,205.01		0.26
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	0.68			0.68
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	0.39			0.39
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	10,667.35	12,136.17	1,468.82	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	25,850.21	27,051.96	1,201.75	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	60,260.55	59,979.81		280.74
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	1,324.07	1,323.30		0.77
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,205.67	2,205.50		0.17
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	51,998.35	51,998.00		0.35
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,349.23	42,349.23		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,059.29		1,059.29
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,669.21	26,035.58	4,366.37	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,418.00	2,418.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	564.45	588.00	23.55	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,058.23	1,054.46		3.77
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	996.62	1,055.26	58.64	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-21,604.00	-21,604.65		0.65



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		100,630.00	100,630.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.74			0.74
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.05			0.05
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	4.20		3.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTALES)	1	631,836.04	631,835.10		0.94
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUESTADOS)	1	114,779.88	131,925.58	17,145.70	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUESTALES)	1	249,297.44	249,297.44		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUESTADOS)	1		31,842.00	31,842.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUESTADOS)	1		187,778.07	187,778.07	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUESTADOS.	1		318,087.13	318,087.13	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUESTADOS)	1	131,361.86	131,361.66		0.20
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUESTADOS)	1	151,418.99	188,254.98	36,835.99	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUESTALES)	1	186.64	114.30		72.34
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUESTADOS)	1	324.56	202.69		121.87
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUESTADOS)	1	294,099.16	294,098.80		0.36
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUESTADOS)	1	63,540.54	84,371.06	20,830.52	
59165	AGUINALDO	1	412,566.98	412,566.39		0.59
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUESTADOS)	1	0.48			0.48
64229	RECIBOS CASMU (PRESUESTADOS)	1	93,020.86	86,303.72		6,717.14
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUESTADOS - LENTES	1	9,019.89	11,700.00	2,680.11	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUESTADOS)	1	2,682.42	1,095.23		1,587.19
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUESTADOS	1		1,594.24	1,594.24	
64238	RECIBO SECOM PRESUESTADO	1	5,978.40	5,978.00		0.40
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUESTADOS	1	9,045.53	9,044.83		0.70
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUESTADOS	1	6,657.75	6,657.54		0.21
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUESTADOS)	1		871.35	871.35	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUESTADOS)	1	248,084.63	248,084.28		0.35



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,412.27		3,412.27
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,855.07	17,854.72		0.35
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	0.15			0.15
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,416.77	9,416.00		0.77
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	258,039.72	250,406.00		7,633.72
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,018,760.84	1,058,733.75	39,972.91	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		64,165.67	64,165.67	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	89,757.61	109,391.45	19,633.84	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	10,164.93			10,164.93
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,009.86		1,009.86
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-38,569.00	-45,205.12		6,636.12
TOTAL ACTIVIDAD 4 SUBTE:			7,605,927.13	8,418,818.99	851,604.66	38,712.80

ACTIVIDAD: 05 FERNANDO GARCÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,252,881.53	2,649,421.56	396,540.03	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,693.35	1,764.00	70.65	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,174.69	3,163.38		11.31
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,993.23			1,993.23
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	17,759.68			17,759.68
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	818,448.25	779,813.45		38,634.80
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	72,679.37	71,106.25		1,573.12
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	2,369.55			2,369.55
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-5,741.88		5,741.88
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	165,345.57			165,345.57
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	675,864.48	647,889.90		27,974.58
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		64,597.12	64,597.12	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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 GARCÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	102,580.71	141,218.84	38,638.13	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	86,776.53	85,915.80		860.73
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	34,019.33	67,728.00	33,708.67	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		1,524.95	1,524.95	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		361,418.89	361,418.89	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	164,306.72	190,673.09	26,366.37	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	64,470.77	74,060.31	9,589.54	
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		41,859.00	41,859.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	204,780.29	134,595.97		70,184.32
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	224,115.77	198,401.96		25,713.81
59165	AGUINALDO	1	351,576.66	351,577.29	0.63	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,955.35	22,093.71		15,861.64
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	194,071.91	162,861.08		31,210.83
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	3,255.74	2,418.00		837.74
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,990.42	5,989.49		0.93
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,774.04	5,774.00		0.04
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,375.07	10,374.48		0.59
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,722.92	10,722.60		0.32
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		94.86	94.86	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	310,528.03	310,527.26		0.77
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,284.98		3,284.98
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,389.12	7,388.16		0.96
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		5,993.80	5,993.80	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	291,696.15	291,695.50		0.65
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	950,346.42	950,346.18		0.24
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		57,596.74	57,596.74	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	98,193.49	98,192.52		0.97



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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 GARCÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
91205	INTERES LEGAL LEY 14.500	1		3,945.00	3,945.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,188.62		8,188.62
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-46,142.23		46,142.23
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-201.06		201.06
<b>TOTAL ACTIVIDAD 5 FERNANDO GARCÍA:</b>			<b>7,171,135.14</b>	<b>7,749,184.37</b>	<b>1,041.944.38</b>	<b>463,895.15</b>

ACTIVIDAD: 06 MUSEO DEL AZULEJO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,457,932.26	1,457,932.00		0.26
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-37,997.34		37,997.34
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,323.20	1,323.00		0.20
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,346.41	2,346.18		0.23
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,278.84	2,277.90		0.94
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.21			0.21
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	449,579.11	449,578.94		0.17
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	26,319.99	26,319.53		0.46
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-7,752.84		7,752.84
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.62			0.62
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	438,713.28	437,379.30		1,333.98
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	22,269.32	22,268.36		0.96
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-46,117.76		46,117.76
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	107,973.25	107,973.25		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		24,584.07	24,584.07	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	197,590.64	197,589.94		0.70
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	82,604.19	82,603.64		0.55
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		2,837.87	2,837.87	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,928.86	22,928.29		0.57



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	16,102.46	16,101.52		0.94
59165	AGUINALDO	1	213,278.25	213,277.43		0.82
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	23,372.67	23,371.95		0.72
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	77,390.44	77,389.58		0.86
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	0.83			0.83
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,823.01	6,839.63	1,016.62	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	0.23			0.23
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,655.50	4,655.00		0.50
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,339.86	8,339.86		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,112.31	5,112.00		0.31
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	4,208.00	4,207.44		0.56
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	212,276.03	212,275.58		0.45
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-14,645.42		14,645.42
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,620.24	8,619.52		0.72
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,385.15	1,400.00	14.85	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	111,201.77	111,201.29		0.48
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	472,219.08	472,218.22		0.86
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	28,620.00	28,619.30		0.70
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	48,791.78	48,790.99		0.79
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-75,966.66		75,966.66
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-30,452.68		30,452.68
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,158.54		1,158.54
TOTAL ACTIVIDAD 6 MUSEO DEL AZULEJO:			4,053,257.79	3,866,270.34	28,453.41	215,440.86
ACTIVIDAD: 07 MAPI						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	297,975.76	297,975.42		0.34



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-36.40		36.40
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		2,832.00	2,832.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	89,393.03	89,392.80		0.23
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	12,613.61	12,613.46		0.15
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	0.73			0.73
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	84,299.00	84,299.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	21,269.03	21,269.00		0.03
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	47,643.80	47,643.80		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,605.79	6,605.72		0.07
59165	AGUINALDO	1	43,084.23	43,084.18		0.05
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	31,592.60	31,592.09		0.51
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,176.04	1,176.00		0.04
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,109.73	2,108.92		0.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,899.85	1,899.56		0.29
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	26,249.06	26,249.00		0.06
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	99,562.95	99,562.64		0.31
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	6,035.00	6,034.10		0.90
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	10,287.14	10,287.10		0.04
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,153.02		1,153.02
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,153.02		1,153.02
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		11.00	11.00	
TOTAL ACTIVIDAD 7 MAPI:			781,797.35	782,293.35	2,843.00	2,347.00

ACTIVIDAD: 08 MUMI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,466,275.63	1,150,091.21		316,184.42
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,353,008.68	1,312,687.33		40,321.35



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		3,159.77	3,159.77	
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1		654.00	654.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		820.58	820.58	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	35,879.67	35,879.66		0.01
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	51,093.34	51,092.81		0.53
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	26,588.00	26,587.46		0.54
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	29,236.45	29,235.62		0.83
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	4,767.94	4,767.00		0.94
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,781.34	6,780.84		0.50
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	3,673.02	3,672.09		0.93
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	0.40			0.40
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	4,106.99	4,106.13		0.86
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,696.74	2,696.00		0.74
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,863.33	4,862.52		0.81
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,134.84	1,134.56		0.28
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-16,414.55		16,414.55
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	133,292.00	133,292.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.30			0.30
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.55			0.55
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	254,174.18	254,174.10		0.08
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	0.76			0.76
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	91,010.40	87,882.48		3,127.92
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	1,700.28	1,699.98		0.30
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	0.25			0.25
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	191,994.80	191,994.00		0.80
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	112,342.64	112,342.20		0.44
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	2,616.85	2,616.00		0.85



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	184,929.00	184,929.00		
43414	OTROS CONCEPTOS C7SOLO IRPF	1	0.88			0.88
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	84,851.42	84,851.10		0.32
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,038.00	3,037.40		0.60
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	94.85	94.51		0.34
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	116,857.39	116,857.10		0.29
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	12,945.96	12,945.10		0.86
59165	AGUINALDO	1	257,690.47	257,689.74		0.73
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	19,700.67	19,699.86		0.81
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	0.32			0.32
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	76,873.54	73,108.42		3,765.12
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,269.52	2,269.00		0.52
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,538.66	3,538.50		0.16
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,144.79	5,144.00		0.79
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	9,169.24	9,168.50		0.74
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,890.48	4,889.64		0.84
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		37.97	37.97	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	172,645.24	172,644.45		0.79
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,037.73		2,037.73
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,773.36	6,772.48		0.88
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	7,900.30	7,900.00		0.30
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	169,501.22	169,501.00		0.22
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	686,648.82	661,480.28		25,168.54
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	40,090.00	40,089.70		0.30
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	71,794.19	68,346.06		3,448.13
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	13,713.00	13,713.00		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,141.72		3,141.72



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-12,579.75		12,579.75
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,476.18		1,476.18
<b>TOTAL ACTIVIDAD 8 MUMI:</b>			<b>5,728,300.70</b>	<b>5,305,285.22</b>	<b>4,672.32</b>	<b>427,687.80</b>

ACTIVIDAD: 09 MUME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,828,087.63	2,828,087.44		0.19
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,023,735.96	1,007,481.62		16,254.34
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		719.18	719.18	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	6,202.50	18,296.68	12,094.18	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	74,430.00			74,430.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		4,106.13	4,106.13	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,128.90	1,168.00	39.10	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,116.46	2,095.30		21.16
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,993.23	2,104.82	111.59	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-2,787.60		2,787.60
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-348.45		348.45
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		66,244.41	66,244.41	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	14,110.69			14,110.69
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	23,371.57			23,371.57
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		95,142.00	95,142.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	483,867.49	751,564.80	267,697.31	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	105,008.86	86,968.74		18,040.12
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,349.32		7,349.32
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	415,620.44	511,623.99	96,003.55	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		63,147.43	63,147.43	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		598,235.93	598,235.93	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	108,026.02	176,511.82	68,485.80	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		83,300.19	83,300.19	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	151,165.13	223,003.35	71,838.22	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,007.47	11,388.36		5,619.11
59165	AGUINALDO	1	326,443.57	544,192.74	217,749.17	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		23,371.95	23,371.95	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	234,557.22	323,940.15	89,382.93	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		906.00	906.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,009.21	2,009.21	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,699.80	10,004.00	4,304.20	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,697.89	17,954.50	7,256.61	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,969.53	14,427.18	5,457.65	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,244.71	2,244.71	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		22,246.00	22,246.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	213,927.15	332,293.17	118,366.02	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,208.64		4,208.64
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,690.00	10,690.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,079.36	12,313.60	1,234.24	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	219,718.97	292,868.17	73,149.20	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	742,659.14	1,157,345.70	414,686.56	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		70,142.15	70,142.15	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	57,912.68	119,580.30	61,667.62	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		21,756.00	21,756.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-32,490.90		32,490.90
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-29,902.79		29,902.79
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-626.04		626.04



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

TOTAL ACTIVIDAD 9 MUME:	7,087,537.66	9,431,761.98	2,573,785.24	229,560.92
-------------------------	--------------	--------------	--------------	------------

ACTIVIDAD: 10 VARIOS MANT. MUSEOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,098,004.62	2,651,554.52	553,549.90	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	501,322.49	649,331.50	148,009.01	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	78,982.81	85,327.09	6,344.28	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-16,957.43		16,957.43
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	180,335.32	191,994.00	11,658.68	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		2,324.00	2,324.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	182,915.01	202,849.98	19,934.97	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	43,212.72	309,755.90	266,543.18	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	95,873.34	133,377.84	37,504.50	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	90,555.88	353,182.59	262,626.71	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	250,129.47	14,011.97		236,117.50
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	170,718.98	160,282.24		10,436.74
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	13,415.66	14,113.01	697.35	
59165	AGUINALDO	1	310,199.98	371,589.54	61,389.56	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	86,676.85	133,675.95	46,999.10	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	17,665.07			17,665.07
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,822.24	3,969.00	1,146.76	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,291.16	7,088.74	1,797.58	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,986.46	6,264.42	2,277.96	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,501.23	1,501.23	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	121,720.76	228,647.69	106,926.93	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,196.72		5,196.72
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,694.08	3,694.08	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	18,484.56	18,745.87	261.31	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	174,833.73	226,944.67	52,110.94	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	705,704.95	836,949.62	131,244.67	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		50,724.22	50,724.22	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	75,799.41	86,476.06	10,676.65	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	16,933.46	30,000.00	13,066.54	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-20,309.58		20,309.58
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-59,235.94		59,235.94
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-769.34		769.34
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	21,046.03	1,236.00		19,810.03
TOTAL ACTIVIDAD 10 VARIOS MANT. MUSEOS:			5,266,630.96	6,673,142.72	1,793,010.11	386,498.35
TOTAL SUBPROGRAMA 32 SALAS DE EXP.. MUSEOS Y ACT. ARTES VIS			99,016,738.29	100,758,307.44	6,770,279.87	5,028,710.72

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	7,468,640.91	6,855,804.20		612,836.71
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	17,536.29	17,349.00		187.29
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	362,000.00	361,674.00		326.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	46,652,530.52	49,570,183.03	2,917,652.51	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	49,551.81			49,551.81
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	307,691.57	307,488.00		203.57
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	41,906.31	22,374.59		19,531.72
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	91,889.41	74,022.39		17,867.02
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	50,379.30			50,379.30
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	63,296.63	63,006.00		290.63
21116	COMPENSADOS DE LA IMM QUE PASARON A TRABAJAR AL T. SOLIS- C	1	381,788.53	377,886.00		3,902.53
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	256,520.49	110,718.36		145,802.13
21180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (CONTRATADOS)	1	26,108.69			26,108.69



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21187	DEVOLUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (CONTRATADOS)	1	4,994.23			4,994.23
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	211,260.74	166,009.00		45,251.74
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	47,951.48	13,698.96		34,252.52
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-294.97		294.97
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,160.44			2,160.44
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	23,977.67	23,371.95		605.72
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	34,926.38	16,437.98		18,488.40
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	56,295.85	24,687.00		31,608.85
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,640.99			10,640.99
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	63,423.18	63,251.00		172.18
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	114,411.33	113,675.54		735.79
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	54,159.18	53,545.63		613.55
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-84,502.72		84,502.72
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-700,000.00	-740,280.15		40,280.15
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-26,822.72		26,822.72
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	25,836.44	7,953.00		17,883.44
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	2,000,000.00	2,406,405.00	406,405.00	
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	20,331.67	10,211.10		10,120.57
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	85,859.13			85,859.13
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	115,061.35			115,061.35
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,283,975.47	1,235,592.30		48,383.17
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	86,450.76	85,568.04		882.72
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,961,341.21	1,960,552.62		788.59
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	50,297.96			50,297.96
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.446	1	546,890.08	546,277.00		613.08
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	11,000.00	10,628.69		371.31
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	1,000.00	0.73		999.27



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 231 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	21,000.00	20,942.10		57.90
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	339,226.22	307,488.00		31,738.22
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	62,976.25	62,489.00		487.25
43116	COMPLEMENTO TEATRO SOLIS	1	2,301,722.24	2,300,532.00		1,190.24
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	312,245.36	311,984.09		261.27
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	38,139.34	37,410.00		729.34
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		405,542.00	405,542.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	857,584.92	841,106.35		16,478.57
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	210,651.13	209,056.00		1,595.13
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	11,000.00	9,336.00		1,664.00
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	70,751.75	64,328.00		6,423.75
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	896,464.48	1,747,871.32	851,406.84	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		6,268.41	6,268.41	
59165	AGUINALDO	1	5,069,244.06	5,511,234.60	441,990.54	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	381,767.06	381,129.75		637.31
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	166,054.22	192,169.95	26,115.73	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,304,338.03	1,273,615.26		30,722.77
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	9,689.08	7,200.00		2,489.08
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,186.57	11,749.87		1,436.70
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	14,130.20	13,965.00		165.20
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	24,600.55	23,945.04		655.51
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,910.72	15,612.24		1,298.48
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	12,500.00	12,420.80		79.20
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,342,750.42	2,339,479.97		3,270.45
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-38,220.30		38,220.30
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	52,961.66	10,690.00		42,271.66



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	154,444.78	154,227.84		216.94
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	23,916.67	15,878.00		8,038.67
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	260,351.92	230,292.10		30,059.82
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,309,201.77	3,757,140.78		552,060.99
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	11,532,530.14	12,297,178.47	764,648.33	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		748,798.37	748,798.37	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	186,568.73	1,276,572.45	1,090,003.72	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		543,044.60	543,044.60	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,880.48		1,880.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-126,258.66		126,258.66
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-179.10		179.10
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 TEATRO SOLIS:</b>			<b>92,880,052.50</b>	<b>98,621,683.04</b>	<b>8,201,876.05</b>	<b>2,460,245.51</b>

ACTIVIDAD: 02 SALA VERDI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,988,277.62	5,987,303.42		974.20
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,238,884.69	1,238,541.24		343.45
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,773.06	1,764.00		9.06
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,172.13	3,163.38		8.75
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	514.17	210.96		303.21
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-5,886.90		5,886.90
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,117.09		3,117.09
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		50,315.00	50,315.00	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	537.36			537.36
21955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, CONTRATADOS	1		293,112.32	293,112.32	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	14.40		1.86
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,797,069.34	1,796,193.30		876.04



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	295,371.29	295,237.34		133.95
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	516.61			516.61
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		5,770.98	5,770.98	
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	1,282,889.31	1,196,773.30		86,116.01
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		-0.01		0.01
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		821,480.00	821,480.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	463,459.84	463,453.12		6.72
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1		14,666.40	14,666.40	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	107,294.38	106,550.10		744.28
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	9,899.12	9,768.73		130.39
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	204,355.39	203,563.27		792.12
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,094,709.53	1,094,705.35		4.18
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	453,483.22	452,829.13		654.09
59165	AGUINALDO	1	1,165,039.77	1,164,964.26		75.51
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		8,675.62	8,675.62	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,168.34			1,168.34
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	359,526.68	347,826.24		11,700.44
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	84,857.68	84,425.00		432.68
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,562.27	27,988.27		574.00
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	18,875.18	18,816.00		59.18
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	31,574.76	31,043.38		531.38
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,758.23	1,678.23		80.00
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	34,187.63	29,523.95		4,663.68
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		682.13	682.13	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	490,965.15	487,161.84		3,803.31
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,749.68		4,749.68



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,588.25	16,931.20		657.05
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,700.00	1,700.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,105.94	7,103.00		2.94
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	678,848.49	678,810.92		37.57
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,479,012.90	2,478,893.89		119.01
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		150,897.78	150,897.78	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	257,364.35	257,254.76		109.59
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	29,927.66	15,418.00		14,509.66
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-24,924.42		24,924.42
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-77,185.92		77,185.92
<b>TOTAL ACTIVIDAD 2 SALA VERDI:</b>			<b>18,629,644.83</b>	<b>19,730,398.86</b>	<b>1,347,300.23</b>	<b>246,546.20</b>

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,517,720.22	2,517,587.67		132.55
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	99,124.71	99,063.00		61.71
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-6,729.90		6,729.90
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,210,988.56	4,210,768.82		219.74
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		1,408.75	1,408.75	
21035	30% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)	1	160,448.58	156,802.08		3,646.50
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	289,515.39	289,480.31		35.08
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	59,431.39	59,428.00		3.39
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	56,594.07	56,091.01		503.06
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	92,793.35	58,397.60		34,395.75
21121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (CONTRATADOS)	1	181,170.08	181,045.80		124.28
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	1,966.55	1,134.77		831.78
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	244,816.19	244,323.62		492.57



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	123,788.53	123,215.62		572.91
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	63,369.62	62,472.24		897.38
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	120,248.77	119,642.00		606.77
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	53,570.86	53,361.00		209.86
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,018.73		1,018.73
21217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	1	31.18			31.18
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,693.12	3,694.08	0.96	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	26,169.21	26,035.58		133.63
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	382.51			382.51
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	5,364.84	1,749.68		3,615.16
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,693.35	1,572.00		121.35
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,174.69	2,812.01		362.68
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,068.55	1,723.86		1,344.69
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-2,714.82		2,714.82
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-53,974.78		53,974.78
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		251,575.00	251,575.00	
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	1,129.56			1,129.56
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	219.35			219.35
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	933.00			933.00
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,480.90			1,480.90
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	755,324.45	755,276.18		48.27
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	162,509.19	162,434.10		75.09
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-56,557.84		56,557.84
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	49,852.44	38,024.19		11,828.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		118,797.24	118,797.24	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		380,318.63	380,318.63	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	108,749.14	108,665.65		83.49



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	25,313.53	25,300.82		12.71
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	24,979.10	24,934.11		44.99
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	409,630.48	409,561.91		68.57
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	107,918.68	107,829.34		89.34
59165	AGUINALDO	1	594,850.36	594,766.93		83.43
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		17,855.83	17,855.83	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	232,148.53	227,534.11		4,614.42
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,878.77	18,645.62		233.15
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,598.58	7,509.00		89.58
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,519.37	13,456.01		63.36
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	18,449.20	18,328.93		120.27
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,442.63	3,442.63	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	317,512.58	317,336.25		176.33
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-13,252.42		13,252.42
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,079.36	10,158.72		920.64
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	354,768.64	354,714.15		54.49
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,785,209.53	1,785,122.72		86.81
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		108,196.89	108,196.89	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	61,691.18	184,457.08	122,765.90	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		35,512.00	35,512.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-53,523.96		53,523.96
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-77,897.31		77,897.31
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,125.10		3,125.10
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3 SALA ZITARROSA:</b>			<b>13,382,870.24</b>	<b>14,082,768.68</b>	<b>1,039,873.83</b>	<b>339,975.39</b>

ACTIVIDAD: 04 FLORENCIO S' NCHEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,910,486.12	2,909,730.14		755.98
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		63,792.00	63,792.00	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-4,031.88		4,031.88
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	986,735.96	986,250.76		485.20
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	8,177.11	7,941.46		235.65
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	2,125.29			2,125.29
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		25,500.00	25,500.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,041.00	1,041.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,685.39	1,685.39	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,983.07	7,055.37	2,072.30	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,480.97		1,480.97
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,079.03		3,079.03
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		82,883.00	82,883.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	402.92			402.92
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	11,768.05			11,768.05
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	694,006.35	693,909.90		96.45
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	121,281.77	110,232.36		11,049.41
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-23,247.07		23,247.07
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	505,515.21	454,374.30		51,140.91
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	11,840.44	11,772.00		68.44
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	89,148.60	89,068.50		80.10
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	187,243.42	185,328.00		1,915.42
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	267,501.23	264,774.00		2,727.23
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		418,162.07	418,162.07	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	204,453.93	149,047.54		55,406.39
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1		36,519.00	36,519.00	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		5,848.00	5,848.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	170,353.64	87,615.00		82,738.64
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	6,214.85	4,452.68		1,762.17
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	40,985.40	28,153.80		12,831.60
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	151,145.48	151,049.76		95.72
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	70,303.15	70,278.20		24.95
59165	AGUINALDO	1	525,751.29	525,320.95		430.34
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	579,572.02	486,037.59		93,534.43
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,716.62	7,990.98		725.64
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	18,589.55	16,848.00		1,741.55
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	34,880.92	30,222.60		4,658.32
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	25,386.34	21,562.61		3,823.73
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,654.28	2,654.28	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	467,020.35	340,630.78		126,389.57
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-11,216.83		11,216.83
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,123.00	11,123.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	46,428.92	45,868.16		560.76
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	11,752.94			11,752.94
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	404,718.50	369,934.50		34,784.00
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,462,259.19	1,186,798.52		275,460.67
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		71,927.20	71,927.20	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	128,535.76	122,623.48		5,912.28
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		53,411.25	53,411.25	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-40,700.92		40,700.92
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-99,229.48		99,229.48
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,068.83		1,068.83
TOTAL ACTIVIDAD 4 FLORENCIO S` NCHEZ:			10,158,284.39	9,955,363.12	776,618.49	979,539.76

ACTIVIDAD:



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	335,486.37	335,445.26		41.11
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,267,772.31	1,267,676.46		95.85
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	640.45	588.00		52.45
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,151.87	1,054.46		97.41
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,066.62	1,055.26		11.36
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		50,315.00	50,315.00	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	26,143.16			26,143.16
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	142,575.91	100,633.50		41,942.41
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	67,049.21	66,885.50		163.71
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	8,988.98			8,988.98
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,787.06		3,787.06
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		66,646.00	66,646.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	16,350.05	13,134.31		3,215.74
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	6,458.12			6,458.12
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	148,875.62	148,549.67		325.95
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,241.16	2,756.86		484.30
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	244,480.02	244,341.45		138.57
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	27,402.21	27,267.16		135.05
59165	AGUINALDO	1	192,759.02	184,022.45		8,736.57
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	45,007.64	42,546.38		2,461.26
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,128.90	678.00		450.90
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,116.47	1,222.44		894.03
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,993.23	1,219.56		773.67
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		140.35	140.35	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	79,870.86	49,130.07		30,740.79
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-969.36		969.36
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,693.12	3,694.08	0.96	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,700.00	1,700.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		11,318.00	11,318.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	154,438.23	122,603.00		31,835.23
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	438,526.78	411,165.18		27,361.60
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		24,919.09	24,919.09	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	42,958.78	42,482.78		476.00
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,797.59		11,797.59
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-179.10		179.10
TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO DE VERANO:			3,260,175.09	3,206,457.16	155,039.40	208,757.33
TOTAL SUBPROGRAMA 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA:			138,311,027.05	145,596,670.86	11,520,708.00	4,235,064.19

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	14,910,293.51	13,869,173.74		1,041,119.77
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-3,274.20		3,274.20
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	17,482,354.92	16,224,152.76		1,258,202.16
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	7,197.23	6,978.23		219.00
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	240,241.45	195,608.08		44,633.37
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	509,187.79	296,919.76		212,268.03
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,173,296.62	977,799.76		195,496.86
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	209,017.73	208,759.29		258.44
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	996,696.82	876,636.10		120,060.72
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	10,164.93			10,164.93
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	248,826.39	246,754.20		2,072.19
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-3,659.87		3,659.87
21217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	1	20,320.15			20,320.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	19,068.88	14,776.32		4,292.56
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	22,075.37	11,241.01		10,834.36
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	24,065.98			24,065.98
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	276,064.93	232,790.37		43,274.56
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	58,060.34	57,690.00		370.34
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,682.42			2,682.42
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	14,644.26	14,553.00		91.26
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	26,041.36	25,044.68		996.68
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	21,128.27	16,778.68		4,349.59
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-83,232.54		83,232.54
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-93,434.63		93,434.63
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		1,462,434.44	1,462,434.44	
21346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 CONTRATADOS	1	2,550.16	2,508.00		42.16
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	249.82			249.82
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	70.80			70.80
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	817,495.67	817,269.57		226.10
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	192,790.60	192,309.42		481.18
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	567,136.53	566,954.59		181.94
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	50,574.36	37,953.00		12,621.36
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1	645,601.67	518,165.50		127,436.17
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-26,455.77		26,455.77
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-7,115.66		7,115.66
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,033.25	4,815.00		218.25
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	4,166.24			4,166.24
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	365,601.91	320,831.49		44,770.42
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	261,081.47	260,701.08		380.39



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		561,666.01	561,666.01	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	373,569.43	373,537.65		31.78
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		17,187.14	17,187.14	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	39,540.41	39,486.63		53.78
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	34,267.70	33,853.45		414.25
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	462,569.02	462,558.22		10.80
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	75,915.60	75,734.20		181.40
59165	AGUINALDO	1	1,991,916.92	1,991,774.00		142.92
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	30,555.79	30,203.53		352.26
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,605.61	10,736.71		4,868.90
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	258,110.35	249,499.82		8,610.53
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	16,932.33			16,932.33
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,209.07	4,697.57		511.50
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	564.45	90.00		474.45
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,606.18	11,180.00		426.18
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	22,820.39	20,236.42		2,583.97
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,878.98	7,932.08		2,946.90
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		887.18	887.18	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		21,380.00	21,380.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	932,485.35	932,318.78		166.57
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-11,169.86		11,169.86
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,967.80			10,967.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,655.75	20,933.12		722.63
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,770.30	1,400.00		1,370.30
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		3,052.00	3,052.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,652,690.59	1,652,504.29		186.30
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,552,810.90	6,552,803.79		7.11



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		398,678.55	398,678.55	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	680,695.72	679,678.37		1,017.35
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		784,572.90	784,572.90	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-62,124.22		62,124.22
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-148,461.78		148,461.78
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-11,672.15		11,672.15
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		345.00	345.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 EMAD:			52,387,928.60	51,947,932.00	3,250,203.22	3,690,199.82

ACTIVIDAD: 02 EMVA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,835,822.85	3,835,731.26		91.59
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	21,205,415.18	21,204,946.26		468.92
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	83,496.16			83,496.16
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	200,724.37	199,486.13		1,238.24
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	423,424.99	374,757.02		48,667.97
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	959.57			959.57
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	50,602.62	50,304.00		298.62
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,633,937.80	1,633,886.59		51.21
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	505,058.11	505,045.13		12.98
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		1,913.20	1,913.20	
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	586,371.81	580,380.00		5,991.81
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	1,501,297.82	1,331,183.00		170,114.82
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		24,580.00	24,580.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	488,872.07	426,882.72		61,989.35
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,816.19		1,816.19
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	16,772.48	16,623.36		149.12



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	47,567.74	46,743.86		823.88
21226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	1	7,386.24			7,386.24
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		22,178.69	22,178.69	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	130,620.45	130,177.90		442.55
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,369.55			2,369.55
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,682.42			2,682.42
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		21,380.00	21,380.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	9,727.10	9,310.00		417.10
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	17,650.44	16,699.80		950.64
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,065.82	7,386.82		679.00
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-8,437.74		8,437.74
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-103,391.00		103,391.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		318,240.00	318,240.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	22,058.63			22,058.63
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	5,730.30			5,730.30
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	968,596.85	968,449.17		147.68
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	215,754.70	214,821.06		933.64
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,583.85		1,583.85
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	82,652.07	81,190.20		1,461.87
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	11,440.44			11,440.44
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	163,212.72	159,945.00		3,267.72
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	135,196.97	126,150.37		9,046.60
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,009.30	2,790.09		219.21
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	235,538.38	203,754.76		31,783.62
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	31,972.32	13,108.36		18,863.96
59165	AGUINALDO	1	722,666.40	722,377.68		288.72
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	30,933.02	30,716.12		216.90



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	677.67			677.67
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	221,570.94	214,581.56		6,989.38
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,309.76	4,687.00		622.76
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,472.36	13,318.30		154.06
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23			1,058.23
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,002.95	9,751.00		251.95
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	17,812.07	17,506.96		305.11
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,058.23			1,058.23
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,945.80	14,354.34		1,591.46
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,000.70	1,000.70	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	470,639.72	409,750.90		60,888.82
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,411.07		5,411.07
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,274.00	10,274.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,772.48	14,160.64		611.84
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	552,510.21	483,319.50		69,190.71
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,124,153.54	5,124,064.53		89.01
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		312,194.54	312,194.54	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	532,498.76	532,238.03		260.73
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		209,906.00	209,906.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,173.68		5,173.68
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-42,888.75		42,888.75
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-522.88		522.88
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		31,095.00	31,095.00	
TOTAL ACTIVIDAD 2 EMVA:			40,369,070.41	40,514,116.39	952,762.13	807,716.15

ACTIVIDAD: 03 ESCUELA DE JARDINERIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,345,571.62	2,338,436.91		7,134.71
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,954,580.58	1,953,846.38		734.20
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		741.00	741.00	
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	309,226.22	307,488.00		1,738.22
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	82,588.99	78,512.44		4,076.55
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	49,687.53	49,611.50		76.03
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	865.81			865.81
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	225,611.39	225,090.19		521.20
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	75,408.98	74,591.92		817.06
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	1,853.67			1,853.67
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	354,653.14	354,496.80		156.34
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	119,881.72	82,579.50		37,302.22
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	127,522.34	127,047.69		474.65
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,806.31		1,806.31
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	11,609.22	7,388.16		4,221.06
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	23,977.67	23,371.95		605.72
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	43,310.32	43,264.18		46.14
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,369.55	2,418.00	48.45	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,479.26	3,414.00		65.26
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,529.44	6,148.04		381.40
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,986.45	3,755.08		231.37
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-3,825.81		3,825.81
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-17,422.46		17,422.46
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-22,793.22		22,793.22
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	37.89			37.89
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	134,512.72	134,506.14		6.58
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	440.90			440.90



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	44.05			44.05
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	557,967.16	557,943.31		23.85
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		26,260.89	26,260.89	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	69,217.58	69,151.45		66.13
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		467.43	467.43	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,431.50		8,431.50
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		104,326.08	104,326.08	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		9,374.00	9,374.00	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	22,661.18	22,590.00		71.18
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	285,559.63	285,425.13		134.50
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	113,448.37	113,368.98		79.39
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	127,367.27	126,514.79		852.48
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		988.56	988.56	
59165	AGUINALDO	1	219,550.08	319,986.43	100,436.35	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		21,701.86	21,701.86	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	90,288.10	86,822.91		3,465.19
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	39,869.55	39,858.00		11.55
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,364.84	5,327.32		37.52
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,265.17	7,211.00		54.17
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,008.02	12,954.60		53.42
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,599.31	4,818.66		2,780.65
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,300.95	1,300.95	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	29,247.47			29,247.47
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	93,198.26	92,457.09		741.17
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-199.16		199.16
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,386.24	4,309.76		76.48



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	187,130.96	186,711.50		419.46
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,131,476.42	1,131,300.82		175.60
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		68,563.67	68,563.67	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	117,001.02	116,889.28		111.74
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-21,427.88		21,427.88
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		5,000.00	5,000.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,225.70		5,225.70
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,758.01		10,758.01
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-830.96		830.96
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	-4,707.62	-5,000.00		292.38
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCUELA DE JARDINERIA:</b>			<b>8,994,656.60</b>	<b>9,140,618.54</b>	<b>339,209.24</b>	<b>193,247.30</b>

ACTIVIDAD: 04 PLANETARIO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,280,989.25	7,280,526.81		462.44
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		0.34	0.34	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	920.64			920.64
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	835.02			835.02
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-111.81		111.81
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	469.46			469.46
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,446.75			1,446.75
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		98,985.60	98,985.60	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,931,945.23	1,931,935.20		10.03
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	69,101.72	68,396.46		705.26
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	296,499.93	296,416.03		83.90
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	66,074.36	65,403.00		671.36
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-40,229.71		40,229.71



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-2.00		2.00
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	268,205.41	267,784.46		420.95
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	183.89			183.89
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	6,643.42			6,643.42
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	501.23			501.23
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	884,616.18	884,446.59		169.59
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	368,767.20	368,734.44		32.76
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		4,786.72	4,786.72	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	45,884.73	45,785.87		98.86
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	192,244.77	189,009.38		3,235.39
59165	AGUINALDO	1	954,498.16	925,901.26		28,596.90
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	93,911.15	93,487.80		423.35
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	68,028.63	67,729.33		299.30
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	138,610.30	131,662.67		6,947.63
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	18,869.55	18,687.00		182.55
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		6,000.00	6,000.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,364.84	7,990.98		373.86
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,072.10	15,876.00		196.10
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	30,242.41	28,470.42		1,771.99
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,955.99	10,552.60		2,403.39
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,011.09	1,011.09	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	598,996.01	596,474.19		2,521.82
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-12,463.14		12,463.14
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	70.89			70.89
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	53,898.43	47,715.20		6,183.23
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,504.80	3,400.00		104.80



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	597,082.48	597,067.00		15.48
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,008,408.29	2,008,361.33		46.96
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		121,718.89	121,718.89	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	207,948.42	207,509.73		438.69
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,144.24		3,144.24
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-203,963.97		203,963.97
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-11,273.90		11,273.90
<b>TOTAL ACTIVIDAD 4 PLANETARIO:</b>			<b>16,229,324.89</b>	<b>16,123,145.62</b>	<b>232,502.64</b>	<b>338,681.91</b>

ACTIVIDAD: 05 TEATRO EN EL AULA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	727,521.11	725,036.07		2,485.04
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,904,148.30	1,901,526.10		2,622.20
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	53,525.97	53,168.18		357.79
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	79,260.90	79,198.69		62.21
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	181,015.18	174,675.64		6,339.54
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	162,095.70	161,668.50		427.20
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,785.43	42,349.23		436.20
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,123.12		1,123.12
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,693.12	7,388.16		304.96
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	39,455.35	39,399.73		55.62
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	26,755.70	26,638.00		117.70
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,887.51	2,336.00		551.51
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,560.37	4,235.78		324.59
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-51,024.28		51,024.28
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		100,630.00	100,630.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	41,809.56			41,809.56



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	232.26			232.26
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	219,756.34	217,511.10		2,245.24
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	16,287.20	16,361.65	74.45	
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1	247.13			247.13
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,337.07		1,337.07
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		99,667.67	99,667.67	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	66,792.97	66,786.79		6.18
59165	AGUINALDO	1	89,072.14	88,684.44		387.70
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	65,007.65	62,562.29		2,445.36
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,008.20	1,764.00		244.20
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,338.42	3,163.38		175.04
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,089.85	2,995.78		94.07
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		554.48	554.48	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	85,570.86	84,698.46		872.40
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,237.56		4,237.56
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	61,143.42	61,107.00		36.42
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	565,814.13	564,529.55		1,284.58
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		34,213.91	34,213.91	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	58,832.30	58,328.84		503.46
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-24,293.04		24,293.04
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-24,975.86		24,975.86
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-232.98		232.98
<b>TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO EN EL AULA:</b>			<b>4,510,715.20</b>	<b>4,573,962.71</b>	<b>235,140.51</b>	<b>171,893.00</b>

ACTIVIDAD: 06 BIBLIOTECAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,875,288.98	2,872,361.39		2,927.59
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTALES)	1	501,652.98	501,576.60		76.38
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUESTALES)	1	162,280.17	162,059.19		220.98
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUESTADOS)	1	124,816.59	124,495.65		320.94
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUESTADOS)	1	73,599.58	72,846.00		753.58
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		5,646.35	5,646.35	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,033.25	5,016.00		17.25
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		7,412.00	7,412.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		352,205.00	352,205.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	154,992.98	154,066.45		926.53
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	643,974.48	764,866.95	120,892.47	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUESTALES)	1		923.20	923.20	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		179,997.25	179,997.25	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		31,908.15	31,908.15	
59165	AGUINALDO	1	417,128.92	417,059.12		69.80
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	280,464.25	277,350.23		3,114.02
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		26,638.00	26,638.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,515.58	9,469.00		46.58
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	16,160.90	15,898.01		262.89
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,479.69	12,455.01		24.68
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,534.43	1,534.43	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	306,141.72	306,115.87		25.85
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,208.91		6,208.91
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,274.00	10,274.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	17,546.88	10,160.64	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,409.60	3,400.00		9.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		32,620.79	32,620.79	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	127,940.75	248,558.50	120,617.75	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	523,315.82	918,875.20	395,559.38	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	8,600.00	55,689.40	47,089.40	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	47,609.09	94,940.87	47,331.78	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,459.70		5,459.70
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-73,218.74		73,218.74
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-591.49		591.49
<b>TOTAL ACTIVIDAD 6 BIBLIOTECAS:</b>			<b>6,301,799.70</b>	<b>7,598,333.85</b>	<b>1,390,810.59</b>	<b>94,276.44</b>

ACTIVIDAD: 07 BIBLIOTECA E.ACEVEDO D'AZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,302,724.31	1,302,707.41		16.90
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	248,577.03	248,084.70		492.33
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	64,258.12	64,227.66		30.46
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	45,912.24	45,697.47		214.77
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	16,451.93	10,751.00		5,700.93
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		151,606.00	151,606.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	88,391.81	88,269.43		122.38
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	127,736.79	127,699.89		36.90
59165	AGUINALDO	1	173,040.46	172,914.17		126.29
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	55,669.21	54,817.94		851.27
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,418.00	2,418.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.42	2,663.66		18.76
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,628.90	2,560.00		68.90
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,616.46	4,566.33		50.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,593.23	3,590.78		2.45
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		24.30	24.30	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	85,570.86	144,548.91	58,978.05	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,379.11		2,379.11
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	61,060.36	104,206.00	43,145.64	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	202,567.03	360,590.44	158,023.41	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		21,853.97	21,853.97	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	37,257.63	37,257.25		0.38
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,438.46		3,438.46
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-25,632.00		25,632.00
TOTAL ACTIVIDAD 7 BIBLIOTECA E.ACEVEDO D'AZ:			2,525,272.04	2,922,113.74	436,049.37	39,207.67

ACTIVIDAD: 08 BIBLIOTECA M.VITTORI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	808,362.68	1,333,140.20	524,777.52	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	132,268.54	132,252.90		15.64
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	120,758.12	120,459.94		298.18
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	52,795.53	52,761.25		34.28
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,951.93	10,751.00		8,200.93
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	1,439.00		1,094.25
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		134,614.00	134,614.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	72,422.89	72,406.30		16.59
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	65,131.68	245,028.78	179,897.10	
59165	AGUINALDO	1	95,668.72	183,279.03	87,610.31	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		21,701.40	21,701.40	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	43,338.42	51,775.92	8,437.50	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,528.90	2,458.00		70.90



