ÍNDICE TOMO II Bis

ESTADOS 3.3.3 y 3.4.1

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO :

- RETRIBUCIONES PERSONALES Desde página 1 a 530

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	24,805,096.82	24,805,096.12		0.70
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	2,356,068.20	2,356,068.00		0.20
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-2,150.00	-2,150.28		0.28
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1	1,009,913.01	1,009,912.80		0.21
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	641,018.53	641,017.63		0.90
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	202,334.00	202,334.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	312.00	311.44		0.56
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	175,954.41	175,954.35		0.06
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	6,598.91	6,598.86		0.05
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	11,988.62	11,988.00		0.62
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.15			0.15
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	179,188.00	179,188.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	9,965.42	9,964.74		0.68
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	7,094.44	7,094.00		0.44
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	12,633.58	12,632.77		0.81
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	5,747.11	5,746.14		0.97
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-4,142.00	-4,142.13		0.13
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-1,074.00	-1,074.72		0.72
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	70,780.96	70,780.00		0.96
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.89			0.89
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.92			0.92
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	8,132,543.48	8,132,543.33		0.15
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	670,226.80	670,226.48		0.32
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	28,758.00	28,758.00		
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1	-8,194.00	-8,194.32		0.32
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32	14.40		1.92
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,470,296.28	4,470,296.10		0.18

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	4,696.42	4,689.00		7.42
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	643,024.33	643,024.24		0.09
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	821,470.91	821,470.54		0.37
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	56,601.43	56,601.00		0.43
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	1,425.00	1,424.90		0.10
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	500.00	499.20		0.80
42316	PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.(PRESUPUESTADOS)	1	8,872.00	8,872.00		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	29,437.53	29,436.92		0.61
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-65,196.00	-65,196.49		0.49
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	378,020.20	378,020.00		0.20
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	281,704.79	281,704.20		0.59
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	27,950.30	27,950.00		0.30
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	39,078.00	39,077.29		0.71
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,292,015.66	1,292,015.31		0.35
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,021,657.97	2,021,657.48		0.49
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	881,775.67	881,775.00		0.67
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	981,924.09	981,923.54		0.55
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	288,025.10	288,025.04		0.06
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	110,913.35	110,913.05		0.30
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	532,248.30	532,247.99		0.31
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	889,064.00	889,063.36		0.64
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	587,883.25	587,883.00		0.25
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	0.50			0.50
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,059.00	1,058.61		0.39
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,181,884.07	3,181,883.96		0.11
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	46,999.04	46,998.82		0.22
59165	AGUINALDO	1	3,500,622.05	3,500,621.76		0.29

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
63258	ARTICULO D 129 6 MESES DE SUELDO	1	0.84			0.84
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	198,868.57	198,867.97		0.60
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,410.47	28,409.71		0.76
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,016,190.24	1,037,220.07	21,029.83	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	22,914.48	22,914.00		0.48
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	43,200.00	43,200.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,655.56	21,654.64		0.92
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	36,191.78	36,191.00		0.78
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	63,488.99	63,488.15		0.84
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	52,462.79	52,462.68		0.11
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,062.00	3,061.56		0.44
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,125.23	23,125.00		0.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,320,312.54	1,320,311.72		0.82
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-13,897.00	-13,897.81		0.81
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,123.24	11,123.00		0.24
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	39,780.91	39,780.48		0.43
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	163,928.27	163,928.00		0.27
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.76			0.76
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,167,990.97	3,167,990.11		0.86
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	9,669,283.24	9,669,282.96		0.28
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		598,346.56	598,346.56	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,009,875.49	1,009,875.23		0.26
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,692,432.36	1,692,426.17		6.19
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-43,338.00	-43,338.52		0.52
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-167,124.00	-167,124.13		0.13
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-2,569.00	-2,569.70		0.70

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL:	77,683,141.30	78,302,466.14	619,376.39	51.55

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	15,964,742.97	15,964,742.97		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	18,753.03	18,753.00		0.03
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	1,134,568.08	1,134,568.33	0.25	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,125,616.84	3,125,615.90		0.94
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	147.00	146.29		0.71
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	78,842.00	78,841.08		0.92
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	66,541.27	66,540.74		0.53
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	119,375.85	119,374.93		0.92
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	297,297.30	297,296.74		0.56
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	34,665.25	34,664.68		0.57
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	332,781.18	332,780.50		0.68
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	137,321.97	137,321.01		0.96
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-959.40		959.40
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	23,927.56	23,927.04		0.52
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	28,410.42	28,409.71		0.71
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	6,354.36	6,354.00		0.36
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.25			0.25
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	244,815.28	244,814.72		0.56
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	0.16			0.16
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	9,491.87	9,491.00		0.87
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	16,917.19	16,917.10		0.09
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	12,911.57	12,911.10		0.47
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-1.00	-1,991.04		1,990.04
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-17,701.97		17,701.97
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	583,171.61	583,171.50		0.11

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.52			0.52
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.75			0.75
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	875,570.47	875,569.93		0.54
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	75,943.85	75,943.49		0.36
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1	-2,542.00	-2,542.00		
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1	-3,402.00	-3,402.29		0.29
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.65			0.65
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,324,967.81	2,324,967.30		0.51
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	165,297.82	165,297.60		0.22
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	511,967.93	511,967.30		0.63
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0.04			0.04
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	12,208.44	12,207.61		0.83
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	0.91			0.91
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,527.00	5,526.15		0.85
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,243,502.78	1,243,502.30		0.48
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	0.92			0.92
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	593,009.44	593,008.88		0.56
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,349.00	2,349.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,001,275.70	1,001,275.50		0.20
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	0.26			0.26
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	460,209.96	460,209.45		0.51
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	194,944.78	194,944.00		0.78
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	15,373.00	15,372.55		0.45
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	175,420.54	175,420.30		0.24
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	518,074.00	518,074.00		
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	0.94			0.94

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	293,925.74	293,925.00		0.74
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	703.00	702.13		0.87
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,160.56	1,160.07		0.49
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	875,417.71	875,417.36		0.35
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	96,136.64	96,136.39		0.25
59165	AGUINALDO	1	2,123,058.91	2,123,058.38		0.53
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	36,481.83	36,481.68		0.15
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	479,829.73	489,766.76	9,937.03	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	25,588.85	25,588.00		0.85
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	15,860.63	15,860.00		0.63
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,195.74	1,195.38		0.36
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	30,854.06	30,854.00		0.06
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	55,062.55	55,062.48		0.07
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,800.96	19,800.36		0.60
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	478.00	477.45		0.55
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	0.80			0.80
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	909,272.32	909,271.75		0.57
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-6,541.00	-6,541.01		0.01
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,123.52	11,123.00		0.52
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	52,175.22	52,174.24		0.98
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	17,300.44	12,300.00		5,000.44
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.64			0.64
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,348,591.94	1,348,591.20		0.74
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,423,606.44	5,423,606.55	0.11	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		329,074.44	329,074.44	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	555,640.58	555,640.52		0.06
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-12,450.00	-12,450.36		0.36

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-162,803.00	-162,803.05		0.05
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-7,168.00	-7,168.70		0.70
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE PRENSA. COMUNICACION Y RELACI			42,590,668.49	42,903,992.22	339,011.83	25,688.10

ACTIVIDAD: **03 UNIDAD AUDITORIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,783,785.40	1,783,785.15		0.25
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,538,941.14	3,538,940.44		0.70
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	59,246.52	59,246.49		0.03
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	150,706.21	150,706.03		0.18
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	315,220.67	315,219.74		0.93
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	428,556.51	428,556.00		0.51
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,774.32	45,773.67		0.65
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-127.19		127.19
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	31,341.56	31,340.66		0.90
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,610.16	2,610.00		0.16
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	636.27	636.00		0.27
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,138.79	1,133.86		4.93
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,148.97	1,148.22		0.75
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-17,169.56		17,169.56
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	73,512.00	73,512.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.37			0.37
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.11			0.11
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	105,143.29	105,142.50		0.79
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	122,188.00	122,187.24		0.76
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	56,297.45	56,296.64		0.81
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	3,762.00	3,762.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	203,383.77	203,382.79		0.98
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	56,914.00	56,913.50		0.50
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	106,506.00	106,506.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	29,847.87	29,847.41		0.46
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	26,999.00	26,998.31		0.69
59165	AGUINALDO	1	195,745.16	195,744.73		0.43
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	28,410.00	28,409.71		0.29
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	52,124.12	52,967.52	843.40	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	0.09			0.09
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,229.54	3,229.00		0.54
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,762.59	5,760.10		2.49
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,401.95	2,401.92		0.03
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	657.00	656.60		0.40
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	87,877.00	87,876.75		0.25
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-1,793.00	-1,793.14		0.14
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,976.00	7,975.68		0.32
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	98,112.80	98,112.00		0.80
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,099,196.05	1,099,195.99		0.06
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		67,782.49	67,782.49	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	114,492.95	114,492.66		0.29
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,268.18		11,268.18
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-21,505.45		21,505.45
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD AUDITORIA:			8,837,852.63	8,856,386.28	68.625.89	50,092.24

ACTIVIDAD: **04 TV CIUDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	50,027,230.20	50,027,230.66	0.46	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	633,830.40	633,830.59	0.19	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	12,249,164.79	12,249,164.06		0.73
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	46,421.89	46,421.28		0.61
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	68,827.90	68,827.00		0.90
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	125,175.90	125,175.70		0.20
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	43,063.77	43,063.20		0.57
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	171,157.69	171,157.00		0.69
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	76,825.84	76,825.79		0.05
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	171,304.61	171,303.78		0.83
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	17,164.36	17,164.26		0.10
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	434,763.01	434,762.70		0.31
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	24,064.70	24,063.84		0.86
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	74,445.13	74,444.28		0.85
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	33,529.00	33,528.34		0.66
21196	DIFERENCIA SALARIA ART. D 132 (CONTRATADOS)	1	536,012.00	536,011.70		0.30
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	434,452.23	434,452.00		0.23
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.16			0.16
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	225,053.07	225,052.72		0.35
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-3,257.33		3,257.33
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,988.59	3,987.84		0.75
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,600.17	3,600.00		0.17
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	249,348.48	249,348.03		0.45
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,610.83	2,610.00		0.83
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	15,370.56	15,370.00		0.56
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	27,417.99	27,417.34		0.65
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	72,522.91	72,521.94		0.97
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-55,966.02		55,966.02

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-247,827.49		247,827.49
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-7,522.38		7,522.38
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.11			0.11
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.81			0.81
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	13,205.00	359,607.92	346,402.92	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	24,248.00	24,247.82		0.18
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1	-6,580.00	-6,580.75		0.75
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	0.12			0.12
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	885,247.91	885,247.20		0.71
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	198,863.00	198,862.67		0.33
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,380,585.94	2,380,585.17		0.77
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	29,631.62	29,631.14		0.48
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0.56			0.56
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	102,613.58	102,612.72		0.86
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-6,282.00	-6,282.61		0.61
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-2,310.00	-2,310.90		0.90
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,709.00	2,709.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,841.97	5,841.25		0.72
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	709,225.02	709,224.50		0.52
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	375,121.30	375,121.00		0.30
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	0.63			0.63
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	492,768.27	492,767.88		0.39
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	200,304.68	200,304.00		0.68
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	286,176.14	286,176.00		0.14
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	-22,643.44	-22,643.77		0.33
43318	RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	1	0.84			0.84
43386	GUARDIAS TV CIUDAD	1	422,449.38	422,449.27		0.11

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,029,533.10	1,029,532.76		0.34
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	9,992.10	9,991.68		0.42
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	375,026.07	375,025.61		0.46
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	1,228,785.00	1,228,784.26		0.74
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	116,425.58	116,425.40		0.18
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	58,574.21	58,573.74		0.47
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	694,355.62	694,354.87		0.75
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,029,100.28	1,029,100.11		0.17
59165	AGUINALDO	1	5,535,566.52	5,535,565.55		0.97
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	247,529.33	247,529.31		0.02
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	190,085.12	190,084.54		0.58
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,634,060.11	1,658,149.39	24,089.28	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	26,758.95	26,758.00		0.95
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	13,850.00	13,850.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,461.46	24,460.89		0.57
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	75,965.35	75,965.00		0.35
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	134,349.51	134,348.56		0.95
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	20,190.88	20,190.42		0.46
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	8,455.00	8,454.52		0.48
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,454,825.83	2,454,825.13		0.70
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-49,711.00	-49,711.19		0.19
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	45,810.52	45,810.50		0.02
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	154,196.64	154,196.48		0.16
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	12,600.65	12,600.00		0.65
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	27,004.63	27,004.00		0.63
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,218,922.85	4,218,922.00		0.85

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	13,147,602.96	13,147,602.36		0.60
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	80,843.00	797,180.04	716,337.04	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,346,408.52	1,346,409.00	0.48	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	12,501.59	12,501.39		0.20
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-159,010.00	-175,426.98		16,416.98
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-846,876.16		846,876.16
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-63,012.10		63,012.10
TOTAL ACTIVIDAD 4 TV CIUDAD:			105,604,721.76	105,450,633.28	1,086,830.37	1,240,918.85

ACTIVIDAD: **05 RELACIONES PÚBLICAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,016,555.63	3,016,555.67	0.04	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	816,690.65	816,691.00	0.35	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	0.90			0.90
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	0.66			0.66
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	0.59			0.59
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.81			0.81
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	0.22			0.22
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	0.95			0.95
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	0.10			0.10
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	0.94			0.94
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	0.83			0.83
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.32			0.32
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	0.12			0.12
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	0.54			0.54
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	0.59			0.59
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,296.96	2,296.44		0.52

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	54,436.12	54,436.00		0.12
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.02			0.02
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.16			0.16
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	978,514.30	978,514.80	0.50	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	147,591.01	147,590.62		0.39
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	74,916.00	74,916.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	846,819.30	846,819.20		0.10
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	151,209.87	151,209.00		0.87
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	33,520.00	33,520.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	435,488.58	435,488.00		0.58
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	159,555.71	159,555.50		0.21
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	581,805.01	581,804.70		0.31
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	188.00	187.37		0.63
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,813.69	1,812.74		0.95
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,214,768.67	1,214,768.44		0.23
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	106,415.60	106,415.34		0.26
59165	AGUINALDO	1	707,411.41	707,410.73		0.68
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	56,819.42	56,819.42		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	269,997.76	273,095.77	3,098.01	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,610.25	2,610.00		0.25
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	5,200.00	5,200.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,793.00	8,793.00		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,722.27	12,720.00		2.27
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	22,677.79	22,677.20		0.59
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,639.68	12,639.36		0.32
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	320,416.43	320,415.69		0.74
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-1,265.00	-1,265.21		0.21

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,951.38	15,951.36		0.02
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,600.17	3,600.00		0.17
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.78			0.78
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	289,678.17	289,677.50		0.67
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,535,878.49	1,535,878.67	0.18	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		93,083.56	93,083.56	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	157,214.52	157,214.42		0.10
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,337.73		19,337.73
TOTAL ACTIVIDAD 5 RELACIONES PÚBLICAS:			12,042,939.37	12,119,764.56	96,182.64	19,357.45

ACTIVIDAD: **07 CENTRO DE FOTOGRAFIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,734,712.14	13,734,712.41	0.27	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		61,104.00	61,104.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,866,599.55	3,866,598.60		0.95
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	0.82			0.82
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	0.10			0.10
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	37,070.81	37,070.21		0.60
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	62,676.81	62,676.47		0.34
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	150,159.00	150,159.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	188,281.52	188,280.93		0.59
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	102,935.13	102,934.69		0.44
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,683.12	2,682.80		0.32
21196	DIFERENCIA SALARIA ART. D 132 (CONTRATADOS)	1	69,974.00	69,973.83		0.17
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	96,993.48	96,992.50		0.98
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	132,834.97	132,834.47		0.50
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-400.00	-400.47		0.47

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,988.78	3,987.84		0.94
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	28,410.44	28,409.71		0.73
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.17			0.17
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	0.12			0.12
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	5,088.27	5,088.00		0.27
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	9,071.12	9,070.88		0.24
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	6,406.33	6,405.36		0.97
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-30,250.00	-30,250.78		0.78
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	610,898.58	610,898.00		0.58
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.20			0.20
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.78			0.78
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,092,712.49	1,092,712.60	0.11	
31072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)	1	417.00	416.62		0.38
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	63,743.82	63,743.69		0.13
31212	SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1	25,367.00	25,366.20		0.80
31215	COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	110,952.00	110,951.23		0.77
31216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	-503.00	-503.92		0.92
31227	PRIMA UTILES ESCOLARES (ZAFRALES)	1	3,351.00	3,351.00		
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1	-756.00	-756.28		0.28
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1	-7,209.00	-7,209.56		0.56
31295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, ZAFRALES	1	110,452.00	179,300.00	68,848.00	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.36			0.36
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,522,484.33	2,522,484.48	0.15	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	333,107.33	333,106.50		0.83
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	577,966.44	577,966.49	0.05	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	58,311.90	58,311.00		0.90

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	40,453.64	40,453.35		0.29
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-3,377.00	-3,377.26		0.26
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	32,983.00	32,982.60		0.40
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	702,598.94	702,598.58		0.36
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	68,900.38	68,900.00		0.38
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,127,053.87	1,127,054.11	0.24	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	124,644.96	124,644.00		0.96
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,401,927.73	1,401,926.90		0.83
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	397,344.62	397,344.60		0.02
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1		355,212.00	355,212.00	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	44,310.00	44,310.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	412,019.23	412,019.05		0.18
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	648,850.46	648,849.78		0.68
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		746,365.30	746,365.30	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	170.64	169.89		0.75
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	0.99			0.99
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,078,096.01	1,078,095.91		0.10
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,433.62	4,433.42		0.20
59165	AGUINALDO	1	2,180,388.52	2,180,388.95	0.43	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	237,948.32	237,947.80		0.52
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	73,760.34	73,759.89		0.45
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	468,716.18	475,430.68	6,714.50	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,220.67	5,220.00		0.67
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,017.42	10,017.25		0.17
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,134.84	1,133.86		0.98
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	21,677.73	21,677.00		0.73
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	37,495.86	37,495.38		0.48

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	18,451.83	18,451.44		0.39
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,507.00	1,506.92		0.08
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,125.23	23,125.00		0.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	778,615.43	778,615.03		0.40
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-12,129.00	-12,129.32		0.32
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,271.82	20,271.52		0.30
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,000.18	3,000.00		0.18
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.18			0.18
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,442,578.75	1,442,578.00		0.75
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,378,669.62	5,378,669.46		0.16
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		326,312.53	326,312.53	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	551,419.19	551,418.97		0.22
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.06			0.06
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-79,803.08		79,803.08
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-185,920.99		185,920.99
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-424.97		424.97
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE FOTOGRAFIA:			41,290,823.33	42,589,199.25	1,564,557.58	266,181.66

ACTIVIDAD: **11 UNIDAD NUEVO MERCADO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	408,263.70	408,263.68		0.02
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	108,071.84	108,071.80		0.04
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,095,202.23	1,095,202.22		0.01
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	20,075.91	20,075.58		0.33
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	47,473.00	47,472.93		0.07
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	161,803.14	161,802.21		0.93
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	320,979.00	320,978.97		0.03