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,416.47	4,413.06		3.41
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,993.23	2,491.48	498.25	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-15.75		15.75
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,785.43	81,308.04	38,522.61	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,740.88		1,740.88
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,386.24	3,386.24	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	67,363.56	65,937.00		1,426.56
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	217,646.34	371,471.11	153,824.77	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		22,513.38	22,513.38	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	38,477.28	38,381.47		95.81
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-34,790.47		34,790.47
TOTAL ACTIVIDAD 8 BIBLIOTECA M.VITTORI:			1,787,442.97	2,915,422.40	1,175,783.08	47,803.65

ACTIVIDAD: 09 BIBLIOTECA JAVIER DE VIANA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		1,235,256.52	1,235,256.52	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-8,053.92		8,053.92
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		234,741.90	234,741.90	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		61,125.90	61,125.90	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1		32,226.34	32,226.34	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,189.22		4,189.22
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		161,376.40	161,376.40	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1		49,697.46	49,697.46	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		33,001.22	33,001.22	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		3,839.04	3,839.04	
59165	AGUINALDO	1		163,563.23	163,563.23	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		88,760.55	88,760.55	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,663.66	2,663.66	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		3,462.00	3,462.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		6,194.62	6,194.62	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		4,698.40	4,698.40	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		647.74	647.74	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		20,548.00	20,548.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		120,266.85	120,266.85	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,012.14		4,012.14
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		6,772.48	6,772.48	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		5,168.00	5,168.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		103,058.00	103,058.00	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		315,709.97	315,709.97	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		19,133.94	19,133.94	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		32,620.09	32,620.09	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,144.46		14,144.46
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-35,046.99		35,046.99
TOTAL ACTIVIDAD 9 BIBLIOTECA JAVIER DE VIANA:				2,639,085.58	2,704,532.31	65,446.73

ACTIVIDAD: 10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,130,741.86	1,291,772.99	161,031.13	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	185,663.18	227,866.20	42,203.02	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	69,101.72	71,849.48	2,747.76	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	34,749.64	47,399.05	12,649.41	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	66,074.36	37,953.00		28,121.36
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,909.01		3,909.01



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		167,937.00	167,937.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	80,780.50	97,231.08	16,450.58	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	190,204.47	234,637.13	44,432.66	
59165	AGUINALDO	1	146,654.76	158,453.25	11,798.49	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	65,007.64	74,702.26	9,694.62	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	22,335.23	11,070.00		11,265.23
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,364.84	5,782.45	417.61	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,766.00	4,606.00	840.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,071.32	8,279.18	1,207.86	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,983.08	5,912.26	929.18	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	128,356.29	141,301.38	12,945.09	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,260.27		1,260.27
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	7,388.16	1.92	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	94,228.49	111,186.00	16,957.51	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	333,639.58	382,718.20	49,078.62	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		23,195.03	23,195.03	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	35,836.07	39,543.58	3,707.51	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,200.11		14,200.11
TOTAL ACTIVIDAD 10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO:			2,614,486.65	3,133,929.49	578,225.00	58,782.16

ACTIVIDAD: 12 BIBLIOTECA VILLADEMOROS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	296.06			296.06
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	794.97			794.97
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	6,506.52			6,506.52
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	25,508.51			25,508.51



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
59165	AGUINALDO	1	41,758.84			41,758.84
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,785.43			42,785.43
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,693.12			3,693.12
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,385.15			1,385.15
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	34,441.34			34,441.34
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1.35			1.35
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	10,204.05			10,204.05
TOTAL ACTIVIDAD 12 BIBLIOTECA VILLADEMOROS:			167,375.34			167,375.34

ACTIVIDAD: 13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	782,784.93	782,023.76		761.17
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-27.99		27.99
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		4,968.34	4,968.34	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	128,008.13	7.20		128,000.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	444,426.08	234,606.60		209,819.48
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	2,474.23			2,474.23
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	4,760.14	40,153.53	35,393.39	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,428.50			2,428.50
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	160.79			160.79
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		1,999.04	1,999.04	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		167,937.00	167,937.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	20,539.42	77,791.69	57,252.27	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		111.06	111.06	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		1,568.44	1,568.44	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	93,574.56	36,937.80		56,636.76
59165	AGUINALDO	1	216,838.06	130,412.37		86,425.69



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	129,064.24	59,548.13		69,516.11
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	14,111.22	2,418.00		11,693.22
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,364.84	3,094.72		2,270.12
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,715.20	2,360.00		1,355.20
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,980.44	4,206.36		2,774.08
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,972.91	4,830.82		3,142.09
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		117.15	117.15	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	128,356.29	62,383.76		65,972.53
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-866.85		866.85
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,693.12			3,693.12
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	148,065.42	60,014.00		88,051.42
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	493,306.61	243,692.33		249,614.28
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		14,769.24	14,769.24	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	52,985.82	25,179.00		27,806.82
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		9,305.04	9,305.04	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,434.08		2,434.08
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,462.89		8,462.89
<b>TOTAL ACTIVIDAD 13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA:</b>			<b>2,689,610.95</b>	<b>1,958,643.57</b>	<b>293,420.97</b>	<b>1,024,388.35</b>

ACTIVIDAD: 15 BIBLIOTECA E.HERRERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,302,819.67	1,315,104.30	12,284.63	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	237,286.53	234,865.80		2,420.73
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	69,101.72	71,849.48	2,747.76	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	52,912.43	55,228.11	2,315.68	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	66,074.36	37,953.00		28,121.36



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		5,646.35	5,646.35	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		150,945.00	150,945.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	97,046.91	100,785.11	3,738.20	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	156,096.83	247,275.00	91,178.17	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,638.89	11,133.36	8,494.47	
59165	AGUINALDO	1	165,543.23	186,094.03	20,550.80	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	30,550.50	19,072.92		11,477.58
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.42	2,663.66		18.76
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,693.35	1,764.00	70.65	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,174.69	3,163.38		11.31
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,391.89	2,110.52		281.37
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,319.97	1,319.97	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,359.55	42,349.23	34,989.68	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-833.73		833.73
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	108,568.30	110,829.50	2,261.20	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	376,610.84	392,941.25	16,330.41	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		23,814.60	23,814.60	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	40,451.59	40,599.85	148.26	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,854.92		2,854.92
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-30,842.79		30,842.79
TOTAL ACTIVIDAD 15 BIBLIOTECA E.HERRERA:			2,725,545.08	3,025,492.18	376.835.83	76,888.73

ACTIVIDAD: 16 BIBLIOTECA FRANCISCO SHINCA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,757,015.67	1,180,576.51		576,439.16
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	389,864.45	211,444.80		178,419.65
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	61,758.12	64,227.66	2,469.54	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	57,415.31	46,829.51		10,585.80
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,829.39		5,829.39
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		32,706.27	32,706.27	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		4,518.00	4,518.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		167,276.00	167,276.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	100,537.36	78,225.86		22,311.50
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	160,237.80	130,578.19		29,659.61
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,043.16			3,043.16
59165	AGUINALDO	1	210,823.34	150,840.10		59,983.24
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	150,733.47	49,322.70		101,410.77
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		6,750.00	6,750.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,906.66	2,431.92		2,474.74
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,894.90	2,487.00		2,407.90
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	9,187.79	4,469.81		4,717.98
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,790.50	4,362.01		4,428.49
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	128,356.29	45,739.65		82,616.64
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-605.25		605.25
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,693.12	307.84		3,385.28
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	146,417.98	98,889.00		47,528.98
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	479,623.07	335,021.61		144,601.46
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		20,304.35	20,304.35	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	51,516.07	34,615.42		16,900.65
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,233.48		1,233.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-29,733.04		29,733.04



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

TOTAL ACTIVIDAD 16 BIBLIOTECA FRANCISCO SHINCA:	3,728,823.19	2,634,530.25	234,024.16	1,328,317.10
---	--------------	--------------	------------	--------------

ACTIVIDAD: 17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,313,485.50	1,182,586.65		130,898.85
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	270,056.84	343,902.00	73,845.16	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	55,794.97	4,893.62		50,901.35
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	36,114.53	23,550.18		12,564.35
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		7,848.00	7,848.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		150,284.00	150,284.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	67,173.87	78,043.33	10,869.46	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	79,818.70	11,794.92		68,023.78
59165	AGUINALDO	1	151,870.37	165,288.21	13,417.84	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,977.67	6,124.28		12,853.39
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	109,684.27	90,283.12		19,401.15
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,369.55			2,369.55
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,725.04	7,990.98	1,265.94	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,423.95	3,716.00	292.05	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,437.69	6,651.24	213.55	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,626.32	7,891.12	264.80	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		97.31	97.31	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	121,582.91	102,843.24		18,739.67
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,685.71		1,685.71
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,889.20	7,696.00		5,193.20
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	109,457.13	122,606.00	13,148.87	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	345,505.09	320,857.78		24,647.31
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		19,445.90	19,445.90	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	37,110.53	33,151.94		3,958.59
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,875.88		6,875.88



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-16,724.92		16,724.92
<b>TOTAL ACTIVIDAD 17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ:</b>			<b>2,756,104.13</b>	<b>2,672,259.31</b>	<b>290,992.88</b>	<b>374,837.70</b>

ACTIVIDAD: 18 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	862,759.73	935,742.31	72,982.58	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	105,268.54	121,056.00	15,787.46	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	69,101.72	71,849.48	2,747.76	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	35,090.87	35,832.86	741.99	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	66,074.36	37,953.00		28,121.36
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		100,630.00	100,630.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	60,360.23	64,612.98	4,252.75	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	155,077.65	213,111.36	58,033.71	
59165	AGUINALDO	1	113,022.20	144,756.56	31,734.36	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	7,097.22	12,903.73	5,806.51	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,246.51	2,418.00	171.49	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	564.45	882.00	317.55	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,599.26	541.03	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	314.88	632.88	318.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	85,570.86	92,039.64	6,468.78	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-531.72		531.72
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		615.68	615.68	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	71,896.65	105,019.00	33,122.35	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	257,125.50	283,900.49	26,774.99	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		17,206.09	17,206.09	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	27,617.72	29,333.44	1,715.72	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,439.42		7,439.42
<b>TOTAL ACTIVIDAD 18 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA:</b>			<b>1,922,780.57</b>	<b>2,266,631.62</b>	<b>379,968.80</b>	<b>36,117.75</b>

ACTIVIDAD: 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,766,986.10	1,424,601.15		342,384.95
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		452,785.61	452,785.61	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		458.07	458.07	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		41,681.76	41,681.76	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		20,744.35	20,744.35	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		26,035.58	26,035.58	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		588.00	588.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,054.46	1,054.46	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,055.26	1,055.26	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-302.08		302.08
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		50,315.00	50,315.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	287,587.03	284,652.00		2,935.03
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	61,758.12	64,227.66	2,469.54	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	54,735.88	60,037.89	5,302.01	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	61,001.09	35,158.00		25,843.09
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	196,018.33			196,018.33
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		150,945.00	150,945.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	119,428.94	95,005.86		24,423.08
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	249,333.17	250,776.32	1,443.15	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		6,032.52	6,032.52	
59165	AGUINALDO	1	233,281.83	195,873.03		37,408.80



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	18,977.67	23,371.95	4,394.28	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,977.67	23,371.95	4,394.28	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	65,007.64	37,255.49		27,752.15
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	6,208.93	10,800.00	4,591.07	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.42	2,663.66		18.76
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,386.69	2,352.00		1,034.69
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,349.38	4,217.84		2,131.54
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,986.46	3,165.78		820.68
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		37.70	37.70	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	171,141.72	127,047.69		44,094.03
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-371.61		371.61
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	147,248.85	124,786.00		22,462.85
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	530,716.15	513,097.98		17,618.17
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		31,096.85	31,096.85	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	57,003.94	53,014.78		3,989.16
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,068.48		5,068.48
TOTAL ACTIVIDAD 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO:			4,064,351.26	4,115,073.02	805,424.49	754,702.73

ACTIVIDAD: 20 BIBLIOTECA DEAGUSITNI

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,307,669.43	157,453.99		1,150,215.44
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	238,741.46	47,236.50		191,504.96
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	69,101.72			69,101.72
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	52,196.41			52,196.41
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	66,074.36			66,074.36
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25			2,533.25
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		49,654.00	49,654.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	86,372.63	12,405.46		73,967.17
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	16,509.21			16,509.21
59165	AGUINALDO	1	153,266.53			153,266.53
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	73,888.93	-8,768.27		82,657.20
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,589.08	427.34		7,161.74
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,386.69	474.00		2,912.69
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,349.37	870.72		5,478.65
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,199.32	501.45		5,697.87
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	128,356.29	17,363.94		110,992.35
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-117.59		117.59
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	108,972.46	17,627.50		91,344.96
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	348,681.38	43,773.70		304,907.68
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		2,652.94	2,652.94	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	37,451.69	4,522.82		32,928.87
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,455.78		1,455.78
TOTAL ACTIVIDAD 20 BIBLIOTECA DEAGUSITNI:			2,713,340.21	344,622.72	52,306.94	2,421,024.43

ACTIVIDAD: 21 BIBLIOTECA AURELIA VIERA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,682,142.70	1,828,991.52	146,848.82	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	12.00		4.26
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	367,402.56	459,497.40	92,094.84	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	61,758.12	40,139.86		21,618.26
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	68,282.31	81,093.33	12,811.02	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,951.93	12,313.00		6,638.93
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-34,548.32		34,548.32
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	1,648.00		885.25



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		218,252.00	218,252.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	115,654.29	127,092.82	11,438.53	
59165	AGUINALDO	1	193,061.79	222,340.99	29,279.20	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,977.67	23,371.95	4,394.28	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	43,338.42	32,612.18		10,726.24
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		4,899.98	4,899.98	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,766.00	5,006.00	1,240.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,071.34	8,958.96	1,887.62	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,993.23	3,675.78	1,682.55	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		226.20	226.20	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	128,356.29	118,057.12		10,299.17
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-301.12		301.12
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	7,388.16	1.92	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	140,178.57	168,701.00	28,522.43	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	439,215.56	486,124.98	46,909.42	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		29,462.13	29,462.13	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	47,175.93	50,227.86	3,051.93	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,361.58		1,361.58
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,496.15		7,496.15
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,761.36		1,761.36
TOTAL ACTIVIDAD 21 BIBLIOTECA AURELIA VIERA:			3,347,262.46	3,884,624.69	633,002.87	95,640.64

ACTIVIDAD: 22 BIBLIOTECA MA.STAGNERO DE MUNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		169,077.59	169,077.59	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		50,723.40	50,723.40	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-9,005.63		9,005.63



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION

ACTIVIDAD: 22 BIBLIOTECA MA.STAGNERO DE MUNAR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		53,959.20	53,959.20	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		33,424.80	33,424.80	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1		13,021.37	13,021.37	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		2,427.64	2,427.64	
59165	AGUINALDO	1		21,467.42	21,467.42	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		29,911.62	29,911.62	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		686.00	686.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		1,231.04	1,231.04	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		1,190.00	1,190.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		21,336.79	21,336.79	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-992.41		992.41
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		24,015.00	24,015.00	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		53,501.29	53,501.29	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		3,242.51	3,242.51	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		5,527.91	5,527.91	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,926.82		9,926.82
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-919.15		919.15
TOTAL ACTIVIDAD 22 BIBLIOTECA MA.STAGNERO DE MUNAR:				463,899.57	484,743.58	20,844.01

ACTIVIDAD: 24 BIBLIOTECA H.QUIROGA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,329,703.23	1,480,036.36	150,333.13	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		41,501.10	41,501.10	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	138,203.45	140,245.94	2,042.49	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	71,454.05	51,954.96		19,499.09
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	132,148.72	103,356.00		28,792.72



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		5,646.35	5,646.35	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,107.88		2,107.88
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,066.50	5,016.00		50.50
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,099.62			5,099.62
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		7,848.00	7,848.00	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	427,989.78	423,621.00		4,368.78
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82	79,425.00		832.82
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	213,998.28	211,812.00		2,186.28
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		107,546.27	107,546.27	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	89,404.66	95,523.57	6,118.91	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	197,462.23	204,226.08	6,763.85	
59165	AGUINALDO	1	224,233.04	239,737.69	15,504.65	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,096.79			3,096.79
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	43,338.42	53,333.32	9,994.90	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	19,665.39			19,665.39
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.42	2,663.66		18.76
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,832.20	2,009.00	176.80	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,426.89	3,617.38	190.49	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,989.85	3,631.74	641.89	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,805.24	4,805.24	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,785.43	42,349.23		436.20
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-565.07		565.07
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	110,808.61	115,227.00	4,418.39	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	510,130.16	513,501.38	3,371.22	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		31,121.30	31,121.30	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	54,792.83	53,056.44		1,736.39
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-27,379.64		27,379.64



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-48,101.55		48,101.55
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,552.51		3,552.51
<b>TOTAL ACTIVIDAD 24 BIBLIOTECA H.QUIROGA:</b>			<b>3,710,578.50</b>	<b>3,941,112.56</b>	<b>398,024.98</b>	<b>167,490.92</b>

ACTIVIDAD: 25 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,388,387.82	1,397,167.37	8,779.55	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	20,217.00		211.52
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	279,276.08	282,487.50	3,211.42	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	61,758.12	64,227.66	2,469.54	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	57,000.31	56,952.99		47.32
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	61,001.09	35,158.00		25,843.09
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		150,945.00	150,945.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	97,649.65	101,374.99	3,725.34	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	145,627.48	187,322.70	41,695.22	
59165	AGUINALDO	1	176,138.53	186,836.23	10,697.70	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,312.17	23,371.95	9,059.78	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	65,007.65	63,799.10		1,208.55
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	886.19			886.19
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	12,448.12			12,448.12
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,637.10	2,940.00	302.90	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,954.87	5,272.30	317.43	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,989.85	3,165.78	175.93	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	121,582.91	122,547.69	964.78	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,999.82		1,999.82
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	115,698.99	116,058.00	359.01	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	400,715.15	405,434.19	4,719.04	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		24,571.76	24,571.76	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	43,040.61	41,890.64		1,149.97
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-28,021.42		28,021.42
TOTAL ACTIVIDAD 25 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE:			3,074,074.46	3,264,227.61	261.994.40	71,841.25

ACTIVIDAD: 26 BIBLIOTECA E.CIGANDA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,097,477.80	752,468.27		345,009.53
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	329,243.35	225,740.70		103,502.65
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	43,883.59	29,894.02		13,989.57
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		100,630.00	100,630.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	94,847.74	63,786.43		31,061.31
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	72,262.23			72,262.23
59165	AGUINALDO	1	136,476.24	97,485.22		38,991.02
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,429.28			17,429.28
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	43,338.42	16,158.47		27,179.95
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	23,661.69	8,918.00		14,743.69
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	871.20	1,349.04	477.84	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,165.22	1,176.00		989.22
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,064.79	2,108.92		1,955.87
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,308.10	1,521.22		786.88
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	128,356.29	84,698.46		43,657.83
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	91,456.49	60,241.00		31,215.49
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	310,483.41	209,550.85		100,932.56
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		12,700.03	12,700.03	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	33,348.86	21,651.40		11,697.46



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

TOTAL ACTIVIDAD 26 BIBLIOTECA E.CIGANDA:	2,431,674.70	1,690,078.03	113,807.87	855,404.54
--	--------------	--------------	------------	------------

ACTIVIDAD: 30 ARCHIVO HISTÓRICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	993,059.31	982,912.59		10,146.72
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	492,154.05	487,114.44		5,039.61
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	19,743.05	21,119.34	1,376.29	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	19,388.52	17,854.07		1,534.45
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	45,636.65	47,512.67	1,876.02	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	13,947.41	4,206.82		9,740.59
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,406.80			2,406.80
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	41,012.84	20,288.50		20,724.34
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,785.43	42,349.23		436.20
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-660.56		660.56
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-7,926.58		7,926.58
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1		2,259.00	2,259.00	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		50,315.00	50,315.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	103,823.39			103,823.39
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	11,151.62			11,151.62
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	297,917.80	294,874.20		3,043.60
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	28,419.35	43,015.41	14,596.06	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-15,276.69		15,276.69
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	11,339.78			11,339.78
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		150,945.00	150,945.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	86,530.75	90,382.42	3,851.67	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	47,238.59	46,763.40		475.19
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,726.21	32,022.95	7,296.74	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,032.38	2,331.23		701.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
59165	AGUINALDO	1	124,356.03	132,533.10	8,177.07	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	128,113.22	124,629.03		3,484.19
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,386.69	3,528.00	141.31	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,349.38	6,326.76		22.62
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,979.68	6,331.56	351.88	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		563.99	563.99	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	85,570.86	84,698.46		872.40
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,232.29		1,232.29
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	7,388.16	1.92	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,400.00	3,400.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,028.01	2,938.00		90.01
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	82,754.95	80,846.50		1,908.45
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	282,909.95	389,076.75	106,166.80	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		23,580.40	23,580.40	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	30,387.21	40,200.56	9,813.35	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-23,348.79		23,348.79
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,579.06		1,579.06
<b>TOTAL ACTIVIDAD 30 ARCHIVO HISTÓRICO:</b>			<b>3,044,544.28</b>	<b>3,192,290.77</b>	<b>384,712.50</b>	<b>236,966.01</b>

ACTIVIDAD: 32 CASA DE LA CULTURA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,452,219.48	4,362,728.32		89,491.16
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1		10,308.00	10,308.00	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		52,377.00	52,377.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	532,547.12	487,115.96		45,431.16
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	44,378.93	41,632.17		2,746.76
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	44,378.93	42,220.00		2,158.93



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		545.26	545.26	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,299.96		1,299.96
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		33,323.00	33,323.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	100,962.06			100,962.06
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	10,844.29			10,844.29
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,335,665.86	1,220,881.84		114,784.02
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	140,023.03	115,424.67		24,598.36
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-151,684.01		151,684.01
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	95,400.33	34,159.40		61,240.93
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1		16,704.00	16,704.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	8,041.74	339,135.60	331,093.86	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	272,672.79	272,269.11		403.68
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	252,256.72			252,256.72
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	154,024.41	117,568.18		36,456.23
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,130.02	1,983.20		15,146.82
59165	AGUINALDO	1	560,620.22	512,357.12		48,263.10
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	31,591.07	25,764.88		5,826.19
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	306,602.98	238,537.80		68,065.18
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,369.55	9,605.00	7,235.45	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,786.26	19,324.77	3,538.51	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,827.26	10,486.00		341.26
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	20,375.55	18,813.74		1,561.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	20,542.94	19,648.27		894.67
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		5,733.17	5,733.17	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	381,449.49	346,277.91		35,171.58
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,067.30		6,067.30



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,144.71	11,082.24		3,062.47
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	16,414.17			16,414.17
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	371,018.30	333,863.00		37,155.30
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,275,410.98	1,209,551.38		65,859.60
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		73,306.16	73,306.16	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	136,991.26	124,974.39		12,016.87
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-55,920.53		55,920.53
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-63,544.59		63,544.59
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-14,929.28		14,929.28
TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:			10,624,698.58	9,814,263.07	534,164.41	1,344,599.92
TOTAL SUBPROGRAMA 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION:			182,721,460.77	184,776,409.29	16,538,642.77	14,483,694.25

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	5,302,782.71	4,674,368.65		628,414.06
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,647,387.76	3,368,254.30		1,279,133.46
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	1,335,024.58	909,513.98		425,510.60
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	219,622.44	240,002.00	20,379.56	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	144,907.69	104,893.03		40,014.66
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	178,952.70	122,005.36		56,947.34
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	75,672.73	56,637.67		19,035.06
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	735,299.92	520,393.14		214,906.78
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	1,577,757.74	1,065,458.60		512,299.14
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	644,273.35	440,029.44		204,243.91
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	387,282.31	136,095.00		251,187.31
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	214,863.01	176,452.32		38,410.69



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-4,111.82		4,111.82
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	22,158.71	22,164.48	5.77	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	86,676.85	52,071.16		34,605.69
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,682.42	2,663.66		18.76
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	10,918.69	8,910.00		2,008.69
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	20,492.03	15,984.88		4,507.15
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,983.08	4,221.04		762.04
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,935.78		1,935.78
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-73,625.97		73,625.97
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		301,890.00	301,890.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,672,807.31			1,672,807.31
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	219,170.12			219,170.12
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	686,197.94	679,178.92		7,019.02
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	83,979.39	81,527.13		2,452.26
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	191,053.10			191,053.10
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	789,939.42	675,635.40		114,304.02
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	231,273.60	188,257.78		43,015.82
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	217,121.70	218,729.16	1,607.46	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	40,318.21			40,318.21
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		44,104.00	44,104.00	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		10,731.00	10,731.00	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	167,559.97	165,813.00		1,746.97
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,390,776.01	1,445,335.36	54,559.35	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	405,920.97	497,932.00	92,011.03	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		134,917.95	134,917.95	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		422,167.00	422,167.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	244,098.59	213,758.30		30,340.29



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 277 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	179,045.93	244,506.20	65,460.27	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,650.84	3,904.74	253.90	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	65,052.90	63,084.59		1,968.31
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,561,720.11	1,401,649.45		160,070.66
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	402,669.63	595,362.56	192,692.93	
59165	AGUINALDO	1	893,653.20	885,597.66		8,055.54
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	30,075.64	21,311.15		8,764.49
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	341,119.21	253,029.55		88,089.66
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	42,716.34			42,716.34
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,583.68	2,663.66		6,920.02
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	13,518.54	12,348.00		1,170.54
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	25,388.38	22,123.58		3,264.80
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,324.20	13,208.38		6,115.82
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,024.13	4,024.13	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	331,101.74	272,156.94		58,944.80
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,333.11		5,333.11
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,158.71	15,084.16		7,074.55
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,385.15	1,400.00	14.85	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	16,694.14	15,535.00		1,159.14
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	499,081.72	401,979.50		97,102.22
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,033,061.02	3,222,051.18	1,188,990.16	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		196,068.47	196,068.47	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	199,396.26	334,263.00	134,866.74	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	43,462.54	50,597.00	7,134.46	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	10,160.08			10,160.08
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,928.60		2,928.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-118,849.07		118,849.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD DE ANIMACION:	28,695,975.01	24,825,260.26	2,871,879.03	6,742,593.78
--	---------------	---------------	--------------	--------------

ACTIVIDAD: 02 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,430,588.60	10,519,521.87	1,088,933.27	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1		3,368.00	3,368.00	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	139,965.20	348,434.80	208,469.60	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		62,493.47	62,493.47	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	63,729.69	59,812.00		3,917.69
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	240.45	588.00	347.55	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	451.87	1,054.46	602.59	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	996.62	2,110.52	1,113.90	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		50,315.00	50,315.00	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	111,068.14			111,068.14
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	5,125,876.50	5,231,954.71	106,078.21	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	429,821.02	462,867.98	33,046.96	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-3,382.96		3,382.96
31253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (ZAFRALES)	1		-916.28		916.28
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	977,842.82			977,842.82
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	58,441.77			58,441.77
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,200,788.84	1,169,921.10		30,867.74
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	401,340.45	409,092.88	7,752.43	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	227,509.59	241,893.56	14,383.97	
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	3,091.60			3,091.60
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	118,263.28			118,263.28
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	162,757.63	161,103.00		1,654.63
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	16,209.36	60,218.62	44,009.26	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-12,182.19		12,182.19
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-7,998.66		7,998.66



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 02 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	89,489.35	20,377.79		69,111.56
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	817,383.09	1,057,905.28	240,522.19	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	116,814.90	156,336.00	39,521.10	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1		8,352.00	8,352.00	
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	35,582.84			35,582.84
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	302,003.92	289,387.38		12,616.54
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	4,477.29	7,560.00	3,082.71	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		600,712.40	600,712.40	
43318	RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	1	3,751.49			3,751.49
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	428,606.17	435,108.00	6,501.83	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	263,286.53	317,485.95	54,199.42	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		8,886.30	8,886.30	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	15,570.62	342,592.01	327,021.39	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		60,317.19	60,317.19	
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	120,891.35	108,774.00		12,117.35
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	747.74	6,108.99	5,361.25	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		1,357.00	1,357.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	468,846.39	673,792.90	204,946.51	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		38,245.82	38,245.82	
59165	AGUINALDO	1	1,167,766.76	1,340,756.70	172,989.94	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	41,179.26	46,743.90	5,564.64	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	120,710.41	155,576.55	34,866.14	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	260,030.54	276,432.28	16,401.74	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	29,801.76	75,167.66	45,365.90	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,728.41	13,104.63	376.22	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	14,632.76	17,885.00	3,252.24	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 02 DIRECCION GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	27,534.08	32,072.74	4,538.66	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,683.03	16,634.86	951.83	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,247.53	2,247.53	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		22,246.00	22,246.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	385,068.87	418,075.52	33,006.65	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,962.38		5,962.38
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,640.99			10,640.99
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,946.91	31,707.52	6,760.61	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,540.60	5,600.00	59.40	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,213,038.77	1,334,249.16	121,210.39	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,656,669.41	3,862,136.15	1,205,466.74	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		234,848.11	234,848.11	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	279,312.99	400,375.68	121,062.69	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	37,084.28			37,084.28
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-35,741.67		35,741.67
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-120,896.86		120,896.86
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,654.71		2,654.71
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		664.00	664.00	
<b>TOTAL ACTIVIDAD 2 DIRECCION GENERAL:</b>			<b>27,441,338.19</b>	<b>31,017,345.26</b>	<b>5,251,820.75</b>	<b>1,675,813.68</b>

ACTIVIDAD: 03 PROMOCION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,092,990.85	6,503,777.32		589,213.53
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	164,545.80	92,850.00		71,695.80
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	894,889.26	709,830.80		185,058.46
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	27,872.63	27,183.09		689.54
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	40,771.66	28,382.18		12,389.48



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 03 PROMOCION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	80,127.79	68,222.61		11,905.18
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	74,574.11	61,524.00		13,050.11
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	40,000.00	37,838.00		2,162.00
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,785.43	42,349.23		436.20
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	26,669.21	26,035.58		633.63
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	10,837.41			10,837.41
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,128.90	1,470.00		658.90
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,116.46	2,653.72		462.74
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,996.62	3,165.78		830.84
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	72,000.00	70,705.20		1,294.80
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	58,290.74			58,290.74
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	19,579.76			19,579.76
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		849,897.09	849,897.09	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		97,983.51	97,983.51	
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1		906.00	906.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,663,146.99	1,187,149.00		475,997.99
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	217,221.11	201,136.46		16,084.65
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		27,257.21	27,257.21	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,748.33		5,748.33
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	478,725.29	408,818.75		69,906.54
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	47,405.06			47,405.06
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	33,047.33			33,047.33
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		150,323.32	150,323.32	
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	39,636.26			39,636.26
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	30,097.72	488,141.00	458,043.28	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	362,527.18	279,920.84		82,606.34
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	9,670.96	143,625.95	133,954.99	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 282 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 03 PROMOCION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	274,748.75	271,941.00		2,807.75
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	6,996.70			6,996.70
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	203,702.44	183,979.79		19,722.65
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,004,464.21	517,864.66		486,599.55
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	111,575.22	84,976.86		26,598.36
59165	AGUINALDO	1	976,723.65	806,207.54		170,516.11
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,224.06	30,203.53	23,979.47	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		22,178.69	22,178.69	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	438,864.77	279,485.83		159,378.94
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,369.55	54,966.00	52,596.45	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,951.14	5,327.32		9,623.82
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	18,644.88	15,925.00		2,719.88
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	35,202.15	28,521.06		6,681.09
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	25,762.77	15,406.98		10,355.79
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	12,753.62			12,753.62
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,323.13	1,323.13	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	488,827.52	349,107.99		139,719.53
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,245.18		5,245.18
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,640.99			10,640.99
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,650.51	15,392.00		5,258.51
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,704.80	8,500.00	6,795.20	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	591,082.60	520,882.50		70,200.10
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,222,046.31	2,167,309.94		54,736.37
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		131,352.10	131,352.10	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	238,668.86	223,932.78		14,736.08
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,302.84		22,302.84
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-54,127.29		54,127.29



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 03 PROMOCION CULTURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-177.62		177.62
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	9,755.93			9,755.93
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3 PROMOCION CULTURAL:</b>			<b>18,253,015.96</b>	<b>17,158,330.08</b>	<b>1,956,590.44</b>	<b>3,051,276.32</b>

ACTIVIDAD: 04 ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,469,498.68	3,318,158.15		151,340.53
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	36,105.15	170,221.00	134,115.85	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-6,297.96		6,297.96
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1	13,650.81	29,270.83	15,620.02	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-56,228.13		56,228.13
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		35,107.00	35,107.00	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		40,965.54	40,965.54	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		17,647.00	17,647.00	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,430.24		2,430.24
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	24,813.20			24,813.20
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	210,537.09	454,324.20	243,787.11	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		36,505.63	36,505.63	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	28,798.80	81,545.32	52,746.52	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		48,121.69	48,121.69	
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,069.18		1,069.18
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1		1,069.00	1,069.00	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		5,335.10	5,335.10	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	116,848.05	388,645.61	271,797.56	
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1		97,419.00	97,419.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		205,789.10	205,789.10	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 04 ARTES Y CIENCIAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	50,074.39	95,650.91	45,576.52	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		552,022.59	552,022.59	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	181,947.10	189,282.50	7,335.40	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	140,513.63			140,513.63
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	274,748.75	271,941.00		2,807.75
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		68,574.24	68,574.24	
59165	AGUINALDO	1	376,325.44	498,762.19	122,436.75	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	107,395.04	102,216.03		5,179.01
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	46,059.01	40,000.00		6,059.01
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.42	2,663.66		18.76
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,201.55	3,479.00	277.45	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,013.10	6,235.96	222.86	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,979.68	6,226.08	246.40	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	81,951.48	74,109.75		7,841.73
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-712.45		712.45
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		27,063.00	27,063.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	289,124.90	285,733.00		3,391.90
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	856,140.36	1,136,583.42	280,443.06	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		68,883.84	68,883.84	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	67,144.40	127,014.70	59,870.30	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		498,140.46	498,140.46	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-12,669.51		12,669.51
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		11.00	11.00	
<b>TOTAL ACTIVIDAD 4 ARTES Y CIENCIAS:</b>			<b>6,389,561.16</b>	<b>8,905,317.23</b>	<b>2,937,129.99</b>	<b>421,373.92</b>
ACTIVIDAD: 06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	611,948.10	572,566.77		39,381.33
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		140,426.44	140,426.44	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,081.69	3,773.00	1,691.31	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,946.04	6,815.90	2,869.86	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,986.45	5,319.88	1,333.43	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,939.87		4,939.87
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	27,848.25			27,848.25
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,072,619.47	1,458,063.94	385,444.47	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	113,965.59	159,340.48	45,374.89	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-4,679.76		4,679.76
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	259,271.72			259,271.72
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	183,584.44	171,769.74		11,814.70
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	25,614.11	25,226.92		387.19
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	21,106.08	68,765.65	47,659.57	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		110,683.60	110,683.60	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	30,336.03	40,559.20	10,223.17	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		32,229.20	32,229.20	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		-1,174.33		1,174.33
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		1,819.39	1,819.39	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	337,443.20	326,474.96		10,968.24
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		15,266.82	15,266.82	
59165	AGUINALDO	1	74,936.23	162,332.82	87,396.59	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	106,444.00	127,712.56	21,268.56	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		684.87	684.87	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,275.85	2,508.00	232.15	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,307.88	4,543.06	235.18	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	996.62	1,266.22	269.60	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO

ACTIVIDAD: 06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		51.37	51.37	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	85,570.86	92,182.53	6,611.67	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-702.67		702.67
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,465.59	25,550.72	7,085.13	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	140,380.64	257,822.50	117,441.86	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	170,479.93	530,502.41	360,022.48	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		32,156.43	32,156.43	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	18,311.16	54,821.17	36,510.01	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,512.75		7,512.75
TOTAL ACTIVIDAD 6 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL:			3,315,919.93	4,412,227.17	1,464,988.05	368,680.81
TOTAL SUBPROGRAMA 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTA			84,095,810.25	86,318,480.00	14,482,408.26	12,259,738.51
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. CULTURA:			936,634,153.91	956,386,254.40	79,696,713.50	59,944,613.01
TOTAL DEPARTAMENTO 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA:			936,634,153.91	956,386,254.40	79,696,713.50	59,944,613.01

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	12,127,857.72	12,127,857.47		0.25
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	681,780.00	681,780.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	448,532.11	448,531.91		0.20
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	8,831.00	8,830.12		0.88
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	16,685.17	16,684.66		0.51
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	16,200.80	16,199.84		0.96
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	111,002.90	111,002.00		0.90
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	98,341.53	98,340.55		0.98



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	31,832.00	31,831.68		0.32
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	44,202.00	44,202.00		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	35,117.76	35,117.00		0.76
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,785.43	38,678.64		4,106.79
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-677.78		677.78
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	5,201.32	3,386.24		1,815.08
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	960,104.77	850,698.12		109,406.65
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	4,918.00	4,917.21		0.79
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	151.47	143.00		8.47
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	294.64	265.59		29.05
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	432.00	210.96		221.04
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-8,698.54		8,698.54
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	51,265.48	50,315.00		950.48
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.09			0.09
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.28			0.28
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	647,543.28	3,045,184.69	2,397,641.41	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	199,542.88	231,366.46	31,823.58	
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1	-18,691.00	-18,691.38		0.38
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1	-1,936.00	-1,936.88		0.88
31253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (ZAFRALES)	1	-1,513.00	-1,513.38		0.38
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.21			0.21
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,401,307.04	2,401,306.20		0.84
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	197,919.10	297,925.79	100,006.69	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	405,934.31	418,617.69	12,683.38	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0.69			0.69
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	0.27			0.27
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	36,919.43	36,919.13		0.30



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42433	FUNCIONARIOS SECTORIAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.67			0.67
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1	340,875.92	340,875.00		0.92
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	0.80			0.80
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	6,639.33	13,245.07	6,605.74	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	0.42			0.42
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,173,170.06	1,522,871.57	349,701.51	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,316.23	33,057.00	30,740.77	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	765,681.61	771,717.00	6,035.39	
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	146,433.24	146,433.00		0.24
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	271,941.36	271,941.00		0.36
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	319,904.00	319,903.01		0.99
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	18,484.56	36,612.00	18,127.44	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	5,860.09	5,860.00		0.09
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	398,597.42	859,601.19	461,003.77	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		69,302.97	69,302.97	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	442,350.12	442,349.56		0.56
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	271,941.24	271,941.00		0.24
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	169.00	168.99		0.01
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	587,691.04	587,690.05		0.99
59165	AGUINALDO	1	1,781,249.29	1,781,249.25		0.04
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	70,116.43	70,115.85		0.58
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,977.67	45,550.64	26,572.97	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	293,465.74	318,528.41	25,062.67	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	11,377.57	11,377.35		0.22
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	18,017.20	34,400.00	16,382.80	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,991.67	7,990.98		0.69
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,630.10	19,351.00	6,720.90	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	21,601.39	32,625.79	11,024.40	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,942.45	18,783.26	1,840.81	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		477.93	477.93	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	502,782.73	505,354.35	2,571.62	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,797.14		4,797.14
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,158.71	23,395.84	1,237.13	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	10,111.60	10,200.00	88.40	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	65,673.25	-50,994.18		116,667.43
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,269,255.88	1,382,023.20	112,767.32	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,231,793.47	4,231,793.44		0.03
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		269,660.11	269,660.11	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	459,724.48	459,724.16		0.32
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		36,998.42	36,998.42	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,098.36		1,098.36
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-99,384.62		99,384.62
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL:			32,120,606.88	35,767,793.42	3,995,078.13	347,891.59

ACTIVIDAD: 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,586,293.98	12,158,228.94		428,065.04
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,409,108.28	1,162,060.91		247,047.37
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	4,692.53	1,153.78		3,538.75
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	28,501.81	28,501.03		0.78
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	44,219.00	44,218.13		0.87
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	158,939.89	97,522.00		61,417.89



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	53,918.36	7,275.95		46,642.41
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	17,471.72	8,620.54		8,851.18
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	140,325.77	88,436.00		51,889.77
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	82,454.37	49,130.07		33,324.30
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-113.01		113.01
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	39,249.47	8,212.26		31,037.21
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	706.46	180.00		526.46
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,320.26	335.96		984.30
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,828.43	328.60		1,499.83
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-209.00	-2,907.42		2,698.42
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	118,993.88	79,323.71		39,670.17
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	317,369.23			317,369.23
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	38,838.01			38,838.01
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	2.04			2.04
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,327,713.63	2,327,713.20		0.43
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	593,889.77	593,889.24		0.53
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	467,888.85	467,888.49		0.36
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,386.79		8,386.79
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	0.86			0.86
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	652,405.44	614,976.00		37,429.44
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	254,162.94	251,566.26		2,596.68
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,353,776.82	1,201,485.81		152,291.01
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	456,377.03	451,716.00		4,661.03
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	586,489.77	546,253.72		40,236.05
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	464,006.19	459,266.82		4,739.37
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	196,615.64	196,615.04		0.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	143,795.79	143,795.15		0.64
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,304,957.29	1,304,957.13		0.16
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,267,410.97	1,267,410.56		0.41
59165	AGUINALDO	1	1,792,396.52	1,792,396.36		0.16
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	147,165.60	193,590.42	46,424.82	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	65,006.43	55,317.16		9,689.27
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	350,128.30	309,964.59		40,163.71
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,502.25	30,516.00	25,013.75	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	18,288.14			18,288.14
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,776.92	20,654.83	1,877.91	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	21,346.32	22,752.00	1,405.68	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	38,938.94	39,632.68	693.74	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	23,158.29	24,065.72	907.43	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		5,126.94	5,126.94	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	780,431.45	780,430.92		0.53
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-6,216.00	-6,216.69		0.69
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,690.00	10,690.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,241.39	21,240.96		0.43
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,545.50	1,545.00		0.50
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	0.89			0.89
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	76,978.73	76,978.05		0.68
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	983,337.99	983,337.00		0.99
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,220,451.78	3,972,758.19		247,693.59
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		247,692.36	247,692.36	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	422,273.84	422,272.86		0.98
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-70,776.99		70,776.99
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-50,541.97		50,541.97



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

TOTAL ACTIVIDAD 2 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS:	34,107,492.01	32,435,588.47	329,142.63	2,001,046.17
---	---------------	---------------	------------	--------------