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	87,825.61	87,825.00		0.61
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.84			0.84
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,774.32	45,773.67		0.65
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-127.00	-127.19		0.19
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	0.13			0.13
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,272.55	1,272.00		0.55
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,267.86	2,267.72		0.14
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	870.35	870.12		0.23
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-3,099.00	-3,099.76		0.76
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	54,436.00	54,436.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.34			0.34
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.20			0.20
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	332,252.16	332,251.93		0.23
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	0.32			0.32
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.53			0.53
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,187.00	122,658.30	121,471.30	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	17,697.24	17,696.74		0.50
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	108,872.23	108,872.00		0.23
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	33,812.99	33,812.36		0.63
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		303,110.52	303,110.52	
59165	AGUINALDO	1	87,166.44	87,166.68	0.24	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	24,916.56	25,337.49	420.93	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	0.09			0.09
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,209.00	2,208.27		0.73
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	636.28	636.00		0.28
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,134.06	1,133.86		0.20
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,148.97	1,148.22		0.75

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,371.32	30,370.74		0.58
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.59			0.59
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	33,385.83	33,385.50		0.33
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	589,764.72	589,764.65		0.07
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		35,805.68	35,805.68	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	60,543.20	60,542.99		0.21
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	367,869.55	367,869.24		0.31
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,067.92		6,067.92
TOTAL ACTIVIDAD 11 UNIDAD NUEVO MERCADO:			4,044,060.10	4,498,788.20	460,808.67	6,080.57

ACTIVIDAD: **12 MERCADO MODELO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.05			0.05
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	341,097.86	341,097.12		0.74
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.65			0.65
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	0.61			0.61
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,887.37	1,887.10		0.27
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.26			0.26
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		56,592.23	56,592.23	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		3,429.83	3,429.83	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		5,847.27	5,847.27	
TOTAL ACTIVIDAD 12 MERCADO MODELO:			342,986.80	408,853.55	65.869.33	2.58
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENER			292,437,193.78	295,130,083.48	4,301,262.70	1,608,373.00

SUBPROGRAMA: **02 PROSECRETARIA GENERAL**

ACTIVIDAD: **01 PROSECRETARIA GENERAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,557,245.13	2,557,245.05		0.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	447,412.22	447,413.00	0.78	
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1		71,953.47	71,953.47	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	100,722.95	100,722.95		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	442.36	441.70		0.66
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	9,709.48	9,708.63		0.85
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	9,873.13	9,872.55		0.58
21173	ART. 196 DEC 23229	1	19,194.00	19,193.20		0.80
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	26,249.48	26,249.00		0.48
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,955.32	13,954.81		0.51
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	4,509.72	4,509.72		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	0.09			0.09
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,535.68	8,535.14		0.54
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	5,441.00	5,440.85		0.15
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,154.20	1,154.00		0.20
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,038.32	2,038.11		0.21
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	762.06	762.06		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	17,680.63	17,680.00		0.63
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.22			0.22
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.31			0.31
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	3,242,360.79	2,515,551.29		726,809.50
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	200,184.60	200,183.81		0.79
31173	ART.196 DEC 23229	1	72,114.70	72,114.00		0.70
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1	-4,873.00	-4,873.00		
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.03			0.03
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	4.00	3.60		0.40
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	269,982.50	269,982.00		0.50
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	44,522.47	44,522.37		0.10

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	0.12			0.12
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	13,720.88	13,720.77		0.11
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	0.07			0.07
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	0.39			0.39
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	0.05			0.05
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	18,568.17	18,568.00		0.17
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	155,741.00	155,740.20		0.80
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	38,478.98	38,478.32		0.66
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	181,031.97	181,031.96		0.01
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	92,587.78	92,587.67		0.11
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	962,221.00	962,220.24		0.76
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	209,577.23	209,577.00		0.23
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	0.14			0.14
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	0.38			0.38
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	16,915.00	16,914.43		0.57
59165	AGUINALDO	1	405,243.60	405,242.91		0.69
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	11,319.00	11,318.30		0.70
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,482.00	21,481.80		0.20
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	95,118.56	95,540.29	421.73	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,472.00	3,471.24		0.76
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,317.09	4,317.00		0.09
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,611.45	7,611.05		0.40
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,493.00	4,492.56		0.44
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	164,742.65	164,741.73		0.92
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-1,135.00	-1,135.03		0.03
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,317.19	5,317.12		0.07
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,600.17	3,600.00		0.17

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	458,364.08	458,363.70		0.38
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,389,317.50	1,389,316.72		0.78
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	84,873.00	84,872.14		0.86
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	143,398.00	143,397.44		0.56
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	125,942.00	125,941.56		0.44
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-6,134.00	-6,134.64		0.64
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-12,102.00	-12,102.84		0.84
TOTAL ACTIVIDAD 1 PROSECRETARIA GENERAL:			11,647,305.84	10,992,849.95	72,375.98	726,831.87

ACTIVIDAD: **02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	56,404,682.74	56,404,682.50		0.24
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	7,077.17	7,077.00		0.17
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	513,645.80	513,645.00		0.80
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-24,764.10		24,764.10
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,943,424.31	1,943,423.43		0.88
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	3,643.91	3,643.74		0.17
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	451,357.95	451,357.74		0.21
21055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)	1	2,066,665.15	2,066,664.51		0.64
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,937.71	4,937.30		0.41
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	36,116.37	36,115.87		0.50
21142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (CONTRATADOS)	1	58,607.67	58,607.18		0.49
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	202,311.41	202,311.41		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	24,791.61	24,791.07		0.54
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	7,544.50	7,544.16		0.34
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	254,744.18	254,744.01		0.17
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.09			0.09

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	29,364.84	29,364.72		0.12
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-428.00	-428.24		0.24
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,658.56	2,658.56		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	46,449.27	46,448.59		0.68
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,600.00	3,600.00		
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,369.00	8,368.36		0.64
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	69,096.93	69,096.22		0.71
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	0.09			0.09
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	11,988.00	11,988.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,336.31	3,336.00		0.31
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,956.54	5,956.52		0.02
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,306.74	2,306.64		0.10
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1	-851.00	-851.10		0.10
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-13,845.00	-13,845.72		0.72
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-10,775.00	-10,775.97		0.97
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-136.39	-136.82		0.43
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	161,515.45	161,515.00		0.45
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.38			0.38
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	0.16			0.16
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	7,130.00	7,129.80		0.20
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	16,320,425.56	16,320,425.16		0.40
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	82,676.37	82,674.72		1.65
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,829,913.98	1,829,912.99		0.99
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0.04			0.04
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	-880.00	-880.70		0.70
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	-308.00	-308.80		0.80
42315	PARTIDA DISTRIB.Y CONTR.(PRESUPUESTADOS)	1	-57.00	-57.93		0.93

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42316	PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.(PRESUPUESTADOS)	1	934.00	934.00		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	0.36			0.36
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-565,170.00	-565,170.14		0.14
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,709.59	2,709.00		0.59
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	58,383.00	58,381.40		1.60
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	13,721,247.69	13,721,247.57		0.12
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	57,570,319.44	57,570,319.35		0.09
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	20,800.00	20,800.00		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	169.63	169.09		0.54
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	843,979.00	843,978.33		0.67
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	2,823,540.17	2,823,539.18		0.99
43154	VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)	1	228,372.74	228,372.00		0.74
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	296,763.88	296,763.50		0.38
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	3,893,987.22	3,893,987.00		0.22
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,749,279.01	1,749,278.50		0.51
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	13,383.00	13,383.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,635,574.34	1,635,574.23		0.11
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,219,290.79	2,219,290.01		0.78
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	127,095.97	127,095.12		0.85
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,476,944.55	1,476,944.53		0.02
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,608,265.77	1,608,265.42		0.35
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	372,101.01	372,100.46		0.55
59165	AGUINALDO	1	13,453,254.14	13,453,254.14		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	421,062.49	421,061.63		0.86
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	213,135.74	213,135.63		0.11
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,629,899.24	3,703,331.52	73,432.28	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	66,531.75	66,531.00		0.75

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	81,915.16	81,914.38		0.78
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,134.39	1,133.86		0.53
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	174,451.10	174,451.00		0.10
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	304,102.59	304,101.80		0.79
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	5,669.82	5,669.30		0.52
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	207,912.33	207,911.46		0.87
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	7,116.00	7,115.02		0.98
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,125.03	23,125.00		0.03
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,708,363.75	4,708,363.40		0.35
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-68,730.00	-68,730.61		0.61
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	46,676.12	46,675.50		0.62
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	253,892.96	253,892.48		0.48
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	64,751.84	40,751.00		24,000.84
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,568.44	5,568.00		0.44
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,858,869.48	4,858,869.38		0.10
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	29,617,662.44	29,617,662.35		0.09
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	1,801,069.00	1,801,068.67		0.33
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	3,040,089.77	3,040,089.10		0.67
91205	INTERES LEGAL LEY 14.500	1	146,946.00	146,946.00		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.08			0.08
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.80			0.80
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-222,128.00	-246,160.92		24,032.92
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-843,217.04		843,217.04
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-37,774.00	-37,774.20		0.20
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	27,253.00	27,252.00		1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.:			231,466,851.02	230,624,229.22	73,432.28	916,054.08

ACTIVIDAD:

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	758,734.94	758,734.45		0.49
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	0.96			0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	227,621.28	227,620.80		0.48
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	30,943.47	30,943.02		0.45
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	108,872.17	108,872.00		0.17
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	41,116.12	41,115.84		0.28
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,852.16	1,852.14		0.02
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	219,052.22	219,051.28		0.94
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	21,627.71	21,626.76		0.95
59165	AGUINALDO	1	116,449.59	116,448.73		0.86
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	43,734.64	44,977.55	1,242.91	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,418.38	2,418.00		0.38
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,931.32	2,931.00		0.32
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,431.77	1,431.00		0.77
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,560.32	2,560.16		0.16
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,444.81	3,444.66		0.15
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,125.00	23,125.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	90,911.83	90,911.34		0.49
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-245.00	-245.69		0.69
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	62,491.60	62,491.50		0.10
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	251,381.32	251,381.03		0.29
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	15,236.00	15,235.21		0.79
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	25,729.85	25,729.75		0.10
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.97			0.97
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,745.18		2,745.18
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE COMISIONES:			2,051,423.43	2,049,910.35	1,242.91	2,755.99

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **02 PROSECRETARIA GENERAL**

TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROSECRETARIA GENERAL:	245,165,580.29	243,666,989.52	147.051.17	1,645,641.94

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	16,796,816.18	16,796,815.30		0.88
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	275,796.03	275,796.00		0.03
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-2,424.00	-2,424.12		0.12
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	389,960.71	389,960.29		0.42
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	725.65	725.08		0.57
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	15,922.79	15,922.17		0.62
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	0.89			0.89
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	14,145.63	14,145.00		0.63
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	29,766.15	29,765.56		0.59
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,330.07	1,329.28		0.79
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	0.01			0.01
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,793.00	21,792.95		0.05
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	424.00	424.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	775.00	774.97		0.03
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	773.00	772.32		0.68
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	43,578.29	43,578.00		0.29
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.98			0.98
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.38			0.38
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	4,099,152.24	4,099,152.10		0.14
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	369,538.07	369,537.21		0.86
31173	ART.196 DEC 23229	1	293,925.30	293,925.00		0.30
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.65			0.65
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	1.16	0.60		0.56
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,346,252.73	1,346,252.70		0.03

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	139,230.29	139,230.00		0.29
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,564,790.26	1,564,789.71		0.55
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	621,998.45	621,997.64		0.81
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	5,598.10	5,597.68		0.42
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-1,212.00	-1,212.32		0.32
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-1,427.00	-1,427.49		0.49
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	217.06	217.00		0.06
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	0.12			0.12
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	45,627.50	45,627.00		0.50
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	82,325.00	82,324.59		0.41
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	1,144,205.88	1,144,205.50		0.38
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,566.69	1,566.00		0.69
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,075,855.51	1,075,855.00		0.51
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	425,093.77	425,093.07		0.70
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	784,326.18	784,325.27		0.91
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	35,366.27	35,365.36		0.91
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	242,500.00	242,500.00		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	198,901.00	198,900.80		0.20
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,177,000.87	1,177,000.43		0.44
59165	AGUINALDO	1	2,062,249.26	2,062,248.76		0.50
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	56,820.25	56,819.42		0.83
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	53,864.70	53,864.04		0.66
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	212,293.48	215,784.64	3,491.16	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	28,200.23	28,200.00		0.23
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,932.21	2,931.00		1.21
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	13,886.02	13,886.00		0.02
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	24,739.40	24,738.41		0.99

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,916.62	10,915.74		0.88
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	206.00	205.03		0.97
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	757,491.81	757,491.77		0.04
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-4,669.00	-4,669.02		0.02
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,562.63	11,562.50		0.13
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	93,049.96	93,049.60		0.36
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	23,400.30	22,800.00		600.30
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.50			0.50
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,920,274.58	1,920,274.50		0.08
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,367,810.93	5,367,811.18	0.25	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	326,043.00	326,042.61		0.39
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	550,549.72	550,549.57		0.15
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	24,000.76	24,000.00		0.76
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-12,014.16		12,014.16
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-64,057.58		64,057.58
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-802.90		802.90
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	0.74			0.74
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA:			42,775,842.96	42,701,830.76	3,491.41	77,503.61

ACTIVIDAD: **02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	22,187,165.68	22,187,165.54		0.14
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	477,642.71	477,641.85		0.86
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	312.65	311.44		1.21
21159	PARTICIPACION HONORARIOS (CONTRATADOS)	1	4,760.00	4,758.45		1.55
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	31,047.58	31,047.49		0.09
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	56,689.43	56,688.67		0.76

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	0.63			0.63
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	26,841.32	26,840.56		0.76
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,659.00	2,658.56		0.44
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	4,510.42	4,509.72		0.70
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,223.00	6,222.58		0.42
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	306.54	306.00		0.54
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	550.59	550.23		0.36
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-2,402.00	-2,402.66		0.66
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	51,796.32	51,795.80		0.52
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.54			0.54
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.64			0.64
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.65	16.20		0.45
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,615,439.31	2,615,439.30		0.01
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,925,724.54	1,925,724.03		0.51
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	948,537.09	948,536.31		0.78
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	1,998.96	1,998.00		0.96
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	0.37			0.37
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRE	1	110,151.45	110,151.00		0.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	890,583.45	890,582.50		0.95
43159	PARTICIPACION HONORARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	96,716.00	96,715.02		0.98
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	20,652.72	20,652.00		0.72
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	1,544,703.22	1,544,703.00		0.22
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,835,719.33	1,835,719.00		0.33
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	506,969.40	506,969.07		0.33
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,022,227.69	1,022,227.31		0.38
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	29,900.00	29,900.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,057,783.53	3,057,783.84	0.31	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
59165	AGUINALDO	1	2,808,541.82	2,808,541.46		0.36
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	121,831.24	121,830.90		0.34
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	174,559.17	174,558.45		0.72
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	421,472.62	429,294.77	7,822.15	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	17,010.98	17,010.00		0.98
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	0.66			0.66
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	31,417.49	31,417.00		0.49
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	56,021.73	56,021.63		0.10
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,920.02	19,919.94		0.08
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,091,555.72	1,091,554.78		0.94
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-2,842.00	-2,842.76		0.76
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	34,248.52	34,248.00		0.52
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	96,041.19	96,040.48		0.71
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	16,800.56	16,800.00		0.56
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.38			0.38
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,014,272.49	2,014,272.50	0.01	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,363,517.10	6,363,518.05	0.95	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		393,865.96	393,865.96	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	665,254.28	665,254.30	0.02	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	35,578.00	35,577.99		0.01
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-3,084.00	-3,084.90		0.90
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-30,541.00	-47,072.87		16,531.87
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	0.16			0.16
TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS:			51,386,805.89	51,771,936.49	401,689.40	16,558.80

ACTIVIDAD: **03 ESCRIBANIA**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,186,478.99	18,186,478.82		0.17
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	320,716.90	320,716.37		0.53
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	23,382.26	23,381.54		0.72
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	0.74			0.74
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	22,425.00	22,424.38		0.62
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	0.14			0.14
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	16,343.00	16,342.25		0.75
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	0.09			0.09
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	318.26	318.00		0.26
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	580.53	580.01		0.52
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	580.00	579.24		0.76
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	16,436.28	16,436.00		0.28
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.30			0.30
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.83			0.83
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.60	7.20		0.40
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,875,707.04	1,875,706.80		0.24
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,656,462.97	1,656,462.57		0.40
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	794,810.13	794,809.69		0.44
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	997,611.00	997,611.00		
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	877.22	877.00		0.22
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 $50 PRESUPUESTADOS	1	0.11			0.11
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	0.38			0.38
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	0.30			0.30
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	14.00	13.26		0.74
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,228,188.72	1,228,188.55		0.17
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,291,285.65	1,291,285.00		0.65
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	461,159.91	461,159.52		0.39

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	396,078.00	396,077.46		0.54
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,628.72	3,627.03		1.69
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	828,248.47	828,248.01		0.46
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	21,535.54	21,534.94		0.60
59165	AGUINALDO	1	2,288,453.77	2,288,452.79		0.98
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	267,643.47	267,643.08		0.39
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	66,921.30	66,920.34		0.96
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	137,242.57	144,214.67	6,972.10	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	62,276.23	62,276.00		0.23
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,521.37	7,520.86		0.51
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	20,682.13	20,682.00		0.13
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	36,327.85	36,320.75		7.10
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,556.05	12,555.54		0.51
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	0.50			0.50
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	206.00	205.46		0.54
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	942,605.01	942,604.04		0.97
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-5,107.00	-5,107.24		0.24
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,124.00	11,123.00		1.00
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	61,480.18	61,479.20		0.98
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,700.47	14,700.00		0.47
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,608,958.48	1,608,958.00		0.48
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,945,515.29	4,945,514.31		0.98
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	303,002.00	303,001.45		0.55
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	511,589.50	511,589.33		0.17
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,582.26		7,582.26
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-83,339.35		83,339.35

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **03 ASESORIA JURIDICA**

ACTIVIDAD: **03 ESCRIBANIA**

TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCRIBANIA:	39,436,578.25	39,352,596.61	6,972.10	90,953.74

ACTIVIDAD: **04 REGISTRO CIVIL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,714,328.36	6,714,327.51		0.85
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	89,733.97	89,733.00		0.97
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	0.01			0.01
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,948,123.76	1,948,122.81		0.95
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	202,904.03	202,903.35		0.68
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-105,908.00	-105,908.51		0.51
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	179,151.62	179,151.00		0.62
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	15,283.00	15,282.00		1.00
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	305,898.05	305,897.79		0.26
43301	PRESUP COMPLEMENTO REG CIVIL JEFA 48% DE GRADO 8	1	1,095,193.95	1,095,193.00		0.95
43302	PRESUP-COMPLEMENTO REGISTRO CIVIL 40% SIR 8	1	1,480,004.50	1,480,004.00		0.50
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	412,696.55	412,696.26		0.29
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	172,355.15	172,354.80		0.35
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,966.00	24,965.04		0.96
59165	AGUINALDO	1	1,013,831.57	1,013,830.92		0.65
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	28,410.42	28,409.71		0.71
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,887.35	28,887.02		0.33
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	371,817.55	379,304.74	7,487.19	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	87,914.01	87,914.00		0.01
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,082.95	16,082.12		0.83
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	18,701.27	18,701.00		0.27
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	33,342.32	33,341.37		0.95
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	23,546.74	23,546.16		0.58
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,055.00	3,054.91		0.09