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	21,568,328.85	21,568,327.95		0.90
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-2,532.24		2,532.24
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,790,790.17	2,015,063.33		775,726.84
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	53,187.90	53,187.25		0.65
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	63,936.85	63,936.82		0.03
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	318,978.61	318,978.00		0.61
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	279,512.44	184,655.19		94,857.25
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	34,033.00	34,032.48		0.52
21183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (CONTRATADOS)	1	2,930.00	2,930.00		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	232,565.85	171,729.00		60,836.85
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	178,336.11	94,457.88		83,878.23
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-895.22		895.22
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	18,490.07	11,390.08		7,099.99
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,977.67	12,130.94		6,846.73
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	2,800.15	2,800.00		0.15
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	87,272.08	87,271.45		0.63
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	464.00	463.48		0.52
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,058.23	448.98		609.25
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,661.75	3,202.00		1,459.75
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,619.93	4,708.16		911.77
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	2,116.46	448.98		1,667.48
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,823.18	3,822.98		0.20
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-27,897.63		27,897.63
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	73,794.00	73,794.00		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	288,843.75	248,931.00		39,912.75



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	516,890.82			516,890.82
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	68,300.72			68,300.72
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	77,215.49	77,215.20		0.29
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,296,872.89	2,296,872.00		0.89
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,757,185.57	1,757,184.87		0.70
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	893,771.20	893,770.44		0.76
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	0.03			0.03
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-16,211.00	-16,211.76		0.76
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,016.50	5,016.00		0.50
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	16,258.60	16,258.00		0.60
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	401,091.22	401,091.00		0.22
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	10,465.00	10,464.00		1.00
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.77			0.77
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	423,621.78	423,621.00		0.78
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	575,222.82	575,222.63		0.19
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	79,425.82	79,425.00		0.82
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,883.06	1,882.50		0.56
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,947,937.67	1,947,937.00		0.67
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	529,705.84	529,705.33		0.51
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	33,682.12	33,682.00		0.12
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	12,508.18	11,720.00		788.18
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,382,065.43	1,382,064.82		0.61
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		692,255.37	692,255.37	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,279,328.00	2,192,635.79		86,692.21
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	68,621.01	67,079.66		1,541.35
59165	AGUINALDO	1	2,883,137.89	2,883,137.30		0.59
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	187,022.02	210,347.55	23,325.53	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,829.73	35,829.45		0.28
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	313,993.11	399,964.74	85,971.63	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,739.11	8,086.00	3,346.89	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	0.69			0.69
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,048.51	6,422.55	374.04	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,053.23	1,052.67		0.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	24,862.82	30,155.00	5,292.18	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	44,587.86	51,985.03	7,397.17	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,105.46	2,105.34		0.12
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,774.86	21,752.56	4,977.70	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		840.34	840.34	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,360,266.48	1,360,266.38		0.10
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-21,037.83		21,037.83
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,274.80	10,274.00		0.80
74220	ASIGNACION FAMILIAR GEMELOS MULTIPLES - PRESUPUESTADOS	1	11,082.36	11,082.24		0.12
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,868.71	45,868.16		0.55
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	7,388.24	7,388.16		0.08
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,000.40	9,000.00		0.40
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	93,680.07	93,679.85		0.22
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,871,185.43	1,871,184.50		0.93
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,627,174.41	6,627,173.91		0.50
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		403,796.77	403,796.77	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	688,405.02	688,404.07		0.95
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,595.42		14,595.42
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-376,838.69		376,838.69
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-619.27		619.27



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

TOTAL ACTIVIDAD 3 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL	53,635,861.80	52,670,981.07	1,227,577.62	2,192,458.35
---	---------------	---------------	--------------	--------------

ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,457,613.60	3,457,613.60		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-9,062.64	-9,062.64		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,909,881.41	1,909,880.60		0.81
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	281,201.22	281,200.32		0.90
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	26,757.90	26,757.87		0.03
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	43,891.35	43,891.33		0.02
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	302,543.10	302,543.00		0.10
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	152,358.41	152,357.57		0.84
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	119,000.00	118,012.71		987.29
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	85,311.34	84,407.00		904.34
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	74,247.43	74,247.03		0.40
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-1,089.82	-1,089.82		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	924.00	923.52		0.48
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	43,616.21	43,616.06		0.15
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	4,837.00	4,836.00		1.00
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	5,364.84	4,863.84		501.00
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,058.23	961.87		96.36
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,479.79	3,479.00		0.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,319.46	4,318.68		0.78
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	1,058.23	961.87		96.36
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,520.84	4,520.08		0.76
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-13,171.00	-13,171.49		0.49
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	76,869.44	76,869.00		0.44
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	127,392.68	127,392.40		0.28
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.56			0.56



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	9,384.04			9,384.04
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13			8.13
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTALES)	1	998,444.05	831,283.31		167,160.74
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUESTALES)	1	215,483.62	90,748.07		124,735.55
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUESTADOS)	1	190,239.77	135,206.11		55,033.66
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	9,902.35	9,902.30		0.05
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTADOS)	1		-41,411.04		41,411.04
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,424.35		1,424.35
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUESTADOS	1	5,066.50	402.00		4,664.50
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,106.00	5,105.55		0.45
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUESTALES)	1	137,125.06	96,634.80		40,490.26
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUESTALES)	1	26,288.00	26,287.68		0.32
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUESTALES)	1	7,638.00	7,638.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUESTADOS)	1	31,297.00	31,296.84		0.16
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUESTADOS)	1	4,337.00	4,336.99		0.01
43266	HORAS DOCENTES (PRESUESTADOS)	1	33,502.71	22,197.00		11,305.71
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUESTADOS.	1	452,243.85	450,948.80		1,295.05
43310	PRESUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	11,120.00	11,120.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUESTADOS)	1	314,551.00	197,640.28		116,910.72
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUESTADOS)	1	1,165.15			1,165.15
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUESTADOS)	1	877,937.39	795,157.34		82,780.05
59165	AGUINALDO	1	576,972.27	565,923.52		11,048.75
64229	RECIBOS CASMU (PRESUESTADOS)	1	224,911.28	95,586.52		129,324.76
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUESTADOS - LENTES	1	13,282.68			13,282.68
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUESTADOS)	1	8,668.74	8,668.13		0.61
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUESTADOS	1	1,144.00	1,143.47		0.53
64238	RECIBO SECOM PRESUESTADO	1	10,960.47	9,343.00		1,617.47



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	20,581.20	15,537.34		5,043.86
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	91.00	90.80		0.20
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,217.56	8,468.79		4,748.77
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-2,825.72		2,825.72
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	424,928.40	424,928.19		0.21
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,727.27		5,727.27
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,388.85	7,388.16		0.69
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	315,547.51	315,547.00		0.51
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,567,412.26	1,567,411.57		0.69
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	94,995.00	94,994.63		0.37
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	161,949.54	161,949.52		0.02
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,630.50		7,630.50
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-40,769.45		40,769.45
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,216.30		4,216.30
TOTAL ACTIVIDAD 4 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL:			13,475,813.96	12,589,210.48		886,603.48

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,593,243.07	3,863,292.11		729,950.96
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	5,000.00	4,607.00		393.00
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	989,009.79	989,009.42		0.37
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	76,491.17	76,490.76		0.41
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	157,060.57	157,060.12		0.45
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0.17			0.17
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-17,434.00	-17,434.06		0.06
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,508.25	2,508.00		0.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	711,118.30	711,117.49		0.81



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	591,366.61	591,366.20		0.41
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	210,614.54	210,614.37		0.17
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	459,267.19	459,266.82		0.37
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.72			0.72
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	930,696.62	930,696.05		0.57
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	359,249.95	359,249.54		0.41
59165	AGUINALDO	1	676,983.12	676,982.33		0.79
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,665.50			4,665.50
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	355,553.81	282,881.51		72,672.30
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		4,687.00	4,687.00	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		9,167.60	9,167.60	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,819.56	21,095.61		1,723.95
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	15,008.70	13,463.00		1,545.70
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	28,193.57	24,141.35		4,052.22
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	24,762.32	23,133.57		1,628.75
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,562.56	2,562.56	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	395,754.86	395,754.54		0.32
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-10,613.20		10,613.20
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,623.66	16,623.36		0.30
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	30,028.18	24,074.96		5,953.22
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	327,668.26	327,668.00		0.26
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,455,382.74	1,455,381.86		0.88
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	88,576.00	88,575.05		0.95
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	151,005.96	151,005.25		0.71
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	-17,436.80	-17,437.40		0.60
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-49,515.44		49,515.44
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-89,513.34		89,513.34



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-858.12		858.12
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS:			12,643,782.39	11,687,103.87	16,417.16	973,095.68
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL:			145,983,557.04	145,150,677.31	5,568,215.54	6,401,095.27

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	3,496,494.27	3,453,599.70		42,894.57
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	506,447.81	945,427.20	438,979.39	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	7,649.75	7,649.51		0.24
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	98,916.32	98,915.44		0.88
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	0.64			0.64
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	497,817.90	497,817.69		0.21
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	184,268.47	184,268.00		0.47
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	112,093.85	112,093.06		0.79
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	0.03			0.03
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	274,748.75	271,941.00		2,807.75
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	330,317.93	97,226.60		233,091.33
59165	AGUINALDO	1	567,392.81	501,487.81		65,905.00
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	34,007.54	31,256.86		2,750.68
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	13,538.55	13,538.00		0.55
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.42	1,315.62		1,366.80
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,535.51	2,238.00		297.51
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,749.24	4,039.12		710.12
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,995.57	2,169.34		826.23
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		71.61	71.61	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	164,469.76	158,951.10		5,518.66



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-808.81		808.81
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	394,898.60	313,093.50		81,805.10
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	895,974.64	895,974.25		0.39
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	60,768.00	60,767.03		0.97
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	103,598.17	103,597.38		0.79
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-12,706.39		12,706.39
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO:			7,756,366.53	7,743,922.62	439,051.00	451,494.91

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,951,665.03	8,710,326.01		1,241,339.02
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	8,770,359.89	8,770,359.87		0.02
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	140,909.80	140,909.52		0.28
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	0.44			0.44
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	108,288.33	108,287.97		0.36
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	215,867.73	215,867.06		0.67
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	1,352,822.99	1,352,822.00		0.99
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		-1,440.60		1,440.60
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	947,186.84	947,186.24		0.60
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	337,165.54	337,164.92		0.62
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	644,914.89	644,914.34		0.55
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.01			0.01
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	424,214.81	424,214.06		0.75
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-4,734.31		4,734.31
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	26,167.07	26,166.40		0.67
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	44,683.35	44,683.10		0.25
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	7,300.10	7,300.00		0.10



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	119,242.84	119,242.15		0.69
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	0.65			0.65
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,125.39	6,125.00		0.39
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	10,938.99	10,938.36		0.63
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	41,928.00	41,928.00		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,849.53	4,848.68		0.85
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-6,175.16		6,175.16
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-75,314.75		75,314.75
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-1,099.74		1,099.74
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	821,237.20	821,237.13		0.07
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	162,785.00			162,785.00
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	222,111.57			222,111.57
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,252,116.93	2,252,116.50		0.43
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	122,683.43	122,683.25		0.18
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	322,006.25	322,005.33		0.92
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		-2,408.17		2,408.17
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	658,616.92	658,616.00		0.92
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	8,968.00	8,967.82		0.18
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	874,651.39	874,650.47		0.92
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	423,621.78	423,621.00		0.78
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	825,763.65	825,763.35		0.30
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1	130,623.00	130,622.40		0.60
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	79,425.82	79,425.00		0.82
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	211,812.28	211,812.00		0.28
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	29,277.00	29,277.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,083,972.77	1,083,972.67		0.10
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	8,789.00	8,789.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	290,386.11	290,385.36		0.75
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	94,231.68			94,231.68
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	859,160.15	859,159.37		0.78
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	919,611.00	669,266.56		250,344.44
59165	AGUINALDO	1	1,576,122.67	1,392,032.30		184,090.37
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	89,902.23	79,296.06		10,606.17
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,721.45			35,721.45
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	388,143.78	359,173.50		28,970.28
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	46,284.79	17,488.00		28,796.79
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,729.62	10,886.38		843.24
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	19,110.60	19,110.00		0.60
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	35,333.01	34,277.48		1,055.53
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	23,147.49	22,444.26		703.23
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,967.00	1,966.69		0.31
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	812,923.16	812,674.17		248.99
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-10,411.46		10,411.46
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,123.00	11,123.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,640.73	40,327.04		3,313.69
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,409.60	3,400.00		9.60
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	53,264.20	45,764.74		7,499.46
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	818,182.46	701,271.50		116,910.96
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,080,357.02	5,080,356.05		0.97
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		309,612.42	309,612.42	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	527,835.96	527,835.93		0.03
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,434.80		11,434.80
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-188,105.18		188,105.18
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-197.57		197.57



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

TOTAL ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO:	43,134,681.92	40,753,371.67	309,612.42	2,690,922.67
--	---------------	---------------	------------	--------------

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	55,279,861.70	55,279,861.40		0.30
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-288,694.06		288,694.06
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	10,195,521.58	9,660,853.36		534,668.22
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	9,930.69	9,930.00		0.69
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	498,718.73	498,718.47		0.26
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	281,201.22	281,200.32		0.90
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	110,025.37	110,025.17		0.20
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	180,123.54	180,123.53		0.01
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	17,144.73	17,143.92		0.81
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	1,455,981.87	1,455,981.00		0.87
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	716,667.10	716,666.42		0.68
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	21,279.09	21,278.10		0.99
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	54,406.00	54,405.80		0.20
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	483,398.43	483,397.78		0.65
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	535,572.04	535,571.85		0.19
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-23,560.94		23,560.94
21217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	1	4,200.00	4,200.00		
21219	GUARDIAS PROFESIONALES, CONTRATADOS	1	76,992.00	76,991.70		0.30
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	35,709.78	35,709.44		0.34
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	46,744.34	46,743.90		0.44
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,100.50	3,100.00		0.50
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	22,179.63	22,178.69		0.94
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	422,554.36	422,554.05		0.31
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,269.09	2,269.00		0.09
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.75			0.75



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,691.00	10,690.00		1.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	23,949.13	23,949.00		0.13
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	40,836.42	40,836.13		0.29
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	20,549.00	20,548.00		1.00
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	23,073.04	23,072.36		0.68
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-37,145.40		37,145.40
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-68,946.41		68,946.41
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-175,711.58		175,711.58
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-3,351.86		3,351.86
21275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATADOS	1	8,869.00	8,868.20		0.80
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	1,001,190.31	1,001,189.92		0.39
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,296,790.00			1,296,790.00
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	284,590.95			284,590.95
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	40.43	33.00		7.43
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	14,693,277.24	14,693,277.21		0.03
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	75,702.82	75,702.00		0.82
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	654,045.76	654,045.42		0.34
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,765,759.95	1,765,759.35		0.60
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	178,766.19	178,765.87		0.32
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	169,979.71	169,979.40		0.31
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		6,395.33	6,395.33	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-311,215.04		311,215.04
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	37,497.14	37,496.30		0.84
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	191,994.80	191,994.00		0.80
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	12,877,228.12	12,877,227.16		0.96



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		26,287.68	26,287.68	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	75,184.88	75,184.00		0.88
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	942,830.60	942,829.77		0.83
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	5,796,106.54	5,796,105.94		0.60
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	395,791.11	395,790.30		0.81
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	12,801.45	12,801.00		0.45
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	7,596,068.47	7,596,067.81		0.66
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1		22,240.00	22,240.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,375,423.43	2,524,646.33	149,222.90	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	17,543.56	17,543.50		0.06
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	5,860.09	5,860.00		0.09
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,483,045.44	2,134,211.93	651,166.49	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,469,650.65	3,622,373.87	152,723.22	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	0.22			0.22
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	217,271.70	217,271.51		0.19
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,908,222.45	3,908,221.62		0.83
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	391,175.66	391,175.12		0.54
59165	AGUINALDO	1	9,358,574.10	9,358,573.43		0.67
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	56,034.32	53,033.67		3,000.65
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	70,154.65	67,859.22		2,295.43
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	5,192,563.91	4,229,352.78		963,211.13
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	112,566.85	52,203.00		60,363.85
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	111,349.12	102,199.07		9,150.05
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	194,605.05	194,605.00		0.05
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	349,460.75	348,777.74		683.01
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	276,487.96	256,169.69		20,318.27
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	34,373.00	34,372.47		0.53



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,246.00	22,246.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,049,757.74	4,516,782.89		532,974.85
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-129,016.09		129,016.09
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	96,749.33	21,380.00		75,369.33
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	340,875.62	285,367.68		55,507.94
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	7,388.24	7,388.16		0.08
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	26,850.60	21,045.00		5,805.60
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	271,202.00	271,201.25		0.75
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,914,937.57	4,838,859.78		76,077.79
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	21,729,208.32	21,729,207.66		0.66
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	252,870.00	1,328,457.87	1,075,587.87	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,264,793.02	2,264,792.25		0.77
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,154.66	-26,408.48		27,563.14
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-654,259.85		654,259.85
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,396,305.23		1,396,305.23
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,556.83		2,556.83
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	11,635.55			11,635.55
TOTAL ACTIVIDAD 5 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENT			181,243,344.62	176,276,151.11	2,083,623.49	7,050,817.00
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA. AMBIENTAL Y SANEAMIEN			232,134,393.07	224,773,445.40	2,832,286.91	10,193,234.58

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	3,962,433.06	6,490,677.68	2,528,244.62	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	11,593.52	11,593.00		0.52
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	363,419.00	363,418.56		0.44
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	56,576.00	56,575.50		0.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,688.00	3,687.89		0.11
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	25,294.40	25,293.91		0.49
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	196,516.00	196,515.25		0.75
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	59,626.00	59,625.58		0.42
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	162,661.07			162,661.07
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	10,843.00	10,842.95		0.05
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	245.00	245.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	444.00	443.96		0.04
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	425.00	425.00		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,274.68		1,274.68
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	33,985.00	33,984.00		1.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.32			0.32
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.04			0.04
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	72,565.00	72,564.90		0.10
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,043,742.81	1,043,742.30		0.51
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	18,680.76	18,680.00		0.76
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	268,000.53	268,000.42		0.11
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	251,144.78	251,144.32		0.46
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	50,513.00	50,512.31		0.69
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	0.08			0.08
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	0.68			0.68
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,471,894.55	1,471,894.26		0.29
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	350,187.00	350,187.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,049,088.11	1,049,087.82		0.29
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	65,657.00	65,657.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	476,223.41	476,222.69		0.72
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	204,023.40	204,023.30		0.10



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	12,386.00	12,386.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,562,335.95	1,562,335.71		0.24
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.52			0.52
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	250,170.75	250,170.00		0.75
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	10,616.00	10,615.72		0.28
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	178,772.30	178,771.41		0.89
59165	AGUINALDO	1	986,573.43	986,572.90		0.53
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		23,371.95	23,371.95	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	255,275.39	411,301.43	156,026.04	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,739.11	2,269.00		2,470.11
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,047.25	10,191.16	2,143.91	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,393.14	12,683.00	5,289.86	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,890.44	22,740.54	8,850.10	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	14,949.19	23,257.14	8,307.95	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,867.54	2,867.54	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	175,121.45	307,221.65	132,100.20	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,333.86		3,333.86
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,772.48	34,170.24	19,397.76	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,770.30	2,800.00	29.70	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	84,460.14	329,000.45	244,540.31	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	329,466.53	389,407.03	59,940.50	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,654,360.50	2,404,277.24	749,916.74	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		147,251.99	147,251.99	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	177,694.02	251,039.35	73,345.33	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		18,228.90	18,228.90	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,353.72		7,353.72
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-105,004.35		105,004.35



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA:	15,953,265.41	19,851,008.34	4,179,853.40	282,110.47
---	---------------	---------------	--------------	------------

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUIDAD DE GÉNERO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUIDAD DE GÉNERO						

ACTIVIDAD: 03 URMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	104,856,989.15	104,856,988.99		0.16
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	0.52			0.52
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-338,487.88		338,487.88
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,089,958.61	5,089,957.64		0.97
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	0.05			0.05
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	1,719,380.43	1,719,380.32		0.11
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,380,611.48	1,380,610.80		0.68
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	36,065.43	36,065.18		0.25
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	8,980.00	8,979.68		0.32
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	0.59			0.59
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	718,861.20	718,860.25		0.95
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	357,004.04	357,004.00		0.04
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	265,413.29	265,412.96		0.33
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	742,871.30	742,870.76		0.54
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	206,859.88	206,859.41		0.47
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	46,889.86	46,889.78		0.08
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	400,841.87	400,841.04		0.83
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		-13,145.09		13,145.09
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	512,237.25	512,236.30		0.95
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-21,505.95		21,505.95
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	37,557.23	37,556.48		0.75



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	3,672.96	3,672.09		0.87
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,400.81	3,400.00		0.81
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	11,559.20	3,672.09		7,887.11
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	606,267.68	606,266.77		0.91
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,418.00	2,418.00		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,690.69	10,690.00		0.69
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	24,271.77	24,271.00		0.77
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	43,622.90	43,622.25		0.65
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	0.97			0.97
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	25,782.36	25,782.25		0.11
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1	-1,000.00	-17,700.38		16,700.38
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-81,987.06		81,987.06
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-244,710.59		244,710.59
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-2,452.78		2,452.78
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	27,367.31	27,366.72		0.59
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.93			0.93
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.17			0.17
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	14.91	3.00		11.91
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	27,746,124.00	27,746,123.25		0.75
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,966,970.05	1,966,969.80		0.25
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,133,188.24	3,133,187.41		0.83
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	0.34			0.34
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	13,383,532.85	13,383,532.06		0.79
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	8,799,127.45	8,799,127.17		0.28
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	-2,902.37	-2,903.22		0.85
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	142,144.00	461,729.00	319,585.00	
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	0.27			0.27



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	0.85			0.85
42314	PART.ADIC.CONDUC.LOCOM.(PRESUPUESTADOS)	1	0.16			0.16
42316	PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.(PRESUPUESTADOS)	1	0.35			0.35
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-18,427.00	-18,427.89		0.89
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	18,427.00	75,709.20	57,282.20	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	35,043,656.95	36,316,158.65	1,272,501.70	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	158,160.14	158,160.00		0.14
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	28,354,021.11	31,045,405.34	2,691,384.23	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	318,169.88	391,858.55	73,688.67	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	4,782,922.97	4,930,239.85	147,316.88	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	720,177.96	720,177.95		0.01
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,832,333.14	2,399,155.44	566,822.30	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	82,416.91	82,416.86		0.05
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	6,574,690.98	6,574,690.38		0.60
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1	114,248.00	114,247.70		0.30
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,633,868.18	5,582,163.34		51,704.84
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,511,657.77	3,334,833.81		1,176,823.96
59165	AGUINALDO	1	20,537,886.36	20,050,173.29		487,713.07
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	278,300.83	371,501.47	93,200.64	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	222,424.65	242,550.65	20,126.00	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	13,397,446.34	11,649,358.65		1,748,087.69
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	97,262.40	98,111.00	848.60	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	71,526.93	51,358.00		20,168.93
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	244,844.80	259,143.31	14,298.51	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	2,105.34	1,047.11	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	467,450.21	521,258.00	53,807.79	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	874,450.00	926,462.75	52,012.75	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,174.69	3,499.34	324.65	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	715,662.62	705,422.21		10,240.41
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		122,564.14	122,564.14	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	65,806.79	41,928.00		23,878.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,861,177.19	11,805,776.51		55,400.68
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-421,064.45		421,064.45
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	128,999.10	94,979.00		34,020.10
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,018,126.73	998,576.08		19,550.65
74223	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	4,925.44		2,460.80
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24			7,386.24
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	12,212.49	7,388.16		4,824.33
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	84,342.85	101,615.00	17,272.15	
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	85,127.89			85,127.89
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	147,438.92	157,546.23	10,107.31	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,697,859.85	8,472,479.79		225,380.06
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	46,723,691.21	45,365,342.46		1,358,348.75
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		2,751,728.83	2,751,728.83	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	5,018,568.18	4,691,224.38		327,343.80
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	76,392.05	39,517.72		36,874.33
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,680,585.14		1,680,585.14
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,350,499.57		4,350,499.57
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-20,958.16		20,958.16
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	80,454.97	16,678.00		63,776.97
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3 URMO:</b>			<b>371,359,561.78</b>	<b>366,686,349.11</b>	<b>8,265,919.46</b>	<b>12,939,132.13</b>

ACTIVIDAD: 04 URME

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	115,233,179.13	112,656,857.82		2,576,321.31
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-347,411.36		347,411.36
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,329,873.17	4,051,328.16		1,278,545.01
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	2,861.58			2,861.58
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	12,279.01			12,279.01
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	1,301,896.59	1,301,896.37		0.22
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,109,288.49	1,109,287.80		0.69
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	27,160.36	27,159.57		0.79
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	9,789.63			9,789.63
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	1,883.55	1,815.01		68.54
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	479,270.52	479,269.82		0.70
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	389,721.31	389,720.50		0.81
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	114,213.79	114,212.84		0.95
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	636,512.36	560,801.18		75,711.18
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	162,127.16	162,126.57		0.59
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	57,945.99	56,111.76		1,834.23
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	282,390.67	282,390.59		0.08
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	8,445.89			8,445.89
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	357,601.15	357,600.62		0.53
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-14,235.16		14,235.16
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	33,374.16	21,222.00		12,152.16
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	29,979.29	29,978.78		0.51
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	18,588.71	1,700.00		16,888.71
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	379,031.16	379,030.17		0.99
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	43,871.21			43,871.21
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	13,723.74	13,723.00		0.74
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	24,774.11	24,773.54		0.57



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	15,367.47	15,366.85		0.62
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-4,335.84		4,335.84
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-34,827.32		34,827.32
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-257,759.35		257,759.35
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	26,805.00	26,804.94		0.06
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.13			0.13
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	56,628.69			56,628.69
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	33.87	28.80		5.07
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	30,077,832.71	30,077,832.12		0.59
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,126,803.90	2,126,803.20		0.70
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	125,375.33	124,095.00		1,280.33
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	0.26			0.26
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,605,562.36	3,605,562.01		0.35
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	33,700.24	33,699.81		0.43
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	14,536,457.13	14,516,455.61		20,001.52
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	9,627,618.57	9,625,617.63		2,000.94
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	31,516.58	1,516.47		30,000.11
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-53,280.00	-53,280.35		0.35
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	51,580.18	51,579.50		0.68
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	0.80			0.80
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	40,397,758.29	39,791,958.31		605,799.98
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	231,764.63	75,468.00		156,296.63
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	173,466.35			173,466.35
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	34,013,160.58	34,013,160.38		0.20
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	240,720.40	240,719.79		0.61
43318	RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	1	5,023.98			5,023.98
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	6,222,768.74	5,855,059.74		367,709.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	2,365,584.89	1,490,532.48		875,052.41
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	183,440.71	183,439.90		0.81
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	126,559.81	103,038.70		23,521.11
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	8,724,859.91	8,707,244.37		17,615.54
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1	39,624.00	39,623.90		0.10
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,682,638.58	4,682,637.64		0.94
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,215,580.87	5,424,863.90		790,716.97
59165	AGUINALDO	1	23,731,243.68	21,654,508.87		2,076,734.81
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	396,849.30	405,157.93	8,308.63	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	435,107.09	440,221.68	5,114.59	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	13,299,722.91	10,937,027.61		2,362,695.30
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	111,690.86	234,561.00	122,870.14	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	91,765.80	50,196.00		41,569.80
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	316,595.18	295,325.36		21,269.82
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,116.47	2,105.34		11.13
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	516,378.99	535,099.00	18,720.01	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	964,299.98	951,439.31		12,860.67
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,174.69	3,158.01		16.68
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	736,001.30	690,117.89		45,883.41
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		140,304.15	140,304.15	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	85,127.87	85,554.00	426.13	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,474,442.16	13,180,762.56		293,679.60
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-454,846.03		454,846.03
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	139,396.81	83,024.00		56,372.81
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	964,507.34	899,307.68		65,199.66
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	20,202.02	14,776.32		5,425.70
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	14,772.48	10,466.56		4,305.92



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	86,305.50	128,353.00	42,047.50	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	137,766.80	78,296.33		59,470.47
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,946,573.18	9,702,561.81		244,011.37
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	53,988,579.18	48,801,773.93		5,186,805.25
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		2,959,353.88	2,959,353.88	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	5,798,886.06	5,045,189.34		753,696.72
91205	INTERES LEGAL LEY 14.500	1		232,563.00	232,563.00	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	13,154.59	76,847.16	63,692.57	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		18,300.00	18,300.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,583,227.24		1,583,227.24
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,706,197.13		4,706,197.13
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-22,331.49		22,331.49
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	21,532.58	81,178.00	59,645.42	
TOTAL ACTIVIDAD 4 URME:			415,240,930.51	393,093,193.60	3,671,346.02	25,819,082.93

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,287,760.17	15,027,837.03		259,923.14
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	9,965.13		10,463.39
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-48,457.02		48,457.02
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	3,585,483.38	3,585,482.40		0.98
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	590,875.75	590,875.13		0.62
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	114,737.02	114,736.14		0.88
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	441,012.15	441,012.14		0.01
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	8,684.01	8,683.75		0.26
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	1,701,749.62	1,701,748.80		0.82
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	1,299,338.83	1,299,338.25		0.58



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	0.01			0.01
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-27,333.76		27,333.76
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	0.25			0.25
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	0.09			0.09
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,967,350.03	4,967,349.68		0.35
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	0.78			0.78
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	73,434.00	73,434.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	4,184,865.89	4,184,864.94		0.95
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	13,768.00	13,768.00		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.96			0.96
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	114,951.69	114,951.40		0.29
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	715,342.63	715,341.87		0.76
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	535,785.44	535,784.57		0.87
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,829.28	12,828.41		0.87
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	-3,628.00	-3,628.50		0.50
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	121.43	121.17		0.26
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	34,556.19	34,555.57		0.62
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,520,669.19	2,520,668.34		0.85
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	869,868.53	869,868.34		0.19
59165	AGUINALDO	1	2,911,430.25	2,911,429.71		0.54
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,464,011.85	1,557,886.76	93,874.91	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	3,995.17	59,790.00	55,794.83	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,777.68	32,404.70		12,372.98
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	45,819.65	57,951.00	12,131.35	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	86,158.66	103,849.62	17,690.96	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	84,371.29	90,541.40	6,170.11	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		17,595.85	17,595.85	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	42,077.38			42,077.38
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,367,562.15	1,395,755.38	28,193.23	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-46,935.40		46,935.40
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,640.99	10,690.00	49.01	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	89,768.01	103,742.08	13,974.07	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,409.60	1,249.00		2,160.60
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	30,598.93	21,922.96		8,675.97
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,335,619.63	1,291,391.76		44,227.87
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,208,197.00	6,411,195.04		797,001.96
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		388,625.11	388,625.11	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	774,228.79	662,538.95		111,689.84
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-167,020.72		167,020.72
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-624,961.57		624,961.57
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-727.71		727.71
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		19,187.00	19,187.00	
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS:			52,592,652.87	51,041,896.70	653,286.43	2,204,042.60

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	17,556,608.73	17,556,608.54		0.19
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-20,431.34		20,431.34
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,207,479.38	2,207,478.56		0.82
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	611,807.57	611,806.59		0.98
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	365,969.44	365,968.80		0.64
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	14,301.65	14,300.90		0.75
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	98,315.67	88,874.00		9,441.67
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	402,765.15	402,764.80		0.35



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	73,090.46	10,905.50		62,184.96
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	13,765.77	13,764.96		0.81
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	316,313.96	316,313.16		0.80
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	67,166.05	40,131.07		27,034.98
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	26,613.46	26,612.98		0.48
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	132,668.37	132,667.50		0.87
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	173,172.98	173,172.25		0.73
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-6,941.96		6,941.96
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	14,291.57	9,505.12		4,786.45
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	6,800.00	6,800.00		
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	41,535.59	41,534.83		0.76
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	354,075.40	354,074.57		0.83
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	43,871.21			43,871.21
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	11,822.33	11,822.00		0.33
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	21,255.03	21,254.69		0.34
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	21,380.00	21,380.00		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	14,128.97	14,128.90		0.07
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-6,301.62		6,301.62
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-17,709.72		17,709.72
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-127,732.37		127,732.37
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-835.85		835.85
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	35,234.29	2,471.96		32,762.33
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	448,971.16			448,971.16
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	48,223.75			48,223.75
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	23.16	14.40		8.76
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	3,346,081.90	3,346,081.80		0.10
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,216,403.30	1,216,402.50		0.80



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	222,511.58	222,510.60		0.98
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	547,709.73	547,709.61		0.12
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	1,610,934.77	1,610,933.90		0.87
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	1,374,878.85	1,374,878.63		0.22
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,563.57		2,563.57
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	21,120.46	21,120.06		0.40
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	5,684,555.95	5,684,555.83		0.12
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	0.29			0.29
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	423,621.78	423,621.00		0.78
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	5,071,298.08	5,071,298.04		0.04
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	79,425.82	79,425.00		0.82
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	211,812.28	211,812.00		0.28
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	206,683.89	206,683.69		0.20
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	937,142.54	937,141.70		0.84
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	285,804.45	285,804.33		0.12
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	225,097.97	225,097.57		0.40
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	7,439.49	7,439.31		0.18
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	713,469.41	713,468.53		0.88
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,003,332.30	1,003,332.07		0.23
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,625,405.88	1,625,405.06		0.82
59165	AGUINALDO	1	3,434,761.66	3,434,761.55		0.11
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	11,195.06	7,344.17		3,850.89
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,393.23	18,331.42	8,938.19	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,605,199.10	1,412,884.15		192,314.95
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	11,009.01	10,634.00		375.01
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,199.77	39,938.92		260.85
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	341.33		716.90



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	54,938.88	61,237.00	6,298.12	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	101,105.32	109,100.01	7,994.69	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,058.23	341.33		716.90
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	88,903.69	88,635.38		268.31
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		13,436.35	13,436.35	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		42,760.00	42,760.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,365,237.34	1,398,533.18	33,295.84	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-31,079.40		31,079.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	102,078.39	99,432.32		2,646.07
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,286.45	7,900.00	1,613.55	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	26,338.21	41,415.50	15,077.29	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,441,999.68	1,447,032.84	5,033.16	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,675,749.17	7,919,174.16	243,424.99	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		486,063.07	486,063.07	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	824,448.37	828,653.95	4,205.58	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		17,771.52	17,771.52	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-131,285.20		131,285.20
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-507,509.17		507,509.17
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-452.34		452.34
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	112,487.40			112,487.40
<b>TOTAL ACTIVIDAD 6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:</b>			<b>64,849,829.01</b>	<b>63,891,956.92</b>	<b>885,912.35</b>	<b>1,843,784.44</b>

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,283,734.86	2,283,734.86		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,550,050.80	1,550,050.52		0.28
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	360,559.43	360,559.33		0.10



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,791.00	3,790.22		0.78
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	138,190.57			138,190.57
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	310,010.34	310,010.60	0.26	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	297,634.82	297,634.44		0.38
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	8,847.66	8,847.27		0.39
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	92,298.40	92,298.00		0.40
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	149,895.00	149,894.91		0.09
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-3,877.11		3,877.11
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,463.00	2,462.72		0.28
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	16,028.00	16,027.78		0.22
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	56,735.85	56,735.33		0.52
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	18,238.00	18,238.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,834.00	2,834.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,148.10	5,147.36		0.74
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,327.63	2,327.18		0.45
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-431.78		431.78
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-57,112.83		57,112.83
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-1,347.78		1,347.78
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1	12,048.00	12,048.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	68,775.12			68,775.12
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	40,143.82			40,143.82
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	12,174.00	12,173.10		0.90
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	627,308.57	627,308.10		0.47
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	20,317.00	20,316.01		0.99
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	117,286.23	117,285.74		0.49
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	226,910.53	226,910.40		0.13
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	0.62			0.62



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	867,002.21	614,588.08		252,414.13
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,187,828.46	1,187,828.00		0.46
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	4,368.50	4,368.00		0.50
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	61,540.33	61,540.10		0.23
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	56,405.37	56,404.51		0.86
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	0.48			0.48
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	721,019.19	721,018.22		0.97
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	285,999.18	285,999.06		0.12
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	91.03			91.03
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	363,173.17	101,960.42		261,212.75
59165	AGUINALDO	1	476,439.38	455,761.90		20,677.48
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	129,064.25	146,141.62	17,077.37	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,418.00	2,418.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		5,327.32	5,327.32	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,089.06	5,251.00	161.94	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	9,573.46	9,397.90		175.56
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,983.07	9,221.10	4,238.03	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		804.77	804.77	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	137,718.56	126,547.69		11,170.87
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,341.88		2,341.88
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,123.00	11,123.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,079.36	5,541.12		5,538.24
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	89,889.56	50,130.50		39,759.06
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	198,880.67	184,486.00		14,394.67
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,083,899.60	1,401,818.43	317,918.83	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		86,989.60	86,989.60	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	83,664.39	148,302.28	64,637.89	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,725.80		10,725.80
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-57,938.79		57,938.79
TOTAL ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:			12,201,460.63	11,725,826.52	510,697.01	986,331.12

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	59,748,055.01	56,340,056.70		3,407,998.31
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	20,217.00		211.52
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-103,151.74		103,151.74
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	11,391,289.76	11,391,288.79		0.97
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	953.21	953.03		0.18
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	0.31			0.31
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	3,291,712.02	3,291,712.00		0.02
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	2,533,232.78	2,533,232.40		0.38
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	28,299.00	28,298.06		0.94
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	22,347.00	22,346.78		0.22
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	228.00	228.00		
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	1,951,335.48	1,951,335.00		0.48
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	408,654.36	408,654.00		0.36
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	246,984.31	246,984.03		0.28
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,691,329.05	1,691,329.00		0.05
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	143,736.24	143,736.11		0.13
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	182,514.32	182,513.75		0.57
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	844,995.76	844,995.43		0.33
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	9,970.00	9,969.12		0.88
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,074,482.07	1,074,481.24		0.83
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-42,924.31		42,924.31



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,562.83	49,562.24		0.59
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	99,654.00	99,653.98		0.02
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	5,114.40	5,100.00		14.40
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,158.00	7,157.81		0.19
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	540,276.64	540,275.99		0.65
21232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)	1	13,800.00	13,800.00		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	20,964.94	20,964.00		0.94
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	25,121.25	25,121.00		0.25
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	45,287.67	45,287.51		0.16
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	21,380.47	21,380.00		0.47
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	22,874.65	22,874.16		0.49
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-17,700.26		17,700.26
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-52,284.50		52,284.50
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-679,277.69		679,277.69
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-3,135.71		3,135.71
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	938.00	298.68		639.32
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.36			0.36
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.02			0.02
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	65.04	57.60		7.44
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	13,503,656.37	13,503,656.06		0.31
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,489,897.27	2,489,896.77		0.50
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	71,850.39	71,849.48		0.91
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,122,839.57	2,122,839.03		0.54
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	10,349,131.27	10,349,130.86		0.41
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	815,305.12	815,304.28		0.84
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	0.58			0.58
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	357,937.38	357,937.00		0.38



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	0.21			0.21
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	0.69			0.69
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-40,435.57		40,435.57
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	0.99			0.99
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	20,437,011.33	20,155,226.30		281,785.03
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	218,552.12	43,492.00		175,060.12
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	175,447.57	173,655.00		1,792.57
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	19,726,806.66	19,726,806.00		0.66
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	164,698.20	164,698.16		0.04
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,160,384.05	2,889,892.01		270,492.04
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	18,484.56			18,484.56
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	6,282,082.75	6,282,082.61		0.14
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	19,905.18			19,905.18
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	893,264.27	893,263.35		0.92
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,336.00	1,335.06		0.94
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,925,804.46	1,556,486.57		369,317.89
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,328,156.61	2,357,295.93		970,860.68
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,324,995.50	2,400,221.86		1,924,773.64
59165	AGUINALDO	1	12,514,633.04	11,076,614.02		1,438,019.02
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	181,692.46	178,732.32		2,960.14
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	134,229.62	177,987.63	43,758.01	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	6,295,952.35	5,548,426.65		747,525.70
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	45,873.91	88,308.00	42,434.09	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	124,859.36	93,899.71		30,959.65
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,116.47	2,105.34		11.13
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	225,552.43	245,498.00	19,945.57	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	414,696.96	430,537.75	15,840.79	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	5,291.15	5,263.35		27.80
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	337,838.32	323,002.28		14,836.04
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		73,677.78	73,677.78	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	43,217.56	21,380.00		21,837.56
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,982,890.40	5,714,609.41		268,280.99
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-258,237.11		258,237.11
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	86,108.34	74,448.00		11,660.34
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	329,967.59	318,306.56		11,661.03
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24			7,386.24
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	14,772.48	7,388.16		7,384.32
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	20,670.70	27,200.00	6,529.30	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	316,902.54	300,387.08		16,515.46
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,979,004.62	4,751,739.98		227,264.64
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	28,470,789.94	28,016,959.62		453,830.32
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,700,243.17	1,700,243.17	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	3,058,033.30	2,898,622.16		159,411.14
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	5,224.06	51,254.99	46,030.93	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	16.37			16.37
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-839,144.10		839,144.10
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,849,701.39		3,849,701.39
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-16,661.90		16,661.90
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	13,026.34			13,026.34
<b>TOTAL ACTIVIDAD 8 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS:</b>			<b>238,441,041.12</b>	<b>223,612,869.42</b>	<b>1,948,459.64</b>	<b>16,776,631.34</b>
ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M <sup>2</sup> QUINAS						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,626,423.78	13,626,423.18		0.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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<sup>2</sup> QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,332,557.22	2,332,557.14		0.08
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	452,183.76	452,182.95		0.81
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	470,809.91	470,909.70	99.79	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	6,381.00	6,380.89		0.11
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	10,548.00	10,547.18		0.82
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	466,511.58	466,511.00		0.58
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	319,688.30	319,688.00		0.30
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	34,306.00	34,305.33		0.67
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	4,424.00	4,423.02		0.98
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	149,528.58	149,527.73		0.85
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	174,926.21	174,925.41		0.80
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-6,500.17		6,500.17
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	12,314.20	12,313.60		0.60
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	23,373.00	23,372.40		0.60
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,409.60	3,400.00		9.60
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	43,965.00	43,964.09		0.91
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	146,409.54	146,409.33		0.21
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,274.00	10,274.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,891.93	8,891.00		0.93
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	16,040.99	16,040.23		0.76
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	5,845.80	5,845.65		0.15
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-4,622.84		4,622.84
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-156,727.18		156,727.18
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	570.00	469.59		100.41
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	313,860.80			313,860.80
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	71,705.06			71,705.06
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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<sup>2</sup> QUINAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	2,783,611.67	2,783,611.50		0.17
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	707,878.71	707,878.50		0.21
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	63,048.90	63,048.00		0.90
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	240,238.86	240,237.98		0.88
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	578,834.16	578,833.69		0.47
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	2,233,263.50	2,233,263.00		0.50
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1		75,711.00	75,711.00	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	318,945.88	318,945.00		0.88
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-20,675.17		20,675.17
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	63,985.50	63,984.80		0.70
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,446,434.96	4,446,434.84		0.12
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	294,664.85	294,663.96		0.89
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	245,043.11	245,042.50		0.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	4,540,230.81	4,540,230.03		0.78
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	77,112.75	77,111.76		0.99
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	549,175.96	549,175.14		0.82
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	6,987.56	6,987.50		0.06
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	5,860.09	5,860.00		0.09
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,389,336.89	1,389,336.13		0.76
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	944,462.27	944,462.27		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	223.21			223.21
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	2,276.44			2,276.44
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,139,882.01	845,140.42		294,741.59
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	175,142.80	175,142.24		0.56
59165	AGUINALDO	1	2,685,184.88	2,685,184.21		0.67
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	56,933.02	65,662.99	8,729.97	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,028.63			18,028.63



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	731,047.08	881,717.10	150,670.02	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,369.55	15,000.00	12,630.45	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	11,514.75			11,514.75
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,053.14	16,682.27	6,629.13	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	26,213.00	37,059.00	10,846.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	48,207.01	65,384.64	17,177.63	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	37,541.27	49,373.34	11,832.07	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		12,959.10	12,959.10	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	898,494.02	1,172,627.13	274,133.11	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-46,255.49		46,255.49
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,967.80	10,690.00		277.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	53,586.94	60,644.48	7,057.54	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,917.90	5,100.00	3,182.10	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	114,300.40	69,884.92		44,415.48
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	928,040.31	1,248,982.00	320,941.69	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,342,277.61	6,428,057.63	1,085,780.02	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		391,991.52	391,991.52	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	573,811.37	668,278.10	94,466.73	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		0.01	0.01	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-87,716.48		87,716.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-910,759.97		910,759.97
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,285.52		3,285.52
TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS:			51,062,085.96	51,553,204.50	2,484,837.88	1,993,719.34
ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,823,852.23	9,615,028.42		208,823.81



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	20,217.00		211.52
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-6,885.12		6,885.12
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,925,822.54	1,925,821.80		0.74
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	675,403.12	675,402.30		0.82
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	91,689.08	91,689.18	0.10	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	348,039.78	348,039.26		0.52
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	1,680,120.06	1,680,119.49		0.57
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	19,687.00	19,686.75		0.25
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	-1,159.00	-1,159.67		0.67
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	414,861.93	414,861.00		0.93
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-694.00	-694.61		0.61
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,902,632.83	2,902,632.52		0.31
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	307,488.57	307,488.00		0.57
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	34,528.32	34,528.00		0.32
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,794,390.26	2,794,390.19		0.07
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	68,077.31	68,077.00		0.31
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	502,067.04	502,066.59		0.45
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	662,493.61	662,493.01		0.60
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	75,695.45	75,694.47		0.98
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	64,539.47	64,538.85		0.62
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	268,384.40	268,384.02		0.38
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,592,994.79	974,449.42		618,545.37
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	761,856.50	680,165.83		81,690.67
59165	AGUINALDO	1	2,020,488.63	1,928,374.01		92,114.62
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	23,624.22	21,311.11		2,313.11
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	700,583.42	599,997.49		100,585.93
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	9,031.18	18,020.00	8,988.82	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,638.86	15,981.96	4,343.10	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	29,892.07	31,066.00	1,173.93	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	56,325.23	55,739.92		585.31
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	36,695.71	37,315.06	619.35	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		8,725.46	8,725.46	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	933,821.83	802,156.78		131,665.05
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-21,953.89		21,953.89
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	21,038.69	10,690.00		10,348.69
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,317.44	47,407.36	3,089.92	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	15,276.19	27,963.75	12,687.56	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	818,654.37	796,318.50		22,335.87
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,596,611.59	4,166,161.20		430,450.39
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		252,596.64	252,596.64	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	493,719.75	430,633.84		63,085.91
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	31,941.31	1,602.96		30,338.35
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-99,681.94		99,681.94
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-340,755.90		340,755.90
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-368.72		368.72
TOTAL ACTIVIDAD 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:			34,876,860.30	32,906,335.29	292,224.88	2,262,749.89

ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,423,673.71	4,848,287.79		1,575,385.92
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	185,246.08	185,245.50		0.58
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	910,512.95	910,512.60		0.35
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	160,569.84	160,569.49		0.35
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	214,516.89	212,317.47		2,199.42



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	344,109.00	344,109.00		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	8,750.18			8,750.18
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,491,923.15	715,710.18		776,212.97
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	427,989.78			427,989.78
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,831,775.84	1,229,976.51		601,799.33
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82			80,257.82
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	871,513.12	661,032.00		210,481.12
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	118,041.32	68,211.93		49,829.39
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	61,225.00	61,224.44		0.56
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,603,316.23	1,478,309.58		125,006.65
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	194.00	193.88		0.12
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	2,882.11	98.34		2,783.77
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	90,749.65	43,423.32		47,326.33
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	118,582.11	22,401.60		96,180.51
59165	AGUINALDO	1	1,279,468.09	880,119.57		399,348.52
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	88,479.61	70,115.85		18,363.76
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	101,218.89	110,893.45	9,674.56	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	304,996.11	103,665.65		201,330.46
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	17,040.14	4,687.00		12,353.14
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.42			2,682.42
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	15,830.53	15,043.00		787.53
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	29,887.89	26,966.98		2,920.91
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,128.22	7,041.12		8,087.10
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,835.25	1,835.25	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	549,605.88	465,429.69		84,176.19
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-9,441.14		9,441.14
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	21,608.79			21,608.79



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	39,417.74	30,476.16		8,941.58
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,385.15	1,400.00	14.85	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	126,028.64	59,051.00		66,977.64
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	535,306.16	367,563.50		167,742.66
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,910,789.90	1,828,045.36		1,082,744.54
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		112,938.76	112,938.76	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	312,646.49	192,541.14		120,105.35
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,866.72		6,866.72
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-146,372.53		146,372.53
<b>TOTAL ACTIVIDAD 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN. ADMINISTRACIÓN</b>			<b>21,297,349.43</b>	<b>15,056,756.72</b>	<b>124,463.42</b>	<b>6,365,056.13</b>

ACTIVIDAD: 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,547,105.70	1,227,623.87		319,481.83
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	114,170.17	112,568.40		1,601.77
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	0.22			0.22
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	114,736.26	114,736.14		0.12
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	54,365.00	54,364.09		0.91
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	385,054.44	385,053.97		0.47
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	125,783.22	125,783.13		0.09
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	100,630.72	100,630.00		0.72
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	68,961.06	68,960.67		0.39
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	43,194.13	44,794.44	1,600.31	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	260,741.18			260,741.18
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	278,351.58			278,351.58
59165	AGUINALDO	1	284,459.73	186,650.78		97,808.95
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,977.67			18,977.67



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	122,606.04	92,144.01		30,462.03
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		27,999.99	27,999.99	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,140.84	2,663.66		2,477.18
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,700.73	4,116.00		584.73
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,802.11	7,381.22		1,420.89
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,882.73	5,662.96		2,219.77
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	117.41			117.41
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,343.59	2,240.38		103.21
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	128,925.48	101,705.00		27,220.48
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	647,145.86	399,050.59		248,095.27
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		24,184.89	24,184.89	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	69,509.62	41,231.08		28,278.54
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,677.32		2,677.32
TOTAL ACTIVIDAD 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS:			4,393,705.49	3,126,867.95	53,785.19	1,320,622.73

ACTIVIDAD: 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,655,508.22	3,655,507.67		0.55
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-10,977.34		10,977.34
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1		6.30	6.30	
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	657,401.21	709,308.60	51,907.39	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	212,770.27	374,877.90	162,107.63	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	78,403.62	129,849.59	51,445.97	
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	401,398.85	440,319.20	38,920.35	
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	68,814.19	69,800.75	986.56	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,870.09		2,870.09
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	989,647.79	1,384,282.19	394,634.40	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	850,298.43	1,073,864.11	223,565.68	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	16,915.40	4,389.60		12,525.80
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	159,240.42	222,435.81	63,195.39	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	192,788.02			192,788.02
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	290,280.97	925,109.70	634,828.73	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	163,641.84	186,345.00	22,703.16	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	293,892.89	448,587.49	154,694.60	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	110,323.76	245,994.74	135,670.98	
59165	AGUINALDO	1	616,802.52	821,745.23	204,942.71	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	306,350.10	264,672.42		41,677.68
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	39,905.39	7,105.00		32,800.39
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,179.43	10,654.64		2,524.79
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	13,564.82	15,978.00	2,413.18	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	25,496.30	28,663.85	3,167.55	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,149.63	17,924.41		1,225.22
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,798.99	1,798.99	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	342,283.44	399,484.80	57,201.36	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-10,309.55		10,309.55
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,690.00	10,690.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,238.07	33,246.72	8.65	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,524.00	8,500.00		24.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	30,581.26	30,129.00		452.26
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	242,986.09	331,456.50	88,470.41	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,403,225.72	1,733,548.27	330,322.55	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		105,145.27	105,145.27	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	150,719.77	179,254.58	28,534.81	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-49,165.68		49,165.68



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-114,886.01		114,886.01
TOTAL ACTIVIDAD 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB:			11,387,332.42	13,682,467.66	2,767,362.62	472,227.38
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION LIMPIEZA:			1,293,656,074.93	1,246,228,732.73	25,838,148.30	73,265,490.50
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:			1,671,774,025.04	1,616,152,855.44	34,238,650.75	89,859,820.35
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN			1,671,774,025.04	1,616,152,855.44	34,238,650.75	89,859,820.35

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

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	8,090,821.12	8,321,437.81	230,616.69	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		178,858.20	178,858.20	
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1	157,994.53	145,053.93		12,940.60
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,170,334.02	817,240.87		353,093.15
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1		8,100.00	8,100.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	153.56	739.93	586.37	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	129,038.68	63,766.71		65,271.97
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	35,480.92	20,213.22		15,267.70
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	13,516.72	4,406.22		9,110.50
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	97,527.85	49,704.20		47,823.65
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	328,978.84			328,978.84
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	41,880.34	6,780.84		35,099.50
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-65.92		65.92
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	747,747.66	537,248.42		210,499.24
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	85,117.46	12,318.39		72,799.07
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,325.73	858.00		467.73



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

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
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,482.16	1,558.40		923.76
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,734.06	492.90		3,241.16
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,812.48		1,812.48
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-8,171.91		8,171.91
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		101,246.13	101,246.13	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	293,562.98			293,562.98
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	62,697.91			62,697.91
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,291,938.00	2,517,555.01	1,225,617.01	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	127,544.95	177,842.88	50,297.93	
31240	PRIMA POR MATRIMONIO (ZAFRALES)	1		22,246.00	22,246.00	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	290,164.77			290,164.77
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	7.20		9.06
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	687,936.68	902,817.30	214,880.62	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		85,336.45	85,336.45	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	249,482.64	258,425.04	8,942.40	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	211,942.56			211,942.56
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1		242,340.00	242,340.00	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	9,142.44	80,836.80	71,694.36	
42433	FUNCIONARIOS SECTORIAL (PRESUPUESTADOS)	1		69,507.00	69,507.00	
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1		7,550.13	7,550.13	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	1,096,813.99	925,062.00		171,751.99
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	339,226.22	307,488.00		31,738.22
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		106,704.00	106,704.00	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	159,957.21			159,957.21
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	427,989.78	423,621.00		4,368.78
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	381,842.76	567,956.53	186,113.77	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82	79,425.00		832.82



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

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
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	213,998.28	211,812.00		2,186.28
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	66,574.00	521,464.00	454,890.00	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	549,497.51	453,249.00		96,248.51
43962	COMPENSACION JUBILADOS CASINO	1	58,379.79			58,379.79
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	261,613.64	271,458.30	9,844.66	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		357,412.00	357,412.00	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	328,930.22	267,400.37		61,529.85
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	474,869.86			474,869.86
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1		90,660.00	90,660.00	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	79,274.55			79,274.55
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		354.54	354.54	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	346,659.86	413,068.77	66,408.91	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		21,732.18	21,732.18	
59165	AGUINALDO	1	1,142,636.24	1,242,020.31	99,384.07	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	52,116.68	85,919.32	33,802.64	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	193,848.50	172,498.32		21,350.18
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	19,349.30	63,270.00	43,920.70	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,663.66	2,663.66	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	13,131.33	10,204.00		2,927.33
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	24,692.55	18,329.53		6,363.02
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,937.82	9,889.70	951.88	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,278.96	1,278.96	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	555,563.45	530,060.19		25,503.26
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,809.41		5,809.41
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,832.60	12,313.60		9,519.00
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,909.15	5,100.00		4,809.15
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	20,404.92	17,559.00		2,845.92



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

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
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	781,896.60	845,561.00	63,664.40	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,599,497.46	3,232,931.41	633,433.95	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		199,197.50	199,197.50	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	279,210.74	339,597.55	60,386.81	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-104,707.95		104,707.95
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	17,723.69	6,670.00		11,053.69
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION GENERAL :			24,737,199.36	26,327,852.05	4,950,623.92	3,359,971.23

ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	581,230.81	584,416.15	3,185.34	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	240.45	441.00	200.55	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	451.87	787.08	335.21	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	27,466.87			27,466.87
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,348,248.77	1,334,458.66		13,790.11
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	112,404.87	110,643.18		1,761.69
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	2,369.55			2,369.55
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	255,721.08			255,721.08
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	174,369.25	175,324.80	955.55	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	21,993.96	22,497.67	503.71	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	127,155.32	149,438.63	22,283.31	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	11,440.44			11,440.44
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	137,600.57	148,349.84	10,749.27	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		100,630.00	100,630.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	34,352.41	38,729.38	4,376.97	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	2,794.16	13,404.20	10,610.04	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	39,010.74	24,511.97		14,498.77



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

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
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	217,336.88	159,477.98		57,858.90
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,152.78	2,583.20		569.58
59165	AGUINALDO	1	112,485.64	116,532.44	4,046.80	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,977.67	23,371.83	4,394.16	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	170,292.02	138,665.18		31,626.84
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	6,604.05			6,604.05
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,365.08	6,422.55		942.53
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,570.90	4,704.00	133.10	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,599.30	8,435.68		163.62
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,783.72	9,916.64		867.08
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,785.43	42,349.23		436.20
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-291.69		291.69
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,767.24	16,623.36		2,143.88
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,114.40	5,100.00		14.40
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	160,789.97	165,579.00	4,789.03	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	255,904.83	490,139.57	234,234.74	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		29,705.43	29,705.43	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	27,486.61	50,642.64	23,156.03	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,001.15		2,001.15
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,452.62		8,452.62
TOTAL ACTIVIDAD 3 MERCADO AGRICOLA :			3,947,867.64	3,963,135.83	454,289.24	439,021.05

ACTIVIDAD: 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,340,116.03	2,309,217.40		1,030,898.63
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-1,063.08		1,063.08
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	344,326.98	437,796.60	93,469.62	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	115,920.26	114,736.14		1,184.12
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	77,733.73	66,235.01		11,498.72
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1		3,690.13	3,690.13	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-700.64		700.64
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	436,109.13			436,109.13
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	385,876.72	458,837.86	72,961.14	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		283,015.68	283,015.68	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		300,371.00	300,371.00	
43962	COMPENSACION JUBILADOS CASINO	1	43,784.85			43,784.85
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	84,312.93	75,332.97		8,979.96
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	279,643.04	381,515.16	101,872.12	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,804.16	10,495.70	7,691.54	
59165	AGUINALDO	1	422,236.92	365,920.82		56,316.10
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,818.83			10,818.83
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	128,868.49	100,807.95		28,060.54
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,950.55	14,413.53	7,462.98	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,495.02	5,586.00		909.02
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,174.21	10,004.82		2,169.39
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,544.93	10,971.90	2,426.97	
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,395.74			6,395.74
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,110.65	1,110.65	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	36,483.37			36,483.37
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	195,405.64	211,040.61	15,634.97	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,289.23		2,289.23
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,889.20	5,541.12		7,348.08
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	278,343.00	178,382.50		99,960.50
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	960,588.97	787,263.68		173,325.29



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		47,712.94	47,712.94	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	103,176.39	81,342.37		21,834.02
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-24,931.56		24,931.56
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,175.97		9,175.97
TOTAL ACTIVIDAD 11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.:			7,299,999.09	6,223,182.06	937,419.74	2,014,236.77
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGI			35,985,066.09	36,514,169.94	6,342,332.90	5,813,229.05

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	38,331,617.14	37,550,627.98		780,989.16
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	274,775.06	271,968.00		2,807.06
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	564.45	588.00	23.55	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	996.62	2,110.52	1,113.90	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	46,366.56			46,366.56
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,947,198.74	1,927,296.21		19,902.53
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	189,749.58	193,561.96	3,812.38	
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	22,250.57			22,250.57
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-12,263.41		12,263.41
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	431,680.30			431,680.30
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	80.62	57.00		23.62
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		493,602.90	493,602.90	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		107,387.42	107,387.42	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,627,124.33	1,558,820.85		68,303.48
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	2,154,888.99			2,154,888.99
42211	COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS)	1	637,533.64	596,253.00		41,280.64



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,337.08		8,337.08
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	952,446.11	942,516.00		9,930.11
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	11,862,766.43	11,421,508.02		441,258.41
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		10,464.00	10,464.00	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	42,654,158.97	39,611,562.00		3,042,596.97
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	7,998,625.04	7,426,805.00		571,820.04
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1		18,359.00	18,359.00	
43179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	1	25,350.51			25,350.51
43182	CASINOS PARTIDA MENSUAL A LA PERSONA PRESUPUESTADO	1		-17,870.00		17,870.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,745,408.61	2,719,278.29		26,130.32
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	875,391.01	806,948.34		68,442.67
45974	QUEBRANTOS CATEGORIA I	1	1,847,668.21	1,706,413.00		141,255.21
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	2,396,353.13	1,926,379.00		469,974.13
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	8,816.45	75,168.25	66,351.80	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	186,183.38	175,139.00		11,044.38
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,751,902.72	1,408,176.06		343,726.66
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		83,986.40	83,986.40	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	279,800.35	268,246.69		11,553.66
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	52,517.72	151,725.42	99,207.70	
59165	AGUINALDO	1	9,395,898.63	9,902,000.69	506,102.06	
59965	AGUINALDO PROPINA CASINOS	1	573,719.08			573,719.08
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	178,497.92	132,105.42		46,392.50
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	150,015.21	100,924.27		49,090.94
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,316,186.07	6,553,686.15	3,237,500.08	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	112,129.98	93,437.00		18,692.98
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	55,068.98	46,743.90		8,325.08
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	9,640.78	76,550.00	66,909.22	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	86,069.62	72,975.28		13,094.34
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	564.45	588.00	23.55	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	3,174.70	2,105.34		1,069.36
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	150,443.61	144,036.00		6,407.61
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	275,075.69	251,759.22		23,316.47
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,174.69	3,158.01		16.68
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	184,544.37	324,234.42	139,690.05	
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	379,835.94	485,501.24	105,665.30	
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	177,013.18	210,348.38	33,335.20	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,004.74	4,004.74	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,316,217.41	2,956,546.52		359,670.89
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-34,307.02		34,307.02
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,123.00	11,123.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	284,052.00	241,346.56		42,705.44
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	42,833.10	47,002.00	4,168.90	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	165,355.80	190,524.50	25,168.70	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,356,568.04	3,556,760.00	200,191.96	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	21,375,669.39	36,227,046.50	14,851,377.11	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,323,629.12	1,323,629.12	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,295,949.88	2,256,559.97		39,389.91
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	158,778.36	152,114.75		6,663.61
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-28,348.50		28,348.50
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-956,254.07		956,254.07
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-11,535.52		11,535.52
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		17,870.00	17,870.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 CASINOS:			165,349,750.35	175,771,766.36	21,411,068.04	10,989,052.03



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

TOTAL SUBPROGRAMA 2 CASINOS:	165,349,750.35	175,771,766.36	21,411.068.04	10,989,052.03
------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

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	3,691,356.65	5,218,345.42	1,526,988.77	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		55,458.00	55,458.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		48,489.86	48,489.86	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		143.84	143.84	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		405.27	405.27	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		4,106.13	4,106.13	
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		164.30	164.30	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	258,152.73	278,504.40	20,351.67	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	77,280.17	294,887.88	217,607.71	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	81,889.11	164,834.05	82,944.94	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25			2,533.25
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	194,016.80	126,104.00		67,912.80
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	113,695.98	74,046.00		39,649.98
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	427,989.78	423,621.00		4,368.78
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	127,081.47	365,614.69	238,533.22	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82	79,425.00		832.82
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	213,998.28	211,812.00		2,186.28
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	37,255.87	202,582.00	165,326.13	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	126,956.39	158,157.31	31,200.92	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	177,349.28	98,867.70		78,481.58
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	274,769.07	271,956.00		2,813.07
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	227,262.33			227,262.33



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO  
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
59165	AGUINALDO	1	509,320.41	656,059.38	146,738.97	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	59,485.79	60,443.40	957.61	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,948.04	5,000.00		5,948.04
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,280.57	2,948.00		332.57
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,190.59	5,285.92		904.67
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,727.03	3,001.48	274.45	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		22,246.00	22,246.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	182,215.57	196,419.60	14,204.03	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-445.41		445.41
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,693.12	3,694.08	0.96	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	307,613.05	382,938.00	75,324.95	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,158,703.96	1,260,418.42	101,714.46	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		87,244.24	87,244.24	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	124,455.80	148,736.41	24,280.61	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,682.45		4,682.45
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-203.85		203.85
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA:			8,480,478.91	10,906,886.05	2,864,965.02	438,557.88

#### ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,071,085.94	3,375,222.23	304,136.29	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,075,385.45	1,297,509.19	222,123.74	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		167,021.72	167,021.72	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,418.00	2,418.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,693.35	1,764.00	70.65	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,174.69	3,163.38		11.31
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,993.23	2,110.52	117.29	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

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
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		100,630.00	100,630.00	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	56,049.17			56,049.17
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,348,248.76	1,334,458.70		13,790.06
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	112,783.02	111,140.00		1,643.02
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	256,581.36			256,581.36
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	375,275.28	415,897.24	40,621.96	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	177,267.69	184,143.07	6,875.38	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		5,999.83	5,999.83	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	656,299.64	564,399.72		91,899.92
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	427,989.78	423,621.00		4,368.78
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82	79,425.00		832.82
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	213,998.28	211,812.00		2,186.28
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		167,937.00	167,937.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	139,257.86	161,478.45	22,220.59	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	2,117.48	19,852.01	17,734.53	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	256,888.25	309,836.22	52,947.97	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		18,067.32	18,067.32	
59165	AGUINALDO	1	539,223.01	611,982.28	72,759.27	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,978.13	21,311.11	2,332.98	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,978.13	21,311.11	2,332.98	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	93,774.07	82,770.62		11,003.45
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,403.10	6,272.00		131.10
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,026.19	11,255.94		770.25
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,308.11	2,110.52		197.59
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		97.22	97.22	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	213,927.15	240,396.42	26,469.27	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,636.37		1,636.37



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO  
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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,772.48	11,390.08		3,382.40
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	52,693.16	6,394.50		46,298.66
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	457,893.36	501,148.88	43,255.52	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,226,732.32	1,569,942.21	343,209.89	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		95,148.04	95,148.04	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	103,272.80	162,211.04	58,938.24	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-41,125.25		41,125.25
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3 MONTEVIDEO RURAL:</b>			<b>11,017,329.06</b>	<b>12,258,886.95</b>	<b>1,773,465.68</b>	<b>531,907.79</b>

#### ACTIVIDAD: 04 GESTION COMERCIAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,704,563.10	2,720,973.18	16,410.08	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		259,791.60	259,791.60	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		142,839.45	142,839.45	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	123,019.15	114,602.60		8,416.55
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	31,015.79			31,015.79
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	480,295.54	475,295.25		5,000.29
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	117,964.49	112,568.40		5,396.09
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	9,321.85			9,321.85
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	265,776.66	263,056.68		2,719.98
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	8,106.79			8,106.79
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		167,937.00	167,937.00	
43961	RETRIBUCION JUBILADOS CASINO	1	74,893.30			74,893.30
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	129,181.97	132,800.73	3,618.76	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	258,662.77	256,016.64		2,646.13
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	241,104.00	391,121.61	150,017.61	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		1,557.84	1,557.84	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

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
59165	AGUINALDO	1	364,084.34	430,893.49	66,809.15	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	236,459.30	206,769.18		29,690.12
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	27,241.41	5,000.00		22,241.41
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.42	4,011.70	1,329.28	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,375.08	7,105.00		270.08
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,822.82	12,739.30		83.52
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,959.37	12,243.82	284.45	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		104.67	104.67	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	203,069.01	169,396.92		33,672.09
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,085.24		1,085.24
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,101.01	5,541.12		4,559.89
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	15,925.36	15,998.50	73.14	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	225,380.27	242,931.00	17,550.73	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	828,291.89	897,834.07	69,542.18	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		54,414.18	54,414.18	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	88,966.42	92,766.82	3,800.40	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-28,037.28		28,037.28
<b>TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION COMERCIAL:</b>			<b>6,478,264.11</b>	<b>7,167,188.23</b>	<b>956,080.52</b>	<b>267,156.40</b>

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,716,050.25	1,650,717.89		65,332.36
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		277,879.15	277,879.15	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		64,077.06	64,077.06	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		2,071.26	2,071.26	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	514,815.09	495,216.30		19,598.79
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	55,746.24	62,253.46	6,507.22	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,818.38		1,818.38
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		251,441.13	251,441.13	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	31,178.23	37,321.87	6,143.64	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	38,924.11			38,924.11
59165	AGUINALDO	1	196,392.83	212,646.06	16,253.23	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,977.67	23,371.95	4,394.28	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	90,043.01	106,076.58	16,033.57	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,418.00	2,418.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,952.06	4,116.00	1,163.94	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,583.37	7,381.22	1,797.85	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,249.26	5,276.30	1,027.04	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	128,356.29	121,541.51		6,814.78
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,166.07		1,166.07
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,967.80			10,967.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,962.63	13,852.80	890.17	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	106.55	1,700.00	1,593.45	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	143,004.21	139,838.00		3,166.21
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	446,793.68	500,133.65	53,339.97	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		30,311.12	30,311.12	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	47,989.89	51,675.26	3,685.37	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-20,719.22		20,719.22
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO:			3,465,093.17	4,037,612.90	741,027.45	168,507.72
TOTAL SUBPROGRAMA 3 PROMOCION ECONOMICA:			29,441,165.25	34,370,574.13	6,335,538.67	1,406,129.79

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

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	3,783,029.51	3,450,645.82		332,383.69
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	23,678.16			23,678.16
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,072,619.47	1,395,126.92	322,507.45	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	96,900.03	117,303.38	20,403.35	
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-0.01		0.01
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	220,447.57			220,447.57
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	164,788.29	163,104.30		1,683.99
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	144,803.62	143,323.02		1,480.60
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	89,007.97	78,613.04		10,394.93
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	211,969.73	211,807.79		161.94
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		30,941.95	30,941.95	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	855,979.57	423,621.00		432,358.57
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	160,515.64	79,425.00		81,090.64
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	427,996.56	211,812.00		216,184.56
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	57,846.91	84,274.50	26,427.59	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	86,425.43	100,630.00	14,204.57	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	121,555.82	98,230.82		23,325.00
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	94,459.00	88,865.04		5,593.96
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	274,748.75	271,941.00		2,807.75
59165	AGUINALDO	1	518,664.05	428,925.42		89,738.63
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	108,346.06	79,449.52		28,896.54
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	19,890.04			19,890.04
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,023.79	5,292.00		731.79
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,246.02	8,435.68		1,810.34
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,983.08	4,221.04		762.04
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		39.47	39.47	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

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
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	74,820.57	28,512.99		46,307.58
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,079.36			11,079.36
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	404,637.42	378,673.50		25,963.92
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,179,960.72	1,190,156.25	10,195.53	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		72,130.67	72,130.67	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	126,738.99	122,970.40		3,768.59
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,665.37		6,665.37
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION TURISMO:</b>			<b>10,353,220.36</b>	<b>9,262,859.81</b>	<b>496,850.58</b>	<b>1,587,211.13</b>

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,013,972.85	2,949,105.54		1,064,867.31
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		23,080.46	23,080.46	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		45.00	45.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		83.99	83.99	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		16,331.00	16,331.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	12.19	7.20		4.99
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,204,191.83	884,713.50		319,478.33
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	14,815.65			14,815.65
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	137,787.42	162,983.19	25,195.77	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	4,153.46	27,555.55	23,402.09	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	71,602.56	67,396.00		4,206.56
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	108,255.91	171,630.00	63,374.09	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	547,091.12	552,143.00	5,051.88	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	80,433.15	71,974.75		8,458.40
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	122,219.50	120,976.80		1,242.70
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		7,446.93	7,446.93	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

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
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	476,811.37	582,375.20	105,563.83	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,105.91	235.31		870.60
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	383,134.28	334,427.68		48,706.60
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	39,007.78	20,763.03		18,244.75
59165	AGUINALDO	1	600,123.33	415,560.50		184,562.83
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	107,641.99	80,907.35		26,734.64
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	149,211.33	92,650.16		56,561.17
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,369.55			2,369.55
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,283.33	11,638.00	354.67	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	21,273.03	20,816.54		456.49
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,865.87	5,144.64		1,721.23
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-296.34		296.34
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		22,246.00	22,246.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	344,808.76	220,939.62		123,869.14
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,842.66		1,842.66
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,967.80	20,964.00	9,996.20	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,226.90	22,164.48		4,062.42
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,819.20	1,700.00		5,119.20
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	85,127.89			85,127.89
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,952.65	45,403.00	37,450.35	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	334,497.75	233,977.00		100,520.75
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,365,280.56	1,046,942.40		318,338.16
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		63,451.03	63,451.03	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	146,644.12	108,173.12		38,471.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		5,084.70	5,084.70	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-47,957.28		47,957.28



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

TOTAL ACTIVIDAD 2 COORDINACION Y DE INFORMACION:	10,431,689.04	8,360,940.39	408,157.99	2,478,906.64
--	---------------	--------------	------------	--------------

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,461,121.73	4,747,753.08		713,368.65
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTALES)	1	1,638,336.53	1,409,190.60		229,145.93
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUESTADOS)	1	213,780.46	185,865.17		27,915.29
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTADOS)	1		-363.68		363.68
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1		27,626.00	27,626.00	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUESTALES)	1	1,543,570.77	1,329,904.17		213,666.60
43063	VIATICO TURISMO (PRESUESTADOS)	1	117,561.81	67,216.00		50,345.81
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUESTADOS)	1	136,306.62	134,917.95		1,388.67
43266	HORAS DOCENTES (PRESUESTADOS)	1	91,346.91	69,153.00		22,193.91
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUESTADOS.	1	702,024.32	663,636.99		38,387.33
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUESTADOS)	1	293,500.07	297,496.27	3,996.20	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUESTADOS)	1	130,449.08			130,449.08
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUESTADOS)	1	44,233.92	129,418.50	85,184.58	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUESTADOS)	1	4,776.95	7,046.49	2,269.54	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUESTADOS)	1	1,773,627.93	1,463,150.97		310,476.96
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUESTADOS)	1	255,943.66	293,490.54	37,546.88	
59165	AGUINALDO	1	1,033,882.42	864,487.15		169,395.27
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUESTADOS)	1	18,028.63	20,224.24	2,195.61	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUESTADOS)	1	565,227.11	405,129.07		160,098.04
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUESTADOS - LENTES	1	26,867.74	4,687.00		22,180.74
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUESTADOS)	1	1,585.72	3,822.36	2,236.64	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	19,273.66	17,395.00		1,878.66
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	35,907.31	31,109.52		4,797.79
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	26,908.58	23,377.40		3,531.18



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

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
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,491.75	1,491.75	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	556,210.58	436,762.59		119,447.99
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,911.88		4,911.88
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,967.80			10,967.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,656.44	22,164.48		9,491.96
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,700.00	1,700.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	16,842.71	11,064.42		5,778.29
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	455,093.48	386,783.50		68,309.98
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,352,082.50	1,917,264.89		434,817.61
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		116,197.88	116,197.88	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	252,636.00	198,097.39		54,538.61
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,906.66		6,906.66
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-63,305.99		63,305.99
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO DE CONFERENCIA:			17,809,759.57	15,212,143.36	280,445.08	2,878,061.29
TOTAL SUBPROGRAMA 4 TURISMO:			38,594,668.97	32,835,943.56	1,185,453.65	6,944,179.06

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	943.76	1,176.00	232.24	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,780.18	2,108.92	328.74	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	996.62	1,055.26	58.64	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	30,860.96			30,860.96
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,510,390.01	1,494,949.21		15,440.80
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	126,294.79	124,485.61		1,809.18
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	287,320.64			287,320.64
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	5,147.45	6,671.48	1,524.03	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

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
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		2,217.24	2,217.24	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	21,669.21	21,097.03		572.18
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	125,865.83	129,573.00	3,707.17	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		268,673.20	268,673.20	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		16,283.23	16,283.23	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		27,760.10	27,760.10	
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA:</b>			<b>2,111,269.45</b>	<b>2,096,050.28</b>	<b>320,784.59</b>	<b>336,003.76</b>

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	16,202,273.63	17,910,702.96	1,708,429.33	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	274,748.75	271,302.00		3,446.75
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		2,317,262.23	2,317,262.23	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		9,165.80	9,165.80	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,272.12	206,454.87	202,182.75	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		259,554.66	259,554.66	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		37,936.15	37,936.15	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		91,931.30	91,931.30	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-569.18		569.18
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		3,694.08	3,694.08	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		23,371.95	23,371.95	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		1,400.00	1,400.00	
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		19,699.86	19,699.86	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		50,014.73	50,014.73	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,418.00	2,418.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		3,295.00	3,295.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		5,903.23	5,903.23	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

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
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,940.52	1,940.52	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-9,031.61		9,031.61
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		241,937.00	241,937.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	9,719.08			9,719.08
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,043.92			1,043.92
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		693,719.64	693,719.64	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		57,479.04	57,479.04	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,442.83		2,442.83
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,345,349.80	2,782,562.44	437,212.64	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	875,731.26	1,082,739.15	207,007.89	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	587,300.88	676,585.22	89,284.34	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,697.49		6,697.49
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,870.27	2,508.00		3,362.27
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1		284,257.13	284,257.13	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	326,300.98	322,899.00		3,401.98
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		9,448.68	9,448.68	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	31,427.37	39,508.00	8,080.63	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		9,657.94	9,657.94	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	448,966.82	2,606,555.29	2,157,588.47	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	772.07			772.07
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,691,760.76	1,724,803.80	33,043.04	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	576,206.72	641,701.01	65,494.29	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,238,797.73	924,882.75		313,914.98
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	30,864.05	630,369.78	599,505.73	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		188.42	188.42	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,729,393.52	1,337,974.94		1,391,418.58



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

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
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		554.76	554.76	
59165	AGUINALDO	1	2,276,208.94	2,612,841.38	336,632.44	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	145,412.63	151,255.95	5,843.32	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,006.32	62,454.07	25,447.75	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	360,967.38	357,967.17		3,000.21
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	21,858.84	44,554.00	22,695.16	
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	18,977.67	23,371.95	4,394.28	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,588.84	2,663.66		2,925.18
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	20,708.48	26,962.00	6,253.52	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	38,860.17	47,864.45	9,004.28	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	18,751.60	18,915.38	163.78	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		747.99	747.99	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	995,542.14	1,076,897.28	81,355.14	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-9,564.09		9,564.09
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		21,380.00	21,380.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,047.92	43,713.28	8,665.36	
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	4,925.44		2,460.80
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	12,999.10	11,900.00		1,099.10
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	73,135.27	53,941.97		19,193.30
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,350,189.53	1,571,959.00	221,769.47	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,178,375.35	6,171,627.35	993,252.00	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		374,038.02	374,038.02	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	556,206.69	637,670.47	81,463.78	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-18,118.19		18,118.19
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-133,755.87		133,755.87
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-233.85		233.85



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 06 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRALES

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

TOTAL ACTIVIDAD 2 COMPRAS:	38,534,030.97	48,423,624.23	11,825,765.52	1,936,172.26
TOTAL SUBPROGRAMA 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRAL	40,645,300.42	50,519,674.51	12,146,550.11	2,272,176.02

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,955,597.73	1,632,780.36		322,817.37
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-2.19		2.19
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	59,110.19			59,110.19
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,601.06	4,192.92	591.86	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	8,192.41			8,192.41
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	51,765.43			51,765.43
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,420,868.23	1,334,457.99		1,086,410.24
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	208,242.75	116,588.55		91,654.20
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	473,752.25			473,752.25
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTALES)	1	329,078.75	234,865.80		94,212.95
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUESTALES)	1	115,920.26	114,736.14		1,184.12
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	126,690.90	125,382.89		1,308.01
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		41,106.71	41,106.71	
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-2,389.40		2,389.40
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUESTALES)	1	62,954.44			62,954.44
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUESTALES)	1	270,125.78	307,488.00	37,362.22	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	68,438.61	199,057.77	130,619.16	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	216,063.58	201,260.00		14,803.58
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	119,065.61	101,979.78		17,085.83
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	397,145.73	186,554.25		210,591.48
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	79,959.12	5,238.28		74,720.84



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 01 PARQUE TECNOLÓGICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
59165	AGUINALDO	1	290,394.02	234,542.37		55,851.65
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	85,725.81	52,071.16		33,654.65
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,690.07	4,642.45		2,047.62
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,498.25	2,009.00		489.25
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,896.64	2,562.92		1,333.72
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,393.55	3,925.08		2,468.47
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	128,356.29	42,349.23		86,007.06
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,693.12			3,693.12
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	364,705.50	277,795.00		86,910.50
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	660,646.41	764,623.56	103,977.15	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		46,433.74	46,433.74	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	70,959.70	79,161.56	8,201.86	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,012.72		2,012.72
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,889.51		7,889.51
TOTAL ACTIVIDAD 1 PARQUE TECNOLÓGICO:			8,591,598.55	6,104,571.56	368,292.70	2,855,319.69

ACTIVIDAD: 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,782,932.66	2,281,043.13		501,889.53
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,023,735.96			1,023,735.96
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	11,044.34			11,044.34
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	42,010.76			42,010.76
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	89,732.58			89,732.58
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	85,311.34			85,311.34
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,785.43			42,785.43
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	43,338.43			43,338.43



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,128.90			1,128.90
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,116.46			2,116.46
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,989.85	1,055.26		1,934.59
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		50,315.00	50,315.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	204,141.64			204,141.64
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	39,916.39			39,916.39
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	311,548.56	334,729.20	23,180.64	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	60,312.93			60,312.93
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	85,262.52	90,690.29	5,427.77	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		4,673.36	4,673.36	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	2,150.35			2,150.35
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,892.03		1,892.03
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	217,798.15	215,535.00		2,263.15
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		11,988.00	11,988.00	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,445.19			1,445.19
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		150,945.00	150,945.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	128,439.21	116,664.21		11,775.00
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	642,109.98	635,541.00		6,568.98
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	378,538.03	429,291.96	50,753.93	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	45,702.26	86,524.26	40,822.00	
59165	AGUINALDO	1	387,885.59	371,135.92		16,749.67
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,977.67	28,142.73	9,165.06	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	107,395.03	78,106.74		29,288.29
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	24,385.31			24,385.31
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,040.00	2,663.66		1,376.34
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,524.61	4,116.00		408.61
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,515.24	7,416.36		1,098.88



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,414.10	3,165.78		2,248.32
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		296.13	296.13	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	207,153.76	180,408.69		26,745.07
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,447.84		3,447.84
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,693.12	1,847.04		1,846.08
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	231,911.06	235,550.00	3,638.94	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	882,439.71	780,763.58		101,676.13
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		47,319.00	47,319.00	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	76,792.77	80,670.74	3,877.97	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,155.60		1,155.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-43,705.55		43,705.55
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-422.14		422.14
<b>TOTAL ACTIVIDAD 2 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE:</b>			<b>8,207,619.89</b>	<b>6,179,974.88</b>	<b>402,402.80</b>	<b>2,430,047.81</b>

ACTIVIDAD: 03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	305,974.05	311,979.99	6,005.94	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	564.45	588.00	23.55	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,058.23	1,054.46		3.77
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	996.62	1,055.26	58.64	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	21,829.41			21,829.41
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,023,735.96	1,013,279.60		10,456.36
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	89,334.25	87,796.17		1,538.08
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-2,841.04		2,841.04
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	203,235.42			203,235.42
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	91,792.22	93,594.00	1,801.78	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	52,886.26	53,128.53	242.27	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		50,315.00	50,315.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	13,773.98	16,783.49	3,009.51	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	32,072.55			32,072.55
59165	AGUINALDO	1	37,352.01	39,202.82	1,850.81	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	21,669.21	26,035.58	4,366.37	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		14.77	14.77	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,785.43	42,349.23		436.20
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-28.25		28.25
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	7,388.16	1.92	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	110,809.18	140,175.00	29,365.82	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	84,975.81	274,390.32	189,414.51	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		16,629.73	16,629.73	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	9,127.21	28,350.81	19,223.60	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-267.45		267.45
TOTAL ACTIVIDAD 3 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE:			2,151,358.49	2,200,974.18	322,324.22	272,708.53

ACTIVIDAD: 04 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,101,591.24	2,034,448.40		67,142.84
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	460,519.65	461,505.00	985.35	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	70,971.61	85,476.63	14,505.02	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	13,436.70	4,869.38		8,567.32
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,818.38		1,818.38
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		21,630.80	21,630.80	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	196,018.33	143,545.50		52,472.83
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	76,417.72	60,214.20		16,203.52
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	427,989.78	423,621.00		4,368.78