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	594,885.52	594,885.20		0.32
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-1,800.00	-15,417.80		13,617.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,924.16	24,924.00		0.16
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,800.00	1,800.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,066.63	8,066.00		0.63
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	541,844.89	541,844.50		0.39
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,195,508.72	2,195,507.84		0.88
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	133,062.00	133,061.09		0.91
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	224,665.35	224,664.51		0.84
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-81,144.99		81,144.99
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-148,031.59		148,031.59
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-13,274.80		13,274.80
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGISTRO CIVIL:			17,883,285.56	17,634,685.16	7,487.19	256,087.59

ACTIVIDAD: **05 UNIDAD SUMARIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,567,141.42	6,567,142.07	0.65	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	353,205.79	353,205.62		0.17
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,647.96	2,647.29		0.67
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	0.11			0.11
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	56,228.66	56,229.40	0.74	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	39,245.81	39,245.00		0.81
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	22,023.97	22,023.54		0.43
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	15,590.99	15,590.36		0.63
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	0.03			0.03
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	563.01	563.00		0.01
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,009.95	1,009.66		0.29

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	0.80			0.80
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	70,720.03	70,720.00		0.03
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.22			0.22
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.07			0.07
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,096,147.54	1,096,148.40	0.86	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	449,231.73	449,231.60		0.13
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	304,319.95	304,320.36	0.41	
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	0.59			0.59
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	0.11			0.11
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1		292,299.00	292,299.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		421,123.04	421,123.04	
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	605,656.47	605,657.40	0.93	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	26,376.45	26,376.00		0.45
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	636,947.93	636,948.00	0.07	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	210,725.36	210,725.31		0.05
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	984,030.29	984,029.86		0.43
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	873,643.33	873,643.69	0.36	
59165	AGUINALDO	1	973,201.73	973,201.81	0.08	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	128,310.04	128,310.66	0.62	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	0.81			0.81
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	113,202.29	115,341.68	2,139.39	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	11,151.00	11,150.00		1.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,862.21	5,862.00		0.21
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,372.56	12,373.00	0.44	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	21,997.39	21,997.21		0.18
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,651.85	7,651.38		0.47

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	0.23			0.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	404,345.08	404,345.66	0.58	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-789.00	-789.02		0.02
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,951.78	15,951.36		0.42
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,116.02	6,116.00		0.02
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.05			0.05
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	579,108.63	579,108.00		0.63
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,205,813.25	2,205,813.94	0.69	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		134,169.86	134,169.86	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	226,824.24	226,825.15	0.91	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,467.47		11,467.47
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD SUMARIO:			17,026,586.89	17,864,847.02	849,738.63	11,478.50
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ASESORIA JURIDICA:			168,509,099.55	169,325,896.04	1,269,378.73	452,582.24

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **01 DIVISIÓN ASESOR´A DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,362,085.14	10,362,084.44		0.70
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	448,014.31	448,014.00		0.31
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	204,032.76	204,032.58		0.18
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	41,301.02	41,300.57		0.45
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	68,647.08	68,646.24		0.84
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	0.39			0.39
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.43			0.43
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	23,316.00	23,315.01		0.99
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	18,849.69	18,849.01		0.68
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	371.20	371.00		0.20

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **01 DIVISIÓN ASESOR´A DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	673.38	672.62		0.76
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,820.53	1,820.16		0.37
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-1,236.00	-1,236.00		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	71,325.00	71,324.00		1.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.05			0.05
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.61			0.61
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		1,198,183.97	1,198,183.97	
31072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)	1		1,644.33	1,644.33	
31225	SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES)	1		4,121.80	4,121.80	
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1		7,910.00	7,910.00	
31238	RECIBO SECOM ZAFRAL	1		98.00	98.00	
31239	RECIBOS RED DENTIS ZAFRALES	1		181.60	181.60	
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-7,520.62		7,520.62
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	9,388.00	9,387.60		0.40
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,262,940.66	1,262,940.89	0.23	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	180,052.75	180,052.02		0.73
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	284,149.89	284,148.97		0.92
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,628.75	2,628.42		0.33
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	32,871.45	32,871.00		0.45
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	14,377.98	14,377.20		0.78
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-6,831.00	-6,831.85		0.85
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	8,605.80	8,605.30		0.50
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	334,774.44	334,774.80	0.36	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	480,303.23	480,303.24	0.01	
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1		330,243.20	330,243.20	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	107,895.00	107,895.00		
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	941,409.00	941,409.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **01 DIVISIÓN ASESOR´A DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	204,084.47	204,084.47		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	19,794.00	19,794.00		
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	6,348.00	6,348.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	37,491.97	37,491.97		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	14,324.00	14,324.00		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	293,925.30	293,925.00		0.30
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	769,335.42	769,336.04	0.62	
59165	AGUINALDO	1	1,293,234.25	1,293,235.19	0.94	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	14,847.21	14,847.54	0.33	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	195,221.13	199,256.54	4,035.41	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	57,888.76	57,888.00		0.76
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,861.42	5,862.00	0.58	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,847.31	8,847.00		0.31
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	15,801.29	15,800.91		0.38
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,625.74	10,624.86		0.88
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,320.11	2,320.11	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	445,741.20	445,740.95		0.25
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,757.20		3,757.20
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,563.35	33,564.32	0.97	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,800.29	4,800.00		0.29
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,012,348.63	1,012,349.10	0.47	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,998,416.04	2,998,416.85	0.81	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		186,097.70	186,097.70	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	313,377.62	313,378.58	0.96	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	142,764.08	142,764.60	0.52	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,670.92		11,670.92
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-73,720.14		73,720.14

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **01 DIVISIÓN ASESOR´A DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-853.04		853.04
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISIÓN ASESOR´A DE DESARROLLO MUNICIPAL			22,790,409.02	24,427,713.93	1,734,842.92	97,538.01

ACTIVIDAD: **02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,348,134.92	6,348,135.19	0.27	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,846.17	21,846.00		0.17
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	259,794.19	259,794.00		0.19
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	78,747.77	78,747.04		0.73
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	234.48	233.58		0.90
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	0.18			0.18
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	11,834.82	11,834.59		0.23
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	10,970.00	10,969.50		0.50
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	0.90			0.90
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.11			0.11
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	11,012.60	11,011.77		0.83
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	0.65			0.65
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	7,479.00	7,478.13		0.87
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	156.00	155.00		1.00
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	277.00	276.02		0.98
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	291.00	290.88		0.12
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-408.00	-408.60		0.60
21304	PARTIDA DESCENTRALIZACION CONTRATADOS	1	13,618.00	13,617.00		1.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.41			0.41
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.48			0.48
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,529,983.23	1,529,983.93	0.70	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	127,678.36	127,678.61	0.25	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.24			0.24
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	887,757.23	608,448.90		279,308.33
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	586,143.69	586,144.35	0.66	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	267,463.29	267,463.93	0.64	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	4,948.04	4,948.04		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	16,146.08	16,146.51	0.43	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	334,774.80	334,774.80		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		394,529.10	394,529.10	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	108,783.85	43,331.00		65,452.85
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		104,797.00	104,797.00	
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	566,891.33	566,891.50	0.17	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	226,130.67	226,131.45	0.78	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	9,143.22	9,143.22		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	108,098.38	108,098.06		0.32
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		-20,661.64		20,661.64
59165	AGUINALDO	1	790,687.11	790,688.07	0.96	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		21,645.13	21,645.13	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	277,970.66	281,364.84	3,394.18	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,610.23	2,610.00		0.23
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,930.21	2,931.00	0.79	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,133.72	1,133.86	0.14	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,279.33	8,280.00	0.67	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,650.05	13,650.71	0.66	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,212.19	13,212.24	0.05	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	336,398.06	336,398.78	0.72	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,631.66		6,631.66
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,981.59	5,981.76	0.17	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	7,976.19	7,975.68		0.51
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	621,186.14	621,187.00	0.86	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,010,087.53	2,010,088.38	0.85	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		121,823.52	121,823.52	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	205,660.69	205,661.52	0.83	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	86,183.34	86,184.00	0.66	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-167,630.43		167,630.43
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	0.08			0.08
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCE			15,921,880.21	16,028,383.26	646,200.19	539,697.14

ACTIVIDAD: **03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,875,102.34	2,875,102.20		0.14
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	139,419.00	139,418.19		0.81
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,997.00	1,996.13		0.87
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	9,503.00	9,502.84		0.16
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	2,350.00	2,349.18		0.82
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	19,500.00	19,499.38		0.62
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,662.00	1,661.60		0.40
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	17,025.00	17,024.00		1.00
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.87			0.87
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		775,785.76	775,785.76	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		95,236.52	95,236.52	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	251,483.64	530,792.70	279,309.06	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	99,100.54	99,101.49	0.95	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	92,088.66	92,087.83		0.83
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	3,952.11	3,952.00		0.11

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-200.00	-1,986.76		1,786.76
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	277,277.58	277,277.52		0.06
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	517,526.09	517,525.95		0.14
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	117,191.68	182,645.00	65,453.32	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		28,581.00	28,581.00	
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	207,010.38	207,010.00		0.38
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	64,748.07	64,748.86	0.79	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	112,990.17	112,990.21	0.04	
59165	AGUINALDO	1	360,747.76	360,747.38		0.38
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,511.42	18,511.35		0.07
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	24,916.56	25,337.49	420.93	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,861.41	5,862.00	0.59	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,060.54	1,060.00		0.54
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,877.86	1,877.80		0.06
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,443.93	3,444.66	0.73	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		213.29	213.29	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	91,547.65	91,547.34		0.31
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-351.16		351.16
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	224,935.78	224,935.00		0.78
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,020,309.26	1,020,310.13	0.87	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		62,230.61	62,230.61	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	105,068.73	105,068.97	0.24	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,293.96		1,293.96
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-26,938.65		26,938.65
TOTAL ACTIVIDAD 3 EOUIPO TÉCNICO DE GESTION:			6,668,009.03	7,944,863.85	1,307,234.70	30,379.88

ACTIVIDAD: **04 UNIDAD DE TRANSPORTE**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **04 UNIDAD DE TRANSPORTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD DE TRANSPORTE:						

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	21,471,420.62	21,471,420.59		0.03
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,846.17	21,846.00		0.17
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	174,881.84	174,882.00	0.16	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	544,601.38	544,600.45		0.93
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	28,521.49	28,520.66		0.83
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	53,463.68	53,462.86		0.82
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	6,298.04	6,297.48		0.56
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	10,639.18	10,637.37		1.81
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	29,310.70	29,310.04		0.66
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	22,685.96	22,685.50		0.46
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	64,127.30	64,126.62		0.68
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-7,826.00	-7,826.68		0.68
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	14,622.47	14,622.08		0.39
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	4,510.00	4,509.72		0.28
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	0.36			0.36
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	61,204.08	61,203.68		0.40
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,282.35	3,282.00		0.35
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,853.97	5,852.71		1.26
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,592.96	4,592.88		0.08
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1	-5,471.00	-5,471.34		0.34
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-23,584.00	-23,584.92		0.92
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-6,735.00	-6,735.40		0.40
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-12,475.00	-12,475.68		0.68

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	194,332.10	194,332.00		0.10
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.61			0.61
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.47			0.47
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	4,646,437.25	4,646,436.96		0.29
31072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)	1	2,257.10	2,257.96	0.86	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	114,948.68	114,947.72		0.96
31212	SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1	0.81			0.81
31215	COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	66,927.93	66,927.44		0.49
31222	ASIGNACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	5,526.31	5,527.04	0.73	
31225	SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES)	1	2,449.60	2,448.92		0.68
31229	RECIBOS CASMU (ZAFRALES)	1	9,964.73	9,964.74	0.01	
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	13,318.70	13,319.00	0.30	
31237	PRIMA POR NACIOMIENTO (ZAFRALES)	1	0.40			0.40
31238	RECIBO SECOM ZAFRAL	1	464.09	465.00	0.91	
31239	RECIBOS RED DENTIS ZAFRALES	1	827.68	828.06	0.38	
31242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL ZAFRALES	1	396.13	396.36	0.23	
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-4,070.92		4,070.92
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.59			0.59
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.25			0.25
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		77,606.70	77,606.70	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	5,760,941.16	5,760,941.55	0.39	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	174,387.00	174,387.00		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	728,900.39	728,901.32	0.93	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		-6,954.66		6,954.66
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1		1,926.00	1,926.00	
42314	PART.ADIC.CONDUC.LOCOM.(PRESUPUESTADOS)	1		1,582.00	1,582.00	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,709.74		2,709.74

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	6,069.00	6,069.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	135,374.91	135,374.91		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	863,898.76	863,898.86	0.10	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	15,282.00	15,282.00		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	457,869.00	457,869.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		115,982.89	115,982.89	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	86,062.60	85,845.00		217.60
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	228,939.00	228,939.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,980,077.03	1,980,077.50	0.47	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	895,548.20	833,929.19		61,619.01
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	274,208.60	274,208.60		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		19,720.96	19,720.96	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,117.00	3,117.00		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		15,954.00	15,954.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	2,616.42	2,617.19	0.77	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,611.06	1,611.13	0.07	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,386,754.17	1,386,754.30	0.13	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	273,828.39	273,829.04	0.65	
59165	AGUINALDO	1	3,573,440.88	2,961,792.75		611,648.13
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	111,603.09	111,603.71	0.62	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		14,459.94	14,459.94	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,032,507.14	1,043,874.72	11,367.58	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	27,391.09	27,392.00	0.91	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		55,280.00	55,280.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	38,584.13	38,584.14	0.01	
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	636.27	636.00		0.27
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	554.76	553.85		0.91

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64236	SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST	1	0.54			0.54
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	48,591.91	48,592.00	0.09	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	88,574.09	88,574.25	0.16	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	554.53	553.85		0.68
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	57,385.45	57,385.50	0.05	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,030.62	3,030.62	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,383,647.66	1,383,647.79	0.13	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-17,577.21		17,577.21
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,676.12	11,562.50		113.62
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	96,704.75	96,705.12	0.37	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,399.60	14,400.00	0.40	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.15			0.15
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,967,339.47	1,967,339.94	0.47	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,134,529.93	7,134,530.06	0.13	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		432,436.50	432,436.50	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	730,907.93	730,907.73		0.20
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		20,064.21	20,064.21	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-84,242.30		84,242.30
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-308,799.29		308,799.29
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		16,212.50	16,212.50	
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARIA DE DEPORTES,EDUCACION FISICA Y			57,118,139.16	56,805,799.52	785.634.33	1,097,973.97

ACTIVIDAD: **06 GUARDAVIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	59,335,641.63	59,335,641.97	0.34	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-10,977.60		10,977.60
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,429,480.02	3,429,480.03	0.01	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	337,420.94	337,420.37		0.57
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,306.99	1,306.72		0.27
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	7,540.52	7,540.25		0.27
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	64,566.57	64,565.59		0.98
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	74,788.80	74,788.65		0.15
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	37,495.92	37,495.76		0.16
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	4,543.96	4,543.50		0.46
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.76			0.76
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	31,056.21	31,055.23		0.98
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-127.00	-127.19		0.19
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	24,290.00	24,289.86		0.14
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	0.78			0.78
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,228.06	4,228.00		0.06
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,563.65	7,562.96		0.69
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,379.13	3,378.78		0.35
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-2,820.00	-2,820.84		0.84
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-8,216.00	-8,216.80		0.80
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-14,361.00	-14,361.60		0.60
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	461,950.47	461,950.00		0.47
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.23			0.23
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.04			0.04
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	3,617,220.07	3,617,220.55	0.48	
31037	30% TAREAS SABADOS (ZAFRALES)	1	661,753.33	661,752.80		0.53
31072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)	1	6,242.57	6,243.13	0.56	
31083	TAREAS DE RIESGO (ZAFRALES)	1	12,231.00	12,231.73	0.73	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	43,610.04	43,609.76		0.28
31168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ZAFRALES)	1	77,634.96	77,634.50		0.46

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
31169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (ZAFRALES)	1	416,430.36	416,429.56		0.80
31212	SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1	0.60			0.60
31215	COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	11,868.76	11,868.08		0.68
31225	SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES)	1	20,953.02	20,952.93		0.09
31229	RECIBOS CASMU (ZAFRALES)	1	60,491.51	60,491.88	0.37	
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	5,190.19	5,190.00		0.19
31238	RECIBO SECOM ZAFRAL	1	1,361.83	1,362.00	0.17	
31239	RECIBOS RED DENTIS ZAFRALES	1	2,444.52	2,444.45		0.07
31242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL ZAFRALES	1	1,624.21	1,624.50	0.29	
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-1,876.26		1,876.26
31295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, ZAFRALES	1	93,303.11	93,303.00		0.11
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.49			0.49
31720	BANCO DE SEGUROS (ZAFRALES)	1	0.13			0.13
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	36.00	36.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	18,311,716.11	18,311,716.71	0.60	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,093,966.07	2,093,966.07		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	96,082.85	96,083.00	0.15	
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1		2,286.30	2,286.30	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-69,242.22		69,242.22
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	112,671.81	112,671.85	0.04	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	10,814,821.57	10,814,821.27		0.30
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	0.30			0.30
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	633,693.10	633,693.01		0.09
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	443,732.99	443,733.50	0.51	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	7,937,045.63	7,937,046.00	0.37	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,947,255.97	2,947,256.12	0.15	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,817,980.43	1,911,440.60	93,460.17	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	33,699.41	33,698.70		0.71
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		134,892.31	134,892.31	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,995,906.07	1,995,905.21		0.86
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,198,434.92	2,646,140.73	447,705.81	
59165	AGUINALDO	1	8,544,265.80	9,191,880.51	647,614.71	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	158,905.03	297,934.61	139,029.58	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	126,180.30	138,663.27	12,482.97	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,462,870.46	3,529,647.15	66,776.69	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	33,826.94	33,826.00		0.94
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		52,800.00	52,800.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	51,430.43	67,972.94	16,542.51	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	193,364.62	193,364.00		0.62
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	344,668.21	344,667.84		0.37
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	189,059.59	189,058.68		0.91
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		9,866.35	9,866.35	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,246.23	22,246.00		0.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,955,499.40	5,102,405.03	146,905.63	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-21,438.23		21,438.23
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	34,694.92	57,359.00	22,664.08	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	385,159.68	385,158.88		0.80
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	50,897.74	60,146.00	9,248.26	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.41			0.41
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,032,748.69	5,032,748.45		0.24
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	19,438,204.48	21,033,592.73	1,595,388.25	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,276,921.63	1,276,921.63	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,862,583.75	2,156,917.04	294,333.29	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	105,350.69	133,280.84	27,930.15	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-116,537.76		116,537.76
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-197,184.92		197,184.92
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,577.62		5,577.62
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	21,086.86	54,951.00	33,864.14	
TOTAL ACTIVIDAD 6 GUARDAVIDAS:			163,282,178.84	167,890,040.83	5,030,717.60	422,855.61