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA PRODUCT

ACTIVIDAD: 04 MYPES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	147,523.69	165,200.64	17,676.95	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82	79,425.00		832.82
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	213,998.28	211,812.00		2,186.28
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	28,396.78	201,126.13	172,729.35	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	110,287.98	110,908.20	620.22	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	1,387.75	3,131.66	1,743.91	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	239,408.26	414,956.94	175,548.68	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	7,437.57	12,393.98	4,956.41	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,642.99	1,933.80		709.19
59165	AGUINALDO	1	347,350.72	348,506.10	1,155.38	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	128,113.22	98,062.24		30,050.98
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,967.55	6,909.00		58.55
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,084.43	12,381.12		703.31
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,979.69	4,048.42		1,931.27
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		75.97	75.97	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	187,670.45	211,746.15	24,075.70	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,644.81		1,644.81
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,079.36	11,082.24	2.88	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	106.55	1,700.00	1,593.45	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	175,132.61	151,176.00		23,956.61
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	790,222.89	784,218.77		6,004.12
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		47,601.56	47,601.56	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	84,877.45	81,152.47		3,724.98
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,079.67		19,079.67
TOTAL ACTIVIDAD 4 MYPES:			5,928,871.07	6,172,316.44	484,901.63	241,456.26
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA P			24,879,448.00	20,657,837.06	1,577,921.35	5,799,532.29



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL:	334,895,399.08	350,669,965.56	48,998,864.72	33,224,298.24
--	----------------	----------------	---------------	---------------

TOTAL DEPARTAMENTO 9 DESARROLLO ECONOMICO:	334,895,399.08	350,669,965.56	48,998,864.72	33,224,298.24
--	----------------	----------------	---------------	---------------

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,739,907.21	6,739,907.21		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	17,349.29	17,349.00		0.29
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	137,376.57	137,375.90		0.67
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	169,188.06	132,904.61		36,283.45
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	143.84	143.84		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	11,394.00	11,394.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	55,798.66	55,798.11		0.55
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	0.42			0.42
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.65			0.65
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	3,672.84	3,672.09		0.75
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	466.01	90.00		376.01
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	868.39	167.98		700.41
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-810.54		810.54
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,923.97		1,923.97
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	33,323.00	33,323.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	155,000.91			155,000.91
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.66			0.66
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		2,112,658.92	2,112,658.92	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	7,045.00	172,433.86	165,388.86	
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1	-2,445.00	-2,445.48		0.48
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1	-4,600.00	-4,600.87		0.87
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	746,120.40	746,120.40		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	191,442.22	191,442.22		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	204,166.83	204,166.83		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		4,864.88	4,864.88	
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	190,152.90	190,152.90		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	79,756.18	79,756.18		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		11,773.50	11,773.50	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	307,488.22	307,488.00		0.22
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	177,093.26	695,813.88	518,720.62	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	3,615.73	3,615.00		0.73
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	322,626.56	468,935.66	146,309.10	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	543,882.00	543,882.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	120,399.13	152,865.15	32,466.02	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	527,565.21	1,029,496.70	501,931.49	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	0.17			0.17
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	19,239.09	19,239.09		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,883.64	1,883.64		
59165	AGUINALDO	1	832,958.12	880,886.85	47,928.73	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		31,830.80	31,830.80	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	111,084.29	143,809.75	32,725.46	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,836.00	4,836.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,895.75	6,895.75		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,922.00	8,926.00	4.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,913.24	13,913.24		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,155.31	9,649.48	2,494.17	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		248.50	248.50	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	0.97			0.97



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto a los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	290,229.72	290,229.72		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,272.60		3,272.60
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,698.76	11,697.92		0.84
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,400.60	3,400.00		0.60
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.78			0.78
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	596,453.72	596,453.50		0.22
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,771,392.17	2,467,758.91	696,366.74	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		150,039.61	150,039.61	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	190,264.33	255,791.70	65,527.37	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		353,545.39	353,545.39	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-71,915.91		71,915.91
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR:</b>			<b>14,609,135.94</b>	<b>19,213,665.50</b>	<b>4,874,824.16</b>	<b>270,294.60</b>

ACTIVIDAD: 02 CIUDADES INTELIGENTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,517,697.77	11,535,768.22	7,018,070.45	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	29,606.00	432,285.00	402,679.00	
11382	GUARDIA SEMANAL - 7 DIAS PRESUPUESTADOS	1	0.06			0.06
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,912,474.84	2,912,474.27		0.57
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	28,838.80	28,838.80		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	127,135.74	127,135.74		
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	278,915.51	278,915.34		0.17
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	23,061.29	23,061.29		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	325,687.41	325,687.12		0.29
21178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)	1	567,932.90	567,932.13		0.77
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	58,488.00	58,488.00		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	221,245.42	166,666.00		54,579.42



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	85,570.86	84,698.46		872.40
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,694.12	3,694.08		0.04
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	100,630.00	100,630.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	776,485.69			776,485.69
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.94			0.94
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		93,594.00	93,594.00	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	107,774.46	107,774.46		
42076	COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS)	1	0.36			0.36
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	466,115.49	466,115.49		
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1		628,440.46	628,440.46	
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	123,512.58	966,599.80	843,087.22	
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	489,819.00	489,819.00		
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	137,843.00	137,843.00		
42316	PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.(PRESUPUESTADOS)	1		1,425.00	1,425.00	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	15,884.48	15,884.25		0.23
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		43,323.20	43,323.20	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,230.99			1,230.99
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	980.28			980.28
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	124,032.02	124,021.86		10.16
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	134,947.78	536,617.07	401,669.29	
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	0.53			0.53
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	128,345.58	128,345.58		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	480,543.23			480,543.23
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		130,036.00	130,036.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	28,116.65	28,115.66		0.99
59165	AGUINALDO	1	662,735.17	1,316,555.16	653,819.99	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	46,743.90	46,743.90		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,179.61	22,178.69		0.92
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	46,338.55	238,507.55	192,169.00	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,418.00	2,418.00		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,899.00	8,902.00	3.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	16,001.38	16,001.38		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,130.45	10,130.45		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,476.52	1,476.52		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	213,927.15	335,409.03	121,481.88	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,469.18		3,469.18
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,690.00	10,690.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,237.48	13,237.12		0.36
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,535.00	61,299.60	59,764.60	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	376,474.81	1,008,036.00	631,561.19	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,276,202.58	3,449,990.90	2,173,788.32	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		212,622.82	212,622.82	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	137,076.28	362,485.36	225,409.08	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,868.96		2,868.96
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-162,114.20		162,114.20
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,822.02		2,822.02
TOTAL ACTIVIDAD 2 CIUDADES INTELIGENTES:			15,131,987.66	27,489,639.40	13,843,634.50	1,485,982.76

ACTIVIDAD: 03 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	117,304,656.10	116,245,271.75		1,059,384.35
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	0.67			0.67
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	870,052.00	870,052.00		
11376	DIFERENCIA SUELDO BASE PRESUPUESTADOS	1	123,514.24	123,514.00		0.24



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11382	GUARDIA SEMANAL - 7 DIAS PRESUPUESTADOS	1	3,661,795.12	3,661,795.12		
11383	GUARDIA FIN DE SEMANA - PRESUPUESTADOS	1	495,159.54	495,159.54		
11384	GUARDIAS FERIADOS MARTES A JUEVES - PRESUPUESTADOS	1	2,042.22	2,042.22		
11385	GUARDIAS FERIADOS LUNES Y VIERNES -PRESUPUESTADOS	1	2,042.04	2,042.04		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	13,310,913.60	13,310,912.84		0.76
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	36,188.00	36,188.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	174,542.77	174,542.70		0.07
21076	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (CONTRAT/	1	228,169.51	228,168.63		0.88
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	460,322.53	460,322.32		0.21
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	1,279,227.87	1,279,227.87		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	81,141.00	81,141.00		
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	39,596.69	39,596.69		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,150,431.09	1,150,430.82		0.27
21175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (CONTRATADOS)	1	101,060.91	101,060.09		0.82
21178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)	1	2,077,700.29	2,077,699.83		0.46
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	195,762.05	195,762.05		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	912,097.96	912,097.00		0.96
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.69			0.69
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	169,397.15	169,396.92		0.23
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-75.15		75.15
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	18,465.59	17,239.04		1,226.55
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	66,423.27	63,740.00		2,683.27
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,783.07			7,783.07
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	103,070.58	100,762.26		2,308.32
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,418.00	2,418.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,347.79	5,725.00		622.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	11,910.61	10,258.58		1,652.03



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	20,548.00	20,548.00		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	6,026.68	5,276.30		750.38
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-81,408.70		81,408.70
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-806.25		806.25
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	570,055.42	570,055.42		
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	2,318,050.28	2,318,050.00		0.28
21382	GUARDIA SEMANAL -7 DIAS CONTRATADOS	1	120,707.90	120,707.90		
21383	GUARDIA DE FIN DE SEMANA - CONTRATADOS	1	89,561.15	89,561.15		
21384	GUARDIAS FERIADOS MARTES A JUEVES -CONTRATADOS	1	2,670.02			2,670.02
21385	GUARDIAS FERIADOS LUNES Y VIERNES - CONTRATADOS	1	12,290.00	12,290.00		
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	21,906.40	21,906.40		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	3,225,959.27			3,225,959.27
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	470,234.36			470,234.36
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		1,934,242.17	1,934,242.17	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		162,080.97	162,080.97	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	22.39	21.60		0.79
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,117,920.66	3,117,920.40		0.26
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	465,599.79	465,599.79		
42062	ENSOBRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)	1	101,250.63	101,250.00		0.63
42076	COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS)	1	4,790,266.92	4,790,266.30		0.62
42077	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 50% - PRESUPUI	1	3,916,113.16	3,916,112.59		0.57
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	5,140,505.62	5,140,505.62		
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	8,461,382.15	8,461,382.15		
42131	COMPLEMENTO INFORMATICO (PRESUPUESTADOS)	1	324,108.23	324,108.00		0.23
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	4,112,246.59	4,112,245.94		0.65
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	8,827,063.95	8,827,063.95		
42178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (PRESUPUESTADOS)	1	390,761.74	390,761.74		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	3,899,485.10	3,899,485.10		
42305	COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO	1	4,068,104.37	4,068,104.00		0.37
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	51,440.62	51,440.62		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-15,379.35		15,379.35
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	0.25			0.25
42375	DIFERENCIA INFORMATICOS PRESUPUESTADOS	1	17,430.59	17,429.86		0.73
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	10,953.20	10,953.20		
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	0.47			0.47
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	55,112.00	55,112.00		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.99			0.99
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	31,801.48	31,801.48		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,072,663.15	2,072,663.15		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	278,271.00	278,271.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	4,761,098.54	4,761,098.30		0.24
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,654,492.21	2,654,492.21		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	104,311.29	104,311.05		0.24
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,026,612.09	2,026,612.09		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	0.34			0.34
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	334,811.13	334,810.82		0.31
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,585,553.54	3,585,553.54		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	38,782.01	38,781.68		0.33
59165	AGUINALDO	1	15,296,119.51	15,296,118.82		0.69
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	479,903.07	479,902.91		0.16
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	671,540.96	671,540.96		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,866,240.92	1,449,758.02		416,482.90
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	248,187.53	105,518.00		142,669.53
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,488.93	31,488.63		0.30



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,053.23	1,052.67		0.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	115,130.00	115,130.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	215,400.36	206,443.01		8,957.35
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	100,152.45	87,276.37		12,876.08
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	25,244.68	25,224.68		20.00
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,246.00	22,246.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,305,747.01	4,259,853.70		45,893.31
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-42,744.97		42,744.97
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,274.56	10,274.00		0.56
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	324,752.90	324,752.24		0.66
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	98,107.31	98,107.31		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	935,711.18	935,711.18		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	10,870,301.32	10,308,982.50		561,318.82
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	35,863,590.91	35,863,590.38		0.53
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	15,139.26	2,220,445.21	2,205,305.95	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	3,785,477.14	3,785,477.14		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	210,687.71	151,908.46		58,779.25
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-153,898.41		153,898.41
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,258,801.44		1,258,801.44
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-14,592.48		14,592.48
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,188.56	1,188.56		
TOTAL ACTIVIDAD 3 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION:			288,882,094.13	285,593,726.80	4,301,629.09	7,589,996.42

ACTIVIDAD: 04 GESTION ESTRATEGICA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,763,784.08	4,197,594.45	433,810.37	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	266,945.83	276,186.60	9,240.77	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	387,985.25	442,391.91	54,406.66	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	167,839.48	193,661.22	25,821.74	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		21,630.80	21,630.80	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		320,359.28	320,359.28	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	72,669.82	177,418.50	104,748.68	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	302,489.01	352,205.00	49,715.99	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	82,006.58	92,208.73	10,202.15	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	839,559.27	1,278,151.28	438,592.01	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		147,166.38	147,166.38	
59165	AGUINALDO	1	490,273.29	612,226.00	121,952.71	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	65,564.02	82,471.55	16,907.53	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	119,159.53	119,158.72		0.81
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,836.00	4,836.00		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,909.59	6,909.00		0.59
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,381.15	12,381.12		0.03
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	296,445.01	296,444.61		0.40
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-1,024.00	-1,024.07		0.07
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	0.89			0.89
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,324.07	32,323.20		0.87
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,700.00	8,700.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	61,712.53	64,552.78	2,840.25	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	313,648.68	343,201.00	29,552.32	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,115,371.72	1,331,704.15	216,332.43	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		80,915.83	80,915.83	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	119,801.51	137,947.59	18,146.08	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,619.39		19,619.39
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		46,358.00	46,358.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION ESTRATEGICA:	8,529,383.31	10,658,460.24	2,148,699.98	19,623.05
--	--------------	---------------	--------------	-----------

ACTIVIDAD: 05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,568,704.10	2,643,694.94	74,990.84	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		243,165.00	243,165.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		302,843.49	302,843.49	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		155.72	155.72	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		37,177.32	37,177.32	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		6,306.75	6,306.75	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		26,035.58	26,035.58	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		686.00	686.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,236.06	1,236.06	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,055.26	1,055.26	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-840.90		840.90
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		42,175.00	42,175.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	428,067.90	428,067.90		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	164,268.63	164,268.35		0.28
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	138,749.17	138,749.17		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1		-1,350.00		1,350.00
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	9,454.53	9,454.53		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	10,125.00	10,125.00		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	614,976.78	614,976.00		0.78
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		322,171.47	322,171.47	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	170,772.63	466,345.05	295,572.42	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	203,962.57	203,962.00		0.57
43378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COM.	1	94,735.31	151,488.85	56,753.54	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	0.76			0.76
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	144,895.46	144,895.46		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,163,293.90	1,163,293.90		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	135,850.85	801,304.92	665,454.07	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	7,410.00	7,410.00		
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1	83,562.30	83,562.30		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	350,892.81	224,637.45		126,255.36
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	607.64	607.64		
59165	AGUINALDO	1	611,646.80	611,646.80		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	38,068.28	38,068.28		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,371.95	23,371.95		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	48,093.64	48,093.00		0.64
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,418.22	2,418.00		0.22
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	0.20			0.20
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,978.00	5,978.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,726.20	10,726.20		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,406.97	2,406.48		0.49
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	171,141.72	180,408.69	9,266.97	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-691.81		691.81
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		923.52	923.52	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	14,667.88	73,636.79	58,968.91	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	250,012.50	250,012.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,321,166.39	1,321,166.39		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		81,022.88	81,022.88	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	138,130.06	138,130.06		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,351.36		13,351.36
TOTAL ACTIVIDAD 5 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD:			8,928,159.15	11,011,626.58	2,225,960.80	142,493.37
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGEN			336,080,760.19	353,967,118.52	27,394,748.53	9,508,390.20



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE:	336,080,760.19	353,967,118.52	27,394,748.53	9,508,390.20
TOTAL DEPARTAMENTO 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENT	336,080,760.19	353,967,118.52	27,394,748.53	9,508,390.20

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	5,652,706.95	5,652,676.68		30.27
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	40,857.05	40,434.00		423.05
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	100,500.00	100,498.77		1.23
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	294,003.10	293,924.18		78.92
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	23,381.58			23,381.58
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,133,219.47	1,133,194.42		25.05
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	95,686.27	93,858.56		1,827.71
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	86.26			86.26
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTALES)	1	877,994.66	877,963.78		30.88
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUESTALES)	1	115,920.26	114,736.14		1,184.12
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUESTADOS)	1	166,321.96	155,706.19		10,615.77
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	4,243.18			4,243.18
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	31,860.54	31,844.16		16.38
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1	114,795.31	113,625.00		1,170.31
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUESTADOS)	1	291,747.36	291,667.43		79.93
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	402,604.85	402,520.00		84.85
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	549,497.51	543,882.00		5,615.51
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	172,051.07	172,006.57		44.50
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	188,262.14	188,254.98		7.16
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	80.65			80.65
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	267,812.65	267,720.45		92.20



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 379 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
59165	AGUINALDO	1	734,283.60	734,214.19		69.41
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	34,731.43	23,371.95		11,359.48
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	90,215.36	68,770.24		21,445.12
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,335.89	3,185.00		150.89
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,258.49	5,726.30		532.19
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,143.90	3,546.74		597.16
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	110.00	106.87		3.13
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	216,049.63	215,982.69		66.94
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,441.94		2,441.94
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,872.48	14,776.32		96.16
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	7,884.70	3,100.00		4,784.70
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,853.02	9,229.00		624.02
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	497,977.23	497,631.35		345.88
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,790,305.18	1,789,509.99		795.19
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	108,800.00	108,792.03		7.97
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	185,773.10	185,471.71		301.39
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	31,300.00	31,250.00		50.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,636.32		4,636.32
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-38,353.10		38,353.10
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	932.94			932.94
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL:</b>			<b>14,260,467.90</b>	<b>14,123,753.53</b>		<b>136,714.37</b>

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	305,974.05	302,844.62		3,129.43
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		136,574.67	136,574.67	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	16,567.07			16,567.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	608,277.79	607,559.62		718.17
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	67,798.75	50,308.22		17,490.53
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-1,626.12		1,626.12
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	242.14			242.14
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	91,792.22	90,853.20		939.02
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	12,613.70	12,613.46		0.24
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	51,265.48	50,315.00		950.48
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	8,328.82	8,318.46		10.36
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		8,043.17	8,043.17	
59165	AGUINALDO	1	50,033.93	49,967.66		66.27
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	23,377.67	23,371.95		5.72
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	591.88	588.00		3.88
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,055.13	1,054.46		0.67
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,785.43	42,349.23		436.20
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-230.60		230.60
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	93,270.99	62,749.50		30,521.49
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	216,647.19	216,630.76		16.43
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		13,129.14	13,129.14	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	22,389.33	22,382.91		6.42
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,858.22		2,858.22
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN:			1,613,011.57	1,694,939.09	157,746.98	75,819.46

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,064,226.41	2,064,225.07		1.34
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	191,084.69	191,081.70		2.99
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	192,690.10	192,683.66		6.44



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	120,465.21	86,003.09		34,462.12
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	312,559.14	307,488.00		5,071.14
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	200,784.29	200,707.00		77.29
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	38,007.21	25,703.59		12,303.62
59165	AGUINALDO	1	237,676.46	237,676.11		0.35
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	33,139.01	13,633.94		19,505.07
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	3.19			3.19
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,591.75	833.00		758.75
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,992.91	1,473.32		1,519.59
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		12.21	12.21	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,935.60			21,935.60
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	158,956.83	158,951.10		5.73
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,634.43		1,634.43
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,690.00	10,690.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	10,158.72	2,772.48	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		4,505.00	4,505.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	218,743.04	183,606.00		35,137.04
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	515,681.94	515,663.18		18.76
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		31,252.31	31,252.31	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	73,208.38	53,279.81		19,928.57
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,661.60		8,661.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-17,931.05		17,931.05
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN. MONITOREO Y EVAL			4,391,132.40	4,261,399.73	49,232.00	178,964.67
ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA						
Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,773,261.94	2,772,336.27		925.67



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		605,317.07	605,317.07	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		2,179.88	2,179.88	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		51,564.37	51,564.37	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		14,716.75	14,716.75	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		42,349.23	42,349.23	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		33,984.00	33,984.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	831,703.96	831,700.80		3.16
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	111,324.54	71,422.66		39,901.88
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	163,887.29	162,209.61		1,677.68
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		2,259.00	2,259.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	134,650.51	134,614.00		36.51
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	91,788.84	91,721.02		67.82
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		107,433.40	107,433.40	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		130,085.19	130,085.19	
59165	AGUINALDO	1	359,763.92	359,761.56		2.36
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	23,377.67	23,371.95		5.72
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	65,007.65	62,182.57		2,825.08
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,739.11	2,418.00		2,321.11
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.42			2,682.42
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,528.69	3,528.00		0.69
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,349.37	6,326.76		22.61
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,986.45	3,165.78		820.67
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	84,700.14	84,698.46		1.68
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-230.60		230.60
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	227,771.84	218,809.70		8,962.14
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	865,137.93	864,520.39		617.54
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		52,395.18	52,395.18	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	89,326.23	89,324.74		1.49
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,637.20		9,637.20
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA:			5,842,988.50	6,814,528.54	1,042,284.07	70,744.03
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SO			26,107,600.37	26,894,620.89	1,249,263.05	462,242.53

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		3,708,806.44	3,708,806.44	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1		20,217.00	20,217.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		665,093.10	665,093.10	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1		87,951.77	87,951.77	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-53,660.00	-53,668.88		8.88
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		103,889.36	103,889.36	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		297,093.30	297,093.30	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1		98,934.37	98,934.37	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		127,836.20	127,836.20	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1		271,956.00	271,956.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		73,406.68	73,406.68	
59165	AGUINALDO	1		438,062.08	438,062.08	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		46,743.90	46,743.90	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		96,625.88	96,625.88	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		26,638.00	26,638.00	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1		1,052.67	1,052.67	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		4,704.00	4,704.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		6,326.76	6,326.76	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1		1,052.67	1,052.67	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		3,925.08	3,925.08	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		548.97	548.97	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		127,047.69	127,047.69	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,282.72		3,282.72
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		5,031.92	5,031.92	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		310,992.50	310,992.50	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		950,946.05	950,946.05	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		57,633.09	57,633.09	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		98,254.52	98,254.52	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-68,430.00	-68,431.94		1.94
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,834.96		7,834.96
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES:</b>			<b>-122,090.00</b>	<b>7,497,551.50</b>	<b>7,630,770.00</b>	<b>11,128.50</b>

#### ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,858,871.70	2,858,867.33		4.37
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	230,154.62	230,145.00		9.62
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		302,842.87	302,842.87	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		308.41	308.41	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	30,457.69	30,174.00		283.69
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		18,385.19	18,385.19	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		3,363.60	3,363.60	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		10,090.80	10,090.80	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		13,000.00	13,000.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		42,349.23	42,349.23	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-984.87		984.87
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		16,453.71	16,453.71	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		539.00	539.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		963.66	963.66	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		674.30	674.30	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-7,054.36		7,054.36
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		33,323.00	33,323.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	19,241.27			19,241.27
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	2,066.70			2,066.70
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	452,855.11	429,474.30		23,380.81
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	192,840.08	192,683.66		156.42
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	120,511.37	115,970.67		4,540.70
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		8,967.82	8,967.82	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,395.36		5,395.36
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	1,280.17			1,280.17
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	200,270.79	199,938.00		332.79
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	86,852.28	86,828.10		24.18
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	10,212.62			10,212.62
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	44,385.44	44,183.77		201.67
59165	AGUINALDO	1	381,112.07	344,133.76		36,978.31
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,096.79			3,096.79
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		9,345.70	9,345.70	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	35,122.44	32,443.31		2,679.13
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,806.33			7,806.33
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,391.21	2,895.00		496.21
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,356.20	5,188.31		1,167.89
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,976.32	2,110.52		1,865.80
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		502.70	502.70	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		20,548.00	20,548.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	231,661.53	197,206.68		34,454.85
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,315.56		2,315.56
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,772.48	14,776.32	3.84	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,089.95	1,700.00		1,389.95
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	247,650.15	238,407.50		9,242.65
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	867,029.94	812,086.88		54,943.06
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		49,217.37	49,217.37	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	93,127.25	83,907.17		9,220.08
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		78,000.00	78,000.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,190.36		2,190.36
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-47,486.26		47,486.26
<b>TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLU</b>			<b>6,148,192.50</b>	<b>6,466,568.87</b>	<b>608,879.20</b>	<b>290,502.83</b>

ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,179,095.91	4,179,012.21		83.70
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		924,659.02	924,659.02	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		6,970.79	6,970.79	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		92,565.55	92,565.55	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		2,452.80	2,452.80	
21194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (CONTRATADOS)	1		9,610.70	9,610.70	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		30,488.27	30,488.27	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		26,000.00	26,000.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		27,590.46	27,590.46	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-117.59		117.59
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		23,371.95	23,371.95	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		17,816.59	17,816.59	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 387 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,176.00	1,176.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		2,129.00	2,129.00	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		720.96	720.96	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-11,004.43		11,004.43
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		41,819.00	41,819.00	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	4,715.29			4,715.29
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	19,296.76			19,296.76
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	43,900.11			43,900.11
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	921,521.41	921,472.50		48.91
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	182,427.80	149,505.84		32,921.96
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	165,841.52	165,770.28		71.24
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	37,531.67			37,531.67
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		-4,803.64		4,803.64
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,337.88		3,337.88
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	107,985.60	107,978.91		6.69
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	299,300.33	299,222.20		78.13
43378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COM.	1		140,986.00	140,986.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	177,973.02	177,923.16		49.86
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	49,446.79	49,398.05		48.74
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	48,020.78	47,977.34		43.44
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		3,199.16	3,199.16	
59165	AGUINALDO	1	501,470.39	501,465.53		4.86
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	46,755.35	46,743.90		11.45
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,228.63	20,223.68		4.95
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	106,507.96	95,788.37		10,719.59
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,773.23			1,773.23
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,374.20	6,370.00		4.20



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,459.74	11,417.46		42.28
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,543.58	4,895.34		648.24
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-27.92		27.92
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	289,112.58	289,103.43		9.15
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,355.23		1,355.23
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,793.12	3,694.08		99.04
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,704.80	1,700.00		4.80
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	356,108.00	356,028.50		79.50
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,319,427.66	1,319,333.90		93.76
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		79,959.64	79,959.64	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	136,349.52	136,317.41		32.11
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	231,561.04	199,008.00		32,553.04
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,336.95		13,336.95
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,201.22		22,201.22
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADULTO MAYOR:			9,275,226.79	10,465,681.12	1,431,515.89	241,061.56

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,842,101.59	1,841,740.22		361.37
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		302,783.18	302,783.18	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		458.07	458.07	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		15,314.66	15,314.66	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		13,334.75	13,334.75	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		13,000.00	13,000.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		42,349.23	42,349.23	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-262.20		262.20
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-808.14		808.14



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,066.39		1,066.39
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		31,802.09	31,802.09	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	28,375.48			28,375.48
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,348,248.76	1,334,456.71		13,792.05
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	116,123.22	111,757.35		4,365.87
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	180.33			180.33
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	339,157.54	338,429.10		728.44
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	150,737.82	96,341.83		54,395.99
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	90,417.95	76,252.60		14,165.35
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	26,388.87	10,188.95		16,199.92
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,835.12		1,835.12
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	41,906.14			41,906.14
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1		32,205.67	32,205.67	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	24,299.52			24,299.52
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		103,889.36	103,889.36	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	199,148.18	140,690.60		58,457.58
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	54,843.96	54,758.32		85.64
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	136,866.50	80,623.06		56,243.44
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		75,636.30	75,636.30	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	121,232.22	107,972.94		13,259.28
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,151.19	3,138.08		13.11
59165	AGUINALDO	1	280,352.50	243,140.34		37,212.16
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	19,796.79	19,699.86		96.93
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	30,969.21	30,451.79		517.42
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,767.75	1,617.00		150.75
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,368.67	2,906.04		462.63
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,496.62	1,415.74		80.88



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		497.21	497.21	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,736.91	42,349.23		387.68
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-283.24		283.24
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,693.12	2,462.72		1,230.40
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,400.00	1,400.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		11,515.42	11,515.42	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	208,112.54	207,893.00		219.54
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	831,101.92	831,047.51		54.41
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		50,366.51	50,366.51	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	85,905.97	85,866.25		39.72
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		52,000.00	52,000.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,611.42		4,611.42
99252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-14,026.12		14,026.12
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		23.00	23.00	
<b>TOTAL ACTIVIDAD 4 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN:</b>			<b>6,032,481.27</b>	<b>6,388,882.06</b>	<b>746,575.45</b>	<b>390,174.66</b>

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,911,830.81	5,911,623.00		207.81
11182	DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		243,648.00	243,648.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		0.68	0.68	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	13,748.28	13,726.05		22.23
21214	OTROS CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	55,766.68	13,000.00		42,766.68
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,000.00		1,000.00
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,125.00		1,125.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	18,764.84			18,764.84
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	29,666.15			29,666.15



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,348,248.76	1,334,459.04		13,789.72
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	113,156.87	110,643.18		2,513.69
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	431.86			431.86
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	431,218.93	407,540.25		23,678.68
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	650,758.63	614,675.81		36,082.82
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	253,041.44	252,986.16		55.28
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	41.45			41.45
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,835.12		1,835.12
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	1,021.00		1,512.25
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	381,262.56	381,253.53		9.03
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	473,230.98	399,876.00		73,354.98
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	202,835.94	193,309.52		9,526.42
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	68,335.71	23,656.99		44,678.72
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	63,971.47	39,167.04		24,804.43
59165	AGUINALDO	1	734,126.24	654,534.65		79,591.59
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	255,275.38	182,008.78		73,266.60
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,132.42	3,127.14		5.28
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,169.10	9,800.00		369.10
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	19,097.52	17,512.42		1,585.10
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,955.97	11,174.54		1,781.43
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		621.13	621.13	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	332,522.60	332,455.86		66.74
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,847.68		4,847.68
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,086.24	11,082.24		4.00
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,270.30	4,200.00		70.30
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	642,839.96	642,064.50		775.46
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,773,337.20	1,773,274.23		62.97



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		107,471.18	107,471.18	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	183,288.59	183,219.88		68.71
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		238,822.50	238,822.50	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,274.61		13,274.61
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-69,587.40		69,587.40
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	63,148.25			63,148.25
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUV			14,064,094.38	14,020,285.49	590,563.49	634,372.38

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,552,472.43	3,552,470.24		2.19
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	171,305.44	170,851.23		454.21
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,722.77			2,722.77
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	10,215.27			10,215.27
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	26,288.02	23,830.26		2,457.76
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	21,608.79			21,608.79
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		13,000.00	13,000.00	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,977.67			18,977.67
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	564.45			564.45
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,058.23			1,058.23
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,450.05		2,450.05
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	43,212.72			43,212.72
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	805.24			805.24
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	28,098.46			28,098.46
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,063,816.09	1,061,651.88		2,164.21
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	88,701.52	88,328.81		372.71
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	795.96			795.96



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 06 SECRETARIA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	18,811.72			18,811.72
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	585,599.31	585,545.28		54.03
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	266,774.35	266,621.52		152.83
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	144,053.45	143,964.72		88.73
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	7,377.75			7,377.75
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	13,229.78			13,229.78
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		12,910.32	12,910.32	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	15,066.48			15,066.48
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	91,342.06	90,721.17		620.89
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		2,259.00	2,259.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	316,668.99	316,238.00		430.99
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	75,718.39	62,527.26		13,191.13
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	37,582.93	11,639.69		25,943.24
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	80,828.79	80,748.03		80.76
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		48.47	48.47	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	184.44			184.44
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	183,824.86	183,753.01		71.85
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	36,599.01	36,578.24		20.77
59165	AGUINALDO	1	415,361.03	415,357.37		3.66
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	54,155.35	54,088.07		67.28
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		44,357.38	44,357.38	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	149,782.42	131,313.04		18,469.38
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		36,034.00	36,034.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,019.67	7,979.00		40.67
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,384.15	14,294.82		89.33
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,976.31	6,791.82		184.49
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		780.36	780.36	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	341,932.28	310,698.30		31,233.98
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,879.46		3,879.46
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,967.80			10,967.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,112.36	11,082.24		30.12
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,485.15	1,400.00		85.15
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		6,257.09	6,257.09	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	311,182.40	310,994.00		188.40
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,211,708.90	1,211,691.66		17.24
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		73,518.79	73,518.79	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	125,341.76	125,336.91		4.85
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		309,233.08	309,233.08	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,114.78		3,114.78
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-61,132.15		61,132.15
<b>TOTAL ACTIVIDAD 6 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDAD</b>			<b>9,566,714.95</b>	<b>9,704,318.62</b>	<b>498,398.49</b>	<b>360,794.82</b>

ACTIVIDAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,050,453.04	3,050,395.42		57.62
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	492,990.93	402,960.00		90,030.93
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,792,997.10	1,792,997.10	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		10,812.79	10,812.79	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	181,418.17	181,318.42		99.75
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		324,476.58	324,476.58	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		13,925.56	13,925.56	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		49,180.04	49,180.04	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	65,292.66	65,000.00		292.66
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		60,416.40	60,416.40	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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.	Descripción	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-461.20		461.20
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		30,141.71	30,141.71	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		572.00	572.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,222.44	1,222.44	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1		21,380.00	21,380.00	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,219.56	1,219.56	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-13,777.95		13,777.95
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		127,803.70	127,803.70	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	88,766.35			88,766.35
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	9,534.35			9,534.35
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	461,562.01	461,532.00		30.01
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	204,153.49	204,116.29		37.20
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	129,659.04	129,514.36		144.68
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	22,169.28			22,169.28
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	576,042.08	575,991.39		50.69
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	16,312.82			16,312.82
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	295,679.64	295,659.00		20.64
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	113,113.40	113,085.00		28.40
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	75,052.48			75,052.48
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	76,038.55	75,848.36		190.19
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		2,147.46	2,147.46	
59165	AGUINALDO	1	398,088.29	397,616.80		471.49
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,955.35	32,552.16		5,403.19
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	76,907.64	75,336.64		1,571.00
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	23,958.44	23,957.00		1.44
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.42	2,663.66		18.76



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,760.56	4,704.00		56.56
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,942.41	8,400.54		541.87
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,986.46	4,634.64		351.82
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,062.97	1,062.97	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		22,246.00	22,246.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	136,318.67	127,390.74		8,927.93
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,051.49		2,051.49
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,967.80			10,967.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,671.47	5,233.28	561.81	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,704.80	1,700.00		4.80
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	273,646.11	273,629.00		17.11
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,357,300.86	1,357,208.70		92.16
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		82,255.09	82,255.09	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	140,315.90	140,230.76		85.14
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		78,000.00	78,000.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,202.20		3,202.20
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-60,736.99		60,736.99
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		1,009.00	1,009.00	
<b>TOTAL ACTIVIDAD 7 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SE</b>			<b>8,341,453.60</b>	<b>10,551,323.93</b>	<b>2,621,430.21</b>	<b>411,559.88</b>

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	580,441.60	579,453.96		987.64
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		0.86	0.86	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	38,333.71	33,534.62		4,799.09
21194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (CONTRATADOS)	1		17,992.86	17,992.86	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	14,588.76	13,000.00		1,588.76



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,128.90	1,911.00	782.10	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,516.47	3,440.80		75.67
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	996.62			996.62
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	209.17			209.17
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	27,524.91			27,524.91
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,349,974.26	1,349,945.52		28.74
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	115,308.66	114,606.23		702.43
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-3,624.06		3,624.06
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	169,052.19			169,052.19
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		80,241.90	80,241.90	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	496.17			496.17
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	758.12			758.12
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	12,053.70	12,613.46	559.76	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		34,683.11	34,683.11	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-30,730.81		30,730.81
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25			2,533.25
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	427,989.78	423,621.00		4,368.78
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82	79,425.00		832.82
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	213,998.28	211,812.00		2,186.28
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	88,628.40	66,646.00		21,982.40
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	75,339.65	48,610.72		26,728.93
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	26,880.17	20,422.25		6,457.92
59165	AGUINALDO	1	118,952.64	118,766.81		185.83
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	44,778.13	44,683.02		95.11
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	86,676.86	39,188.77		47,488.09
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	26,754.86			26,754.86
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,998.74			1,998.74



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,693.35	1,372.00		321.35
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,174.69	2,618.58		556.11
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,723.65	2,403.86		1,319.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	90,770.86	90,695.16		75.70
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-113.01		113.01
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	134,717.99	119,001.25		15,716.74
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	575,067.26	574,987.94		79.32
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		34,847.74	34,847.74	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	59,471.83	59,409.42		62.41
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		353,351.23	353,351.23	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,032.68		5,032.68
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,684.14		6,684.14
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,866.52		1,866.52
TOTAL ACTIVIDAD 8 SECRETARÍA DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POB			4,377,791.45	4,485,235.85	522,459.56	415,015.16

ACTIVIDAD: 09 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 9 PROGRAMA NUESTROS NIÑOS:						

ACTIVIDAD: 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	850,147.74	849,357.40		790.34
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		830,263.31	830,263.31	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		7,809.36	7,809.36	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		54,307.71	54,307.71	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		24,905.07	24,905.07	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		3,839.04	3,839.04	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		69,525.98	69,525.98	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		26,000.00	26,000.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		38,958.81	38,958.81	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-145.84		145.84
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		3,386.24	3,386.24	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		21,929.45	21,929.45	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		6,800.00	6,800.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		882.00	882.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,594.24	1,594.24	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		805.96	805.96	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,923.88		1,923.88
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		79,343.00	79,343.00	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	22,818.51			22,818.51
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,061,974.44	1,061,651.47		322.97
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	93,382.01	88,732.75		4,649.26
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		25,541.46	25,541.46	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	444.07			444.07
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	51,268.54	51,062.40		206.14
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	117,484.10	91,689.18		25,794.92
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	28,521.81	28,288.08		233.73
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		16,672.79	16,672.79	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-433.97		433.97
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25			2,533.25
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		2,169.00	2,169.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		83,638.00	83,638.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	32,173.43	20,201.51		11,971.92
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		6,328.87	6,328.87	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	768.37			768.37



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 10 UNIDAD ECONOMIA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
59165	AGUINALDO	1	97,940.63	97,869.23		71.40
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,224.24			2,224.24
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,032.42	2,940.00		1,092.42
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,494.57	5,222.10		2,272.47
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	817.59			817.59
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-7,216.69		7,216.69
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	64,003.42	63,103.59		899.83
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,192.79		1,192.79
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,299.63	11,082.24		217.39
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	633.14			633.14
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	55,093.52	54,374.00		719.52
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	565,889.95	565,827.03		62.92
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		34,292.56	34,292.56	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	58,560.76	58,462.88		97.88
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		13,000.00	13,000.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,163.48		5,163.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,392.91		13,392.91
TOTAL ACTIVIDAD 10 UNIDAD ECONOMIA. SOCIAL Y SOLIDARIA:			3,129,506.14	4,372,387.15	1,351,992.85	109,111.84

ACTIVIDAD: 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,338,555.50	1,337,601.52		953.98
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52			20,428.52
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,083.33	1,083.33	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		13,000.00	13,000.00	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	21,854.21			21,854.21
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,072,619.47	1,061,652.44		10,967.03



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	90,535.76	90,453.69		82.07
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-3,075.06		3,075.06
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	466.35			466.35
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	187,232.22	187,188.00		44.22
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	96,436.72	96,341.83		94.89
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	97,373.58	47,979.83		49,393.75
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		59,831.05	59,831.05	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,818.38		1,818.38
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	34,476.61			34,476.61
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	19,778.99	19,684.50		94.49
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	100,891.18	99,969.00		922.18
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	120,655.15	31,159.64		89,495.51
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	85,985.62	85,887.91		97.71
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	769.07			769.07
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	8,929.43	8,924.76		4.67
59165	AGUINALDO	1	157,375.25	156,928.27		446.98
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,955.35			37,955.35
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	65,007.64	39,739.31		25,268.33
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,396.53			7,396.53
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,663.66	2,663.66	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23			1,058.23
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,951.14	588.00		3,363.14
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,291.16	1,054.46		4,236.70
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,058.23			1,058.23
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,989.85	2,661.48		328.37
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		354.03	354.03	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	213,927.15	127,047.69		86,879.46



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,460.74		1,460.74
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	3,694.08		3,692.16
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	231,431.26	230,783.00		648.26
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	539,078.69	538,879.85		198.84
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		32,659.39	32,659.39	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	122,025.65	55,678.65		66,347.00
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		39,000.00	39,000.00	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-20,981.78		20,981.78
TOTAL ACTIVIDAD 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD:			4,692,920.75	4,345,153.41	148,591.46	496,358.80
TOTAL SUBPROGRAMA 2 POLITICAS SOCIALES:			65,506,291.83	78,297,388.00	16,151,176.60	3,360,080.43

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,385,297.16	2,384,324.98		972.18
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		0.40	0.40	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	31,106.92	31,096.87		10.05
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		197,757.51	197,757.51	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	302.14			302.14
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	35,733.24			35,733.24
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	3,838.09			3,838.09
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	325,024.88	255,298.20		69,726.68
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	4.01			4.01
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	38.29			38.29
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	89,879.72	49,851.59		40,028.13
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		12,635.04	12,635.04	
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,066.50			5,066.50



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	116,848.05	95,605.63		21,242.42
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	168,245.04	167,276.00		969.04
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	143,116.29	70,548.53		72,567.76
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	153,526.18	125,620.61		27,905.57
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	36,144.41	36,090.80		53.61
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	272,000.16	271,941.00		59.16
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	116,653.96	115,936.80		717.16
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	13,991.12			13,991.12
59165	AGUINALDO	1	261,879.58	261,538.43		341.15
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	101,020.96	64,554.47		36,466.49
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,887.17	4,836.00		51.17
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,449.75			2,449.75
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,831.28	2,009.00		822.28
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,316.71	3,582.24		1,734.47
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,543.58	3,544.12		1,999.46
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2.56	2.56	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	118,661.27	86,193.52		32,467.75
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-162.74		162.74
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,693.12			3,693.12
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,953.08	7,450.00		503.08
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	181,208.10	180,851.50		356.60
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	692,126.04	691,125.66		1,000.38
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		41,886.41	41,886.41	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	121,171.43	71,409.10		49,762.33
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		128,037.50	128,037.50	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,444.66		5,444.66



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SALUD:	5,405,558.23	5,355,397.07	380,319.42	430,480.58
---	--------------	--------------	------------	------------

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	113,304,760.33	109,267,586.32		4,037,174.01
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	92,323.49	31,033.00		61,290.49
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-21,689.92		21,689.92
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	9,407,322.69	9,407,232.16		90.53
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1		18,312.00	18,312.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	111,234.75	111,172.73		62.02
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	119,826.91	119,730.05		96.86
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	860,154.70	860,060.44		94.26
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	83,093.59	83,013.15		80.44
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	465,276.86	418,615.20		46,661.66
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	437,051.65	437,039.75		11.90
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-4,407.09		4,407.09
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	31,778.96	31,707.52		71.44
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	23,977.67	23,371.95		605.72
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	4,570.30	4,500.00		70.30
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	222,395.32	222,284.31		111.01
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	7,891.86	7,889.00		2.86
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	15,077.93	14,161.98		915.95
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	14,573.27	14,524.34		48.93
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-5,933.88		5,933.88
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-52,165.58		52,165.58
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-92,272.15		92,272.15
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-5,507.52		5,507.52
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	821,091.23	821,037.63		53.60
21343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (CONTRATADOS)	1		-4,910.85		4,910.85



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 CONTRATADOS	1	5,033.25	5,016.00		17.25
21347	COMPL. RES. 4587/08 \$ 50 CONTRATADOS	1	1,280.17			1,280.17
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1		5,343.35	5,343.35	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,282,314.45			1,282,314.45
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	268,227.73			268,227.73
21955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, CONTRATADOS	1	296,450.67	293,409.00		3,041.67
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	73.17	57.60		15.57
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	10,988,768.29	9,467,081.40		1,521,686.89
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	9,496,323.60	9,346,484.41		149,839.19
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,922,755.72	3,818,850.96		103,904.76
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	356.19			356.19
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	348,488.32	125,730.00		222,758.32
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1		24,829.43	24,829.43	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-119,157.76		119,157.76
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-136,486.57		136,486.57
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	122,786.78	110,103.01		12,683.77
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS	1	18,443.88	14,062.00		4,381.88
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		36,734.35	36,734.35	
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	2,337,723.06	2,337,702.54		20.52
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PR	1	194,016.80	191,994.00		2,022.80
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	5,260.61			5,260.61
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	81,691.57			81,691.57
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	83,018.83	82,972.00		46.83
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1		85,104.00	85,104.00	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		90,308.98	90,308.98	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	2,139,948.92	2,118,105.00		21,843.92
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	719,389.08	719,342.09		46.99



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1		6,056.00	6,056.00	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	401,289.09	397,125.00		4,164.09
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	641,994.84	635,436.00		6,558.84
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	291,594.81	139,320.00		152,274.81
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	12,305,244.05	10,817,720.03		1,487,524.02
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	4,307,468.42	4,139,681.83		167,786.59
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	768,469.00	768,411.60		57.40
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,002,074.94	2,002,068.73		6.21
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	5,145.10	4,640.81		504.29
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		117,140.70	117,140.70	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,476,720.61	2,307,314.78		169,405.83
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,715.76	10,610.24		8,105.52
59165	AGUINALDO	1	13,962,595.16	12,978,190.65		984,404.51
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	496,369.62	496,309.76		59.86
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	159,339.48	151,070.75		8,268.73
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,590,448.87	2,946,051.53		644,397.34
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	252,836.91	194,710.00		58,126.91
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		31,720.00	31,720.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	138,149.58	128,232.53		9,917.05
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	175,541.14	175,453.00		88.14
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	321,996.84	314,756.24		7,240.60
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	212,236.43	198,626.55		13,609.88
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		17,525.18	17,525.18	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		106,934.00	106,934.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,565,146.96	7,085,341.35		479,805.61
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-68,405.75		68,405.75
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	65,153.17	54,333.00		10,820.17



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	300,977.76	296,142.08		4,835.68
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,486.24	7,388.16		98.08
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	14,772.48	7,388.16		7,384.32
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	37,416.89	37,400.00		16.89
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	196,436.59	196,370.53		66.06
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,620,480.23	8,914,912.00		705,568.23
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	31,764,903.59	30,035,659.77		1,729,243.82
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,820,990.05	1,820,990.05	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	3,281,357.35	3,104,475.10		176,882.25
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	118,922.14	-58,523.76		177,445.90
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-236,262.39		236,262.39
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-936,931.30		936,931.30
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-30,083.75		30,083.75
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	208,371.88			208,371.88
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD:			254,044,408.53	239,639,269.49	2,360,998.04	16,766,137.08

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,945,886.65	15,391,968.47		553,918.18
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,060,849.17	164,384.57		896,464.60
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	49,364.18	49,315.20		48.98
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	51,847.76	49,315.20		2,532.56
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		575.36	575.36	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1		771.68	771.68	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	107,243.19			107,243.19
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		43,516.57	43,516.57	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		8,378.46	8,378.46	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	88,404.11			88,404.11
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	132,975.23	20,342.52		112,632.71
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-103.60		103.60
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,744.90	615.68		4,129.22
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	10,668.23	7,344.18		3,324.05
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,704.80			1,704.80
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	88,776.83	24,077.70		64,699.13
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,036.10	765.00		1,271.10
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,852.89	1,427.83		2,425.06
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,147.94	985.80		3,162.14
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-818.40		818.40
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	127,957.28	65,324.00		62,633.28
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	243,978.28			243,978.28
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	26,205.59			26,205.59
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	14.40		1.86
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,722,564.95	1,722,541.50		23.45
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,180,813.85	2,021,757.90		159,055.95
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	324,143.40	324,118.38		25.02
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	998,843.07	625,326.98		373,516.09
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	1,208.43			1,208.43
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1		40.00	40.00	
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	55,371.62			55,371.62
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	11,449.47			11,449.47
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-16,245.38		16,245.38
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-10,115.86		10,115.86
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	7,599.74	10,032.00	2,432.26	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	26,207.19			26,207.19



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,312,076.88	3,312,044.38		32.50
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	11,940.44	11,772.00		168.44
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	75.47			75.47
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	137,337.92	74,208.00		63,129.92
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	427,989.78	423,621.00		4,368.78
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	500,593.12	20,048.60		480,544.52
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82	79,425.00		832.82
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	213,998.28	211,812.00		2,186.28
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	8,106.79	7,047.00		1,059.79
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,029,427.06	2,029,397.37		29.69
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	828,049.48	809,233.77		18,815.71
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	18,484.56	8,970.00		9,514.56
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	353,386.15	318,136.41		35,249.74
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,706,938.57	1,706,922.36		16.21
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	22,550.85			22,550.85
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	34,561.57	31,707.77		2,853.80
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		72,122.40	72,122.40	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,082,887.86	4,082,795.49		92.37
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	311,668.41	311,657.50		10.91
59165	AGUINALDO	1	2,789,197.86	2,789,139.13		58.73
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	62,780.74	62,771.67		9.07
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,169,448.29	1,099,012.85		70,435.44
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	96,935.02	32,266.00		64,669.02
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		94,131.00	94,131.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,089.77	31,252.26		3,837.51
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	54,380.32	54,327.00		53.32
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	97,403.44	97,340.39		63.05



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	68,337.45	68,286.63		50.82
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	15,880.88			15,880.88
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		7,405.03	7,405.03	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		42,794.00	42,794.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,221,745.82	1,221,682.40		63.42
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-27,783.11		27,783.11
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	20,640.99	20,548.00		92.99
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	65,872.85	63,415.08		2,457.77
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	10,219.20	10,200.00		19.20
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	127,544.72	127,532.14		12.58
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,328,823.92	1,266,954.14		61,869.78
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,223,485.12	5,934,299.96		289,185.16
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		362,853.67	362,853.67	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	668,461.39	618,603.16		49,858.23
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	49,662.46			49,662.46
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-84,607.43		84,607.43
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-335,555.90		335,555.90
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,534.50		1,534.50
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE SALUBRIDAD:</b>			<b>51,465,102.36</b>	<b>47,571,910.76</b>	<b>635,020.43</b>	<b>4,528,212.03</b>

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	51,594,591.16	48,263,503.01		3,331,088.15
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	826,746.85	204,512.87		622,233.98
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	10,192.05			10,192.05
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,186.41	796.94		389.47
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	79,328.32			79,328.32



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	9,063.33	4,383.73		4,679.60
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		5,835.36	5,835.36	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	68,895.57			68,895.57
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	118,207.88	30,788.34		87,419.54
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-216.61		216.61
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	23,453.65	4,106.13		19,347.52
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,424.67	270.00		1,154.67
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,701.79	503.94		2,197.85
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1	21,281.97			21,281.97
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,075.33	164.30		911.03
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,455.86		1,455.86
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	105,251.23	65,583.40		39,667.83
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	180,471.94			180,471.94
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	19,384.41			19,384.41
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	32.52	28.80		3.72
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	6,688,712.35	6,580,150.06		108,562.29
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	3,588,502.78	3,359,982.54		228,520.24
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,925,386.42	1,837,932.56		87,453.86
42305	COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO	1	245,548.69	243,048.00		2,500.69
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		22,747.22	22,747.22	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-71,276.66		71,276.66
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-31,581.43		31,581.43
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	52,051.78	36,456.04		15,595.74
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	81,080.04	81,058.70		21.34
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	620,184.55	401,442.00		218,742.55
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		1,600,393.60	1,600,393.60	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	35,059.58	34,832.00		227.58



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	855,979.57	847,242.00		8,737.57
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	666,278.64	666,253.68		24.96
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	160,515.64	158,850.00		1,665.64
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	427,996.56	423,624.00		4,372.56
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	269,358.18	230,144.25		39,213.93
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	4,517,277.75	4,517,180.39		97.36
43961	RETRIBUCION JUBILADOS CASINO	1	56,452.77			56,452.77
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,018,765.90	1,822,366.34		196,399.56
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,030,771.54	887,989.92		142,781.62
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,763,040.36	1,762,988.20		52.16
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	35,325.37	6,597.09		28,728.28
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		7,685.51	7,685.51	
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		3,028.90	3,028.90	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,281,314.20	3,281,309.91		4.29
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	137,506.19	137,406.44		99.75
59165	AGUINALDO	1	6,496,595.66	6,218,012.44		278,583.22
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	409,147.01	409,056.21		90.80
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	172,908.13	172,839.27		68.86
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,258,406.56	940,782.79		317,623.77
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	171,990.23	110,725.00		61,265.23
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		9,400.00	9,400.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	58,074.68	32,334.14		25,740.54
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	598.67		459.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	68,966.06	68,963.00		3.06
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	125,882.30	123,123.87		2,758.43
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	80,164.02	62,601.10		17,562.92
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,029.19	2,029.19	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		65,006.00	65,006.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,181,907.93	3,096,583.75		85,324.18
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-23,435.39		23,435.39
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	43,217.58			43,217.58
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	141,390.29	138,220.16		3,170.13
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	22,844.50	22,800.00		44.50
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	98,824.16	98,772.24		51.92
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,301,196.18	4,096,648.99		204,547.19
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	14,779,754.97	13,700,038.01		1,079,716.96
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		831,974.95	831,974.95	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,587,486.02	1,418,374.15		169,111.87
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	23,667.29			23,667.29
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-50,249.32		50,249.32
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-327,095.42		327,095.42
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-14,111.08		14,111.08
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	193,830.52	88,434.39		105,396.13
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA:			114,737,710.26	108,719,082.72	2,548,100.73	8,566,728.27

ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	495,149.01			495,149.01
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	106,260.50			106,260.50
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	19,027.89			19,027.89
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	98,208.40			98,208.40
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	623.15			623.15
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	76,189.29			76,189.29
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	30,260.98			30,260.98



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
59165	AGUINALDO	1	68,809.95			68,809.95
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,096.79			3,096.79
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	55,820.72	-12,721.90		68,542.62
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	42,175.60			42,175.60
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,203.41			1,203.41
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,257.32			2,257.32
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,553.73			2,553.73
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,685.82			4,685.82
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	7,782.61			7,782.61
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,223.11			35,223.11
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	41,262.43			41,262.43
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	156,542.61			156,542.61
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	16,814.15			16,814.15
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,031.18			9,031.18
TOTAL ACTIVIDAD 5 SERVICIO MEDICO:			1,272,978.65	-12,721.90		1,285,700.55
TOTAL SUBPROGRAMA 3 SALUD:			426,925,758.03	401,272,938.14	5,924,438.62	31,577,258.51
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL:			518,539,650.23	506,464,947.03	23,324,878.27	35,399,581.47
TOTAL DEPARTAMENTO 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIA			518,539,650.23	506,464,947.03	23,324,878.27	35,399,581.47

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	15,043,116.00	15,043,116.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	874,344.59	874,344.59		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	82,591.80	82,591.80		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)	1	701,154.64	69,740.00		631,414.64
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,600.93	2,600.93		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	95,984.89	95,984.89		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	315.19	315.19		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	34,021.59	34,021.59		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	4,242.74	4,242.74		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	4,925.28	4,925.28		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	6,306.75	6,306.75		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,390.42	3,390.42		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	44,939.85	22,470.00		22,469.85
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	26,035.58	26,035.58		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,418.00	2,418.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,952.00	1,952.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,512.96	3,512.96		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,110.52	2,110.52		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-55,244.32	-55,244.32		
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	1,009,215.00	1,009,215.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.03			0.03
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	101,145.30	101,145.30		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,164,319.90	3,164,319.90		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	224,694.88	224,694.88		
42047	COMP ART.51 DEC. 25787 (PRESUPUESTALES)	1	68,715.98	68,007.00		708.98
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	573,881.72	573,881.72		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	1,133.25	1,133.25		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,033,402.58	2,033,402.58		
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	644,225.00	644,225.00		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,132,140.93	1,127,683.00		4,457.93



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 416 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	10,628.69	10,628.69		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,025.83		2,025.83
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,217,813.78	3,217,813.78		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	838,831.00	838,831.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	90,940.00	90,940.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,162,582.67	1,162,582.67		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	622,126.24	622,126.24		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	18,484.56	18,306.00		178.56
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	5,860.00	5,860.00		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	351,301.84	351,301.84		
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	549,544.92	543,876.00		5,668.92
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	89,691.02	89,691.02		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,995,145.66	1,995,145.66		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	276,726.18	276,726.18		
59165	AGUINALDO	1	2,673,058.34	2,673,058.34		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,955.35	23,371.95		14,583.40
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,550.64	45,550.64		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,035,238.79	960,816.22		74,422.57
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	6,315.21	6,286.00		29.21
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	38,540.74	34,382.49		4,158.25
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	42,304.00	42,304.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	75,831.50	75,831.50		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	62,198.92	61,956.06		242.86
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,326.71	3,326.71		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,337,279.16	1,337,279.16		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-25,706.05	-25,706.05		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	74,259.02	72,034.56		2,224.46



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,114.40	3,400.00		1,714.40
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	98,894.50	98,894.50		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,306,203.13	1,306,203.13		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,986,056.79	5,924,158.33		61,898.46
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	359,776.28	359,776.28		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	613,356.68	613,356.68		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,384.04		15,384.04
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-422,178.09		422,178.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO A:			48,836,824.65	47,573,064.17		1,263,760.48

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	21,051,083.02	21,051,083.02		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	242,839.19	240,357.00		2,482.19
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-22,689.60		22,689.60
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,012,291.98	1,012,291.98		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	85,589.61	85,589.61		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	76,489.20	76,489.20		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,512.45	4,512.45		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	74,263.88	74,263.88		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	114,968.22	114,968.22		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	193,253.97	193,253.97		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	325.66	325.66		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	36,766.00	36,766.00		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,462.72	2,462.72		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	78,106.74	78,106.74		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	21,813.00	21,813.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,372.00	1,372.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,472.12	2,472.12		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,165.78	3,165.78		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-938.94	-938.94		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-15,592.76	-15,592.76		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	32.52	23.40		9.12
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,195,193.10	1,195,193.10		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,798,430.02	3,798,430.02		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	526,242.19	526,242.19		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	699,907.99	699,907.99		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	6,647.86	6,647.86		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	-6,643.85	-6,643.85		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,935,537.11	2,935,537.11		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,368,956.00	1,368,956.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-7,224.56	-19,077.92		11,853.36
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,209,675.39	3,209,675.39		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	760,144.00	728,099.88		32,044.12
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,712,253.00	1,712,253.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	35,316.00	35,316.00		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	592.11	592.11		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	668,566.53	668,566.53		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	891,713.05	891,713.05		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	184,321.98	180,493.01		3,828.97
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	744.60	744.60		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,132.46	1,132.46		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	7,505.50	7,505.50		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,614,896.43	1,474,920.18		139,976.25



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	157,607.58	157,607.58		
59165	AGUINALDO	1	3,395,674.79	3,143,836.92		251,837.87
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	109,210.26	88,528.57		20,681.69
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,666,528.05	1,516,824.59		149,703.46
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	40,201.17	15,779.00		24,422.17
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	42,038.00	42,038.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,771.13	21,771.13		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	71,904.00	71,904.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	131,048.49	131,048.49		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	87,525.14	87,525.14		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	10,722.71	10,722.71		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,246.00	22,246.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,920,539.73	1,664,569.22		255,970.51
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-42,860.43	-42,860.43		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	37.35			37.35
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	154,206.08	145,916.16		8,289.92
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	50,097.00	50,097.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	39,364.91	39,364.91		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,871,935.92	1,718,133.32		153,802.60
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,258,459.29	7,205,177.82		53,281.47
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	436,677.43	436,677.43		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	865,753.89	744,459.92		121,293.97
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.20	0.20		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-231,173.16		231,173.16
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-581,319.17		581,319.17
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,838.66		2,838.66
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,071.13			1,071.13



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 14:	60,900,943.09	58,832,336.35		2,068,606.74
--	---------------	---------------	--	--------------

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	24,035,899.11	24,013,773.94		22,125.17
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	20,217.00		211.52
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	127,176.40	125,871.00		1,305.40
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-5,951.28		5,951.28
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	903,451.34	903,451.34		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	42,157.68	42,157.68		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	12,328.80	12,328.80		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	10,696.35	10,696.35		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	82,947.90	82,947.90		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	83,953.76	83,953.76		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	1,298.01	1,298.01		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	22,396.50	22,396.50		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	91,479.30	91,479.30		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-5,753.67	-5,753.67		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,694.08	3,694.08		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	25,042.50	25,042.50		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	963.25	963.25		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	4,106.13	4,106.13		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,854.00	1,854.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,331.36	3,331.36		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	164.30	164.30		
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1	-8,762.40	-8,762.40		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-13,397.99	-13,397.99		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-20,467.20	-20,467.20		
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-2,615.55	-2,615.55		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	14.40		1.86
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUESTALES)	1	1,002,545.10	1,002,545.10		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTALES)	1	4,784,185.20	4,784,185.20		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUESTALES)	1	551,294.95	551,294.95		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUESTADOS)	1	845,209.06	845,209.06		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUESTADOS)	1	5,373.66	3,910.82		1,462.84
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	3,712,113.91	3,660,649.75		51,464.16
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,730,591.00	1,730,591.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-10,089.55		10,089.55
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUESTALES)	1	5,282,159.17	4,716,793.68		565,365.49
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUESTALES)	1	779,169.28	779,169.28		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUESTALES)	1	1,396,811.00	1,396,811.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	39,240.00	39,240.00		
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	95,406.49	94,431.75		974.74
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	427,989.78	423,621.00		4,368.78
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	489,338.82	378,053.25		111,285.57
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82	79,425.00		832.82
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	213,998.28	211,812.00		2,186.28
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	31,362.43	9,760.50		21,601.93
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	974,440.68	974,440.68		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	321,044.80	132,625.36		188,419.44
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,046,452.84	1,046,452.84		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUESTALES)	1	157.08	157.08		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	71,259.99	14,176.13		57,083.86
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,946,758.25	2,946,758.25		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	769,895.09	745,167.08		24,728.01
59165	AGUINALDO	1	4,259,620.66	3,927,696.37		331,924.29



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 422 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	70,387.68	70,387.68		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	66,587.14	66,587.14		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,558,033.56	2,390,292.75		167,740.81
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	63,831.25	32,854.00		30,977.25
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,742.16	31,742.16		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	98,616.00	98,616.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	173,562.37	173,562.37		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,116.46	2,105.34		11.12
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	135,183.97	133,290.90		1,893.07
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	10,820.75	10,820.75		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,281.97			21,281.97
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,369,157.99	2,312,160.86		56,997.13
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-16,241.53	-58,348.50		42,106.97
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	13,412.14	10,690.00		2,722.14
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	161,592.30	160,384.64		1,207.66
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	16,215.00	16,215.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	74,601.30	74,601.30		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,059,142.50	2,059,142.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	9,331,431.46	8,834,861.01		496,570.45
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	535,446.08	535,446.08		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,025,388.04	912,843.52		112,544.52
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,126.86			1,126.86
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-150,003.96		150,003.96
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-776,431.86		776,431.86
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,052.90		1,052.90
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	37,621.63			37,621.63



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 17:	76,121,179.39	72,819,500.54		3,301,678.85
--	---------------	---------------	--	--------------

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,483,458.10	17,510,374.00		973,084.10
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	242,839.19	240,357.00		2,482.19
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-39,430.80		39,430.80
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,454,129.95	1,454,129.95		
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1	8.13	7.20		0.93
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	202,584.08	202,584.08		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	37,721.27	37,721.27		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	19,477.16	19,477.16		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	123,910.79	123,910.79		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	450.64	450.64		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	158,546.22	158,546.22		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	155,664.53	149,050.65		6,613.88
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	72,073.76	72,073.76		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	54,896.79	54,896.79		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	123,770.27	123,770.27		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-1,457.95	-1,457.95		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,388.16	7,388.16		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,100.00	3,100.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	42,305.66	42,305.66		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,421.00	1,421.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,562.92	2,562.92		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,688.14	1,688.14		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-18,499.74	-18,499.74		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	201,541.92	201,541.92		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,301,974.91	4,301,974.91		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	339,431.02	339,431.02		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	567,749.67	567,749.67		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	6,426.75	6,426.75		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,479,420.20	2,479,420.20		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	946,627.00	946,627.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-65,657.44	-65,657.44		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,764,825.55	3,764,825.55		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	307,488.00	307,488.00		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	834,013.00	834,013.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	1,992.00	1,992.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	747,551.09	747,551.09		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	746,559.85	746,559.85		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	311,648.73	311,648.73		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	57,116.36	49,712.64		7,403.72
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1	13,108.60	13,108.60		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,478,750.05	1,478,750.05		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	78,859.34	78,859.34		
59165	AGUINALDO	1	2,879,815.56	2,798,354.71		81,460.85
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	89,034.07	89,034.07		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,451.26			13,451.26
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,684,313.94	1,444,987.79		239,326.15
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	30,791.00	30,791.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	26,816.95			26,816.95
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,494.54	30,864.06		4,630.48
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	70,564.00	70,564.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	125,462.45	125,462.45		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,058.23	341.33		716.90
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	94,247.29	90,222.11		4,025.18
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	6,377.79	6,377.79		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,630,883.86	1,630,883.86		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-39,972.04	-39,972.04		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	13,992.79	10,274.00		3,718.79
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	106,512.64	106,512.64		
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,973.10			4,973.10
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,500.00	8,500.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	20,131.06	17,826.00		2,305.06
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,624,476.50	1,624,476.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,367,215.71	6,367,215.71		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	385,959.91	385,959.91		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	657,995.25	657,995.25		
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-30,000.00		30,000.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-58,281.00	-84,646.74		26,365.74
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-498,175.05		498,175.05
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,263.32		2,263.32
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	58,281.00	58,281.00		
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 18:			54,126,619.76	52,159,369.75		1,967,250.01
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO A:			239,985,566.89	231,384,270.81		8,601,296.08
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO A:			239,985,566.89	231,384,270.81		8,601,296.08
TOTAL DEPARTAMENTO 12 MUNICIPIO A:			239,985,566.89	231,384,270.81		8,601,296.08

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,063,473.32	10,063,471.35		1.97
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	167,334.00	167,334.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	492,154.05	1,817,359.12	1,325,205.07	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	8,870.00	8,869.56		0.44
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	6,336.00	6,335.40		0.60
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	522.00	521.25		0.75
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	132,768.05	132,767.25		0.80
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	105,197.00	105,196.84		0.16
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	45,635.00	45,634.05		0.95
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,516.00	40,515.47		0.53
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-687.23		687.23
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,773.00	6,772.48		0.52
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	21,312.00	21,311.15		0.85
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	61,993.24	30,996.00		30,997.24
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	30,142.00	30,141.71		0.29
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,810.35	1,810.00		0.35
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,291.69	3,291.59		0.10
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,220.00	1,219.56		0.44
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-2,575.00	-2,575.98		0.98
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-12,235.00	-12,235.74		0.74
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	1,065,793.65	1,065,792.01		1.64
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.97			0.97
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	111,094.18	111,093.60		0.58
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,574,094.62	1,574,094.60		0.02
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	329,981.84	329,981.03		0.81
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	395,800.65	395,791.75		8.90
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	1,062,951.53	1,062,950.81		0.72



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,508.50	2,508.00		0.50
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,421,336.14	1,421,334.38		1.76
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	224,061.29	224,060.71		0.58
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	29,701.17	29,700.79		0.38
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	274,834.46	274,831.98		2.48
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	6.23			6.23
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	138,951.43	138,852.80		98.63
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	245,915.06	245,914.00		1.06
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,367.10	128.53		1,238.57
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,737,282.74	1,737,282.09		0.65
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	137,636.73	137,635.90		0.83
59165	AGUINALDO	1	1,451,848.65	1,451,847.68		0.97
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	63,601.70	63,601.32		0.38
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	56,837.18	56,836.76		0.42
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	365,790.93	365,790.43		0.50
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,328.00	10,328.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,980.42	3,980.28		0.14
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	18,486.82	17,722.00		764.82
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	31,624.79	31,323.68		301.11
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	21,856.93	20,724.24		1,132.69
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,682.00	1,681.46		0.54
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,548.00	20,548.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	669,329.27	669,328.93		0.34
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-7,118.00	-7,118.69		0.69
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	0.80			0.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	51,409.31	51,409.28		0.03
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,300.80	11,300.00		0.80



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	189,191.68	144,265.00		44,926.68
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	944,773.67	989,699.50	44,925.83	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,679,246.34	3,679,245.96		0.38
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	223,658.00	223,657.21		0.79
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	381,297.35	381,297.04		0.31
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,371.06			1,371.06
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,689.66		1,689.66
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-123,459.14		123,459.14
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO B:</b>			<b>28,118,901.69</b>	<b>29,282,320.09</b>	<b>1,370,130.90</b>	<b>206,712.50</b>

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	17,852,597.89	17,148,021.59		704,576.30
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	0.52			0.52
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	240,357.19	240,357.00		0.19
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-20,631.96		20,631.96
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	938,935.52	938,852.33		83.19
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	147,134.68	147,108.68		26.00
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	227,880.65	227,871.00		9.65
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	21,038.29	21,038.18		0.11
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	92,498.13	92,497.86		0.27
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	252.76			252.76
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	137,634.59	137,633.72		0.87
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	69,943.53	69,943.19		0.34
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	4,571.34	4,571.28		0.06
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	73,102.29	73,101.66		0.63
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	147,233.86	147,233.14		0.72



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-4,776.72		4,776.72
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	24,627.83	24,627.20		0.63
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	234,738.00	234,737.75		0.25
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	0.80			0.80
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	7,841.85	7,840.00		1.85
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	14,127.04	14,126.40		0.64
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	9,787.12	9,754.96		32.16
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-1,389.00		1,389.00
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-21,042.18		21,042.18
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-16,433.83		16,433.83
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	4.91			4.91
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.53			0.53
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	385,100.99	385,099.50		1.49
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,520,909.04	3,520,908.60		0.44
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	526,447.30	526,447.26		0.04
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	543,462.49	543,461.65		0.84
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,206,475.51	2,206,475.33		0.18
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-18,822.00	-18,822.77		0.77
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,106.00	5,105.55		0.45
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,068,275.84	3,068,274.93		0.91
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	307,488.22	307,488.00		0.22
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	0.57			0.57
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	143,808.96	143,808.00		0.96
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	482,797.06	482,796.09		0.97
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	4,016.72	4,016.00		0.72
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	577,694.16	577,693.71		0.45
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	162,575.85	162,575.06		0.79



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	0.12			0.12
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	68,104.65	68,104.00		0.65
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	121.72			121.72
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	2,294.70	1,505.69		789.01
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,830,028.17	1,830,027.11		1.06
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	122,060.41	122,059.86		0.55
59165	AGUINALDO	1	2,737,924.01	2,649,575.00		88,349.01
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	129,553.73	109,847.71		19,706.02
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-2,841.05	-2,844.28		3.23
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,077,360.93	1,077,358.06		2.87
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	25,836.33	25,836.00		0.33
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,670.90	28,670.51		0.39
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	47,338.11	47,338.00		0.11
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	84,874.25	84,873.27		0.98
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	66,611.23	66,610.19		1.04
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	6,051.00	6,050.62		0.38
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	1.20			1.20
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,240,120.44	1,240,120.16		0.28
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-28,145.00	-28,149.05		4.05
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	0.58			0.58
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	116,671.67	116,671.36		0.31
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,100.45	5,100.00		0.45
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,776.48	9,776.35		0.13
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,296,133.53	1,296,129.63		3.90
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,759,985.77	5,759,985.10		0.67
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	349,090.00	349,090.00		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	595,139.07	595,138.40		0.67



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-73,031.94		73,031.94
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-418,033.59		418,033.59
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,235.88		1,235.88
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 1:			47,727,509.43	46,356,941.44		1,370,567.99

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	25,145,560.41	26,448,142.06	1,302,581.65	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	40,434.52	40,434.00		0.52
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	357,007.19	357,006.70		0.49
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-21,377.28		21,377.28
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	337,339.99	337,339.86		0.13
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	44,728.85	44,728.39		0.46
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	39,306.00	39,305.40		0.60
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,588.00	4,587.28		0.72
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	22,233.00	22,232.92		0.08
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	0.85			0.85
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	32,587.82	30,445.10		2,142.72
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	1,473.15	1,465.20		7.95
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	20,224.42	20,218.07		6.35
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,212.56	42,211.95		0.61
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-4,490.00	-4,495.27		5.27
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,839.97	3,694.08		145.89
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	2,061.00	2,060.80		0.20
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	54,971.10	54,970.54		0.56
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,630.02	1,630.00		0.02
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,981.01	2,980.73		0.28



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,263.57	2,263.42		0.15
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-26,980.00	-26,986.92		6.92
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-6,500.00	-6,549.22		49.22
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-220.00	-335.44		115.44
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	37.29			37.29
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	63.05			63.05
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	15.58	7.20		8.38
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	811,628.14	811,627.20		0.94
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	6,501,791.55	6,501,791.25		0.30
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	114,736.96	114,736.14		0.82
42047	COMP ART.51 DEC. 25787 (PRESUPUESTALES)	1	21,726.00	21,726.00		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	841,358.72	841,356.90		1.82
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	11,610.71	11,609.78		0.93
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	2,691.00	2,690.88		0.12
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	4,023,860.68	4,023,859.89		0.79
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	1.88			1.88
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	6,171,964.20	6,171,963.80		0.40
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-83,530.00	-83,533.56		3.56
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,106.51	5,105.55		0.96
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	357,807.75	357,807.00		0.75
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	5,169,322.55	5,169,321.57		0.98
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	902,726.71	902,726.24		0.47
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,157,048.56	2,303,378.00	1,146,329.44	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	71,532.15	71,532.00		0.15
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,280,007.90	1,280,007.30		0.60
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	20,213.00	20,212.41		0.59
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,039,703.12	1,039,702.93		0.19



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	45,371.43	45,370.72		0.71
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	283,578.82	283,575.40		3.42
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	725.14			725.14
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	49,854.35	49,854.26		0.09
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,606,266.69	1,606,266.69		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	152,874.88	152,874.32		0.56
59165	AGUINALDO	1	4,411,534.27	4,411,534.08		0.19
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	122,360.04	122,359.88		0.16
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	101,561.27	101,558.44		2.83
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,101,195.32	2,101,194.55		0.77
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,742.54	5,742.00		0.54
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,866.93	24,865.85		1.08
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	96,525.00	96,525.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	171,747.48	171,745.63		1.85
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	113,537.08	113,536.62		0.46
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	11,958.00	11,957.95		0.05
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,551.97	20,548.00		3.97
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,446,163.26	2,446,162.76		0.50
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-57,137.00	-57,137.66		0.66
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,274.97	10,274.00		0.97
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	183,473.22	183,472.64		0.58
74223	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA (PRESUPUESTADOS)	1	2,463.00	2,462.72		0.28
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	31,871.45	31,871.17		0.28
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	11,456.53	11,456.00		0.53
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,217,829.43	2,217,829.01		0.42
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	9,733,224.17	9,733,223.80		0.37
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	169,005.00	590,279.41	421,274.41	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,006,327.04	1,006,324.83		2.21
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-139,579.88		139,579.88
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-670,992.66		670,992.66
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-11,636.69		11,636.69
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 2:			79,613,879.72	81,637,119.69	2,870,185.50	846,945.53
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO B:			155,460,290.84	157,276,381.22	4,240,316.40	2,424,226.02
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO B:			155,460,290.84	157,276,381.22	4,240,316.40	2,424,226.02
TOTAL DEPARTAMENTO 13 MUNICIPIO B:			155,460,290.84	157,276,381.22	4,240,316.40	2,424,226.02

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	12,906,450.86	12,799,302.37		107,148.49
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	1,752.00	1,752.00		
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1	882,115.00	882,115.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,761,833.26	1,761,833.26		
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	7,376.49	7,375.58		0.91
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	118,658.03	118,657.10		0.93
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	65,414.40	65,414.40		
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	4,646.44			4,646.44
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	6,892.02	6,147.55		744.47
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	9,789.63			9,789.63
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	191,609.65	191,609.65		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	87,472.63	87,471.72		0.91
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	100,387.24	98,471.03		1,916.21



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	44,390.19	44,390.19		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	4,478.28	2,047.64		2,430.64
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	57,362.83	57,362.16		0.67
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	100,245.72	100,245.72		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,047.80		1,047.80
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	9,812.96	9,812.96		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	32,705.97			32,705.97
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	70,158.52	70,158.52		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,684.00	4,684.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	8,058.51	8,058.51		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,905.13	3,905.13		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-112,383.84		112,383.84
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-38,754.38		38,754.38
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-121.27		121.27
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	1,065,792.00	1,065,792.00		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	14.40		1.86
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	569,513.10	569,513.10		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,971,236.69	1,971,236.69		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	271,615.07	265,142.79		6,472.28
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	466,852.76	466,852.76		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	1,502,957.96	1,502,954.81		3.15
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-13,220.63		13,220.63
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,314,106.42	2,314,106.42		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	689,784.29	689,106.00		678.29
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	21,936.74	11,772.00		10,164.74
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	427,989.78	423,621.00		4,368.78



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,061,663.98	1,061,663.98		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82	79,425.00		832.82
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	354,361.40	354,361.40		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		3,438.50	3,438.50	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	135,778.28	117,970.53		17,807.75
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	549,477.20	537,010.00		12,467.20
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		6,821.29	6,821.29	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	678,832.03	678,825.87		6.16
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		127,727.20	127,727.20	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,020,001.00	1,020,000.32		0.68
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	82,785.12	82,785.12		
59165	AGUINALDO	1	2,229,399.45	2,193,942.50		35,456.95
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	129,156.18	129,156.18		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,963.64	43,963.64		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	798,234.87	753,771.48		44,463.39
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,739.11	2,418.00		2,321.11
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,641.85	20,641.85		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	36,254.00	36,254.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	64,892.97	64,892.97		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	47,984.03	46,882.55		1,101.48
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		5,038.13	5,038.13	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	42,563.93	20,548.00		22,015.93
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,083,077.85	995,950.00		87,127.85
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-19,579.21		19,579.21
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	32,249.77	10,274.00		21,975.77
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	85,391.98	75,420.80		9,971.18
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,800.00	6,800.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	181,229.59	181,229.00		0.59
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,174,703.45	1,174,702.85		0.60
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,097,726.73	5,097,725.90		0.83
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		309,414.83	309,414.83	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	527,499.52	527,499.06		0.46
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-28,589.72		28,589.72
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-347,171.55		347,171.55
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,574.02		1,574.02
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO C:</b>			<b>41,354,199.83</b>	<b>40,807,546.99</b>	<b>452,439.95</b>	<b>999,092.79</b>

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,945,957.63	18,945,957.63		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	135,948.00	135,948.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-24,825.78		24,825.78
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	975,802.81	975,799.55		3.26
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	28,208.89			28,208.89
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	111,269.78	111,265.62		4.16
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,751.33	844.34		906.99
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		111,044.98	111,044.98	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	96,914.34	96,911.83		2.51
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		57,005.53	57,005.53	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	18,105.24	18,104.90		0.34
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	50,712.26	50,712.07		0.19
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-784.18		784.18
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,705.78			2,705.78
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		23,371.95	23,371.95	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	4,917.21	4,917.21		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	637.00	637.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,145.26	1,145.26		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	105.48	105.48		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-985.56		985.56
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-17,517.43		17,517.43
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	666,615.30	666,615.30		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,014,953.94	4,014,953.94		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	438,467.19	398,084.95		40,382.24
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	596,397.10	571,846.13		24,550.97
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,562,543.23	2,519,786.12		42,757.11
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,588,778.00	1,588,778.00		
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	88,917.59			88,917.59
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	31,151.92			31,151.92
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-65,586.46	-137,680.81		72,094.35
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	20,398.50			20,398.50
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,679,826.42	2,679,826.42		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	883,197.84	883,197.84		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,321,076.84	1,155,196.00		165,880.84
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		11,772.00	11,772.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,004,718.96	1,004,718.96		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	7,536.70	13,344.00	5,807.30	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		24,008.80	24,008.80	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	665,575.87	661,627.75		3,948.12
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	18,484.57	18,306.00		178.57
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		5,860.00	5,860.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	95,424.21			95,424.21
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	149,398.56	149,398.56		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		48.36	48.36	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	14,553.88	10,906.93		3,646.95
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,491,129.95	993,052.62		498,077.33
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	47,014.34	37,295.14		9,719.20
59165	AGUINALDO	1	3,101,178.19	2,762,054.96		339,123.23
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	46,743.90	46,743.90		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	67,729.33	67,729.33		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,469,942.02	1,006,079.53		463,862.49
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	18,950.42	10,429.00		8,521.42
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,859.48	28,859.48		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	57,388.00	57,388.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	102,870.64	102,870.64		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	77,612.77	67,470.26		10,142.51
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		12,490.53	12,490.53	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		22,246.00	22,246.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,884,382.64	1,863,939.11		20,443.53
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-54,852.29		54,852.29
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	21,281.98	20,964.00		317.98
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	128,981.99	108,051.84		20,930.15
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1		6,772.48	6,772.48	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	25,900.20	25,900.00		0.20
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,943.12	3,618.42		1,324.70
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,541,249.23	1,541,249.21		0.02
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,426,566.78	6,344,226.35		82,340.43
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		384,498.56	384,498.56	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	756,288.88	655,503.92		100,784.96
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		3,671.16	3,671.16	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-217,933.74		217,933.74
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-503,250.87		503,250.87
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,782.80		7,782.80
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	27,387.98	27,387.00		0.98
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 3:			54,485,546.26	52,149,433.39	668,597.65	3,004,710.52

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,500,023.06	12,341,943.38		158,079.68
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	259,599.00	259,599.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-8,264.46		8,264.46
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,094,199.13	1,094,199.13	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		291,941.90	291,941.90	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		161,659.20	161,659.20	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,155.78	1,155.78	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		178,954.97	178,954.97	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		137,180.36	137,180.36	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		75,612.21	75,612.21	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		78,708.62	78,708.62	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,226.83		1,226.83
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		10,774.40	10,774.40	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		114,229.88	114,229.88	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		10,274.00	10,274.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		3,283.00	3,283.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		5,922.96	5,922.96	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		5,431.52	5,431.52	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-2,156.22		2,156.22
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-22,808.87		22,808.87
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	4.20		3.93
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	33,524.19			33,524.19
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,870,324.90	2,854,383.17		15,941.73
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	399,296.15	381,690.77		17,605.38
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	433,086.65	433,086.17		0.48
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	276.41			276.41
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	1,622,236.26	1,603,200.25		19,036.01
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,408.77		2,408.77
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,919,935.73	1,706,292.81		213,642.92
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	678,452.44	536,937.60		141,514.84
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	987,527.70	763,529.00		223,998.70
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	24,568.00	24,568.00		
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	27,617.34			27,617.34
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	685,701.24	678,695.70		7,005.54
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		1,446.00	1,446.00	
43318	RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	1	3,499.99			3,499.99
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	428,856.45	428,856.45		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	155,922.80	155,922.80		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,073.85	572.57		501.28
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		71,197.70	71,197.70	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	773,186.90	846,369.70	73,182.80	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,996.51	11,994.72		13,001.79
59165	AGUINALDO	1	1,958,613.79	1,846,991.81		111,621.98
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	93,487.80	93,487.80		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	89,908.02	89,908.02		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	722,865.48	668,322.76		54,542.72
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	23,845.00	23,845.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,431.30	22,431.30		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	35,876.00	35,876.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	64,255.36	64,255.36		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	44,252.78	42,841.12		1,411.66
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		5,462.95	5,462.95	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	5,595.97			5,595.97
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	986,561.85	970,952.80		15,609.05
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-21,888.00	-21,888.38		0.38
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	21,281.98	10,274.00		11,007.98
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,640.72	40,019.20		3,621.52
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,745.70	9,744.94		0.76
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		5,528.00	5,528.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,071,955.22	1,071,954.50		0.72
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,455,846.32	4,300,112.34		155,733.98
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		260,721.76	260,721.76	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	478,600.20	444,485.76		34,114.44
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		21,427.89	21,427.89	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-38,244.55		38,244.55
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-348,312.12		348,312.12
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		183.31	183.31	
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,434.43			1,434.43
<b>TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 15:</b>			<b>33,938,023.62</b>	<b>34,853,134.34</b>	<b>2,608,478.34</b>	<b>1,693,367.62</b>