ACTIVIDAD: **11 MONTEVIDEO-LAB**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,645,800.66	3,441,158.20	795,357.54	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	27,175.66	176,118.00	148,942.34	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	352,327.56	392,686.50	40,358.94	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	198,635.71	287,847.84	89,212.13	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	80,009.43	80,008.61		0.82
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		-4,378.39		4,378.39
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	4,203.19	4,202.54		0.65
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-5,298.08		5,298.08
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	331,868.96	334,774.80	2,905.84	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	334,862.51	334,861.80		0.71
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	14,646.99	14,646.00		0.99
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	219,048.46	269,819.00	50,770.54	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	72,346.77	90,350.23	18,003.46	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	56,821.73	56,821.67		0.06
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		651,760.24	651,760.24	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		234.13	234.13	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	16,491.75	47,688.76	31,197.01	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,135.25	5,220.00	3,084.75	
59165	AGUINALDO	1	406,512.74	501,084.28	94,571.54	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **01 SECRETARIA GENERAL**

PROGRAMA: **0 SECRETARIA GENERAL**

SUBPROGRAMA: **04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.**

ACTIVIDAD: **11 MONTEVIDEO-LAB**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		9,898.36	9,898.36	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		7,424.18	7,424.18	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	105,001.45	131,853.97	26,852.52	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	0.95			0.95
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21	5,862.00	2,965.79	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,563.98	6,148.00	2,584.02	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,441.90	10,984.58	4,542.68	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,747.59	8,037.54	2,289.95	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		177.34	177.34	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	137,616.97	183,094.68	45,477.71	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,574.42		1,574.42
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,015.59	7,975.68	3,960.09	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	220,483.40	306,810.00	86,326.60	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	924,816.47	1,067,755.79	142,939.32	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		64,712.46	64,712.46	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	90,094.46	109,210.26	19,115.80	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,782.01		1,782.01
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-34,782.44		34,782.44
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,256.61		1,256.61
TOTAL ACTIVIDAD 11 MONTEVIDEO-LAB:			6,263,566.34	8,560,155.49	2,345,665.28	49,076.13
TOTAL SUBPROGRAMA 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y P			272,044,182.60	281,656,956.88	11,850,295.02	2,237,520.74

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	4,706,135.56	4,706,135.02		0.54
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	1,252,080.10	1,252,080.00		0.10

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		204,061.57	204,061.57	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	15,939.00	15,938.99		0.01
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,530.00	28,529.64	20,999.64	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	18,850.00	18,849.01		0.99
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,226.59	2,226.00		0.59
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,977.43	3,976.72		0.71
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	672.00	671.94		0.06
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		15,539.00	15,539.00	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.68			0.68
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,944,437.09	1,944,436.14		0.95
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	136,566.24	136,565.52		0.72
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-6,677.61		6,677.61
31253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (ZAFRALES)	1		-709.42		709.42
31430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (ZAFRALES)	1	0.79			0.79
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.53			0.53
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	770,907.65	770,907.10		0.55
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	328,879.20	328,879.16		0.04
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	271,435.42	271,434.61		0.81
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	0.64			0.64
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0.65			0.65
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	407,893.72	407,893.29		0.43
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-2,191.00	-2,191.13		0.13
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	11,986.00	11,985.90		0.10
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	116,400.45	116,400.00		0.45
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	0.29			0.29
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.28			0.28

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	390,587.10	390,586.73		0.37
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	588,427.88	588,427.80		0.08
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	183,827.90	183,827.62		0.28
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	158,176.73	158,176.56		0.17
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	342,360.12	342,360.02		0.10
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	140,128.00	140,127.00		1.00
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	293,925.30	293,925.00		0.30
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	0.80			0.80
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	202,764.25	352,495.28	149,731.03	
59165	AGUINALDO	1	774,053.34	774,052.45		0.89
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	105,143.27	105,142.48		0.79
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	66,284.49	120,502.07	54,217.58	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	117,178.37	145,356.61	28,178.24	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	15,986.00	17,988.00	2,002.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	0.38			0.38
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,275.19	9,275.00		0.19
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	16,496.20	16,496.15		0.05
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,215.85	6,214.86		0.99
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	423,750.66	423,749.71		0.95
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-2,756.00	-2,756.96		0.96
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	0.12			0.12
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,927.10	23,927.04		0.06
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,800.17	1,800.00		0.17
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	-67,180.00	-138,151.00		70,971.00
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	755,219.04	755,219.00		0.04
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,850,913.48	2,151,004.74	300,091.26	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		130,363.94	130,363.94	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	180,313.67	220,343.25	40,029.58	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-54,311.79		54,311.79
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COO			16,570,556.88	17,383,080.21	945,213.84	132,690.51
TOTAL SUBPROGRAMA 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERAC			16,570,556.88	17,383,080.21	945,213.84	132,690.51

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	9,143,512.96	10,295,850.16	1,152,337.20	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		29,757.47	29,757.47	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,050,503.48	1,050,502.60		0.88
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	0.04			0.04
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	390.00	389.30		0.70
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	7,541.79	7,541.16		0.63
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	42,558.74	42,558.00		0.74
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	11,012.00	11,011.77		0.23
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,000.00	3,000.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,748.04	2,748.00		0.04
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,908.29	4,902.26		6.03
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,444.93	3,444.66		0.27
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-4,530.00	-4,530.90		0.90
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	89,796.40	89,796.00		0.40
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.45			0.45
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.15			0.15
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,894,652.52	1,894,651.58		0.94
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	159,381.85	159,381.13		0.72
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1	-19,082.00	-19,082.24		0.24

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	0.39			0.39
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	508,696.48	508,695.90		0.58
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	753,757.15	1,006,996.75	253,239.60	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	328,299.91	390,474.39	62,174.48	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	4,816.79	4,816.01		0.78
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-403.00	-403.97		0.97
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	678.28	678.00		0.28
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	23,943.00	23,942.60		0.40
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	21,935.00	21,934.38		0.62
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	44,247.45	44,246.50		0.95
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	819,185.84	819,185.00		0.84
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	0.26			0.26
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	229,404.04	229,403.65		0.39
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	116,950.56	215,834.18	98,883.62	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	270,403.04	293,925.00	23,521.96	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	102,573.75	184,259.70	81,685.95	
59165	AGUINALDO	1	1,088,994.31	1,188,071.38	99,077.07	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	56,820.25	56,819.42		0.83
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	258,247.82	263,927.36	5,679.54	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	30,644.00	46,907.00	16,263.00	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	18,368.00	18,367.00		1.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,667.21	4,666.62		0.59
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	14,848.51	14,848.00		0.51
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	25,338.81	25,338.46		0.35
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,917.86	10,917.06		0.80
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	184.00	183.19		0.81

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	634,128.04	677,509.99	43,381.95	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-7,636.00	-7,636.39		0.39
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	52,839.04	52,838.88		0.16
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	7,800.39	7,800.00		0.39
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	972,216.58	1,091,760.00	119,543.42	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,477,462.06	3,019,782.88	542,320.82	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		183,077.22	183,077.22	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	223,187.54	309,201.30	86,013.76	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-16,166.57		16,166.57
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-108,815.73		108,815.73
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	113.45			113.45
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION ASESORIA PARA LA IGUALDAD DE GEN			21,484,607.21	24,156,439.97	2,796,957.06	125,124.30
TOTAL SUBPROGRAMA 6 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO			21,484,607.21	24,156,439.97	2,796,957.06	125,124.30
TOTAL PROGRAMA 0 SECRETARIA GENERAL:			1,016,211,220.31	1,031,319,446.10	21,310,158.52	6,201,932.73
TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECRETARIA GENERAL:			1,016,211,220.31	1,031,319,446.10	21,310,158.52	6,201,932.73

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	7,084,523.59	7,325,336.20	240,812.61	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	67,738.21			67,738.21
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-0.08		0.08
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1	221,983.49	304,200.91	82,217.42	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	26,858.87	27,647.33	788.46	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	32,253.00	32,000.00		253.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	61,103.93			61,103.93
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	27,221.61			27,221.61
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,149,977.23	1,147,490.87		2,486.36
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	95,967.02	95,510.88		456.14
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	218,324.95			218,324.95
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	431,021.13	465,933.00	34,911.87	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		42,449.85	42,449.85	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	227,301.97	218,205.24		9,096.73
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	21,555.39	19,848.53		1,706.86
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1	123,080.72	122,808.00		272.72
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		41,026.00	41,026.00	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	878,994.05	886,148.72	7,154.67	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	146,140.72	158,501.34	12,360.62	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	291,935.39	327,314.00	35,378.61	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	280,114.42	293,925.00	13,810.58	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	198,866.89	214,662.86	15,795.97	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	45,044.24	54,989.01	9,944.77	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	235,552.03	100,322.90		135,229.13
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		110,245.00	110,245.00	
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	67,926.38	100,887.00	32,960.62	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	51,585.11	35,202.04		16,383.07
59165	AGUINALDO	1	836,105.33	865,362.81	29,257.48	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,343.34			21,343.34
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	124,578.71	125,743.24	1,164.53	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,572.09			2,572.09
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,931.00	2,931.00	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,295.54	6,996.00		1,299.54
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,431.69	9,070.88		1,360.81
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,273.53	1,133.86		1,139.67
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,554.89	6,889.32	1,334.43	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		248.40	248.40	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	366,978.58	366,189.36		789.22
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,673.88		1,673.88
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,387.85	15,951.36		5,436.49
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	31,205.80	31,000.00		205.80
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,438.55			7,438.55
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	686,208.43	843,919.50	157,711.07	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,902,139.63	2,126,695.27	224,555.64	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		129,101.83	129,101.83	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	185,304.03	218,093.17	32,789.14	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,968.00		22,968.00
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,728.38		9,728.38
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-261.07		261.07
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	23.81			23.81
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS			16,198,048.90	16,840,483.13	1,258,950.57	616,516.34
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS:			16,198,048.90	16,840,483.13	1,258,950.57	616,516.34

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	4,089,990.35	5,312,519.23	1,222,528.88	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		74,916.00	74,916.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	146,530.32	46,216.50		100,313.82

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		56,154.30	56,154.30	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	93,918.13	153,265.48	59,347.35	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		5,309.13	5,309.13	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	437,380.41	755,526.85	318,146.44	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	118,969.47	491,539.98	372,570.51	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	131,176.42	205,584.00	74,407.58	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	43,652.74	61,679.83	18,027.09	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	98,273.86	48,000.57		50,273.29
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	229,377.65	24,465.88		204,911.77
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		280,628.66	280,628.66	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	231,027.25	97,720.15		133,307.10
59165	AGUINALDO	1	468,358.05	627,464.36	159,106.31	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	28,409.71	5,939.29	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,813.75	55,341.73	11,527.98	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	71,249.42	75,682.68	4,433.26	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,207.85	4,452.00	244.15	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,598.61	7,937.02	338.41	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,063.29	3,444.66	381.37	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	214,185.75	274,642.02	60,456.27	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,031.95		1,031.95
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	340,832.53	431,529.00	90,696.47	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,065,514.58	1,350,364.56	284,849.98	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		82,177.65	82,177.65	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	103,801.09	138,816.58	35,015.49	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,344.80		2,344.80
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-16,900.95		16,900.95

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST	7,973,423.13	10,681,486.51	3,217,202.57	509,139.19

ACTIVIDAD: **02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,290,598.17	6,406,439.88	115,841.71	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	260,472.88	524,808.00	264,335.12	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-153,890.58		153,890.58
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	452,104.14	852,429.90	400,325.76	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		31,576.89	31,576.89	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	253,717.40	253,023.74		693.66
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	730,955.06	747,796.00	16,840.94	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	60,203.30			60,203.30
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	174,499.90	174,138.00		361.90
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-393.74		393.74
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1		220,080.33	220,080.33	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		4,779.51	4,779.51	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	857,861.61	813,616.55		44,245.06
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	481,344.45	641,013.54	159,669.09	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	17,348.88			17,348.88
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	54,762.12	293,723.00	238,960.88	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	198,551.03	205,464.95	6,913.92	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	294,565.30	293,925.00		640.30
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	77,361.75	455,034.53	377,672.78	
59165	AGUINALDO	1	850,362.84	936,834.17	86,471.33	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	14,145.21	16,245.48	2,100.27	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,615.63	28,409.71		8,205.92
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	172,853.59	118,292.05		54,561.54
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	68,456.90			68,456.90

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,840.45	231.74		3,608.71
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,776.54	4,823.00		1,953.54
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,284.36	8,588.35		3,696.01
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,134.79	5,939.28		3,195.51
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,570.19	1,570.19	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	458,723.23	380,871.72		77,851.51
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-16,819.93		16,819.93
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,374.25	11,963.52		410.73
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	524,216.52	550,898.00	26,681.48	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,934,575.47	1,981,061.29	46,485.82	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		123,820.03	123,820.03	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	188,463.93	209,062.08	20,598.15	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-193,544.94		193,544.94
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-32,110.21		32,110.21
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-23,248.25		23,248.25
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .:			14,497,177.86	15,876,459.98	2,144,724.20	765,442.08

ACTIVIDAD: **03 TESORERIA GENERAL.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,281,938.65	11,469,388.18		1,812,550.47
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		350,088.00	350,088.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		481,027.86	481,027.86	
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1		96,214.20	96,214.20	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		41,675.67	41,675.67	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		22,424.38	22,424.38	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		1,993.92	1,993.92	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		12,581.69	12,581.69	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		8,176.05	8,176.05	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		477.00	477.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		877.32	877.32	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		289.62	289.62	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		24,654.00	24,654.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32	14.40		1.92
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		84,637.60	84,637.60	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	156,108.70	155,760.00		348.70
42049	30% RECAUDADOR (PRESUPUESTALES)	1	3,398,595.30	3,159,685.80		238,909.50
42062	ENSOBRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)	1	1,418,333.60	1,029,395.00		388,938.60
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	542,961.94	480,273.28		62,688.66
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	5,441.18	3,812.00		1,629.18
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		5,825.70	5,825.70	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	384,618.60			384,618.60
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	205,223.32	130,882.00		74,341.32
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	388,086.48	395,330.56	7,244.08	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	659,290.45	664,573.35	5,282.90	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	40,434.80			40,434.80
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		995,834.58	995,834.58	
43962	COMPENSACION JUBILADOS CASINO	1	41,744.08			41,744.08
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,039,714.43	934,952.98		104,761.45
45174	QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)	1	2,963,213.83	2,642,703.00		320,510.83
45188	SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	1,472,058.60	1,294,775.14		177,283.46
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	164,605.34	244,105.78	79,500.44	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,122,397.91	357,687.72		764,710.19
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		93,644.16	93,644.16	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	274,720.08	212,980.99		61,739.09

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
59165	AGUINALDO	1	2,169,679.40	1,792,062.36		377,617.04
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	28,409.71	5,939.29	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,343.34	24,586.63	3,243.29	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	695,569.14	527,742.18		167,826.96
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	241,581.77	148,275.00		93,306.77
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	28,566.22	61,600.00	33,033.78	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,870.55	23,216.26		654.29
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,273.53	2,267.72		5.81
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	29,058.19	25,163.00		3,895.19
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	47,970.05	40,301.78		7,668.27
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,273.53	2,267.72		5.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	39,783.01	34,634.52		5,148.49
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		521.29	521.29	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,188,883.68	1,119,064.99		69,818.69
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-10,858.93		10,858.93
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,413.13	23,927.04		9,486.09
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,854.17	3,600.00		254.17
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	62,665.10	5,430.00		57,235.10
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,106,828.45	1,031,172.00		75,656.45
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,936,020.58	4,232,554.66		703,465.92
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		256,545.21	256,545.21	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	480,860.94	433,502.98		47,357.96
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-40,974.54		40,974.54
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-121,018.25		121,018.25
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,172.17		4,172.17
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	10,799.62			10,799.62

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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.**

TOTAL ACTIVIDAD 3 TESORERIA GENERAL.:	38,707,268.43	35,036,563.09	2,611,732.03	6,282,437.37
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST	61,177,869.42	61,594,509.58	7,973,658.80	7,557,018.64

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	2,893,235.09	2,984,182.95	90,947.86	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	122,744.61	122,478.30		266.31
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		26,122.62	26,122.62	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	52,992.68	53,771.49	778.81	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	180,152.55	181,833.03	1,680.48	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	42,899.03	46,057.77	3,158.74	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	17,220.14			17,220.14
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	294,565.30	293,925.00		640.30
59165	AGUINALDO	1	300,317.46	307,162.10	6,844.64	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	28,409.71	5,939.29	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	834.31	636.00		198.31
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,507.80	1,133.86		373.94
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	106,795.46	89,893.94		16,901.52
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,015.59	3,987.84		27.75
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,174.02	3,000.00		174.02
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	241,102.92	319,989.00	78,886.08	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	683,222.21	662,562.33		20,659.88
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		40,155.29	40,155.29	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	66,558.65	67,794.97	1,236.32	
TOTAL ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES:			5,033,808.24	5,233,096.20	255,750.13	56,462.17

ACTIVIDAD: **02 INGRESOS INMOBILIARIOS**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,691,649.22	14,028,133.85		663,515.37
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	498,044.04	496,962.00		1,082.04
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		481,073.30	481,073.30	
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1		67,293.60	67,293.60	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		39,265.62	39,265.62	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		14,145.00	14,145.00	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		27,429.24	27,429.24	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		16,342.25	16,342.25	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		742.00	742.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,364.72	1,364.72	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		486.54	486.54	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		24,654.00	24,654.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32	14.40		1.92
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,694,181.84	1,724,542.02	30,360.18	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		27,346.11	27,346.11	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	575,203.56	558,655.25		16,548.31
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	750,894.85	21,925.88		728,968.97
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-52,166.85		52,166.85
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	5,441.18	5,418.00		23.18
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	208,014.20	207,438.00		576.20
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	2,219,393.53	2,216,993.60		2,399.93
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRE	1		695,436.00	695,436.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	351,413.13	784,643.21	433,230.08	
43163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	1	722,598.72	619,904.00		102,694.72
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1		130,386.00	130,386.00	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		4,884.00	4,884.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	882,062.80	976,037.00	93,974.20	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	895,040.07	881,871.27		13,168.80
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,526,068.93	666,633.40		859,435.53
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	104,481.00			104,481.00
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	424,291.65	578,219.62	153,927.97	
59165	AGUINALDO	1	2,129,066.32	2,022,469.97		106,596.35
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	91,493.78	91,576.25	82.47	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,491.39	28,992.82		16,498.57
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	687,385.10	592,130.30		95,254.80
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	144,597.20	42,210.00		102,387.20
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	44,940.82	56,819.42	11,878.60	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		64,000.00	64,000.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,954.61	16,872.44	1,917.83	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	32,496.34	29,317.00		3,179.34
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	51,969.91	45,427.53		6,542.38
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,410.29	3,401.58		8.71
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	36,113.20	34,526.52		1,586.68
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		251.06	251.06	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,154,414.08	1,108,384.45		46,029.63
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,355.61		6,355.61
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,171.53	39,878.40		4,293.13
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,441.18	3,600.00		1,841.18
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	61,404.90	3,551.50		57,853.40
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,224,304.27	1,264,879.00	40,574.73	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,843,625.76	4,437,362.63		406,263.13
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		270,725.69	270,725.69	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	471,859.94	457,290.33		14,569.61