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,858,204.77	14,858,204.77		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	40,857.05	38,682.00		2,175.05
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	259,599.00	259,599.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-127,292.04		127,292.04
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	177,806.44	177,806.16		0.28
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	9,555.12	9,554.82		0.30
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	575.77	575.34		0.43
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	8,684.14	8,684.02		0.12
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,420.13	4,419.44		0.69
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	13,611.79	13,610.90		0.89
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	12,776.43	12,776.43		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		923.52	923.52	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	10,319.39	10,318.44		0.95
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	319.06	319.00		0.06
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	595.13	594.74		0.39
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	434.23	434.08		0.15
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	60.16			60.16
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.13			0.13
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.85	5.40		2.45
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	57,511.45			57,511.45
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,600,533.55	3,600,533.55		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	390,838.10	390,838.10		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	470,523.88	470,523.88		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	1,744,049.56	1,744,049.02		0.54
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		8,967.82	8,967.82	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-101,730.69		101,730.69
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,147,980.42	2,147,980.42		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	678,452.44	614,976.00		63,476.44
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,288,339.32	1,089,225.00		199,114.32
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	22,880.89	11,772.00		11,108.89
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	699,306.67	675,884.86		23,421.81
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	603,988.25	594,976.82		9,011.43
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	39,937.01	37,389.16		2,547.85
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	316.07	204.06		112.01
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	694,261.21	694,260.49		0.72
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	36,654.41	26,696.42		9,957.99
59165	AGUINALDO	1	2,146,530.59	2,121,608.92		24,921.67
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	109,049.71	113,128.40	4,078.69	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	67,729.33	67,729.33		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,118,651.07	1,007,951.91		110,699.16
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	17,231.49	4,687.00		12,544.49
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,216.38	28,216.38		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	42,752.00	42,752.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	78,691.88	78,691.88		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	63,595.43	63,344.86		250.57
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		10,603.07	10,603.07	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	0.56			0.56
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,114,339.32	1,114,339.05		0.27
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-25,912.00	-25,912.35		0.35
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		10,690.00	10,690.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	81,900.85	80,961.92		938.93
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,900.00	9,900.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,221.44	11,449.52		771.92
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,175,831.66	1,175,831.33		0.33



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,960,365.78	4,715,537.02		244,828.76
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		285,968.87	285,968.87	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	537,430.52	487,527.76		49,902.76
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-214,888.56		214,888.56
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-232,010.18		232,010.18
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-441.55		441.55
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	40,918.01	4,083.34		36,834.67
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 16:			39,452,843.84	38,237,512.85	321,231.97	1,536,562.96
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO C:			169,230,613.55	166,047,627.57	4,050,747.91	7,233,733.89
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO C:			169,230,613.55	166,047,627.57	4,050,747.91	7,233,733.89
TOTAL DEPARTAMENTO 14 MUNICIPIO C:			169,230,613.55	166,047,627.57	4,050,747.91	7,233,733.89

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	17,094,294.74	17,094,294.74		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	20,217.00		211.52
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,878,239.88	1,878,239.88		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	83,645.97	83,645.97		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	48,208.80	48,208.80		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	35,797.81	35,797.81		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	43,891.33	43,891.33		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	136,779.00	136,779.00		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	145,964.86	145,964.86		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	201.99	201.99		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	146,866.48	146,866.48		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	42,286.85	42,286.85		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,747.68	2,747.68		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	92,586.13	92,586.13		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	105,052.48	105,052.48		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-901.87	-901.87		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	615.68	615.68		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	23,371.87	23,371.87		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	19,109.93			19,109.93
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	9,604.04	9,604.04		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	588.00	588.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,059.48	1,059.48		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	210.96	210.96		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-9,479.99	-9,479.99		
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	1,065,792.00	1,065,792.00		
21372	PARTIDA SECRATARIA ALCALDE, CONTRATADO	1	543,888.00	543,888.00		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.80	7.80		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,421,595.60	1,421,595.60		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,184,231.95	2,184,231.95		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	313,188.87	313,188.87		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	517,684.46	517,684.46		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	-2,409.06	-2,409.06		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,375,419.08	2,375,419.08		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	547,442.00	547,442.00		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	17,272.78	17,272.78		
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	209,448.00	209,448.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,100,486.15	3,100,486.15		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,245,440.00	1,245,440.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	11,772.00	11,772.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	559,158.73	543,610.88		15,547.85
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	15,996.33	15,996.33		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	560,390.83	560,390.83		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	18,306.00	18,306.00		
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	5,860.00	5,860.00		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	303,650.51	303,650.51		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	113.01	113.01		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	16,029.47	16,029.47		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,230,066.15	2,230,066.15		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	194,149.95	194,149.95		
59165	AGUINALDO	1	2,993,235.71	2,993,235.71		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	127,155.06	127,155.06		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	925,926.54	925,926.54		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	21,910.60	21,910.60		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,300.73	18,300.73		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,052.67	1,052.67		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	48,003.00	48,003.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	85,232.62	85,232.62		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	53,053.44	53,053.44		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,432.68	3,432.68		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,548.00	20,548.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,280,982.73	1,280,982.73		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-16,070.70	-16,070.70		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	85,271.68	85,271.68		
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	7,388.16	7,388.16		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	19,568.39	13,000.00		6,568.39
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	93,617.00	93,617.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,401,912.50	1,401,912.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,507,808.38	6,507,808.38		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	395,292.96	395,292.96		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	673,906.51	673,906.51		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-44,389.62		44,389.62
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-263,528.44		263,528.44
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	28,776.72			28,776.72
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO CH:</b>			<b>52,152,456.61</b>	<b>51,774,324.14</b>		<b>378,132.47</b>

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,877,043.58	14,877,043.58		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	259,599.00	259,599.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-4,197.90		4,197.90
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	540,857.70	540,857.70		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,113,184.30	3,113,184.30		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	361,250.55	361,250.55		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	479,252.51	479,252.51		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	5,698.98	5,698.98		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,117,019.85	2,117,019.85		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,114,821.00	1,114,821.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-7,425.30	-7,425.30		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,367,204.63	2,367,204.63		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	614,976.00	614,976.00		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	789,793.00	789,793.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	19,588.00	19,588.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	296,700.03	296,700.03		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	590,948.94	590,948.94		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	909,683.97	909,683.97		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,285.08	3,285.08		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	63.01	63.01		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	758,346.01	416,282.89		342,063.12
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	9,408.38	9,408.38		
59165	AGUINALDO	1	2,245,222.22	2,240,203.03		5,019.19
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	105,393.98	105,393.98		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	79,388.36	79,388.36		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,186,865.24	1,126,269.67		60,595.57
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	12,746.00	12,746.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	20,736.00	20,736.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	25,550.09	25,550.09		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,052.67	1,052.67		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	52,434.00	52,434.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	92,810.21	92,810.21		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	69,032.60	69,032.60		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,417.84	3,417.84		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,548.00	20,548.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,418,618.67	1,349,938.59		68,680.08
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-22,831.50	-22,831.50		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	48,692.03	10,274.00		38,418.03
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	114,208.64	114,208.64		
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	5,541.12	5,541.12		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,800.00	6,800.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	36,927.50	36,927.50		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,223,505.19	1,218,447.00		5,058.19
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,938,396.84	4,925,716.27		12,680.57
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	298,706.50	298,706.50		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	562,514.64	509,243.21		53,271.43
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-44,014.32		44,014.32
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-334,861.35		334,861.35
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-814.80		814.80
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 4:			41,767,576.06	40,797,901.51		969,674.55

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,448,664.86	15,031,891.03		416,773.83
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	135,948.00	135,948.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-2,995.20		2,995.20
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	290,314.34	302,864.40	12,550.06	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	13,929.18	13,929.18		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	155.72	155.72		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	37,131.94	37,131.94		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	29,844.81	29,844.81		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	25,342.35	25,342.35		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	6,061.25	6,061.25		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	26,035.58	26,035.58		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	588.00	588.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,054.46	1,054.46		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,055.26	1,055.26		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-6,871.13	-6,871.13		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	35,238.00	35,238.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,627,310.80	3,627,310.80		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	368,017.90	368,017.90		
42047	COMP ART.51 DEC. 25787 (PRESUPUESTALES)	1	29,199.00	29,199.00		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	544,577.71	544,577.71		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	6,166.86	6,166.86		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	14,046.80	14,046.80		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	1,925,583.69	1,925,583.69		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,401,527.00	1,401,527.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-29,665.35	-29,665.35		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,867,375.40	2,737,739.56		129,635.84
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,067,676.40	1,067,676.40		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,660,166.46	1,222,023.00		438,143.46
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,612.00	13,612.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	776,336.90	776,336.90		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	15,292.80	15,292.80		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	549,237.62	549,237.62		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	18,306.00	18,306.00		
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	5,860.00	5,860.00		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	214.65	214.65		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	8,448.61	8,448.61		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,196,203.98	1,075,758.26		120,445.72
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	76,162.65	15,396.74		60,765.91
59165	AGUINALDO	1	2,658,868.49	2,412,656.11		246,212.38
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	84,082.75	84,082.75		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,058,681.06	829,092.19		229,588.87
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,056.00	10,056.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,517.46	19,517.46		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,052.67	1,052.67		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	37,093.00	37,093.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	65,387.00	65,387.00		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	353.16	353.16		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	52,781.62	52,781.62		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	4,967.59	4,967.59		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,323,289.40	1,194,593.83		128,695.57
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-15,425.17	-15,425.17		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,690.00	10,690.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	59,720.96	59,720.96		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,100.00	5,100.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,257,965.80	1,209,325.00		48,640.80
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,269,056.18	5,264,566.30		4,489.88
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	319,182.06	319,182.06		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	650,527.70	544,150.49		106,377.21
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-33,502.32		33,502.32
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-241,176.48		241,176.48
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,143.85		1,143.85
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 5:			45,059,098.23	42,863,060.97	12,550.06	2,208,587.32
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO CH:			138,979,130.90	135,435,286.62	12,550.06	3,556,394.34
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO CH:			138,979,130.90	135,435,286.62	12,550.06	3,556,394.34
TOTAL DEPARTAMENTO 15 MUNICIPIO CH:			138,979,130.90	135,435,286.62	12,550.06	3,556,394.34

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	16,312,645.01	16,312,645.01		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-11,836.62		11,836.62
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,255,401.65	1,255,401.65		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	4,831.36	4,831.36		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	461.10	461.10		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	87,120.81	87,120.81		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	55,437.13	55,437.13		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	61,035.25	61,035.25		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	5,045.40	5,045.40		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	20,677.95	20,677.95		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-224.31		224.31
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,694.08	3,694.08		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	37,273.84			37,273.84
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	30,544.46	30,544.46		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,862.00	1,862.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,344.98	3,344.98		
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)	1		21,380.00	21,380.00	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,216.00	2,216.00		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-290.40		290.40
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-34,203.81		34,203.81
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-39.74		39.74
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	845,133.00	845,133.00		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	610,073.40	610,073.40		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,904,373.50	2,904,373.50		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	358,035.47	358,035.47		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	574,129.81	574,129.81		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	12,156.61	12,156.61		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	4,803.00	4,803.00		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,091,138.42	2,091,138.42		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	2,488,424.00	2,488,424.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-9,382.50		9,382.50
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,584,225.85	2,584,225.85		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	26,124.48	26,124.48		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	496,440.00	496,440.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	34,196.00	34,196.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	853,188.67	853,188.67		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	25,512.00	25,512.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	75.74	75.74		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	667,827.97	667,827.97		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	117,464.56	117,464.56		
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	543,900.00	543,900.00		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	2,757.95	2,757.95		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,574,463.49	1,574,463.49		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	30,597.34	30,597.34		
59165	AGUINALDO	1	2,658,467.97	2,658,467.97		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	70,115.85	70,115.85		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	60,208.29	60,208.29		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,031,633.76	1,007,494.77		24,138.99
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	29,462.00	29,462.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	39,000.00	39,000.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	29,493.23	29,493.23		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,052.67	1,052.67		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	51,547.00	51,547.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	90,366.50	90,366.50		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,052.67	1,052.67		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	61,445.07	61,445.07		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	4,438.61	4,438.61		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,192,048.17	1,192,048.17		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-22,671.38		22,671.38
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,274.00	10,274.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	84,040.32	84,040.32		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,309.00	4,309.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	70,401.00	70,401.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,383,415.34	1,383,415.34		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,865,949.91	5,865,949.91		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	356,108.88	356,108.88		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	607,104.39	607,104.39		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	37,128.10	37,128.10		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,629.06		13,629.06
99252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-426,486.24		426,486.24
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-459.56		459.56
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,728.00	1,728.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO D:			48,467,423.01	47,908,166.56	21,380.00	580,636.45

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	17,604,827.28	17,604,827.28		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	240,357.00	240,357.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-22,296.90		22,296.90
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	409,822.93	409,822.93		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	24,221.59	24,221.59		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	1,018.74	1,018.74		
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	1,272.30	1,272.30		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	54,499.98	54,499.98		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	148.40	148.40		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	28,741.23	28,741.23		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	31,180.11	31,180.11		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	6,061.25	6,061.25		
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	3,249.60	3,249.60		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,780.84	6,780.84		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	615.68	615.68		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	32,434.25	32,434.25		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	727.00	727.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,313.24	1,313.24		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,325.04	1,325.04		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,683.72		1,683.72
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-9,594.97		9,594.97
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	609,223.20	609,223.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,549,973.20	3,549,973.20		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	554,597.68	554,597.68		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	588,239.74	588,239.74		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	26,283.00	26,283.00		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,387,455.05	2,387,455.05		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	335,733.00	335,733.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-14,401.33		14,401.33
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,372,183.36	3,372,183.36		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	614,976.00	614,976.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	492,682.00	492,682.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	13,080.00	13,080.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	418,546.20	418,546.20		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	813,538.43	813,538.43		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	848,176.78	848,176.78		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	293,130.09	293,130.09		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	374.55	374.55		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	99,569.18	99,569.18		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,117,153.31	1,117,153.31		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	9,003.01	9,003.01		
59165	AGUINALDO	1	2,727,690.45	2,727,690.45		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,066.58	73,066.58		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	27,901.76	27,901.76		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,270,948.75	1,241,181.68		29,767.07
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	11,512.00	11,512.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,404.51	22,404.51		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	62,924.00	62,924.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	112,755.50	112,755.50		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	71,702.70	71,702.70		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	5,391.29	5,391.29		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,598,252.50	1,598,252.50		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-35,846.70		35,846.70
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	150,533.76	150,533.76		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	32,200.00	32,200.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	45,574.70	45,574.70		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,443,084.50	1,443,084.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,956,909.23	5,956,909.23		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	361,814.88	361,814.88		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	616,832.12	616,832.12		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-3,249.60		3,249.60
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-88,212.35		88,212.35
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-474,224.96		474,224.96
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-419.34		419.34
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10:			49,184,020.67	48,504,323.73		679,696.94

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	21,138,004.68	21,138,004.68		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	240,357.00	240,357.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-25,595.46	-25,595.46		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,256,317.16	1,256,317.16		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	85,608.32	85,608.32		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	16,154.96	16,154.96		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	9,834.89	9,834.89		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	124,162.92	124,162.92		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	582.94	582.94		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	107,752.66	107,752.66		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	44,056.35	44,056.35		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	36,383.75	36,383.75		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	82,675.14	82,675.14		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,825.02		1,825.02
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,847.04	1,847.04		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	23,371.95	23,371.95		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,700.00	1,700.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	59,856.46	59,856.46		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,258.00	2,258.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,997.87	3,997.87		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,483.16	2,483.16		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-844.50		844.50
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-31,690.10		31,690.10
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-286.09		286.09
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,109,147.40	1,109,147.40		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,662,969.88	3,662,969.88		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	679,046.61	679,046.61		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	678,411.86	678,411.86		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,934,224.63	2,934,224.63		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-51,485.67		51,485.67
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,914,639.94	3,914,639.94		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	641,263.68	641,263.68		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,062,679.00	1,062,679.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	35,316.00	35,316.00		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	460.86	460.86		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	902,972.86	902,972.86		
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	20,212.40	20,212.40		
43154	VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)	1	14,252.00	14,252.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	710,027.91	710,027.91		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	83,099.18	83,099.18		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	593,777.92	593,777.92		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	694.58	694.58		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	12,636.27	12,636.27		
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST.	1	5,975.30	5,975.30		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,832,886.96	1,832,886.96		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,705.39	2,705.39		
59165	AGUINALDO	1	3,291,527.00	3,291,527.00		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	70,785.38	68,445.26		2,340.12
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,605.45	-1,670.55		3,276.00
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,682,700.46	1,460,571.70		222,128.76
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	16,592.53	13,877.00		2,715.53
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	23,146.20			23,146.20
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,368.53	18,629.18		3,739.35
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	76,432.00	76,432.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	137,146.50	137,146.50		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	91,362.22	83,769.90		7,592.32
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	12,965.72	12,965.72		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,281.97	20,548.00		733.97
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,229,060.60	2,151,989.37		77,071.23
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-57,928.70		57,928.70
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	43,643.00	43,643.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	196,672.66	165,310.08		31,362.58
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,989.52			7,989.52
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	31,143.13	31,143.13		
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	40,100.59			40,100.59
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	32,301.00	32,301.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,870,923.83	1,870,687.83		236.00
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,320,742.51	7,266,232.39		54,510.12
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	440,451.35	440,451.35		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	833,625.92	750,893.76		82,732.16
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	3,027.42	3,027.42		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-176,459.52		176,459.52
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-556,045.83		556,045.83
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-647.29		647.29
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	12,120.00	12,120.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 11:			60,618,925.91	59,182,038.74		1,436,887.17
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO D:			158,270,369.59	155,594,529.03	21,380.00	2,697,220.56
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO D:			158,270,369.59	155,594,529.03	21,380.00	2,697,220.56
TOTAL DEPARTAMENTO 16 MUNICIPIO D:			158,270,369.59	155,594,529.03	21,380.00	2,697,220.56

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	11,180,347.55	15,381,769.35	4,201,421.80	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		75,029.40	75,029.40	
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1		1,434,708.00	1,434,708.00	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-19,620.42		19,620.42
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	732,399.18	1,264,460.34	532,061.16	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	214,482.77	257,721.03	43,238.26	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	9,759.77	11,393.60	1,633.83	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	30,055.40	30,192.71	137.31	
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1		1,233.32	1,233.32	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		101,364.77	101,364.77	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	1,972.22	128.29		1,843.93
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	136,302.41	150,934.20	14,631.79	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		148,673.75	148,673.75	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		6,336.00	6,336.00	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	61,033.27	95,124.00	34,090.73	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	549,517.83			549,517.83
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,785.43	51,525.41	8,739.98	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-984.34		984.34
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,693.12	3,694.08	0.96	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	25,519.79			25,519.79
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	42,387.39	107,763.08	65,375.69	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	5,588.05			5,588.05
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,257.79	3,577.00	1,319.21	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,232.91	6,447.68	2,214.77	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,989.84	5,721.32	2,731.48	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-30,168.66		30,168.66
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	43,212.72			43,212.72
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1		177,080.00	177,080.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	310,087.99			310,087.99
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	33,306.40			33,306.40
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1		7.20	7.20	
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	477,509.74	796,813.50	319,303.76	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,868,843.94	2,776,392.00	907,548.06	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	202,371.02	200,304.57		2,066.45
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	333,017.59	525,795.60	192,778.01	
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1		10,073.50	10,073.50	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	1,334,476.75	2,102,108.27	767,631.52	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	471,443.19	2,566,707.00	2,095,263.81	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-16,999.64		16,999.64
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,249,720.42	3,320,262.40	1,070,541.98	
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1		41,765.25	41,765.25	
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1		10,405.00	10,405.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	605,958.24	519,399.87		86,558.37
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	18,253.73			18,253.73
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	117,012.35	17,079.93		99,932.42
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	345,303.49	557,897.86	212,594.37	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		8,237.50	8,237.50	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	133,110.33	34,127.56		98,982.77
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	898,817.01	1,249,981.46	351,164.45	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1		536,031.17	536,031.17	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	9,775.27	39,054.17	29,278.90	
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST.	1		15,344.50	15,344.50	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,925,862.14	2,804,408.03	878,545.89	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	132,251.30	149,219.07	16,967.77	
59165	AGUINALDO	1	1,834,820.24	2,713,337.08	878,516.84	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,955.35	73,023.15	35,067.80	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		5,970.82	5,970.82	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	686,877.70	1,032,798.19	345,920.49	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	25,528.88	46,539.00	21,010.12	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,686.11	34,010.81	14,324.70	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1		272.40	272.40	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	26,338.29	46,728.00	20,389.71	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	49,532.76	83,469.10	33,936.34	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	38,196.34	60,999.13	22,802.79	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,664.02	2,664.02	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	801,587.46	1,129,161.76	327,574.30	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-20,585.92		20,585.92
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,640.99			10,640.99
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	48,010.55	69,264.00	21,253.45	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,819.20	13,600.00	6,780.80	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	88,139.61	97,045.13	8,905.52	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	931,695.63	1,199,000.00	267,304.37	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,174,216.01	6,288,689.61	2,114,473.60	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		381,749.53	381,749.53	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	448,350.43	650,817.30	202,466.87	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,186.22	1,155.03		31.19
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-36,383.10		36,383.10
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-368,456.96		368,456.96
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	38,523.62			38,523.62
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO E:</b>			<b>33,826,296.98</b>	<b>51,035,895.76</b>	<b>19,026,889.32</b>	<b>1,817,290.54</b>

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,812,696.98	14,315,142.58		1,497,554.40
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	20,217.00		211.52
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	391,814.61	299,057.00		92,757.61
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-16,410.90		16,410.90
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,101,250.71	1,101,250.71	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		38,453.70	38,453.70	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,791.28	1,791.28	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		93,340.23	93,340.23	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		89,653.34	89,653.34	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		20,998.36	20,998.36	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		30,028.25	30,028.25	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		86,619.46	86,619.46	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,085.26		2,085.26
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		6,772.48	6,772.48	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		56,420.13	56,420.13	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		2,793.00	2,793.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		5,025.00	5,025.00	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		4,411.52	4,411.52	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,257.24		1,257.24
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-25,953.84		25,953.84
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13			8.13
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	803,249.76	742,157.40		61,092.36
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,087,185.29	2,796,950.49		290,234.80
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	360,982.73	295,805.47		65,177.26
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	541,791.28	494,324.75		47,466.53
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	6,651.06			6,651.06
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,164,767.90	1,892,798.90		271,969.00
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	2,048,280.99	697,807.00		1,350,473.99
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,969.49		1,969.49
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-2,486.16		2,486.16
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,694,463.21	2,322,360.73		372,102.48
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	420,917.78	614,976.00	194,058.22	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,330,764.40	1,076,665.00		254,099.40
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	11,440.44			11,440.44
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	538,608.62	687,111.96	148,503.34	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	596,793.15	581,850.58		14,942.57
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	39,926.38	6,328.40		33,597.98



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	2,618.25	1,306.77		1,311.48
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	7,654.85	2,090.63		5,564.22
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,291,475.69	1,075,832.80		215,642.89
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	59,132.67	38,914.54		20,218.13
59165	AGUINALDO	1	2,583,087.79	2,226,193.69		356,894.10
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,955.35	39,234.24	1,278.89	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	39,945.31	67,729.33	27,784.02	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,105,271.04	907,488.37		197,782.67
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	22,537.31	2,418.00		20,119.31
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,498.61	18,826.87		671.74
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	83.99		974.24
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	45,005.74	50,609.00	5,603.26	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	82,530.34	89,533.28	7,002.94	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	58,245.44	52,786.56		5,458.88
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		5,725.45	5,725.45	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,281.97	22,246.00	964.03	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,353,922.91	1,298,688.93		55,233.98
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-30,790.70		30,790.70
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,967.80	20,964.00	9,996.20	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	96,021.09	95,122.56		898.53
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,310.90	12,600.00	4,289.10	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,559.12			2,559.12
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,317,724.77	1,192,754.38		124,970.39
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,876,524.72	5,015,061.00		861,463.72
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		304,058.62	304,058.62	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	631,194.54	518,367.63		112,826.91
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-95,539.04		95,539.04



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-326,090.89		326,090.89
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,433.89		1,433.89
<b>TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 6:</b>			<b>45,545,295.67</b>	<b>40,935,729.95</b>	<b>2,246,821.53</b>	<b>6,856,387.25</b>

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	23,164,442.57	20,493,946.44		2,670,496.13
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	20,217.00		211.52
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	242,839.19	240,357.00		2,482.19
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-7,003.86		7,003.86
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,900,265.96	1,108,844.40		791,421.56
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	3,707.46			3,707.46
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	429,497.02	279,567.57		149,929.45
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	424,283.06	222,544.20		201,738.86
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	42,406.19	25,217.40		17,188.79
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	113,102.35	55,356.54		57,745.81
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	7,193.31	59.36		7,133.95
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	245,341.24	120,729.10		124,612.14
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	17,053.98	13,707.93		3,346.05
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	6,585.58			6,585.58
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	158,355.51	92,944.23		65,411.28
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	274,378.06	182,958.60		91,419.46
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-7,670.77		7,670.77
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	36,026.27	30,476.16		5,550.11
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,938.99			2,938.99
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	327,372.69	245,454.95		81,917.74
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		7,490.00	7,490.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,058.23	169.77		888.46
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	10,967.80	10,274.00		693.80
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	11,362.34	7,812.00		3,550.34
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	18,275.80	13,484.43		4,791.37
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	2,116.46	339.54		1,776.92
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	15,420.19	10,239.54		5,180.65
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-14,036.34		14,036.34
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-25,999.74		25,999.74
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-12,616.20		12,616.20
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-231.50		231.50
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	558,151.33			558,151.33
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	59,950.76			59,950.76
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	2,714,575.64	2,470,987.20		243,588.44
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,847,458.41	2,696,238.16		151,220.25
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	49,289.69			49,289.69
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	386,235.36	390,041.77	3,806.41	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	724,434.69	619,363.56		105,071.13
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	3,535,013.48	3,216,923.47		318,090.01
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	406,181.18	348,261.83		57,919.35
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-16,772.34		16,772.34
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,795,689.44	4,335,081.63		460,607.81
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	678,452.44	614,976.00		63,476.44
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	290,030.63	256,258.00		33,772.63
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	31,779.02	3,924.00		27,855.02
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,003,562.78	1,000,673.16		2,889.62
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1		6,757.64	6,757.64	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		46,326.00	46,326.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	769,445.93	694,850.27		74,595.66
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	102,149.28	14,458.60		87,690.68
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	211,182.05	246,741.13	35,559.08	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,354.04	5,015.70	1,661.66	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	78,262.90	2,194.58		76,068.32
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	898,628.11	1,142,808.67	244,180.56	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	21,500.91	16,465.74		5,035.17
59165	AGUINALDO	1	3,536,052.36	2,959,546.33		576,506.03
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	123,264.79	106,079.03		17,185.76
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	69,999.73	67,729.33		2,270.40
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,230,082.56	1,728,019.00		502,063.56
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	47,455.45	40,963.00		6,492.45
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	37,955.36	14,688.34		23,267.02
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,309.55	35,282.49	3,972.94	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	3,083.80	2,715.84		367.96
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	84,816.27	82,479.00		2,337.27
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	154,276.22	141,867.51		12,408.71
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	4,927.60	2,107.13		2,820.47
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	115,890.34	106,128.91		9,761.43
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		8,547.25	8,547.25	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	43,217.56	42,760.00		457.56
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,429,051.86	2,129,782.38		299,269.48
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-39,858.61		39,858.61
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	31,352.87	11,123.00		20,229.87
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	205,681.51	178,855.04		26,826.47
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	10,761.55	18,458.00	7,696.45	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,197.20	10,329.00	3,131.80	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,930,370.20	1,658,206.00		272,164.20
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,044,519.02	7,020,059.87		1,024,459.15
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		425,586.43	425,586.43	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	864,057.74	725,551.65		138,506.09
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-83,548.90		83,548.90
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-465,366.32		465,366.32
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,604.98		2,604.98
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	2,100.88			2,100.88
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 7:			67,648,179.39	58,151,699.44	794,716.22	10,291,196.17

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,679,375.07	15,811,536.60	132,161.53	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	242,839.19	240,357.00		2,482.19
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-5,500.44		5,500.44
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	492,154.05	487,117.46		5,036.59
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	32,672.50	33,920.31	1,247.81	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	20,196.37	19,477.16		719.21
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	54,229.05	54,504.17	275.12	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	49,937.66	48,988.05		949.61
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	41,012.84	42,220.00	1,207.16	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,785.43	42,349.23		436.20
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-230.60		230.60
21226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	1	7,386.24	7,388.16	1.92	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,693.35	1,764.00	70.65	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,174.69	3,163.38		11.31



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,131.28		3,131.28
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	113,608.18			113,608.18
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	12,202.60			12,202.60
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	14.22	7.20		7.02
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	813,539.60	852,945.60	39,406.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,977,596.86	2,794,124.11		183,472.75
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	374,084.87	462,175.45	88,090.58	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	527,543.04	561,027.39	33,484.35	
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	6,887.90			6,887.90
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,281,477.53	2,188,367.74		93,109.79
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,225,252.70			1,225,252.70
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-11,240.26		11,240.26
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	1,038.59			1,038.59
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,666,982.93	2,623,951.76		43,031.17
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	678,452.44	614,976.00		63,476.44
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	397,669.86	764,210.00	366,540.14	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	55,087.93	54,516.00		571.93
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	707,742.75	657,226.85		50,515.90
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1		6,717.29	6,717.29	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		4,283.54	4,283.54	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	562,134.97	506,996.32		55,138.65
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	697,991.44	507,743.49		190,247.95
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	447,025.30	361,216.92		85,808.38
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	103.48			103.48
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	3,919.52	6,778.47	2,858.95	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,868,927.43	2,460,798.99	591,871.56	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	58,536.10	267,047.88	208,511.78	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
59165	AGUINALDO	1	2,610,197.60	2,556,055.73		54,141.87
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	79,095.54	118,471.03	39,375.49	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,028.63	112,086.71	94,058.08	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,121,790.39	969,535.83		152,254.56
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	50,083.53	65,956.00	15,872.47	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,127.60	17,738.36		4,389.24
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	43,442.20	54,080.00	10,637.80	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	81,734.56	97,003.16	15,268.60	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	60,341.51	57,148.34		3,193.17
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,948.27	4,948.27	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,281.97			21,281.97
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,204,935.73	1,186,128.97		18,806.76
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-21,671.68		21,671.68
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	42,320.67	21,380.00		20,940.67
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	56,326.19	86,503.04	30,176.85	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,491.70	9,600.00	8,108.30	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	72,977.30	70,190.65		2,786.65
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,306,614.64	1,290,036.50		16,578.14
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,938,199.55	5,615,481.37		322,718.18
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		341,372.62	341,372.62	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	637,819.01	581,981.66		55,837.35
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		8,385.39	8,385.39	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-79,808.38		79,808.38
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-410,831.92		410,831.92
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-183.28		183.28
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	9,562.88			9,562.88



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 8:	46,523,647.88	45,219,382.31	2,044,932.25	3,349,197.82
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO E:	193,543,419.92	195,342,707.46	24,113,359.32	22,314,071.78
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO E:	193,543,419.92	195,342,707.46	24,113,359.32	22,314,071.78
TOTAL DEPARTAMENTO 17 MUNICIPIO E:	193,543,419.92	195,342,707.46	24,113,359.32	22,314,071.78

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	24,724,672.25	23,561,466.36		1,163,205.89
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	17,448.23			17,448.23
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	208,996.40	208,996.40		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-3,918.48		3,918.48
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,791,630.48	2,791,629.92		0.56
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		228.12	228.12	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	101,280.10	101,279.51		0.59
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,983.73	2,983.45		0.28
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.27			0.27
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	880.00	879.06		0.94
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	233,488.10	235,488.83	2,000.73	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	33,724.63	182,070.95	148,346.32	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	16,342.00	16,341.30		0.70
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	21,608.79	43,271.37	21,662.58	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	43,678.43	190,908.09	147,229.66	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-5,387.00	-5,387.28		0.28
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,002.00	4,001.92		0.08
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	42,919.41	41,981.00		938.41



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,669.21	96,059.07	74,389.86	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	564.45	3,781.00	3,216.55	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,058.23	6,794.38	5,736.15	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	996.62	3,904.14	2,907.52	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-1,512.00	-1,512.96		0.96
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-127,598.00	-127,598.38		0.38
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1	277,791.00	387,500.00	109,709.00	
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	1,065,771.55	1,065,768.00		3.55
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	0.74			0.74
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.04			0.04
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.28			0.28
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,412,143.68	1,412,143.50		0.18
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,035,107.59	4,035,107.49		0.10
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	361,402.98	361,402.93		0.05
42076	COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44%(PRESUPUESTADOS)	1	344,150.32	344,150.10		0.22
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	759,238.14	759,238.04		0.10
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	1,569.04	1,568.94		0.10
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	3,212,450.30	3,212,450.17		0.13
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,434,065.76	1,691,051.00	256,985.24	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	0.22			0.22
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-6,937.00	-6,937.96		0.96
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	15,836.64	15,836.55		0.09
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,926,798.57	3,926,798.03		0.54
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	335,395.60	335,395.20		0.40
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,762,532.31	1,762,532.00		0.31
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	54,936.19	54,936.00		0.19
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	14,176.00	14,175.00		1.00



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	613,817.79	613,817.26		0.53
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	18,619.00	18,618.81		0.19
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	21,747.89	21,747.00		0.89
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	9,170.60	9,170.24		0.36
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	713,152.61	713,152.14		0.47
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	18,306.56	18,306.00		0.56
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	172,756.77	172,756.10		0.67
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	376,694.59	376,693.80		0.79
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	889,600.06	543,888.00		345,712.06
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	0.97			0.97
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	3,865.77	3,864.97		0.80
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,636,754.45	1,636,754.31		0.14
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	54,782.79	54,781.94		0.85
59165	AGUINALDO	1	3,793,293.29	3,793,292.59		0.70
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	70,673.02	70,672.69		0.33
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,386.09	37,385.94		0.15
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,575,880.57	1,546,017.18		29,863.39
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	73,731.54	73,731.00		0.54
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	93,604.17	93,600.00		4.17
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,533.17	35,532.84		0.33
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,052.77	1,052.67		0.10
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	73,623.42	73,623.00		0.42
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	126,716.88	126,716.54		0.34
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,870.21	3,869.35		0.86
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	93,379.12	93,378.58		0.54
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	13,477.00	13,476.35		0.65
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	43,217.56			43,217.56



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,143,714.56	2,143,711.31		3.25
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-56,261.24		56,261.24
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	54,512.18	52,635.00		1,877.18
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	186,384.42	177,008.00		9,376.42
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	27,456.75	12,700.00		14,756.75
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	169,778.78	109,175.62		60,603.16
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,108,220.58	1,918,331.84		189,888.74
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,599,532.33	8,599,532.19		0.14
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	521,905.00	521,904.92		0.08
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	889,759.11	889,758.13		0.98
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-57,400.00	-57,421.28		21.28
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	100,300.00	-851,210.42		951,510.42
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	20.67			20.67
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO F:			72,448,769.32	70,332,526.13	772,411.73	2,888,654.92

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	30,832,064.70	29,582,256.15		1,249,808.55
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52			20,428.52
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	290,781.19	290,780.60		0.59
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-14,076.96		14,076.96
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	818,580.60	818,580.49		0.11
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	0.88			0.88
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	0.60			0.60
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	195,482.24	195,481.40		0.84
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	121,986.88	121,986.66		0.22
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	13,990.82	13,990.45		0.37



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	253.00	252.60		0.40
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	130,886.62	130,886.50		0.12
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	0.44			0.44
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	99,613.13	99,612.76		0.37
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	122,427.06	122,426.96		0.10
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,389.09	2,388.41		0.68
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	88,871.81	88,871.00		0.81
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.85			0.85
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	119,289.29	119,289.06		0.23
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-3,498.00	-3,498.32		0.32
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,694.71	3,694.08		0.63
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	0.55			0.55
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	187,027.67	187,027.20		0.47
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	0.80			0.80
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	5,938.20	5,938.00		0.20
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	10,623.79	10,622.96		0.83
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	7,792.73	7,792.10		0.63
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1	-1,044.00	-1,044.96		0.96
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-16,051.00	-16,051.20		0.20
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-19,338.00	-19,338.38		0.38
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.87			0.87
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.99			0.99
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	24.39	14.40		9.99
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	2,284,071.17	2,284,070.70		0.47
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	5,056,082.94	5,056,082.10		0.84
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	575,062.53	575,062.01		0.52
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	899,523.99	899,523.54		0.45



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	7,403.43	7,402.47		0.96
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	4,564,153.21	4,564,152.67		0.54
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	2,594,427.53	2,594,427.00		0.53
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-15,481.00	-15,481.48		0.48
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,508.34	2,508.00		0.34
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	191,995.00	191,994.00		1.00
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	6,131,662.83	6,131,662.53		0.30
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	920,681.87	920,681.28		0.59
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	2,503,259.93	2,503,260.00	0.07	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	46,963.07	46,964.00	0.93	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,409,968.78	1,409,968.35		0.43
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	6,230.89	6,230.40		0.49
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,023,033.74	1,023,033.33		0.41
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	179,730.63	179,730.10		0.53
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	374,058.59	374,058.50		0.09
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	851.29			851.29
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	6,711.31	4,715.51		1,995.80
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,225,809.86	1,225,809.71		0.15
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	136,363.84	113,038.60		23,325.24
59165	AGUINALDO	1	4,889,249.37	4,656,685.09		232,564.28
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	123,128.85	179,449.95	56,321.10	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	72,915.56	206,166.55	133,250.99	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,152,197.50	2,885,436.06		266,761.44
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	28,272.02	28,272.00		0.02
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	38,400.00	38,400.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,816.54	30,816.20		0.34
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	127,286.68	127,286.00		0.68
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	227,146.82	227,146.14		0.68
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	161,277.97	161,277.22		0.75
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	23,962.00	23,961.52		0.48
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	62,476.97	62,476.00		0.97
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,043,381.86	3,025,750.46		17,631.40
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-15,134.00	-91,575.37		76,441.37
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	64,826.36	63,724.00		1,102.36
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	294,295.53	294,295.04		0.49
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,388.24	7,388.16		0.08
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	19,711.75	18,200.00		1,511.75
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	25,679.38	25,678.92		0.46
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,573,333.93	2,392,226.00		181,107.93
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	10,689,083.25	10,388,283.64		300,799.61
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	629,609.00	629,608.32		0.68
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,148,995.07	1,073,373.89		75,621.18
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-176,697.30		176,697.30
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,186,830.56		1,186,830.56
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,485.37		1,485.37
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	9,434.86			9,434.86
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 9:			90,586,088.93	86,937,140.51	189,573.09	3,838,521.51
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO F:			163,034,858.25	157,269,666.64	961,984.82	6,727,176.43
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO F:			163,034,858.25	157,269,666.64	961,984.82	6,727,176.43
TOTAL DEPARTAMENTO 18 MUNICIPIO F:			163,034,858.25	157,269,666.64	961,984.82	6,727,176.43

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	29,919,833.38	29,919,833.38		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	20,217.00		211.52
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	127,575.00	127,575.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,855,146.10	4,855,146.10		
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1	7.33	7.20		0.13
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	499,694.72	499,694.72		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	12,328.80	12,328.80		
21055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)	1	1,345,939.00	1,345,939.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	86,374.75	86,374.75		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	61,316.21	61,316.21		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	181,326.00	181,308.00		18.00
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	526,533.62	526,533.62		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	2,451.97	2,451.97		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	544,753.75	544,753.75		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	198,223.07	198,223.07		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,623.60	2,623.60		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	176,593.00	176,593.00		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	275,716.16	275,716.16		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-7,013.79	-7,013.79		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	615.68	615.68		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,645.47	18,645.47		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	28,695.55	1,700.00		26,995.55
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	115,725.64	115,725.64		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,418.00	2,418.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,886.00	8,886.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	16,064.50	16,064.50		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,937.60	8,937.60		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	-14,879.34	-14,879.34		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-122,371.10	-122,371.10		
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-2,256.55	-2,256.55		
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	1,802,151.00	1,802,151.00		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	261,350.10	261,350.10		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	7,650,096.78	7,130,534.02		519,562.76
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	412,497.44	412,497.44		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,145,562.17	1,145,562.17		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	7,023.40	7,023.40		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	4,322,807.11	4,322,807.11		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	678,949.00	678,949.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-17,428.97		17,428.97
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,835.12		1,835.12
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	6,818,790.15	6,818,790.15		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	3,911,354.75	3,911,354.75		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	68,828.00	68,828.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,361,505.33	1,361,505.33		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	7,705.00	7,705.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,247,607.41	1,247,607.41		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	121,553.13	121,553.13		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	818,841.20	818,841.20		
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	548,874.80	543,888.00		4,986.80
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	636.26	636.26		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	114,348.16	73,128.00		41,220.16
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,230,860.80	3,206,695.63		24,165.17



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,684.55	49,988.35		23,696.20
59165	AGUINALDO	1	5,732,329.41	5,253,750.33		478,579.08
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	83,029.35	83,029.35		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	125,440.23	125,440.23		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,469,123.61	2,257,870.39		211,253.22
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	150,917.79	82,202.58		68,715.21
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	59,736.89	59,736.89		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	108,260.00	108,260.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	193,960.71	193,960.71		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	137,251.43	135,645.18		1,606.25
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	7,891.70	7,891.70		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	65,153.16	41,928.00		23,225.16
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,753,523.39	2,559,650.42		193,872.97
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-48,964.93		48,964.93
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	53,288.47	20,964.00		32,324.47
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	161,820.53	133,602.56		28,217.97
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	25,750.00	25,750.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	266,720.50	266,720.50		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,749,190.88	2,578,303.50		170,887.38
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	12,610,821.91	12,610,821.91		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	458,548.00	765,275.77	306,727.77	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,304,663.58	1,304,663.58		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	257,245.07	257,245.07		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-116,656.68		116,656.68
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-252,605.06	-746,366.47		493,761.41
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-384.98		384.98



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO G:	103,019,962.11	100,798,093.61	306,727.77	2,528,596.27
--------------------------------	----------------	----------------	------------	--------------