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-31,457.74		31,457.74
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,989.54		7,989.54
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-87,994.75		87,994.75
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,023.09		8,023.09
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	3,347.46			3,347.46
TOTAL ACTIVIDAD 2 INGRESOS INMOBILIARIOS:			36,640,419.88	35,719,053.05	2,631,771.19	3,553,138.02

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICULARES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,058,583.08	12,105,219.85	46,636.77	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	43,808.33	21,846.00		21,962.33
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-65,764.80		65,764.80
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	258,740.39	638,984.19	380,243.80	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,204.56	1,204.56	
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1		108,850.21	108,850.21	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	22,092.80	50,376.18	28,283.38	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		8,112.92	8,112.92	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	21,561.68	52,498.00	30,936.32	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	33,619.63	56,785.44	23,165.81	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-861.72		861.72
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		9,898.36	9,898.36	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	11,452.79	34,284.60	22,831.81	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,572.09			2,572.09
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	222.18	848.00	625.82	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	388.96	1,528.65	1,139.69	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	378.96	1,248.60	869.64	
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-1,049.94		1,049.94

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-3,322.74		3,322.74
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-3,037.75		3,037.75
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	6,373.14	44,974.00	38,600.86	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	50,261.10			50,261.10
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	4,896.37			4,896.37
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32	14.40		1.92
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,114,474.79	1,452,488.95	338,014.16	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	19,648.09	53,361.28	33,713.19	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	510,907.41	461,886.31		49,021.10
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-37,864.81		37,864.81
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		110.88	110.88	
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	7,924.86	434.00		7,490.86
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	331,868.96	334,774.80	2,905.84	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	24,852.61	15,282.00		9,570.61
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	2,276,328.23	2,031,459.74		244,868.49
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	117,371.14	439,869.02	322,497.88	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,205,628.14	1,099,499.00		106,129.14
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	694,163.69	670,149.56		24,014.13
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	854,043.98	501,195.25		352,848.73
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	553,072.99	601,577.09	48,504.10	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		4,912.82	4,912.82	
59165	AGUINALDO	1	1,637,229.89	1,594,087.93		43,141.96
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	67,411.25	85,229.13	17,817.88	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,686.68	39,791.70		2,894.98
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	630,782.91	458,924.53		171,858.38
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	3,796.36	3,588.00		208.36
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,481.04	10,971.72		3,509.32

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	24,493.26	19,822.00		4,671.26
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	44,059.50	35,313.59		8,745.91
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	33,329.28	26,687.16		6,642.12
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		181.36	181.36	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	955,857.88	838,753.46		117,104.42
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-15,581.63		15,581.63
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	25,730.91	14,622.08		11,108.83
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,955.28	8,400.00		555.28
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	36,929.54	24,555.00		12,374.54
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,004,881.99	933,419.27		71,462.72
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,724,697.90	3,590,085.43		134,612.47
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		217,821.81	217,821.81	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	362,855.38	367,937.12	5,081.74	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-79,213.28		79,213.28
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-58,490.70		58,490.70
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-36,622.10		36,622.10
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,795.57		5,795.57
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	4,787.11			4,787.11
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE INGRESOS COMERCIALES Y VEHICU			28,848,218.87	28,766,260.91	1,692,961.61	1,774,919.57

ACTIVIDAD: **04 GESTION INTEGRADA DE COBRO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	34,866,034.55	31,329,689.33		3,536,345.22
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	732,665.63	408,648.00		324,017.63
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-106,178.58		106,178.58
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		160,367.56	160,367.56	
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1		22,701.00	22,701.00	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

PROGRAMA: **0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS**

SUBPROGRAMA: **03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES**

ACTIVIDAD: **04 GESTION INTEGRADA DE COBRO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		12,951.94	12,951.94	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		22,424.75	22,424.75	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		13,835.49	13,835.49	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		424.00	424.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		779.84	779.84	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		386.16	386.16	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		8,218.00	8,218.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	29.93	21.60		8.33
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	590,612.77	729,547.20	138,934.43	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,316,017.51	1,182,330.48		133,687.03
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	38,540,956.20	33,841,775.32		4,699,180.88
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,631.98		3,631.98
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	491,450.01	500,872.98	9,422.97	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	16,796,798.60	14,872,110.00		1,924,688.60
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	109,236.56	252,232.20	142,995.64	
43163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	1	234,214.21	204,086.00		30,128.21
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	3,149,502.02	2,788,344.00		361,158.02
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	10,040.69	8,440.00		1,600.69
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	316,986.28	1,663,260.00	1,346,273.72	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,949,029.91	2,694,058.81		254,971.10
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	507,524.13	307,934.01		199,590.12
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	259,493.13	180,256.50		79,236.63
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		71,186.76	71,186.76	
59165	AGUINALDO	1	8,405,882.72	7,394,271.15		1,011,611.57
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	168,515.69	255,687.39	87,171.70	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	140,859.03	79,060.66		61,798.37
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,373,613.79	1,925,168.60		448,445.19

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS**

PROGRAMA: **0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS**

SUBPROGRAMA: **03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES**

ACTIVIDAD: **04 GESTION INTEGRADA DE COBRO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	228,901.39	93,935.00		134,966.39
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		22,818.00	22,818.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	80,407.05	75,162.88		5,244.17
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	749.84	1,133.86	384.02	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	114,046.08	99,396.00		14,650.08
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	204,428.51	173,782.97		30,645.54
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	749.84	1,133.86	384.02	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	135,230.58	120,842.40		14,388.18
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		4,448.78	4,448.78	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,926,621.20	2,498,392.26		428,228.94
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-32,841.18		32,841.18
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,988.00	11,988.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	154,363.95	116,644.32		37,719.63
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	29,133.01	24,849.00		4,284.01
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	91,216.92			91,216.92
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	46,841.79	14,115.00		32,726.79
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,905,503.53	2,646,538.50		258,965.03
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	19,123,383.11	16,104,036.90		3,019,346.21
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		976,002.22	976,002.22	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,862,975.95	1,647,740.55		215,235.40
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		8,192.53	8,192.53	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-190,075.38		190,075.38
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-741,368.52		741,368.52
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	44,383.06			44,383.06
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION INTEGRADA DE COBRO:			139,908,399.17	124,498,127.12	3,062,291.53	18,472,563.58

ACTIVIDAD: **06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	25,533,604.30	29,560,677.17	4,027,072.87	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,904.17			21,904.17
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		149,643.00	149,643.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	914,841.95	1,092,165.42	177,323.47	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	32,030.74	34,288.73	2,257.99	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	23,918.83	22,821.60		1,097.23
21153	COMISION PROCURADURIA FISCAL (CONTRATADOS)	1	530,201.44	729,239.00	199,037.56	
21159	PARTICIPACION HONORARIOS (CONTRATADOS)	1	267,931.84	453,545.00	185,613.16	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	147,410.40	120,947.43		26,462.97
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	76,236.83	81,593.50	5,356.67	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,872.32	59,027.44	13,155.12	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		1,661.60	1,661.60	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	30,795.62	50,021.84	19,226.22	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	14,166.74	28,893.33	14,726.59	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	962.41	2,418.00	1,455.59	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,263.94	2,153.00	889.06	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,218.57	3,873.81	1,655.24	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	382.19	870.12	487.93	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-909.54		909.54
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	335,358.65			335,358.65
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	32,670.23			32,670.23
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	32.65	28.80		3.85
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		53,818.48	53,818.48	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	163,847.65	163,488.00		359.65
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		147,876.43	147,876.43	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,099,194.90	1,181,938.77	82,743.87	
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	1,295,704.61	1,318,615.00	22,910.39	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1		217.00	217.00	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		65,965.20	65,965.20	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	12,426.30	15,282.00	2,855.70	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		383,487.53	383,487.53	
43153	COMISION PROCURADURIA FISCAL (PRESUPUESTADOS)	1	13,851,419.20	15,586,702.00	1,735,282.80	
43159	PARTICIPACION HONORARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,475,630.43	15,159,521.00	4,683,890.57	
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1		147,716.90	147,716.90	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	10,834.76	7,353.00		3,481.76
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		59,180.20	59,180.20	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,470,137.76	1,530,918.85	60,781.09	
45174	QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)	1	99,070.36			99,070.36
45188	SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	49,659.29	26,811.77		22,847.52
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	366,157.68	461,726.39	95,568.71	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		53,177.13	53,177.13	
59165	AGUINALDO	1	4,533,340.80	5,580,499.83	1,047,159.03	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	67,411.25	119,243.55	51,832.30	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,813.75	107,547.76	63,734.01	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	731,045.08	780,213.34	49,168.26	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	49,051.71	174,035.00	124,983.29	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,005.68	34,235.87	1,230.19	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	35,495.79	40,324.00	4,828.21	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	64,117.81	72,017.16	7,899.35	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	44,782.41	48,167.76	3,385.35	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,386.10	3,386.10	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,109,370.89	1,240,996.19	131,625.30	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-14,683.04		14,683.04
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,562.50	11,562.50	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,124.75	41,872.32	9,747.57	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		5,100.00	5,100.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	30,034.20	12,762.50		17,271.70
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,127,800.59	2,447,947.00	320,146.41	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	10,313,350.22	11,663,549.34	1,350,199.12	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		732,793.42	732,793.42	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,004,713.61	1,236,711.81	231,998.20	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,981.19		4,981.19
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-156,091.93		156,091.93
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-148,461.35		148,461.35
TOTAL ACTIVIDAD 6 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES:			77,125,345.30	92,785,502.84	16,545,812.68	885,655.14

ACTIVIDAD: **07 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,854.17			3,854.17
TOTAL ACTIVIDAD 7 ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE:			3,854.17			3,854.17
TOTAL SUBPROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPAL			287,560,045.63	287,002,040.12	24,188,587.14	24,746,592.65
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS:			364,935,963.95	365,437,032.83	33,421,196.51	32,920,127.63
TOTAL DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIER			364,935,963.95	365,437,032.83	33,421,196.51	32,920,127.63

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	8,579,501.07	8,579,501.07		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	794,954.00	794,954.00		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	642,877.78	642,877.78		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	644.14	644.14		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	108,237.33	108,237.33		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	1,102.38	1,102.38		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	37,163.40	37,163.40		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	26,495.01	26,495.01		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-107.25	-107.25		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,326.24	2,326.24		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	43,011.85	43,011.85		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	185,063.00	185,063.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,113.00	1,113.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,006.31	2,006.31		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-5,949.25	-5,949.25		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	85,115.00	85,115.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	831,075.63	831,075.63		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	360,266.12	360,266.12		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	263,308.94	263,308.94		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	44,843.78	44,843.78		
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-6,136.84	-6,136.84		
42431	ENGARGADO SECTORIAL (PRESUPUESTADOS)	1	117,696.00	117,696.00		
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	394,248.00	394,248.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,583.46	4,583.46		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	669,549.60	669,549.60		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	16,369.00	16,369.00		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	180.27	180.27		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	209,377.89	209,377.89		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	378,833.00	378,833.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA: **0 DEPTO. MOVILIDAD**

SUBPROGRAMA: **01 MOVILIDAD**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	293,925.00	293,925.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	111,992.89	111,992.89		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	34,570.00	34,570.00		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	-2,624.54	-2,624.54		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	922,948.83	922,948.83		
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	293,910.00	293,910.00		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	94.58	94.58		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	277,182.94	277,182.94		
59165	AGUINALDO	1	1,182,446.65	1,182,446.65		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	81,718.90	81,718.90		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	55,282.76	56,125.68	842.92	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,093.74	6,093.74		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,085.00	4,085.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,254.66	7,254.66		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,891.44	4,891.44		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,976.00	23,976.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	187,191.13	187,191.13		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-744.28	-744.28		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,317.12	5,317.12		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	124,823.00	124,823.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	68,838.00	68,838.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	975,034.00	975,034.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,649,227.15	2,649,226.45		0.70
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	169,885.15	169,885.15		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	286,664.23	286,664.23		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	825,293.70	825,293.70		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-44,023.48	-44,023.48		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA: **0 DEPTO. MOVILIDAD**

SUBPROGRAMA: **01 MOVILIDAD**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD**

TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD:	22,333,003.43	22,333,845.65	842.92	0.70

ACTIVIDAD: **02 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,165,820.06	11,165,820.06		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,364,099.08	1,364,099.08		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	311.44	311.44		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	21,191.08	21,191.08		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	72,379.57	72,379.57		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	140,115.08	140,115.08		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,329.28	1,329.28		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	22,246.00	22,246.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,127.00	3,127.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,571.82	5,571.82		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,051.68	1,051.68		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-8,903.00	-8,903.00		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-7,124.21	-7,124.21		
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-782.12	-782.12		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	144,232.00	144,232.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	839,274.60	839,274.60		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	934,984.52	934,984.52		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	531,025.61	531,025.61		
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-2,753.66	-2,753.66		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,004,324.40	1,004,324.40		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	370,711.00	370,711.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,202,996.12	1,202,996.12		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	961,555.00	961,555.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	214,984.45	214,984.45		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	530,289.95	530,289.95		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	995,064.25	995,064.25		
59165	AGUINALDO	1	1,582,533.74	1,582,533.74		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	54,344.83	54,344.83		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,911.52	44,911.52		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	89,473.00	92,156.57	2,683.57	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	978.00	978.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	3,850.00	3,850.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,940.17	2,940.17		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,325.00	8,325.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,873.56	14,873.56		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,785.96	4,785.96		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	96.10	96.10		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	648,571.50	648,571.50		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-4,127.80	-4,127.80		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,860.16	45,860.16		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,300.00	6,300.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,071,291.50	1,071,291.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,662,701.65	3,662,701.65		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	222,184.01	222,184.01		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	375,393.80	375,393.80		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	735,015.55	735,015.55		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-12,252.90	-12,252.90		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-57,735.56	-57,735.56		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-786.54	-786.54		
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLANIFICACION DE LA MOVILIDAD:			29,006,648.25	29,009,331.82	2,683.57	
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MOVILIDAD:			51,339,651.68	51,343,177.47	3,526.49	0.70

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,315,360.84	1,315,360.84		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	105,142.50	105,142.50		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	14,023.27	14,023.27		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	54,436.00	54,436.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	10,285.07	10,285.07		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	293,925.00	293,925.00		
59165	AGUINALDO	1	119,811.06	119,811.06		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	24,916.02	25,337.49	421.47	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	636.00	636.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,133.86	1,133.86		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,148.22	1,148.22		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,348.08	42,348.08		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	166,810.00	166,810.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	315,642.61	315,642.61		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	19,129.86	19,129.86		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	32,471.41	32,471.41		
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	39,750.00	39,750.00		
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:			2,556,969.80	2,557,391.27	421.47	

ACTIVIDAD: **03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	62,637,825.74	62,637,825.74		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,846.00	21,846.00		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	481,534.50	481,534.50		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-256,011.66	-256,011.66		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,845,114.36	5,845,114.36		
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	87,243.00	87,243.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	345,896.20	345,896.20		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	13,347.60	13,347.60		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	78,101.22	78,101.22		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	99,478.82	99,478.82		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	636,258.41	636,258.41		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	957,324.92	957,324.92		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	281,581.59	281,581.59		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	170,646.40	170,646.40		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-2,761.82	-2,761.82		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	12,295.84	12,295.84		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	63,368.33	63,368.33		
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	18,763.12	18,763.12		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	261,122.78	261,122.78		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	7,739.00	7,739.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	11,098.00	11,098.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	19,953.80	19,953.80		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	9,674.82	9,674.82		
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1	-13,017.00	-13,017.00		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-50,718.18	-50,718.18		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-18,715.06	-18,715.06		
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-17,454.65	-17,454.65		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	699,658.00	699,658.00		
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	29,892.50	29,892.50		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	25.20	25.20		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	5,350,447.30	5,350,447.30		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	11,860,221.36	11,860,221.36		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	726,408.05	726,408.05		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,116,976.08	2,116,976.08		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	-4,873.62	-4,873.62		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	307,709.00	307,709.00		
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	59,319.76	59,319.76		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	43,924.04	43,924.04		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-360,992.97	-360,992.97		
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,709.00	2,709.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	116,853.72	116,853.72		
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	444,520.81	444,520.81		
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	28,728.00	28,728.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	11,835,312.97	11,835,312.97		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	133,019.00	133,019.00		
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	337,315.75	337,315.75		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRE	1	457,869.00	457,869.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,268,109.99	1,268,109.99		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	85,845.00	85,845.00		
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	228,939.00	228,939.00		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	844.00	844.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	8,750,221.45	8,750,221.45		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,809,491.68	2,809,491.68		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	19,794.00	19,794.00		
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	6,348.00	6,348.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	917,513.52	917,513.52		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	62,575.17	62,575.17		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,061,746.99	1,061,746.99		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	117,342.00	117,342.00		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	471,291.31	471,291.31		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	12,494,117.69	12,494,117.69		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	255,293.90	255,293.90		
59165	AGUINALDO	1	10,204,181.46	10,204,181.46		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	324,912.77	324,912.77		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	114,051.65	114,051.65		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	4,600,477.71	4,693,318.41	92,840.70	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	62,207.00	62,207.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	125,180.00	125,180.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	106,373.91	106,373.91		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,267.72	2,267.72		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	219,132.00	219,132.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	384,930.44	384,930.44		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,133.86	1,133.86		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	264,738.72	264,738.72		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	16,032.27	16,032.27		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	141,303.00	141,303.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,836,380.79	4,836,380.79		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-78,097.09	-78,097.09		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	35,538.50	35,538.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	313,865.60	313,865.60		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	46,619.00	46,619.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	24,026.25	24,026.25		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,410,997.63	5,410,997.63		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	23,262,997.68	23,262,997.68		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	1,422,736.88	1,422,736.88		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,402,869.70	2,402,869.70		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	69,849.80	69,849.80		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-663,759.90	-663,759.90		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-607,864.34	-607,864.34		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-30,812.26	-30,812.26		
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	4,232.00	4,232.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL:			187,452,555.48	187,545,396.18	92,840.70	
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:			190,009,525.28	190,102,787.45	93,262.17	

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	7,052,619.93	7,052,619.93		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	34,794.00	34,794.00		
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		1,147,489.02	1,147,489.02	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	1,872.50	110,863.98	108,991.48	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1	-1,872.50	-1,872.50		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	30,483.00	30,483.00		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	216,657.72	216,657.72		
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	109,215.00	109,215.00		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	2,875,964.25	2,875,964.25		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	147,775.00	147,775.00		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	338,992.00	338,992.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	462,957.00	462,957.00		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	487,576.00	487,576.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	312,463.06	312,463.06		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	38,064.00	38,064.00		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	6,907.40	6,907.40		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	21,790.67	21,790.67		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	249,944.44	249,944.44		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	293,925.00	293,925.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	193,164.94	193,164.94		
59165	AGUINALDO	1	1,105,719.42	1,105,719.42		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	56,819.42	56,819.42		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	115,385.96	116,210.16	824.20	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,735.62	1,735.62		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,015.00	8,015.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,289.24	14,289.24		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,355.00	5,355.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	328,046.95	328,046.95		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-2,807.36	-2,807.36		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,963.52	11,963.52		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,800.00	1,800.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,052.00	3,052.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	486,040.00	486,040.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,502,709.22	2,502,709.22		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	151,679.34	151,679.34		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	255,919.59	255,919.59		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,201.86		1,201.86
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-66,366.64		66,366.64
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSITO :			17,919,023.53	19,108,759.73	1,257,304.70	67,568.50

ACTIVIDAD: **02 CONTRALOR DE CONDUCTORES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,422,276.78	15,422,276.78		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	640,485.00	640,485.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	11,168.90	11,168.90		
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	493,491.75	493,491.75		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	101,753.27	101,753.27		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	52,363.02	52,363.02		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	38,200.91	38,200.91		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,341.18	7,341.18		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	664.64	664.64		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	8,176.05	8,176.05		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	106.00	106.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	194.96	194.96		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	289.62	289.62		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-1,443.44	-1,443.44		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-12,105.93	-12,105.93		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	656,383.19	656,383.19		
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	10,836.00	10,836.00		
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 $50 PRESUPUESTADOS	1	1,356.00	1,356.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	47,856.60	47,856.60		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	8,934,414.00	8,934,414.00		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	525.96	525.96		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	420,803.09	420,803.09		
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	291,962.00	291,962.00		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	1,089,172.00	1,089,172.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	1,169,861.00	1,169,861.00		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	2,000,113.00	2,000,113.00		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	19,024.50	19,024.50		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	619,938.30	619,938.30		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	302,784.12	302,784.12		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	35,613.33	35,613.33		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	220,681.98	220,681.98		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	627,018.79	627,018.79		
59165	AGUINALDO	1	2,576,272.05	2,576,272.05		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,440.15	37,440.15		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	917,760.24	932,969.62	15,209.38	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	8,424.00	8,424.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,988.38	9,988.38		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	35,494.00	35,494.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	63,264.74	63,264.74		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	46,515.66	46,515.66		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	97.53	97.53		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	44,492.00	44,492.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,168,936.53	1,168,936.53		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-16,795.45	-16,795.45		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,562.50	11,562.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	53,503.52	53,503.52		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	10,500.00	10,500.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,362,884.50	1,362,884.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,829,485.98	5,829,485.98		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	354,976.72	354,976.72		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	599,234.11	599,234.11		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-6,404.99	-6,404.99		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-223,614.77	-223,614.77		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-4,903.21	-4,903.21		
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	29,916.00	29,916.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD**

PROGRAMA: **0 DEPTO. MOVILIDAD**

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TRANSITO**

ACTIVIDAD: **02 CONTRALOR DE CONDUCTORES**

TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTRALOR DE CONDUCTORES :	46,120,336.76	46,135,546.14	15,209.38

ACTIVIDAD: **03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,321,527.40	13,321,527.40		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	554,747.54	554,747.54		
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	307,689.00	307,689.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	57,871.16	57,871.16		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	48,599.42	48,599.42		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	16,940.00	16,940.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	901.00	901.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,642.55	1,642.55		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,637.34	1,637.34		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-13,894.20	-13,894.20		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,486.50	1,486.50		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	532,687.40	532,687.40		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	9,885.45	9,885.45		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	47,856.60	47,856.60		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	37,700.00	37,700.00		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	9,473,032.50	9,473,032.50		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	3,214,745.99	3,214,745.99		
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	353,276.00	353,276.00		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	26,240.00	26,240.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	930,580.00	930,580.00		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	1,792,455.00	1,792,455.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	674,112.00	674,112.00		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	378,893.47	378,893.47		
59165	AGUINALDO	1	2,525,431.36	2,525,431.36		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	56,819.42	56,819.42		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,932.02	26,932.02		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	776,829.64	788,954.37	12,124.73	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	35,138.00	35,138.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	20,435.00	20,435.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,735.62	1,735.62		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	29,615.00	29,615.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	52,826.56	52,826.56		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	35,993.76	35,993.76		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	254.33	254.33		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,094,186.18	1,094,186.18		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-20,688.97	-20,688.97		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,515.68	49,515.68		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,800.00	1,800.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,172,454.50	1,172,454.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,591,206.08	5,591,206.08		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	338,912.34	338,912.34		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	571,997.27	571,997.27		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,409.16		5,409.16
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-322,281.75		322,281.75
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS:			44,132,013.11	43,816,446.93	12,124.73	327,690.91

ACTIVIDAD: **04 VIGILANCIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	82,032,400.75	81,291,674.73		740,726.02
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	18,753.00	18,753.00		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	179,370.00	179,370.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-65,527.02	-65,527.02		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,023,911.58	2,023,911.58		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,415.03	4,415.03		
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	1,495,946.25	1,495,946.25		
21098	PARTICIPACION EN PATENTES (CONTRATADOS)	1	782,348.76	758,482.57		23,866.19
21130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (CONTRATADOS)	1	61,679.00	61,679.00		
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	305,401.00	305,401.00		
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	897,196.00	897,196.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	255,687.93	255,687.93		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	112,420.01	112,420.01		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	124,656.29	124,656.29		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-2,135.85	-2,135.85		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,993.92	1,993.92		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	20,293.74	20,293.74		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,600.00	3,600.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	46,296.92	46,296.92		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,721.00	1,721.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,066.00	3,066.00		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,729.98	1,729.98		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-1,012.44	-1,012.44		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-38,113.70	-38,113.70		
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-162.76	-162.76		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	34.80	34.80		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	30,180.29	30,180.29		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,770,304.47	2,770,304.47		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	9,885.45	9,885.45		
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,709.00	2,709.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	11,651.40	11,651.40		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	669,549.60	669,549.60		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	19,507.00	19,507.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	23,075.00	23,075.00		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	56,384,167.25	56,384,167.25		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	15,097,800.03	44,476,565.05	29,378,765.02	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	864,561.84	864,561.84		
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	1,068,685.00	1,068,685.00		
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	6,977,978.00	6,977,978.00		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	3,941,924.00	3,941,924.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	11,863,830.00	11,863,830.00		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	25,628,667.00	25,628,667.00		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	231,566.00	231,566.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,072.00	1,072.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,528,252.92	3,528,252.92		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	336,192.00	336,192.00		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	150,253.44	150,253.44		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	521,255.30	521,255.30		
59165	AGUINALDO	1	19,378,304.55	19,378,304.55		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	823,297.18	823,297.18		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	305,695.52	305,695.52		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,811,562.41	3,902,437.02	90,874.61	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	114,570.00	114,570.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	112,108.54	112,108.54		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,899.09	1,899.09		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	224,471.00	224,471.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	395,207.68	395,207.68		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	233,749.14	233,749.14		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	34,387.62	34,387.62		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	366,154.44	68,496.00		297,658.44
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,402,364.58	6,402,364.58		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-124,810.74	-124,810.74		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	80,470.00	80,470.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	435,671.52	435,671.52		
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,975.68	7,975.68		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	64,274.00	64,274.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,737,723.95	6,737,723.95		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	43,522,070.09	43,522,070.09		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	2,461,380.62	2,641,380.62	180,000.00	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	4,635,876.25	4,455,876.25		180,000.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-170,920.69	-170,920.69		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-1,495,735.73	-1,495,735.73		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-15,699.26	-15,699.26		
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	20,761.00	20,761.00		
TOTAL ACTIVIDAD 4 VIGILANCIA:			306,761,845.62	335,169,234.60	29,649,639.63	1,242,250.65
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:			414,933,219.02	444,229,987.40	30,934,278.44	1,637,510.06

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	15,939,495.75	22,151,126.67	6,211,630.92	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-5,012.64	-5,012.64		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,379,844.11	1,379,844.11		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	5,187.48	5,187.48		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	17,521.98	17,521.98		
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	884,549.25	884,549.25		
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	19,711.00	19,711.00		
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	18,544.00	18,544.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	187,119.64	187,119.64		
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	23,750.00	23,750.00		
21196	DIFERENCIA SALARIA ART. D 132 (CONTRATADOS)	1	272,419.00	272,419.00		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	57,540.85	57,540.85		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	76,284.82	76,284.82		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-376.73	-376.73		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	7,423.77	7,423.77		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	50,189.67	50,189.67		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	12,705.00	12,705.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,586.00	1,586.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,862.34	2,862.34		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,820.16	1,820.16		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-15,222.54	-15,522.54		300.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	14,733.34	14,733.34		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	263,677.70	263,677.70		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	5,298.08	5,298.08		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	775,002.18	775,002.18		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	78,945.33	78,945.33		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-1,177.30	-1,177.30		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,004,324.40	1,004,324.40		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	10,131,967.33	11,363,824.50	1,231,857.17	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	244,259.65	3,547,693.43	3,303,433.78	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	404,182.07	404,182.07		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	326,994.00	326,994.00		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	870,496.00	870,496.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	2,093,060.00	2,093,060.00		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	3,593,356.00	3,593,356.00		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	97,450.50	97,450.50		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	37,153.67	37,153.67		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	696,997.51	696,997.51		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	62,636.11	62,636.11		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,269,222.78	2,269,222.78		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	293,925.00	293,925.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	552,926.18	552,926.18		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,184.92	5,184.92		
59165	AGUINALDO	1	4,091,760.10	4,091,760.10		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	137,099.37	137,099.37		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	109,205.77	109,205.77		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	927,833.29	938,323.42	10,490.13	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	43,358.00	43,358.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,220.57	35,220.57		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	39,338.00	39,338.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	68,988.73	68,988.73		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	53,774.58	53,774.58		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,447.41	3,447.41		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,125.00	23,125.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,795,256.40	1,795,256.40		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-25,062.84	-25,062.84		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	46,661.50	46,661.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	109,333.28	109,333.28		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	25,500.00	25,500.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	50,984.00	50,984.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,943,258.06	1,943,258.06		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,588,226.24	9,296,844.97	2,708,618.73	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	565,472.90	565,472.90		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	954,250.31	954,250.31		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-23,660.95		23,660.95
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-249,924.09		249,924.09
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,693.24		4,693.24
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	21,250.09			21,250.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSPORTE:			60,366,839.12	73,533,041.48	13,466,030.73	299,828.37

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
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO ADMINISTRACION DE TRASPORTE:						
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION TRANSPORTE:			60,366,839.12	73,533,041.48	13,466,030.73	299,828.37
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:			716,649,235.10	759,208,993.80	44,497,097.83	1,937,339.13
TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:			716,649,235.10	759,208,993.80	44,497,097.83	1,937,339.13

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,180,132.26	12,291,644.26	1,111,512.00	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	494,860.92	494,860.92		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		288,690.36	288,690.36	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		52,635.10	52,635.10	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		28,529.73	28,529.73	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		2,658.56	2,658.56	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	265,058.00	258,657.00		6,401.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		2,670.00	2,670.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		4,752.25	4,752.25	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		3,800.16	3,800.16	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		15,539.00	15,539.00	
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,947,269.51	2,370,373.13	423,103.62	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	162,359.78	228,212.26	65,852.48	
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-4,154.56		4,154.56
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-4,154.56		4,154.56
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,190,237.25	1,751,194.80	560,957.55	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	397,365.80	607,248.30	209,882.50	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	325,860.41	325,860.41		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		5,139.85	5,139.85	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	314,110.00	314,110.00		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	28,443.79	36,335.23	7,891.44	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,107.88		2,107.88
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		35,615.60	35,615.60	
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1	122,808.00	122,808.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		218.29	218.29	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	218.29			218.29
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1		12,979.00	12,979.00	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	753,831.42	753,831.42		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	203,417.50	203,417.50		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	924,657.27	924,657.27		
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	587,850.00	587,850.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	335,330.75	335,330.75		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	29,960.80	29,960.80		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	164,284.20	164,284.20		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		319,158.00	319,158.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	416,997.91	416,997.91		
59165	AGUINALDO	1	1,587,014.36	1,587,014.36		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	118,588.02	118,588.02		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	55,341.73	55,341.73		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	301,551.00	304,922.69	3,371.69	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	12,207.52	11,150.00		1,057.52
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,931.00	2,931.00		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,989.00	12,989.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	23,166.41	23,166.41		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,237.44	10,237.44		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		45.18	45.18	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		45,371.00	45,371.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	551,253.47	551,253.47		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,125.83		3,125.83
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,597.76	22,597.76		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	69,871.00	69,871.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,093,950.15	1,413,505.00	319,554.85	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,246,955.92	3,891,655.22	644,699.30	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		242,833.35	242,833.35	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBANO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	410,044.68	410,044.68		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		443,109.10	443,109.10	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-122.27		122.27
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-118,505.93		118,505.93
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-274.10		274.10
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO DESARROLLO URBA			27,363,753.32	32,074,201.34	4,850,569.96	140,121.94

ACTIVIDAD: **02 FUNEBRE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 FUNEBRE :						

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	5,424,587.26	5,972,105.69	547,518.43	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,318,418.99	1,447,314.30	128,895.31	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	66,971.91	66,831.00		140.91
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	139,030.76	138,730.74		300.02
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	213,065.87	228,394.09	15,328.22	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		222,125.00	222,125.00	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	344,042.71	354,489.41	10,446.70	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	331,868.96	278,013.96		53,855.00
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1		156,883.00	156,883.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	263,103.95	1,295,604.59	1,032,500.64	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1		29,413.00	29,413.00	
43179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	1	13,731.05			13,731.05
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	656,843.32	698,479.00	41,635.68	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	174,934.94	222,474.81	47,539.87	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	150,050.85	12,006.00		138,044.85

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		137,709.00	137,709.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,122,873.67	1,093,314.23		29,559.44
59165	AGUINALDO	1	836,654.87	1,009,321.42	172,666.55	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	20,985.93		1,484.49
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,771.77	24,977.01	8,205.24	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	399,558.45	440,744.33	41,185.88	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,144.19	4,836.00		308.19
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		19,500.00	19,500.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,792.41	2,931.00		2,861.41
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,179.59	19,043.00	2,863.41	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	28,144.11	32,887.85	4,743.74	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,978.14	20,958.90	980.76	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		288.89	288.89	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	493,226.83	522,864.71	29,637.88	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,456.01		2,456.01
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,109.16	47,854.08	19,744.92	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,967.53	10,800.00	6,832.47	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	452,048.97	457,313.00	5,264.03	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,903,389.88	2,148,062.41	244,672.53	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		130,669.56	130,669.56	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	185,425.86	220,580.41	35,154.55	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-46,180.05		46,180.05
TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAE			14,637,523.18	17,441,004.12	3,092,405.26	288,924.32

ACTIVIDAD: **06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,482,801.40	18,140,958.06	2,658,156.66	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	97,242.50	77,076.00		20,166.50
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,567,951.35	4,541,315.21	2,973,363.86	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	583.87	11,943.47	11,359.60	
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	148,157.77			148,157.77
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		4,120.62	4,120.62	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	174,721.47	513,465.38	338,743.91	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	38,523.58	306,070.45	267,546.87	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	39,198.01	215,192.80	175,994.79	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	366,427.75			366,427.75
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	41,461.40	290,844.86	249,383.46	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,112.33		2,112.33
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,046.89	11,298.88	10,251.99	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		68,003.16	68,003.16	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,174.02	3,000.00		174.02
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		79,268.94	79,268.94	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,610.00	2,610.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,890.81	2,927.00	1,036.19	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,416.38	5,267.06	1,850.68	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,221.96	2,757.42	535.46	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-5,966.94		5,966.94
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-26,451.90		26,451.90
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	61,893.98	349,613.00	287,719.02	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	397,491.35			397,491.35
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	63,758.88			63,758.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	923,838.25	563,896.80		359,941.45
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,224,137.18	1,765,764.19	541,627.01	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	779,945.32	692,314.59		87,630.73
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,490.13		6,490.13
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-2,701.35		2,701.35
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	4,748.57	2,709.00		2,039.57
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	2,908,623.24	2,994,648.40	86,025.16	
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	2,142,175.14	1,735,346.00		406,829.14
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	151,373.29	1,504,162.50	1,352,789.21	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	554,830.93	1,704,672.07	1,149,841.14	
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	20,210.60	8,260.00		11,950.60
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	316,759.66	506,744.00	189,984.34	
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	118,939.75	68,520.00		50,419.75
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	231,628.47	213,136.00		18,492.47
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	553,606.96	436,942.00		116,664.96
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	51,720.57	47,452.00		4,268.57
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,347,888.01	1,325,540.00		22,348.01
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1		138,666.00	138,666.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	368,115.28	347,575.92		20,539.36
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	24,021.22			24,021.22
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	206,673.17	11,654.42		195,018.75
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		133,676.74	133,676.74	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	845,197.29	612,697.53		232,499.76
59165	AGUINALDO	1	2,339,261.25	2,559,800.10	220,538.85	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	216,897.85	193,129.13		23,768.72
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	86,501.06	166,154.73	79,653.67	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	347,308.81	459,342.58	112,033.77	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,885.18	39,718.00	31,832.82	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	935.66			935.66

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	26,829.57	28,465.00	1,635.43	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	48,549.00	50,726.39	2,177.39	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,421.59	20,006.28	6,584.69	
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,431.50			6,431.50
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,477.98	1,477.98	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	46,097.03			46,097.03
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,143,829.45	1,126,658.00		17,171.45
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-14,049.92		14,049.92
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,562.50	11,562.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	93,035.08	79,092.16		13,942.92
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,169.75	12,300.00		1,869.75
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,853.15	779.50		6,073.65
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,381,698.11	1,406,095.68	24,397.57	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,321,819.26	6,753,951.98	1,432,132.72	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		409,809.72	409,809.72	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	493,409.19	691,864.78	198,455.59	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,104,090.29	1,432,433.42	328,343.13	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-23,225.94		23,225.94
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-203,710.73		203,710.73
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-205.58		205.58
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	32,477.07			32,477.07
TOTAL ACTIVIDAD 6 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS :			44,005,927.31	54,606,539.26	13,583,190.64	2,982,578.69

ACTIVIDAD: **07 UNION VILLA ESPANOLA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNION VILLA ESPANOLA:						

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO URBANO:	86,007,203.81	104,121,744.72	21,526,165.86	3,411,624.95

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,867,102.97	10,989,772.32		1,877,330.65
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,904.17	21,846.00		58.17
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	206,673.17	158,177.01		48,496.16
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-6,602.10		6,602.10
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	210,540.30	239,122.25	28,581.95	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		233.58	233.58	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	19,311.26	11,690.77		7,620.49
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	4,351.44	9,214.38	4,862.94	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	17,545.03	26,249.00	8,703.97	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	30,821.51	33,436.15	2,614.64	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-61.18		61.18
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,705.72	2,990.88	285.16	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		1,800.00	1,800.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	34,966.19	20,264.48		14,701.71
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	931.80	889.00		42.80
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,023.74	1,607.90		415.84
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,502.90	778.68		724.22
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-438.78		438.78
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	16,843.34	25,898.00	9,054.66	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	43,933.10			43,933.10
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	4,279.91			4,279.91
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32			16.32
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	56,551.59	14,784.60		41,766.99
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,108,694.19	1,705,469.91	596,775.72	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1		2,371.00	2,371.00	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	842,928.40	405,393.03		437,535.37
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	427,260.16	339,549.89		87,710.27
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	37,162.89	-4,722.60		41,885.49
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		166.17	166.17	
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	132,422.68			132,422.68
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1		164,280.15	164,280.15	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	805,998.99	1,608,072.00	802,073.01	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		8,941.54	8,941.54	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,478.76		1,478.76
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59			2,720.59
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	23,121.86	23,329.65	207.79	
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	173,228.03	172,866.00		362.03
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	700,513.42	662,001.09		38,512.33
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,327,475.86	86,194.08		1,241,281.78
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	25,652.92	69,550.00	43,897.08	
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1		-2,163.16		2,163.16
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	101,040.21	656,598.66	555,558.45	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	929,556.46	923,175.65		6,380.81
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	414,726.13	404,434.77		10,291.36
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	260,345.51	-4,304.59		264,650.10
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	90,459.65	90,503.07	43.42	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	153,125.12	188,428.33	35,303.21	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		103,010.28	103,010.28	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	117,823.17	251,517.00	133,693.83	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		2,799.52	2,799.52	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	463,911.28	393,685.77		70,225.51