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	20,566,175.97	20,455,359.89		110,816.08
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,428.52	20,217.00		211.52
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	242,839.19	240,357.00		2,482.19
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-42,847.80		42,847.80
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		1,034,549.05	1,034,549.05	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	11,580.59	33,198.21	21,617.62	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	386.27	386.27		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		78,436.79	78,436.79	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		88,491.76	88,491.76	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		35,591.85	35,591.85	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		101,678.65	101,678.65	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-1,838.65	-1,838.65		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	10,698.56	10,698.56		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	2,800.00	2,800.00		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		10,690.00	10,690.00	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-23,626.77	-23,626.77		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	525,385.50	525,385.50		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,612,553.40	4,612,553.40		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	422,155.94	422,155.94		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	639,741.65	639,741.65		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	7,259.12	7,259.12		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,904,721.53	2,904,721.53		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,183,013.00	1,183,013.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-162,428.08	-162,428.08		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,151,181.89	4,151,181.89		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	614,976.00	614,976.00		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	649,633.00	649,633.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	6,540.00	6,540.00		
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	54,516.00	54,516.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	577,822.86	591,237.05	13,414.19	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	7,080.00	7,080.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	767,481.73	767,481.73		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,096,680.25	1,096,680.25		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	28,301.13			28,301.13
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,521.55	1,521.55		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	111,288.01	111,288.01		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,914,748.49	1,914,748.49		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	64,837.17	39,974.20		24,862.97
59165	AGUINALDO	1	3,335,851.32	3,242,992.20		92,859.12
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	95,323.84	95,323.84		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	94,429.96	94,429.96		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,497,584.15	1,459,936.40		37,647.75
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	55,977.45	5,593.00		50,384.45
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	120,600.00	120,600.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,634.29	12,643.69		10,990.60
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	80,475.00	80,475.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	144,270.56	144,270.56		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	83,700.93	79,974.55		3,726.38
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	20,395.49	20,395.49		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,548.00	20,548.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,019,149.27	1,989,533.94		29,615.33



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-62,985.21		62,985.21
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	31,654.00	31,654.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	202,819.91	196,709.76		6,110.15
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	1,847.04		5,539.20
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	29,469.82	29,469.82		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	39,732.00	39,732.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,674,880.58	1,652,651.26		22,229.32
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,193,844.87	7,193,844.87		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	435,990.58	435,990.58		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	774,363.55	743,288.93		31,074.62
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-255,696.30		255,696.30
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-497,084.70		497,084.70
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-15,930.78		15,930.78
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	4,603.64			4,603.64
<b>TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 12:</b>			<b>58,995,146.47</b>	<b>59,043,617.14</b>	<b>1,384,469.91</b>	<b>1,335,999.24</b>

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	20,974,929.13	21,390,509.65	415,580.52	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	240,357.00	240,357.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-7,169.10	-7,169.10		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,181,494.06	1,181,494.06		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	275,578.22	275,578.22		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	6,573.21	6,573.21		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	191,782.23	191,782.23		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	7,084.41	7,084.41		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	123,292.77	123,292.77		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	16,823.52	16,823.52		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	73,446.65	73,446.65		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	81,027.87	81,027.87		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-1,980.24	-1,980.24		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,388.16	7,388.16		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	10,294.90	10,294.90		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	65,980.07	65,980.07		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,296.00	4,296.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,752.32	7,752.32		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,688.42	2,688.42		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-7,173.90	-7,173.90		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-30,190.82	-30,190.82		
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-760.65	-760.65		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	46,599.47			46,599.47
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	28,141.03			28,141.03
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	387,769.20	387,769.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,479,860.40	4,479,860.40		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	607,872.29	607,872.29		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	720,791.38	720,791.38		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	7,472.28	7,472.28		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	7,023.40	7,023.40		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,949,114.73	2,949,114.73		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,302,828.00	1,302,828.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-40,992.28	-40,992.28		
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-2,136.55	-2,136.55		
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	165,813.00	165,813.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 487 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,673,606.60	4,673,606.60		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	992,897.40	992,897.40		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	614,138.22	600,739.00		13,399.22
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	40,253.42	36,624.00		3,629.42
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	102,332.28	101,289.75		1,042.53
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	650,209.02	650,209.02		
43154	VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)	1	41,927.24	41,511.00		416.24
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	8,106.79			8,106.79
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	817,133.70	817,133.70		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	193,788.37	193,788.37		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	93,176.00	93,176.00		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,366.81	1,366.81		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	310,132.21	288,465.07		21,667.14
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,544,745.01	1,410,924.89		133,820.12
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	158,648.05	158,648.05		
59165	AGUINALDO	1	3,408,924.61	3,408,924.61		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	55,419.52	55,419.52		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	67,729.33	67,729.33		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,754,305.01	1,620,818.57		133,486.44
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	48,617.09	32,698.00		15,919.09
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	44,738.20	5,972.00		38,766.20
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	52,556.17	41,271.52		11,284.65
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	74,718.00	74,718.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	134,072.96	134,072.96		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	104,959.32	99,822.31		5,137.01
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	7,589.68	7,589.68		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	21,935.60	21,380.00		555.60



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,787,706.05	1,755,345.01		32,361.04
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-36,266.07		36,266.07
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	32,087.00	32,087.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	140,615.70	134,833.92		5,781.78
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	5,541.12		1,845.12
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	18,225.00	18,225.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,367.95	4,328.50		4,039.45
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,747,106.52	1,705,567.00		41,539.52
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,532,795.86	7,532,795.86		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	264,634.18	457,420.92	192,786.74	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	779,823.99	779,823.99		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-92,046.40		92,046.40
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-537,296.59		537,296.59
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,466.02		2,466.02
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 13:			62,220,452.88	61,613,207.20	608,367.26	1,215,612.94
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO G:			224,235,561.46	221,454,917.95	2,299,564.94	5,080,208.45
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO G:			224,235,561.46	221,454,917.95	2,299,564.94	5,080,208.45
TOTAL DEPARTAMENTO 19 MUNICIPIO G:			224,235,561.46	221,454,917.95	2,299,564.94	5,080,208.45

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	1,936,456.15	1,916,667.10		19,789.05
59165	AGUINALDO	1	161,371.35	158,665.50		2,705.85
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,785.43	42,349.23		436.20



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	161,371.35	166,126.00	4,754.65	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	367,119.82	342,429.91		24,689.91
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		20,753.32	20,753.32	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	39,432.15	35,380.82		4,051.33
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL:</b>			<b>2,708,536.25</b>	<b>2,682,371.88</b>	<b>25,507.97</b>	<b>51,672.34</b>

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,319,147.56	2,523,564.40		795,583.16
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	439,925.13	757,069.20	317,144.07	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	14,796.48			14,796.48
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	118,764.39	107,594.29		11,170.10
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	35,673.96			35,673.96
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,130.01			7,130.01
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	61,065.89			61,065.89
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	448,966.82	444,374.16		4,592.66
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	186,653.55	207,587.16	20,933.61	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	549,497.51	543,882.00		5,615.51
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	117,776.47	113,784.24		3,992.23
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	264,782.23	262,086.00		2,696.23
59165	AGUINALDO	1	463,682.34	381,237.45		82,444.89
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	14,161.34			14,161.34
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,161.34			14,161.34
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	64,056.60	-2,267.08		66,323.68
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,724.52	6,750.00		3,974.52
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,942.10	1,470.00		2,472.10



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,429.73	2,623.60		4,806.13
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,989.85	504.30		2,485.55
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		209.73	209.73	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	122,621.31	63,103.59		59,517.72
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-746.66		746.66
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,693.12			3,693.12
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	106.55			106.55
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	13,716.11	20,334.50	6,618.39	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	276,595.65	306,979.00	30,383.35	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,054,877.33	761,151.59		293,725.74
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		49,777.30	49,777.30	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	113,303.85	84,861.72		28,442.13
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,880.88		6,880.88
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-42,444.20		42,444.20
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTADURIA GENERAL:			7,730,249.87	6,586,612.61	425,066.45	1,568,703.71
TOTAL SUBPROGRAMA 1 CONTADURIA:			10,438,786.12	9,268,984.49	450,574.42	1,620,376.05

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	4,912,648.67	4,172,558.13		740,090.54
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		137,789.00	137,789.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		302,843.90	302,843.90	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		458.07	458.07	
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1		99,004.12	99,004.12	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		17,358.50	17,358.50	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		13,874.85	13,874.85	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	2,498.60			2,498.60
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		26,035.58	26,035.58	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		588.00	588.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,054.46	1,054.46	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,055.26	1,055.26	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-5,783.75		5,783.75
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		28,448.64	28,448.64	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	631,347.09	693,174.46	61,827.37	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	199,920.28	185,524.69		14,395.59
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		10,731.00	10,731.00	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	629,177.45	420,949.39		208,228.06
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	22,878.18	26,877.00	3,998.82	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	384,021.68	455,608.84	71,587.16	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	169,305.21	154,139.80		15,165.41
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	417,817.06	413,557.20		4,259.86
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	661,189.59	881,562.60	220,373.01	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	397,235.08	194,261.06		202,974.02
59165	AGUINALDO	1	702,129.04	628,638.90		73,490.14
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	187,768.76	172,437.43		15,331.33
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,369.55			2,369.55
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,682.42			2,682.42
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,058.23	1,052.67		5.56
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,079.11	6,419.00	339.89	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,361.60	10,423.68	62.08	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,662.72	8,858.76		803.96
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		719.27	719.27	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	20,141.79			20,141.79
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	292,724.62	251,485.80		41,238.82
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,341.71		2,341.71
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,967.80			10,967.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,126.58	26,166.40		4,960.18
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,540.60	5,100.00		440.60
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	64,889.49	74,984.93	10,095.44	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	409,387.41	368,458.36		40,929.05
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,597,343.56	1,442,215.04		155,128.52
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		87,788.06	87,788.06	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	171,569.87	149,663.53		21,906.34
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,139.60		2,139.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-52,754.57		52,754.57
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		17,400.00	17,400.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL:			11,953,850.17	11,426,253.95	1,113,432.48	1,641,028.70
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CONTABILIDAD CENTRAL:			11,953,850.17	11,426,253.95	1,113,432.48	1,641,028.70

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	8,615,472.88	8,490,635.99		124,836.89
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,116.95			20,116.95
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		255,150.00	255,150.00	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	2,725.55			2,725.55
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13	7.20		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	955,622.43	916,869.60		38,752.83
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		15,335.83	15,335.83	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	387,576.32	393,752.07	6,175.75	
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1		6,061.25	6,061.25	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-13,103.41		13,103.41
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,066.50	5,016.00		50.50
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	34,109.48			34,109.48
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	1,315,201.72	1,446,582.71	131,380.99	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		181,390.86	181,390.86	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		16,102.65	16,102.65	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	529,664.19	577,627.25	47,963.06	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	271,012.22	308,991.57	37,979.35	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	170,353.64	1,550,259.85	1,379,906.21	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	105.63			105.63
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	436,089.56	373,061.33		63,028.23
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	67,692.39	21,311.84		46,380.55
59165	AGUINALDO	1	1,067,341.00	1,194,822.32	127,481.32	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	102,832.50	115,912.45	13,079.95	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	150,929.37	170,118.45	19,189.08	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	46,441.70	18,818.00		27,623.70
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	53,735.51			53,735.51
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		1,536.01	1,536.01	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,904.22	13,818.00	1,913.78	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	22,301.78	24,797.38	2,495.60	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,872.30	8,864.23	1,991.93	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		402.24	402.24	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	517,763.16	465,424.08		52,339.08
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,688.93		3,688.93
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	11,082.24	3,696.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,704.80	1,700.00		4.80
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,876.48	38,477.05	32,600.57	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	717,956.09	753,085.50	35,129.41	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,428,200.77	2,584,212.21	156,011.44	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		156,846.24	156,846.24	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	260,811.84	267,395.85	6,584.01	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,407.50		2,407.50
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-61,114.31		61,114.31
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,718.57		7,718.57
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREE			18,212,875.35	20,297,435.53	2,636,403.53	551,843.35
TOTAL SUBPROGRAMA 3 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES:			18,212,875.35	20,297,435.53	2,636,403.53	551,843.35
TOTAL PROGRAMA 0 CONTADURIA GENERAL:			40,605,511.64	40,992,673.97	4,200,410.43	3,813,248.10
TOTAL DEPARTAMENTO 20 CONTADURIA GENERAL:			40,605,511.64	40,992,673.97	4,200,410.43	3,813,248.10
TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO:			8,926,664,533.12	8,938,969,117.25	510,527,824.24	498,223,240.11



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
<b>TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:</b>						

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,966,699.35	12,966,699.35		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,900,979.98	1,900,979.98		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	853.43	853.43		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	168,476.96	168,476.96		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	156.92	70,368.36	70,211.44	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	58,603.35	58,603.35		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	56,048.19	56,048.19		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		57,263.55	57,263.55	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,700.00	1,700.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		52,071.16	52,071.16	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,842.00	2,842.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,130.86	5,130.86		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,110.52	2,110.52		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-5,625.00	-5,625.00		
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-156.57	-156.57		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	224,691.33	224,691.33		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	909,807.62	1,333,388.10	423,580.48	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	19,465.00	19,465.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,150,510.36	1,150,510.36		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	520,826.23	520,826.23		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-29,745.78	-29,745.78		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	10,000.00	208,027.22	198,027.22	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1	509,594.00	509,594.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	711,993.58	943,276.00	231,282.42	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	402,839.96	402,839.96		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	447,959.98	447,959.98		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,738,173.10	2,206,916.32	468,743.22	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		23,412.96	23,412.96	
59165	AGUINALDO	1	1,670,774.10	1,705,364.68	34,590.58	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	46,743.90	46,743.90		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	360,082.95	313,970.62		46,112.33
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	97,056.53	74,705.00		22,351.53
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,762.36	10,410.55		6,351.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	15,533.00	15,533.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	27,963.75	27,844.86		118.89
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	22,847.79	20,343.28		2,504.51
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	17.89	17.89		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	642,218.72	642,218.72		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-1,079.13	-1,519.20		440.07
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	39,403.52	39,403.52		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	17,000.00	7,600.00		9,400.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	34,750.00	34,750.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,158,865.62	1,155,273.00		3,592.62
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,040,704.02	4,040,704.02		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		246,755.97	246,755.97	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	420,676.46	420,676.46		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	24,333.57	183,306.00	158,972.43	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-19,039.68	-19,039.68		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-1,317.42	-1,317.42		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-1,501.37	-1,501.37		
<b>TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES:</b>			<b>30,386,739.15</b>	<b>32,260,778.82</b>	<b>1,964,911.43</b>	<b>90,871.76</b>

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,521,840.65	12,521,840.65		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,683.65	1,112,459.76	1,110,776.11	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	233.58	233.58		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		86,477.17	86,477.17	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		72,650.49	72,650.49	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		17,945.75	17,945.75	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,602.97			1,602.97
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		39,746.04	39,746.04	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		4,500.00	4,500.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	735.00	735.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,331.88	1,331.88		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,526.92	1,526.92		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-5,406.00	-5,406.00		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		104,060.21	104,060.21	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	7,496.40	7,496.40		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,946,460.00	1,946,460.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	670,785.05	670,785.05		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	498,673.54	498,673.54		
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	6,740.53	6,740.53		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	21,661.60	21,661.60		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,663.99	3,663.99		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 498 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		281,200.32	281,200.32	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE:	1	847,242.00	847,242.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	825,738.13	825,738.13		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	158,850.00	158,850.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	899,298.00	899,298.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	408,361.81	408,361.81		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,368,570.00	2,368,570.00		
59165	AGUINALDO	1	1,728,753.52	1,728,753.52		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	33,119.15	30,716.12		2,403.03
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,287.05	21,287.05		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	175,584.43	138,126.57		37,457.86
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	8,466.73	2,418.00		6,048.73
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,654.64	10,654.64		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	252.20			252.20
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,775.55	9,800.00		975.55
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	19,947.58	17,532.50		2,415.08
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,607.86	11,607.86		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	340.99	340.99		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	599,670.06	599,670.06		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-120.77	-120.77		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	51,409.28	51,409.28		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	16,700.00	9,300.00		7,400.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	41,367.41			41,367.41
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,082,837.50	1,082,837.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,983,180.64	3,983,180.64		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		244,227.41	244,227.41	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	416,365.76	416,365.76		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	-2,475.10	-2,475.10		
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONSTRUCCIONES VIALES:			29,396,821.38	31,258,482.05	1,961,583.50	99,922.83
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:			59,783,560.53	63,519,260.87	3,926,494.93	190,794.59

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	25,245,187.55	25,245,187.55		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-8,522.94		8,522.94
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	622,834.12	1,588,603.66	965,769.54	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,215.70	1,215.70		
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	4,495.85	4,495.85		
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	128,836.53	972,532.00	843,695.47	
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	40,450.00	40,450.00		
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1		111,738.00	111,738.00	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	60,492.61	152,117.17	91,624.56	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	53,944.10	53,944.10		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,140.07	49,130.07		10.00
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-346.41	-346.41		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	615.68	615.68		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	23,371.95	23,371.95		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	20,510.45	10,255.00		10,255.45
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	55,481.47	55,481.47		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,418.00	2,418.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,821.00	1,821.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,267.80	3,267.80		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,157.18	2,157.18		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-19,565.51	-19,565.51		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	21.60	21.60		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTALES)	1	53,026.80	53,026.80		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUESTADOS)	1	1,019,238.99	1,019,238.99		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUESTADOS)	1	66,116.89	66,116.89		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,593,684.00	1,593,684.00		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	20,171.19	20,171.19		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	26,573.15	26,573.15		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUESTALES)	1	1,229,952.00	1,229,952.00		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUESTADOS)	1	15,364,711.08	15,331,993.25		32,717.83
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUESTADOS)	1	5,627.04	5,627.04		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUESTADOS)	1	716,602.03	716,602.03		
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUESTADOS)	1	272,111.00	272,111.00		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUESTADOS)	1	222,968.00	222,968.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	2,759,890.08	2,759,890.08		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUESTADO	1	7,913,081.52	7,913,081.52		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUESTADOS)	1	80,251.50	80,251.50		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUESTADOS)	1	1,199,450.28	1,198,358.09		1,092.19
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUESTADOS)	1	902,739.14	902,739.14		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUESTADOS)	1	1,137,065.44	1,137,065.44		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUESTALES)	1	225,705.34	185,527.28		40,178.06
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUESTADOS)	1	450,966.44	450,966.44		
59165	AGUINALDO	1	5,056,292.72	4,740,887.93		315,404.79
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUESTADOS)	1	175,834.84	175,834.84		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUESTADOS)	1	163,707.72	163,707.72		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUESTADOS)	1	1,528,036.16	1,528,036.16		
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUESTADOS - LENTES	1	137,654.00	137,654.00		



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	39,952.90	39,952.90		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	78,878.00	78,878.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	141,388.53	141,388.53		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	95,079.80	95,079.80		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	7,488.54	7,488.54		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,005,877.34	2,005,877.34		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-5,095.73	-48,114.54		43,018.81
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,123.00	11,123.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	151,765.12	151,765.12		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,726.78	11,000.00		3,726.78
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	96,721.33	94,818.00		1,903.33
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,983,447.43	1,983,447.43		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	11,240,395.89	10,845,349.12		395,046.77
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	659,978.53	659,978.53		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,238,213.24	1,125,149.88		113,063.36
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-144,012.57		144,012.57
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-444,287.60		444,287.60
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,939.36		1,939.36
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	5,130.98			5,130.98
TOTAL ACTIVIDAD 5 INGENIERIA DE TRANSITO:			86,382,878.77	86,835,395.52	2,012,827.57	1,560,310.82
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:			86,382,878.77	86,835,395.52	2,012,827.57	1,560,310.82

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 02 TRANSPORTE PUBLICO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,443,927.88	3.84		8,443,924.04
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	20,324.67			20,324.67



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS



I.M.

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

16/05/2019

10:14

Pag. 502 de 522

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.13			8.13
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	350,345.39			350,345.39
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	5,385.86			5,385.86
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	625,076.46			625,076.46
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	5,660,030.08			5,660,030.08
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	225,589.33			225,589.33
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	32,250.79			32,250.79
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	44,503.39			44,503.39
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	211,785.64			211,785.64
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	438,757.21			438,757.21
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	1,886,152.04			1,886,152.04
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	3,471,384.86			3,471,384.86
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	50,414.87			50,414.87
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	447,201.22			447,201.22
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	74,244.19			74,244.19
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	768,178.65			768,178.65
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	105,351.93			105,351.93
59165	AGUINALDO	1	1,878,694.57			1,878,694.57
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,105.62			22,105.62
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	55,034.95			55,034.95
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	671,863.64	-153,122.11		824,985.75
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	193,976.14			193,976.14
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,197.44			30,197.44
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	26,168.97			26,168.97
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	48,109.01			48,109.01
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	42,350.13			42,350.13
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	773,239.41			773,239.41



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,640.99			10,640.99
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	55,323.37			55,323.37
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	7,138.85			7,138.85
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	15,722.53			15,722.53
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	703,660.62			703,660.62
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,274,030.19			4,274,030.19
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	459,071.41			459,071.41
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	43,730.04			43,730.04
TOTAL ACTIVIDAD 2 TRANSPORTE PUBLICO :			32,171,970.47	-153,118.27		32,325,088.74
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION TRANSPORTE:			32,171,970.47	-153,118.27		32,325,088.74
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:			178,338,409.77	150,201,538.12	5,939,322.50	34,076,194.15
TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:			178,338,409.77	150,201,538.12	5,939,322.50	34,076,194.15

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	29,440,676.79	29,440,676.03		0.76
11190	DIFERENCIA CARGO PARTICULAR CONFIANZA	1	0.81			0.81
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-1,727.04		1,727.04
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	575,270.76	575,280.97	10.21	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	145,448.26	145,448.90	0.64	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	15,289.10	15,289.23	0.13	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	9,532.09	9,531.62		0.47
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	92,883.20	92,883.43	0.23	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	24,780.06	24,780.35	0.29	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,349.43	42,349.23		0.20
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,382.49		1,382.49
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	61,204.43	61,205.22	0.79	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	0.80			0.80
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,763.35	1,764.00	0.65	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,163.32	3,163.38	0.06	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	9,098.85	3,461.74		5,637.11
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-7,540.02		7,540.02
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-21,583.85		21,583.85
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1	884,639.39	884,640.00	0.61	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.62			0.62
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.25			0.25
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	40.77	36.00		4.77
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	815,767.75	815,768.70	0.95	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	7,451,224.01	7,451,224.20	0.19	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	114,735.62	114,736.14	0.52	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,148,901.06	1,148,900.58		0.48
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	38,812.45	38,811.84		0.61
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	29,809,171.40	30,959,905.00	1,150,733.60	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-99,052.39		99,052.39
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	0.56			0.56
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	21,661.10	21,661.60	0.50	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	165,813.97	165,813.00		0.97
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	6,765,398.44	6,765,399.43	0.99	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	307,488.22	307,488.00		0.22
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	289,407.35	289,407.00		0.35
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1		423,621.00	423,621.00	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	416,398.32	416,398.85	0.53	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1		79,425.00	79,425.00	
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1		211,812.00	211,812.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	0.28			0.28
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	0.71			0.71
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,665,182.25	1,665,182.39	0.14	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	571,857.80	571,858.39	0.59	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		50,029.16	50,029.16	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	143,182.06	143,181.61		0.45
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	0.48			0.48
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	0.07			0.07
59165	AGUINALDO	1	5,195,899.88	5,195,899.81		0.07
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	123,691.03	123,691.33	0.30	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	52,381.63	52,382.22	0.59	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,041,630.15	2,041,630.04		0.11
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	57,948.66	57,949.00	0.34	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	46,862.75	46,825.95		36.80
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	97,652.56	97,653.00	0.44	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	171,925.43	171,925.83	0.40	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	122,930.14	122,169.18		760.96
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		7,612.69	7,612.69	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		20,548.00	20,548.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,193,061.87	2,193,061.49		0.38
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-52,408.72		52,408.72
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	0.39			0.39
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	133,603.12	133,602.56		0.56
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	7,388.16	1.92	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	0.24			0.24
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	34,331.30	34,332.00	0.70	
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	0.89			0.89
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	45,138.13	45,139.03	0.90	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,527,938.64	2,527,939.63	0.99	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	11,592,808.13	11,592,807.56		0.57
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		704,624.35	704,624.35	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,201,263.36	1,201,263.32		0.04
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-174,124.62		174,124.62
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,143,162.49		1,143,162.49
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,540.66		6,540.66
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO :			106,677,600.72	107,812,056.86	2,648,430.40	1,513,974.26

ACTIVIDAD: 07 PREVENCIÓN DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		475,760.29	475,760.29	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		64,227.66	64,227.66	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1		16,595.52	16,595.52	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		50,315.00	50,315.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1		4,725.18	4,725.18	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		20,652.24	20,652.24	
59165	AGUINALDO	1		49,762.28	49,762.28	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		10,171.26	10,171.26	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		40,081.00	40,081.00	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		110,935.57	110,935.57	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		6,723.36	6,723.36	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		11,462.19	11,462.19	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 07 PREVENCIÓN DE ASENTAMIENTOS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,700.96		9,700.96
TOTAL ACTIVIDAD 7 PREVENCIÓN DE ASENTAMIENTOS:				851,710.59	861,411.55	9,700.96
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO UR			106,677,600.72	108,663,767.45	3,509,841.95	1,523,675.22

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,306,068.60	15,306,069.44	0.84	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		93,175.00	93,175.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,131,961.67	1,131,962.22	0.55	
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	307,488.33	307,488.00		0.33
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	23,298.98	23,299.25	0.27	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	46,014.83	46,015.09	0.26	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	143,703.93	143,704.90	0.97	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		74,917.13	74,917.13	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	96,327.30	96,328.14	0.84	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,349.43	42,349.23		0.20
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-117.59		117.59
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,310.24	4,309.76		0.48
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	2,770.30	2,800.00	29.70	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,809.79	1,809.00		0.79
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,247.91	3,247.37		0.54
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-6,796.25		6,796.25
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	84,299.52	84,299.00		0.52
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.60			0.60
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.15			0.15
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	32.52	28.80		3.72



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,091,680.13	2,091,681.00	0.87	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,125,059.77	1,125,060.69	0.92	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	655,234.39	655,234.74	0.35	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		5,105.55	5,105.55	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	3,432,429.86	3,432,430.08	0.22	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,373,912.58	1,373,912.01		0.57
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1	509,593.42	509,594.00	0.58	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	48,917.68	48,918.00	0.32	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,391,827.49	1,391,828.00	0.51	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	575,687.12	575,687.69	0.57	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,447,805.04	1,447,805.64	0.60	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	0.09			0.09
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.48			0.48
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	163,182.15	163,182.00		0.15
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	473,688.59	473,688.11		0.48
59165	AGUINALDO	1	2,170,087.99	2,170,088.77	0.78	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	152,587.25	152,587.40	0.15	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	57,905.67	57,906.34	0.67	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	249,332.66	249,332.10		0.56
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,673.44	5,673.00		0.44
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,422.77	6,422.55		0.22
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	25,038.94	25,231.00	192.06	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	45,234.47	45,234.13		0.34
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,651.33	15,650.58		0.75
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		27.01	27.01	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	762,286.74	762,286.14		0.60
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,429.27		3,429.27



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	0.89			0.89
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,636.19	44,636.80	0.61	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	16,937.10	8,700.00		8,237.10
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	74,422.18	74,422.32	0.14	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,278,889.92	1,278,890.50	0.58	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,972,238.34	4,972,239.08	0.74	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		304,049.67	304,049.67	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	515,081.73	518,352.39	3,270.66	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-68.10		68.10
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-63,420.11		63,420.11
<b>TOTAL ACTIVIDAD 2 DISEÑO. PLANIFICACION Y GESTION :</b>			<b>40,875,130.50</b>	<b>41,273,828.30</b>	<b>480,779.12</b>	<b>82,081.32</b>

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	32,948,933.84	32,948,933.25		0.59
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-36,194.04		36,194.04
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,197,155.29	3,197,155.93	0.64	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	224,654.09	224,654.60	0.51	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	6,599.56	6,599.56		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	104,475.38	104,475.14		0.24
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	7,692.14	7,693.02	0.88	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	94,668.11	94,667.18		0.93
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	179,287.84	179,288.01	0.17	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-4,774.28		4,774.28
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,544.66	13,544.96	0.30	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	6,799.60	6,800.00	0.40	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	195,130.28	195,130.21		0.07



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	0.80			0.80
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,549.86	6,825.00	275.14	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	12,065.03	12,308.39	243.36	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,150.59	8,150.26		0.33
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-15,137.58		15,137.58
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-13,954.12		13,954.12
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-1,145.67		1,145.67
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	246,858.45	246,858.94	0.49	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.08			0.08
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.49			0.49
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.26	14.40		1.86
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	297,258.62	297,259.20	0.58	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	8,674,890.85	8,674,890.64		0.21
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	372,802.43	372,802.88	0.45	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,102,579.89	1,102,580.55	0.66	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	0.44			0.44
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		115,682.00	115,682.00	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-139,008.02		139,008.02
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	2,533.25	2,508.00		25.25
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		27,069.30	27,069.30	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,878,553.80	7,878,553.15		0.65
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,175,094.56	1,175,093.62		0.94
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	0.47			0.47
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1		180,572.60	180,572.60	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANTE A LA PERSONA \$16000.PRE!	1	423,621.78	423,621.00		0.78
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	937,287.97	937,288.76	0.79	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	80,257.82	79,425.00		832.82



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	211,812.28	211,812.00		0.28
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	41,234.20	41,235.00	0.80	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	5,089,437.54	5,089,438.06	0.52	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,824,558.26	1,824,557.57		0.69
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	950,912.22	950,912.42	0.20	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,423,744.84	3,423,745.77	0.93	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	508,780.26	508,779.31		0.95
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST,	1		13,534.10	13,534.10	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,506,371.80	2,506,372.47	0.67	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	322,085.86	322,085.95	0.09	
59165	AGUINALDO	1	5,668,922.74	5,668,923.52	0.78	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	93,487.36	93,487.80	0.44	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,799.62	40,800.55	0.93	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,083,004.18	3,083,003.83		0.35
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	39,850.27	39,851.00	0.73	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	0.46			0.46
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	64,360.38	64,361.36	0.98	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	141,979.01	141,980.00	0.99	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	253,416.42	253,417.41	0.99	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	183,052.68	183,053.45	0.77	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		17,087.66	17,087.66	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	0.97			0.97
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,084,109.73	3,083,409.19		700.54
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-62,970.99		62,970.99
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	42,343.59	42,344.00	0.41	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	219,489.51	219,489.92	0.41	
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	7,386.24	7,388.16	1.92	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	13,599.65	13,600.00	0.35	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	185,552.96	185,553.69	0.73	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,693,993.82	2,693,993.34		0.48
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	12,598,541.27	12,598,540.92		0.35
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		766,423.95	766,423.95	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,306,621.07	1,306,621.02		0.05
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-441,325.38		441,325.38
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-632,444.54		632,444.54
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,991.18		8,991.18
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		22,297.00	22,297.00	
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE OBRAS :			102,796,913.42	102,582,600.17	1,143,204.62	1,357,517.87
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:			143,672,043.92	143,856,428.47	1,623,983.74	1,439,599.19

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	19,647,976.92	19,647,976.44		0.48
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		449,869.68	449,869.68	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	42,769.86	42,770.60	0.74	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.66			0.66
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		39,749.81	39,749.81	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-583.37		583.37
21217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	1		360.00	360.00	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		10,774.72	10,774.72	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		2,800.00	2,800.00	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-6,237.28		6,237.28
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		30,727.20	30,727.20	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

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
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.56			0.56
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.98			0.98
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1		4.20	4.20	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTALES)	1	1,973,767.45	1,973,766.90		0.55
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUESTALES)	1	1,764,197.65	1,764,197.62		0.03
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUESTADOS)	1	860,659.57	860,659.43		0.14
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,592.93		1,592.93
42346	COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS	1	5,066.50	5,016.00		50.50
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	0.93			0.93
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	2,994,104.15	2,994,104.12		0.03
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		85.65	85.65	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	582,266.82	582,266.92	0.10	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	28,763.27	28,764.00	0.73	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,842,950.76	1,842,950.17		0.59
43378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COM.	1		103,009.03	103,009.03	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	592,484.53	592,483.60		0.93
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,433,700.20	1,433,701.05	0.85	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,156,922.64	2,156,923.58	0.94	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,112,753.12	1,109,754.02		2,999.10
59165	AGUINALDO	1	2,645,409.08	2,645,408.48		0.60
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	140,232.06	140,231.62		0.44
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	180,227.54	180,227.63	0.09	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	291,228.54	291,227.67		0.87
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	32,685.95	32,686.00	0.05	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,224.97	14,224.56		0.41
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	22,589.62	22,589.00		0.62
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	39,444.78	39,443.92		0.86



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	21,065.18	21,064.24		0.94
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,511.49	4,511.49	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	0.60			0.60
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,266,109.59	1,266,108.69		0.90
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-14,133.79		14,133.79
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,967.80	10,274.00		693.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	88,966.49	88,965.76		0.73
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	47,953.36	47,953.39	0.03	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	179,168.44	179,168.90	0.46	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,679,046.88	1,679,045.98		0.90
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,952,790.00	5,952,789.38		0.62
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		361,957.70	361,957.70	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	617,075.78	617,075.69		0.09
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-21,344.78		21,344.78
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-290,028.85		290,028.85
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-625.08		625.08
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	74,609.81	74,609.00		0.81
TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :			48,342,183.04	49,007,731.76	1,003,853.47	338,304.75
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:			48,342,183.04	49,007,731.76	1,003,853.47	338,304.75
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO:			298,691,827.68	301,527,927.68	6,137,679.16	3,301,579.16
TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO			298,691,827.68	301,527,927.68	6,137,679.16	3,301,579.16

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
--------	-------------	-------	------------	-----------	--------	----------



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,028,818.97	5,325,302.80	296,483.83	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,994,563.16	6,876,942.08	1,882,378.92	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	23,377.89	29,903.88	6,525.99	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	74,525.12	70,548.23		3,976.89
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	752,736.08	1,044,755.44	292,019.36	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	251,966.96	506,748.64	254,781.68	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	28,582.03	138,999.41	110,417.38	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	203,589.85	268,849.25	65,259.40	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	128,356.29	189,269.42	60,913.13	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,437.90		1,437.90
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,386.24	13,544.96	6,158.72	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,977.67	89,366.20	70,388.53	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		990.00	990.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,669.21	23,743.04	2,073.83	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	5,994.45			5,994.45
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,645.21	8,820.00	5,174.79	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,852.35	15,796.82	8,944.47	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,993.23	1,899.56		93.67
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-34,630.20		34,630.20
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-74,079.84		74,079.84
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	307,592.87	520,516.52	212,923.65	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	573,224.81			573,224.81
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	129,467.78			129,467.78
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	647,125.83	636,352.80		10,773.03
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	387,683.94	432,561.57	44,877.63	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	306,266.27	259,907.45		46,358.82
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,248.64			5,248.64



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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	767,985.59	927,087.88	159,102.29	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	547,798.66	499,799.30		47,999.36
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	35,201.28	63,537.00	28,335.72	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	126,789.57	138,876.11	12,086.54	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	698,660.55	901,309.18	202,648.63	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	493,072.28	591,784.62	98,712.34	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	330,635.61	195,527.48		135,108.13
59165	AGUINALDO	1	1,044,421.76	1,035,777.50		8,644.26
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,977.67	23,371.95	4,394.28	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,041.54	61,758.51	39,716.97	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	103,023.24	124,750.94	21,727.70	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		12,746.00	12,746.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,998.74	2,663.66	664.92	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	606.37			606.37
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,357.75	6,027.00	669.25	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	9,187.80	10,877.24	1,689.44	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	516.33			516.33
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,484.11	6,038.22	1,554.11	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		5,289.42	5,289.42	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	433,122.13	448,345.92	15,223.79	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,621.28		6,621.28
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	10,640.99	10,274.00		366.99
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,862.31	19,701.76	1,839.45	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,409.60	3,400.00		9.60
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	38,869.98	56,013.41	17,143.43	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	631,692.03	571,508.27		60,183.76
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,376,059.48	3,270,518.69	894,459.21	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		199,994.40	199,994.40	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	187,313.38	340,956.08	153,642.70	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,518.06		22,518.06
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-65,674.38		65,674.38
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	46,087.23			46,087.23
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO:			21,865,460.83	25,777,790.95	5,191,951.90	1,279,621.78

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,160,757.50	4,700,755.01		1,460,002.49
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,107,016.04	4,477,824.67		629,191.37
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	163,383.13	562,400.64	399,017.51	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	50,557.99	49,373.39		1,184.60
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	145,148.96	156,555.12	11,406.16	
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	1,009,410.27	870,772.00		138,638.27
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	470,168.51	449,180.31		20,988.20
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	340,273.32	321,052.00		19,221.32
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	256,712.58	246,163.97		10,548.61
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-463.29		463.29
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	14,446.36	12,929.28		1,517.08
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	56,805.90	22,981.70		33,824.20
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	426.20	3,400.00	2,973.80	
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,938.99			2,938.99
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	126,354.76	119,920.22		6,434.54
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,246.51	2,418.00	171.49	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		10,274.00	10,274.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,295.86	5,382.00		913.86



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	11,893.25	9,643.06		2,250.19
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	6,976.29	6,964.90		11.39
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-6,166.54		6,166.54
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-1,165.74		1,165.74
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1		65,298.00	65,298.00	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	461,389.30	418,851.00		42,538.30
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1		10,899.00	10,899.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	428,181.37			428,181.37
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	140,511.79			140,511.79
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	829,185.95	784,274.70		44,911.25
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	62,470.91	61,827.00		643.91
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	276,555.01	281,678.63	5,123.62	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	434,385.23	320,917.45		113,467.78
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	439,322.44	380,415.00		58,907.44
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		1,996.68	1,996.68	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,509.48		6,509.48
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	20,594.13	21,399.80	805.67	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		52,575.36	52,575.36	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	468,285.83	475,501.97	7,216.14	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,264.91	34,425.00	25,160.09	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	584,823.83	435,843.00		148,980.83
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	397,137.02	404,189.00	7,051.98	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	269,682.19	204,555.85		65,126.34
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	918,715.37	629,696.50		289,018.87
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	121,152.12	934,585.36	813,433.24	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	623,499.36	729,129.04	105,629.68	
59165	AGUINALDO	1	1,050,780.22	831,507.54		219,272.68



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### 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
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	69,545.96	21,760.66		47,785.30
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		8,458.86	8,458.86	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	134,296.24	122,371.25		11,924.99
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,369.55			2,369.55
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,055.92	11,782.29	3,726.37	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,680.82	5,880.00		800.82
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,566.38	10,559.66		2,006.72
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,130.35	8,864.00	733.65	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		178.70	178.70	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	446,672.47	409,524.39		37,148.08
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-132.61		132.61
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,767.24	18,162.56		604.68
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	12,929.88	6,200.00		6,729.88
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	120,110.93	120,110.63		0.30
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	598,707.79	484,223.00		114,484.79
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,939,133.98	2,939,133.80		0.18
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		179,501.08	179,501.08	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	306,019.07	306,018.46		0.61
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,224.06		1,224.06
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-212.27		212.27
TOTAL ACTIVIDAD 4 OBRAS DE SANEAMIENTO:			26,151,735.98	23,744,411.50	1,711,631.08	4,118,955.56
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIEN			48,017,196.81	49,522,202.45	6,903,582.98	5,398,577.34

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

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	3,048,774.42	3,528,202.35	479,427.93	



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	275,605.59	272,760.00		2,845.59
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	32,017,025.25	30,737,837.23		1,279,188.02
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1	8.13	7.20		0.93
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	1,637,259.31	1,895,763.68	258,504.37	
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1		11,772.00	11,772.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	561,524.95	575,544.02	14,019.07	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,186,442.10	1,175,894.21		10,547.89
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	5,055,734.76	4,857,987.00		197,747.76
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,056,941.67	3,028,295.30		28,646.37
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	15,291.62	162,267.90	146,976.28	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		3,600.00	3,600.00	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	2,442,886.19	2,237,896.50		204,989.69
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		168,140.60	168,140.60	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	969,587.37	867,596.07		101,991.30
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-3,137.39		3,137.39
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	31,354.80	14,468.48		16,886.32
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	49,053.32	65,994.25	16,940.93	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	9,861.20			9,861.20
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	18,028.63	22,178.69	4,150.06	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	407,910.92	400,783.82		7,127.10
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	7,108.66			7,108.66
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	11,385.13	13,318.30	1,933.17	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		10,274.00	10,274.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	21,328.25	21,854.00	525.75	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	40,071.22	39,161.48		909.74
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	28,141.34	29,271.80	1,130.46	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-26,682.44		26,682.44



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-43,918.24		43,918.24
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-25,978.57		25,978.57
21275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATADOS	1	224,337.00	223,856.00		481.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	1,124,265.48	1,087,488.00		36,777.48
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	16,318.84			16,318.84
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.38			0.38
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	565.68			565.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	225,265.13	284,379.90	59,114.77	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	310,215.23	348,336.50	38,121.27	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	238,082.76	288,611.17	50,528.41	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,892.03		1,892.03
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		52,575.36	52,575.36	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	136,306.62	289,831.94	153,525.32	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		169,920.00	169,920.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	93,057.84	107,209.57	14,151.73	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		10,723.20	10,723.20	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	287,839.14	79,383.71		208,455.43
59165	AGUINALDO	1	661,053.18	661,052.40		0.78
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	47,354.09	50,865.50	3,511.41	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	21,669.21	49,425.15	27,755.94	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,621.91	6,192.00	570.09	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,729.67	14,003.17	3,273.50	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,350.37	2,009.00		341.37
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,436.82	3,617.38		819.44
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		105.48	105.48	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,407.41	1,407.41	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	285,020.49	268,777.74		16,242.75



El tipo de financiamiento PRODUCTOS ALMACENABLES se listara junto al los FONDOS PROPIOS

Ref.E694/1197962

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-352.77		352.77
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	5,640.99			5,640.99
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,259.03	18,778.24		480.79
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,000.00	2,800.00		200.00
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	479,263.75	610,901.00	131,637.25	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,926,354.57	7,926,354.51		0.06
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		487,072.28	487,072.28	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	88,715.11	830,374.39	741,659.28	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,870.58		5,870.58
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO			63,108,048.12	63,909,087.86	3,063,047.32	2,262,007.58
TOTAL SUBPROGRAMA 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENT			63,108,048.12	63,909,087.86	3,063,047.32	2,262,007.58
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:			111,125,244.93	113,431,290.31	9,966,630.30	7,660,584.92
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN			111,125,244.93	113,431,290.31	9,966,630.30	7,660,584.92
TOTAL GASTO INVERSIONES:			588,155,482.38	565,160,756.11	22,043,631.96	45,038,358.23
TOTAL RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:			9,514,820,015.50	9,504,129,873.36	532,571,456.20	543,261,598.34
TOTALES:			9,514,820,015.50	9,504,129,873.36	532,571,456.20	543,261,598.34