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	29,107.97	259,681.84	230,573.87	
59165	AGUINALDO	1	1,687,732.20	1,590,918.88		96,813.32
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	44,940.83	21,645.13		23,295.70
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42			22,470.42
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	328,116.86	396,835.09	68,718.23	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,223.76	18,038.00	7,814.24	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,455.00	5,669.66		2,785.34
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	14,985.93	16,393.00	1,407.07	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	27,085.77	29,325.40	2,239.63	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	17,676.67	19,540.26	1,863.59	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		349.57	349.57	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,292.80			23,292.80
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	577,181.20	610,986.03	33,804.83	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,522.41		6,522.41
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,795.28	29,908.80		6,886.48
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,441.18	5,100.00		341.18
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	19,217.58			19,217.58
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,072,258.58	907,063.50		165,195.08
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,839,590.74	3,396,579.76		443,010.98
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		206,116.10	206,116.10	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	374,048.12	347,679.50		26,368.62
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		29,934.44	29,934.44	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,428.34		9,428.34
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-119,003.62		119,003.62
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			29,818,792.87	27,558,131.98	3,088,079.64	5,348,740.53

ACTIVIDAD: **04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	26,843,090.52	28,681,157.93	1,838,067.41	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,904.17	1,752.00		20,152.17
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		630,045.00	630,045.00	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-2,683.08		2,683.08
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		636,092.24	636,092.24	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		494.58	494.58	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	17,772.13	66,888.70	49,116.57	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	80,362.23	140,235.98	59,873.75	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,100.22			2,100.22
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	12,090.31			12,090.31
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		28,529.73	28,529.73	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		18,849.01	18,849.01	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		371.00	371.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		672.62	672.62	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		671.94	671.94	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-909.54		909.54
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		39,296.00	39,296.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	40,431.60			40,431.60
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	3,938.80			3,938.80
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32	14.40		1.92
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,500,581.36	4,286,434.32	785,852.96	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	38,627.87	38,544.00		83.87
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	2,048,555.67	2,085,257.78	36,702.11	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,112,460.20	1,101,068.58		11,391.62
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,761.90		8,761.90
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-4,307.28		4,307.28
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	8,161.78	2,709.00		5,452.78

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		41,070.60	41,070.60	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	5,567,908.06	7,022,259.74	1,454,351.68	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	6,903.50			6,903.50
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	382,942.41	382,114.50		827.91
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1	2,607,097.52	2,229,292.80		377,804.72
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	86,573.86	76,000.00		10,573.86
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,897,736.72	2,856,092.00		41,644.72
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,028,842.17	1,033,910.69	5,068.52	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	2,014,935.12	1,224,430.53		790,504.59
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		4,176.72	4,176.72	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,321,711.57	1,318,913.35		2,798.22
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,363.87	34,789.54	31,425.67	
59165	AGUINALDO	1	3,774,645.44	3,909,868.56	135,223.12	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	140,528.30	107,082.99		33,445.31
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,176.22	28,887.02	710.80	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,031,223.91	796,281.21		234,942.70
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	12,852.53	65,180.00	52,327.47	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	16,391.57			16,391.57
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,669.32	30,525.08	6,855.76	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	51,984.85	44,802.00		7,182.85
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	93,991.75	79,862.68		14,129.07
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	54,630.50	50,366.88		4,263.62
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,612.37	1,612.37	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,026.59	23,976.00	1,949.41	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,052,488.36	1,980,747.58		71,740.78
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-19,323.52		19,323.52
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,402.12	11,562.50	160.38	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO 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	112,023.18	103,683.84		8,339.34
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	17,343.77	17,400.00	56.23	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	124,520.14			124,520.14
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,236,924.38	2,520,448.50	283,524.12	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,587,318.39	8,683,472.40	96,154.01	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		529,120.99	529,120.99	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	836,565.78	893,759.87	57,194.09	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	10,547.96	10,059.00		488.96
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-55,479.12		55,479.12
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-224,326.39		224,326.39
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-679.84		679.84
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		32,134.00	32,134.00	
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONTRALOR DE LA EDIFICACION :			68,887,363.04	73,586,498.08	6,857,750.86	2,158,615.82

ACTIVIDAD: **05 AREAS VERDES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	23,360,958.41	22,010,642.48		1,350,315.93
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-8,104.20		8,104.20
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,292,691.56	1,388,815.42	96,123.86	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	284,358.95	225,893.83		58,465.12
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	10,311.10	15,136.75	4,825.65	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	150,560.74	117,362.89		33,197.85
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	20,986.85	4,697.10		16,289.75
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	107,724.32	126,865.84	19,141.52	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	42,360.49	7,341.18		35,019.31
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	5,411.44	1,329.28		4,082.16
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		7,424.18	7,424.18	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **05 AREAS VERDES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,854.17	3,091.00		763.17
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	173,057.72	187,048.84	13,991.12	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	5,042.16	4,493.00		549.16
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	9,110.36	8,030.88		1,079.48
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,435.16	8,155.80		279.36
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-22,464.72		22,464.72
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-45,896.52		45,896.52
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,421.34		4,421.34
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-5,121.55		5,121.55
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	214,920.21	255,415.00	40,494.79	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	342,525.67			342,525.67
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	37,152.88			37,152.88
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	24.49	14.40		10.09
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	455,791.39	26,649.90		429,141.49
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,850,321.87	6,353,252.70	1,502,930.83	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	379,653.54	135,940.42		243,713.12
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	909,148.11	863,787.10		45,361.01
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		2,090.91	2,090.91	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-66,753.28		66,753.28
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59			2,720.59
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		35,136.30	35,136.30	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,920,760.76	4,855,051.15		65,709.61
43053	GUARDIAS ARBOLADO (PRESUPUESTADOS)	1	664,834.36	551,423.70		113,410.66
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	57,989.42	23,772.00		34,217.42
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,185,143.30	1,733,382.93	548,239.63	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		3,256.00	3,256.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	3,105,910.77	2,767,343.70		338,567.07

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO 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	1,393,917.04	1,283,354.26		110,562.78
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	905,164.97	319,337.19		585,827.78
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	852,907.34	520,863.93		332,043.41
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		11,511.38	11,511.38	
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST/	1		2,505.10	2,505.10	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,021,618.07	1,086,760.92	65,142.85	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	13,101.90	34,833.52	21,731.62	
59165	AGUINALDO	1	3,674,708.85	3,513,393.84		161,315.01
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	89,881.67	85,229.13		4,652.54
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,343.34	18,959.46		2,383.88
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,872,579.20	1,612,349.57		260,229.63
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	97,770.14	34,230.00		63,540.14
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,892.34	36,434.97	542.63	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	68,728.96	64,647.00		4,081.96
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	124,231.34	115,268.46		8,962.88
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	95,488.88	88,670.64		6,818.24
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		5,691.70	5,691.70	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,494,537.62	1,483,444.69		11,092.93
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-17,196.59		17,196.59
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,402.12	23,976.00	12,573.88	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	39,415.03	39,213.76		201.27
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,781.26	9,000.00	3,218.74	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	74,602.98			74,602.98
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,946,746.74	1,731,906.60		214,840.14
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,359,962.59	7,847,287.89		512,674.70
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		475,644.38	475,644.38	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	810,632.66	803,279.09		7,353.57

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **05 AREAS VERDES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-101,315.22		101,315.22
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-212,675.00		212,675.00
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,279.25		2,279.25
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	23,828.99	11,991.00		11,837.99
TOTAL ACTIVIDAD 5 AREAS VERDES :			65,636,004.82	62,496,401.49	2,872,217.07	6,011,820.40
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:			164,342,160.73	163,641,031.55	12,818,047.57	13,519,176.75

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	4,297,754.02	5,759,128.95	1,461,374.93	
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		1,147,489.81	1,147,489.81	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		95,289.95	95,289.95	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	158,294.24	204,243.60	45,949.36	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	341,083.85	358,915.11	17,831.26	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	117,812.54	166,893.62	49,081.08	
42211	COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS)	1	4,000.40			4,000.40
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	74,456.48			74,456.48
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	981,717.73	1,004,452.56	22,734.83	
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1		23,469.00	23,469.00	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	458,858.45	457,869.00		989.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		21,607.70	21,607.70	
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1		1,578.00	1,578.00	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	86,038.72	85,845.00		193.72
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	216,101.34	233,612.00	17,510.66	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	117,174.14	132,239.21	15,065.07	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	4,940.01	59,078.19	54,138.18	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION DIVISION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	229,377.65	26,149.00		203,228.65
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		299,936.00	299,936.00	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	294,565.30	293,925.00		640.30
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	37,257.92			37,257.92
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		41,258.24	41,258.24	
59165	AGUINALDO	1	577,047.80	751,319.86	174,272.06	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	108,849.21	115,696.41	6,847.20	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	28,849.60			28,849.60
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,792.42	2,931.00		2,861.42
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,985.67	4,134.00	148.33	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,197.82	7,388.04	190.22	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,025.39	6,320.34		705.05
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	194,547.75	237,061.25	42,513.50	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-524.32		524.32
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,807.29	12,628.16	5,820.87	
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	91,216.92			91,216.92
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	139,153.75			139,153.75
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	358,146.18	530,943.00	172,796.82	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,312,783.72	1,757,660.86	444,877.14	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		106,524.89	106,524.89	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	127,889.74	179,671.26	51,781.52	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-555.00		555.00
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,023.77		9,023.77
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION :			10,388,726.05	14,115,155.92	4,320,086.62	593,656.75

ACTIVIDAD: **02 TIERRAS Y VIVIENDAS**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

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	13,684,814.00	15,729,258.51	2,044,444.51	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		437,913.81	437,913.81	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	4,142.01			4,142.01
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		656.46	656.46	
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	210,771.92	556,066.50	345,294.58	
21130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (CONTRATADOS)	1		82,615.00	82,615.00	
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1		10,775.00	10,775.00	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	67,700.64	158,514.56	90,813.92	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		27,378.00	27,378.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		31,340.66	31,340.66	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		583.00	583.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,133.86	1,133.86	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,148.22	1,148.22	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,170.54		1,170.54
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-421.46		421.46
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	154,018.96			154,018.96
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	15,004.33			15,004.33
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		106,975.20	106,975.20	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		155,212.95	155,212.95	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	553,711.16	732,872.99	179,161.83	
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1		367.23	367.23	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		18,020.27	18,020.27	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		51,848.65	51,848.65	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		28,346.16	28,346.16	
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	10,246,041.29	10,791,342.50	545,301.21	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		38.73	38.73	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT**

ACTIVIDAD: **02 TIERRAS Y VIVIENDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1		720.99	720.99	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	109,861.67	1,143,894.96	1,034,033.29	
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	42,130.63	167,588.00	125,457.37	
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	3,220,527.99	4,394,920.00	1,174,392.01	
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	93,377.52	118,744.00	25,366.48	
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	5,933,289.39	5,673,107.00		260,182.39
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	9,669,201.86	11,745,040.00	2,075,838.14	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	953,344.91	977,886.65	24,541.74	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	151,448.56	419,629.85	268,181.29	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		461,690.03	461,690.03	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	54,778.56	77,691.53	22,912.97	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		11,582.41	11,582.41	
59165	AGUINALDO	1	3,673,470.73	4,127,006.85	453,536.12	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,418.85	144,109.75	70,690.90	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,721.92	82,273.75	47,551.83	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,259,311.72	1,357,129.66	97,817.94	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	47,280.88	55,518.00	8,237.12	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	43,207.54	75,680.00	32,472.46	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,901.21	28,326.66		8,574.55
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	91.27			91.27
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	49,166.77	58,238.00	9,071.23	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	87,563.81	102,615.73	15,051.92	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	91.27			91.27
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	69,705.67	72,124.32	2,418.65	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		704.56	704.56	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		23,976.00	23,976.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,140,794.66	1,372,212.73	231,418.07	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT**

ACTIVIDAD: **02 TIERRAS Y VIVIENDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-18,105.86		18,105.86
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	51,220.32	69,122.56	17,902.24	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		8,700.00	8,700.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,688.16			12,688.16
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,140,401.41	1,402,900.00	262,498.59	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,357,145.80	9,526,156.34	1,169,010.54	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		579,518.88	579,518.88	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	814,142.63	978,672.28	164,529.65	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,874.63		19,874.63
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-193,473.58		193,473.58
TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :			62,055,498.18	73,946,850.88	12,579,192.67	687,839.97
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:			72,444,224.23	88,062,006.80	16,899,279.29	1,281,496.72

SUBPROGRAMA: **04 FUNEBRE**

ACTIVIDAD: **01 FUNEBRE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	66,354,696.23	65,416,626.90		938,069.33
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-21,921.60		21,921.60
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,393,015.55	2,483,716.08	1,090,700.53	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		365.00	365.00	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	353,576.41	628,121.63	274,545.22	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	104,817.61	236,031.80	131,214.19	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		9,843.62	9,843.62	
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	16,189.94	24,136.45	7,946.51	
21118	COMPENSACION A TODOS LOS F. CONTRAT. DE S. FUNEBRE. APORTA	1		347,718.11	347,718.11	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	15,300.32	5,118.95		10,181.37
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	156,908.33	252,033.69	95,125.36	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **04 FUNEBRE**

ACTIVIDAD: **01 FUNEBRE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	116,084.64	80,351.00		35,733.64
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		70,951.18	70,951.18	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	183,582.73	374,897.24	191,314.51	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,713.78		1,713.78
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,789.69	20,936.16	13,146.47	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,927.09	1,580.00		347.09
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	105,437.68	468,142.01	362,704.33	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,193.11	11,738.00	7,544.89	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,547.26	21,111.24	13,563.98	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,556.45	17,967.66	13,411.21	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-2,508.79		2,508.79
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-13,642.58		13,642.58
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		14,188.00	14,188.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	356,966.41			356,966.41
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	34,775.21			34,775.21
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	40.81	24.60		16.21
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	10,448,906.01	10,018,058.72		430,847.29
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	8,757,643.77	9,605,304.08	847,660.31	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	210,171.51	299,174.76	89,003.25	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,548,194.86	2,438,973.38		109,221.48
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	372,538.73	280,829.34		91,709.39
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1		-3,886.45		3,886.45
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		5,088.53	5,088.53	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1		248,640.00	248,640.00	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-30,982.42		30,982.42
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	5,418.00	2,697.41	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		151,096.80	151,096.80	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **04 FUNEBRE**

ACTIVIDAD: **01 FUNEBRE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	285,930.82	285,321.00		609.82
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	18,281,251.38	17,689,667.04		591,584.34
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	142,247.29	196,344.00	54,096.71	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	458,858.45	457,869.00		989.45
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	25,132,423.87	28,000,132.83	2,867,708.96	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	305,344.21	669,925.70	364,581.49	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	86,038.72	85,845.00		193.72
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	229,432.06	228,939.00		493.06
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	6,420.60			6,420.60
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	138,283.95	49,247.00		89,036.95
43318	RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	1	2,779,106.78			2,779,106.78
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,801,291.82	3,749,280.34		52,011.48
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	532,960.35	622,513.64	89,553.29	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,888,559.85	3,392,935.51		495,624.34
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		2,246.00	2,246.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	72,728.24	50,369.75		22,358.49
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	921,186.32	375,123.71		546,062.61
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST	1		125,656.92	125,656.92	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	291,256.72	753,199.75	461,943.03	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	7,261.85	37,284.06	30,022.21	
59165	AGUINALDO	1	12,171,015.23	12,060,975.16		110,040.07
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	80,274.25	130,130.35	49,856.10	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	152,904.42	109,205.77		43,698.65
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	7,744,128.21	6,843,547.91		900,580.30
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	337,200.63	152,275.00		184,925.63
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	22,470.42	28,409.71	5,939.29	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	17,077.76	182,720.00	165,642.24	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **04 FUNEBRE**

ACTIVIDAD: **01 FUNEBRE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	173,280.47	172,206.17		1,074.30
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	295,427.95	280,389.00		15,038.95
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	530,382.47	499,700.04		30,682.43
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	409,827.33	387,867.54		21,959.79
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		828.71	828.71	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	68,123.62	45,371.00		22,752.62
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,985,708.97	6,657,862.18		327,846.79
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-42,854.10		42,854.10
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	91,705.52	46,250.00		45,455.52
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	437,656.72	449,628.96	11,972.24	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	38,541.72	44,062.00	5,520.28	
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	93,171.21			93,171.21
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	253,470.33	115,477.11		137,993.22
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,529,558.77	5,461,642.70		67,916.07
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	27,689,059.36	26,844,082.94		844,976.42
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,626,558.23	1,626,558.23	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,697,433.40	2,746,251.97	48,818.57	
91205	INTERES LEGAL LEY 14.500	1		612,847.87	612,847.87	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	-3,314.77	2,265,294.72	2,268,609.49	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-204,538.98		204,538.98
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-575,632.06		575,632.06
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,682.38		4,682.38
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	36,270.03			36,270.03
TOTAL ACTIVIDAD 1 FUNEBRE:			214,769,538.24	217,171,305.08	12,780,871.04	10,379,104.20
TOTAL SUBPROGRAMA 4 FUNEBRE:			214,769,538.24	217,171,305.08	12,780,871.04	10,379,104.20
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO:			537,563,127.01	572,996,088.15	64,024,363.76	28,591,402.62

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANC	537,563,127.01	572,996,088.15	64,024,363.76	28,591,402.62

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	12,997,960.93	12,997,918.41		42.52
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,904.17	21,846.00		58.17
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	160,500.00	160,371.05		128.95
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	76,730.38	76,704.36		26.02
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	79.91			79.91
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	95.14			95.14
21224	ASIGNACION FAMILIAR INC.INTELECTUAL (CONTRATADOS)	1	6.04			6.04
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	80.52			80.52
21226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	1	1.60			1.60
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	253,016.00	253,000.00		16.00
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	58.70			58.70
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	16,709.55	16,342.25		367.30
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	320.00	318.00		2.00
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	590.00	580.01		9.99
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	600.00	579.24		20.76
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	8,300.00	8,218.00		82.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	46.62			46.62
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	28.31			28.31
21925	SEGURO SALUD JUBILADOS (CONTRATADOS)	1	14.15			14.15
21928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS (CONTRATADOS)	1	11.47			11.47
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2.98			2.98
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	18.87			18.87
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	90.42			90.42
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32	7.20		9.12

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	65.26			65.26
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,868,740.38	1,868,693.40		46.98
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	631,317.27	631,281.17		36.10
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	468,187.09	468,122.87		64.22
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,110.83	2,043.42		67.41
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	168,400.00	168,345.00		55.00
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	174,499.90	174,138.00		361.90
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-833.64		833.64
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	83,073.11	83,046.15		26.96
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	403,535.21	402,660.00		875.21
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	221,798.53	221,316.75		481.78
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	76.96			76.96
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,700.00	1,672.00		28.00
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	1.51			1.51
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	793,663.98	793,641.11		22.87
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	54,203.20	54,192.00		11.20
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,161,030.94	1,160,836.00		194.94
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	562,530.59	562,447.00		83.59
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	460,668.37	460,663.53		4.84
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	324,865.29	324,820.44		44.85
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	16.73			16.73
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,107.71	12,026.00		81.71
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	162,100.00	162,069.79		30.21
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	687,504.25	687,485.13		19.12
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,100.00	6,021.00		79.00
59165	AGUINALDO	1	1,720,251.16	1,720,211.33		39.83

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	80,352.08	80,279.95		72.13
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,940.65	26,932.02		8.63
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	567,774.56	805,106.99	237,332.43	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	9,658.24	9,610.00		48.24
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,859.55	12,014.16		845.39
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	841.42		295.34
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	25,453.56	25,383.00		70.56
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	44,422.72	44,386.28		36.44
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	936.76	841.42		95.34
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	32,614.45	32,559.30		55.15
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	46,300.00	46,222.00		78.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	644,163.28	644,076.11		87.17
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-4,500.00	-4,547.77		47.77
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,200.00	11,123.00		77.00
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,922.75	33,896.64		26.11
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	126,849.17	126,800.00		49.17
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	44.52			44.52
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,017,630.42	1,017,620.00		10.42
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,929,468.82	3,929,384.63		84.19
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	238,800.00	238,797.05		2.95
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	403,594.11	403,509.58		84.53
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	757,022.56	757,012.47		10.09
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-14,200.00	-14,216.82		16.82
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-95,700.00	-95,748.05		48.05
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			31,405,195.90	31,635,375.35	237,332.43	7,152.98

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

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	93,805,294.96	93,805,255.59		39.37
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	300.00	292.00		8.00
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	322,617.48	322,548.40		69.08
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1	63,400.00	63,331.30		68.70
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-13,700.00	-13,720.73		20.73
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1	26,000.00	25,903.20		96.80
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	13,831,794.33	13,831,580.08		214.25
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1	8.16	7.20		0.96
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	209,792.73	209,726.17		66.56
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	39,100.00	39,005.43		94.57
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	9,800.00	9,756.73		43.27
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	260,987.64	260,887.79		99.85
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	311,900.00	311,815.15		84.85
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	190.00	182.13		7.87
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	22,600.00	22,577.25		22.75
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	311,624.21	311,547.00		77.21
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	-800.00	-879.00		79.00
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	4,800.00	4,724.82		75.18
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	9,300.00	9,215.27		84.73
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	5,800.00	5,706.91		93.09
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,631,066.44	1,631,061.32		5.12
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	77,779.19	77,726.50		52.69
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	600.00	545.48		54.52
21175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (CONTRATADOS)	1	132,222.67	132,134.55		88.12
21178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)	1	1,193,476.60	1,193,388.48		88.12
21196	DIFERENCIA SALARIA ART. D 132 (CONTRATADOS)	1	7,900.00	7,802.00		98.00
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	1,478,272.31	1,478,271.92		0.39

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	3,200.00	3,154.00		46.00
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	397,433.94	397,356.86		77.08
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	600.00	514.49		85.51
21217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	1	46,917.96	46,917.00		0.96
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	37,895.54	37,884.48		11.06
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	13,870.42	13,770.89		99.53
21226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	1	8,000.00	7,975.68		24.32
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,026.72	3,000.00		26.72
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	2,394,805.45	2,394,307.15		498.30
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,700.00	2,610.00		90.00
21231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL	1	56,900.00	56,819.42		80.58
21232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)	1	4,000.00	3,960.00		40.00
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	5,896.21	5,862.00		34.21
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,348.57	8,329.00		19.57
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	14,844.87	14,834.60		10.27
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	22,300.00	22,246.00		54.00
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	108,234.15	108,181.74		52.41
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-19,600.00	-19,611.70		11.70
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-11,700.00	-11,814.98		114.98
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-350.00	-357.40		7.40
21275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATADOS	1	1,116,500.00	1,116,482.20		17.80
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	267,131.20	267,126.26		4.94
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	41.09			41.09
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	22.56			22.56
21925	SEGURO SALUD JUBILADOS (CONTRATADOS)	1	508,913.89	508,848.49		65.40
21928	SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS (CONTRATADOS)	1	198,939.83	198,867.97		71.86
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	523,363.79	523,312.45		51.34

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES**

PROGRAMA: **0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES**

SUBPROGRAMA: **01 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES**

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

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
31037	30% TAREAS SABADOS (ZAFRALES)	1	15,400.00	77,137.90	61,737.90	
31083	TAREAS DE RIESGO (ZAFRALES)	1	4,800.00	4,726.19		73.81
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	1,068,088.66	1,068,002.48		86.18
31168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ZAFRALES)	1	96,500.00	96,415.39		84.61
31169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (ZAFRALES)	1	454,300.00	454,233.54		66.46
31173	ART.196 DEC 23229	1	2,900.00	2,858.80		41.20
31212	SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)	1	256,700.00	475,293.20	218,593.20	
31215	COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)	1	48,200.00	48,113.90		86.10
31217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (ZAFRALES)	1	35,400.00	35,360.00		40.00
31225	SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES)	1	2,500.00	2,475.00		25.00
31227	PRIMA UTILES ESCOLARES (ZAFRALES)	1	1,854.17	1,800.00		54.17
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	13,400.00	13,319.00		81.00
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1	-8,200.00	-8,233.98		33.98
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1	-3,500.00	-3,510.78		10.78
31253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (ZAFRALES)	1	-200.00	-212.05		12.05
31275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 ZAFRALES	1	343,300.00	343,299.40		0.60
31295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, ZAFRALES	1	804,600.00	804,500.40		99.60
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	156.68			156.68
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	27.49	26.52		0.97
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	314,329.71	314,280.01		49.70
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	14,222,866.06	14,221,898.74		967.32
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	52,000.00	51,950.53		49.47
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	3,413,816.19	3,413,809.78		6.41
42049	30% RECAUDADOR (PRESUPUESTALES)	1	11,600.00	11,506.00		94.00
42062	ENSOBRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)	1	25.41			25.41
42076	COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS)	1	935,751.95	935,695.27		56.68
42077	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 50% - PRESUPUI	1	8.26			8.26

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,660,567.56	3,660,471.06		96.50
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	1,754.71	1,664.85		89.86
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	31,156.28	31,127.80		28.48
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	-900.00	-944.50		44.50
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	-4,900.00	-4,975.38		75.38
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	-16,300.00	-16,302.26		2.26
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	32,091.53	31,998.26		93.27
42131	COMPLEMENTO INFORMATICO (PRESUPUESTADOS)	1	34.29			34.29
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	107,000.00	106,914.65		85.35
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	132,168.00	132,134.55		33.45
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	1,418,556.30	1,418,526.15		30.15
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	92.37			92.37
42211	COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS)	1		711.80	711.80	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	561,647.11	561,571.00		76.11
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	4,716.02	4,654.50		61.52
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-38,700.00	-38,702.44		2.44
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-7,500.00	-7,549.23		49.23
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	61,814.80	61,751.00		63.80
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 $50 PRESUPUESTADOS	1	130.00	120.77		9.23
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	37,609.02	37,532.18		76.84
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	16,600.00	16,570.03		29.97
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	419,298.31	419,213.00		85.31
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	68.23			68.23
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,028,188.00	1,028,178.22		9.78
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	628,840.44	628,814.38		26.06
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	416,072.80	416,010.00		62.80
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	28,026.86	27,950.00		76.86

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	970,398.50	970,307.75		90.75
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	31,700.00	31,608.32		91.68
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	64,083.00	64,061.55		21.45
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	-4,200.00	-4,258.80		58.80
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	1,847,058.45	1,847,028.30		30.15
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	9,000.00	8,908.24		91.76
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,095,323.71	1,095,282.86		40.85
43130	SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)	1	4,800.00	4,789.00		11.00
43134	COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)	1	91,500.00	91,460.00		40.00
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	40,600.00	40,512.00		88.00
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	176,000.00	175,944.00		56.00
43142	PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)	1	81.21			81.21
43153	COMISION PROCURADURIA FISCAL (PRESUPUESTADOS)	1	69,225.72	69,157.00		68.72
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	300,600.00	300,537.00		63.00
43159	PARTICIPACION HONORARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	413,563.48	413,477.53		85.95
43163	DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS	1	36,900.00	36,845.00		55.00
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	346,338.72	346,295.90		42.82
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	231,000.00	230,917.60		82.40
43179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	1	8,607,228.53	8,607,198.40		30.13
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	17.50			17.50
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	40.98			40.98
43182	CASINOS PARTIDA MENSUAL A LA PERSONA PRESUPUESTADO	1	24,698,838.47	24,698,804.86		33.61
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	23,900.00	23,882.30		17.70
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	16,498.38	16,443.00		55.38
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,477,372.65	2,477,363.39		9.26
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	63.12			63.12
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	162,799.74	162,756.50		43.24

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43961	RETRIBUCION JUBILADOS CASINO	1	5,457,181.76	5,457,125.70		56.06
43962	COMPENSACION JUBILADOS CASINO	1	1,268,942.86	1,268,891.95		50.91
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,967,432.95	3,967,338.10		94.85
45174	QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)	1	8,300.00	8,241.00		59.00
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	343,100.00	343,044.79		55.21
45188	SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	25,700.00	25,693.00		7.00
45974	QUEBRANTOS CATEGORIA I	1	3,300.00	3,296.40		3.60
45987	INTERESES BHU- QUEBRANTOS PRESUPUESTADOS	1	237,600.00	237,514.18		85.82
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	233,236.24	233,181.35		54.89
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	30,299.04	30,206.97		92.07
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	183,700.00	183,605.00		95.00
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1		3,928.67	3,928.67	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	7,700.00	12,645.74	4,945.74	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	91,172.93	91,169.99		2.94
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST	1		16,976,208.20	16,976,208.20	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	436,942.64	436,844.63		98.01
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	75,890.72	75,729.24		161.48
59165	AGUINALDO	1	17,219,952.15	17,219,872.79		79.36
63283	INCE. RET. CASINO DEC. 33753	1	25.06			25.06
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	8,960,434.58	8,960,350.67		83.91
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	273,155.13	273,091.26		63.87
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	47,297,753.52	126,891,472.39	79,593,718.87	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	109,694.94	109,685.00		9.94
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	53,282.53	53,268.17		14.36
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	48,683.44	48,599.00		84.44
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	107,244.37	107,241.09		3.28
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	636.27	636.00		0.27

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	5,636.76	5,578.50		58.26
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	164,958.29	164,943.00		15.29
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	289,137.81	289,113.92		23.89
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,200.00	1,133.86		66.14
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,605,009.98	3,604,991.94		18.04
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	13,031,330.17	13,031,314.19		15.98
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,805,781.81	3,805,776.88		4.93
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	12,400.00	12,331.56		68.44
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	68,500.00	68,468.00		32.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,756,337.25	5,756,330.59		6.66
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-7,500.00	-7,584.08		84.08
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	68,992.80	68,921.50		71.30
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	786,464.87	786,367.08		97.79
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	74,491.28	74,439.68		51.60
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	265,055.25	265,034.08		21.17
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	52,284.01	52,271.00		13.01
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		931,584.00	931,584.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	52,302.77	52,284.01		18.76
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,407,960.51	17,769,137.69	10,361,177.18	
81502	APORTES PATRONALES ADIONALES ADMINISTRATIVOS CASINO 10.9%	1	26.04			26.04
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	19,915,923.22	28,495,103.99	8,579,180.77	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,736,213.43	1,736,213.43	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,933,301.70	2,933,232.98		68.72
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	86,540.10	86,513.84		26.26
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	362,466.81	353,960.43		8,506.38
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-94,500.00	-215,720.26		121,220.26
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-64,100.00	-149,735.79		85,635.79

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,993.28		2,993.28
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	131,627.91	127,592.30		4,035.61
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO			336,922,842.75	455,157,963.19	118,467,999.76	232,879.32
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALE			368,328,038.65	486,793,338.54	118,705,332.19	240,032.30

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	5,001,019.49	5,000,932.92		86.57
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,904.17	21,846.00		58.17
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32			16.32
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	879,824.97	879,762.00		62.97
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	104,434.44	104,399.57		34.87
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	151,331.20	151,266.87		64.33
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,576.03	5,497.10		78.93
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	714,759.17	714,718.23		40.94
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	25.75			25.75
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	326,629.23	326,616.00		13.23
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	25,500.00	25,403.00		97.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	122,316.26	122,220.92		95.34
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	39,049.17	38,979.60		69.57
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	22,331.68	22,281.20		50.48
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	396,471.19	396,426.96		44.23
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	321,200.00	321,145.66		54.34
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	294,565.30	293,925.00		640.30
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	208,245.32	208,243.91		1.41
59165	AGUINALDO	1	713,316.64	713,228.08		88.56

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	56,870.42	56,819.42		51.00
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	474.25	9,984.83	9,510.58	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,703.41	2,610.00		93.41
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,617.44	2,544.00		73.44
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,607.76	4,535.44		72.32
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,155.22	1,148.22		7.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	277,573.20	277,571.04		2.16
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-800.00	-805.21		5.21
74220	ASIGNACION FAMILIAR GEMELOS MULTIPLES - PRESUPUESTADOS	1	47.22			47.22
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,031.19	11,963.52		67.67
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,837.01	1,800.00		37.01
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	340,993.30	340,962.35		30.95
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,538,682.87	1,538,667.31		15.56
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		93,252.57	93,252.57	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	157,479.66	157,453.04		26.62
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-13,700.00	-21,636.02		7,936.02
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR :			11,731,089.28	11,823,763.53	102,763.15	10,088.90

ACTIVIDAD: **02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	21,970,501.35	21,970,465.63		35.72
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-7,500.00	-7,598.76		98.76
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	772,564.14	772,469.69		94.45
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	800.00	716.09		83.91
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	59,760.58	59,667.03		93.55
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	2,448.76	2,361.01		87.75
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	3,200.00	3,148.00		52.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	72.01			72.01
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	79.12			79.12
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	28,600.00	28,529.64		70.36
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-173.82		173.82
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	2,300.00	2,266.19		33.81
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	76,896.52	76,893.45		3.07
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,602.02	1,537.00		65.02
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,890.42	2,792.83		97.59
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,686.25	2,595.06		91.19
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-900.00	-943.02		43.02
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-3,100.00	-3,202.83		102.83
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	54,854.09	54,835.00		19.09
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	52.79			52.79
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	95.23			95.23
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,681,120.15	4,681,044.74		75.41
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	995,014.18	994,951.24		62.94
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	870,187.65	870,130.53		57.12
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	5,129.26	5,053.24		76.02
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-72,500.00	-72,553.64		53.64
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	220.59	217.00		3.59
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	47,264.37	47,214.85		49.52
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	701,314.80	700,911.03		403.77
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	53,664.03	53,300.00		364.03
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	3,371,054.18	3,371,053.53		0.65
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	201,298.98	201,218.50		80.48
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,218,464.40	2,218,331.00		133.40

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	777,056.63	776,957.76		98.87
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	973,208.25	973,048.92		159.33
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	184,956.86	184,956.80		0.06
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	809.15	797.02		12.13
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	449.76	405.79		43.97
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	657,312.66	657,263.31		49.35
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,954.26	5,904.02		50.24
59165	AGUINALDO	1	3,086,799.86	3,086,772.63		27.23
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	259,020.33	258,934.41		85.92
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	91,264.25	91,255.83		8.42
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	485,362.92	485,904.55	541.63	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	35,715.65	35,665.00		50.65
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	17,700.00	17,648.00		52.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,553.80	20,488.13		65.67
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,959,584.73	4,307,582.00	347,997.27	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,180,579.81	7,821,625.23	641,045.42	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	31,432.62	31,405.98		26.64
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,800.00	1,798.87		1.13
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	92.80			92.80
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,599,072.93	1,598,995.91		77.02
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-18,000.00	-18,002.11		2.11
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	59.70			59.70
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,918.59	35,890.56		28.03
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,127.09	5,100.00		27.09
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	48.16			48.16

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,995,650.28	1,995,607.59		42.69
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,812,334.61	6,812,307.61		27.00
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	398,100.00	412,867.13	14,767.13	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	697,383.36	697,343.18		40.18
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	72,018.60			72,018.60
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-80,966.00		80,966.00
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-139,725.75		139,725.75
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,116.33		6,116.33
TOTAL ACTIVIDAD 2 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA:			65,409,785.21	66,111,221.17	1,004,351.45	302,915.49

ACTIVIDAD: **03 LIQUIDACION DE HABERES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,422,148.25	10,422,057.65		90.60
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,219,673.12	1,219,583.79		89.33
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,400.00	4,309.76		90.24
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	106,803.26	106,726.55		76.71
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	96,861.92	96,819.21		42.71
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	43,422.75	43,368.81		53.94
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	1.11			1.11
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		98,933.96	98,933.96	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-300.00	-323.61		23.61
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,000.00	3,987.84		12.16
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	9,243.61	9,213.50		30.11
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,600.00	1,500.00		100.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	15,033.77	14,956.26		77.51
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	61.04			61.04
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	779.57	779.00		0.57

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,382.28	1,381.91		0.37
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	757.92	581.76		176.16
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-1,400.00	-1,423.84		23.84
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-2,600.00	-2,664.06		64.06
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	119,833.54	119,761.00		72.54
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	482,022.38			482,022.38
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	47.64			47.64
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,291,009.96	2,290,955.10		54.86
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	376,045.57	376,044.99		0.58
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	405,776.14	405,754.64		21.50
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	65.45			65.45
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,900.00	5,838.35		61.65
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,008,438.17	2,008,399.56		38.61
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	23,920.98	23,876.00		44.98
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,090,151.17	1,090,116.00		35.17
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	267,011.07	266,928.07		83.00
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	335,689.51	335,677.33		12.18
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,200.00	4,169.50		30.50
59165	AGUINALDO	1	1,447,707.84	1,447,632.07		75.77
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	206,122.50	206,072.01		50.49
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	55,401.67	55,341.73		59.94
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	209,397.15	212,469.25	3,072.10	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,731.95	7,638.00		93.95
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	18,505.92	18,480.00		25.92
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,155.05	2,149.85		5.20
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,932.04	16,919.00		13.04
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	30,198.83	30,171.21		27.62

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,207.31	10,129.38		77.93
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,200.00	23,125.00		75.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	525,895.85	525,838.23		57.62
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-4,600.00	-4,632.50		32.50
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	2.12			2.12
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,014.87	27,914.88		99.99
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,442.29	8,400.00		42.29
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	955,629.07	955,625.00		4.07
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,351,657.82	3,351,657.40		0.42
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	124,300.00	203,130.72	78,830.72	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	342,903.37	342,900.43		2.94
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	194,971.18	194,916.00		55.18
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-238.30		238.30
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-18,400.00	-102,191.58		83,791.58
TOTAL ACTIVIDAD 3 LIOUIDACION DE HABERES:			26,868,357.01	26,480,756.81	180,836.78	568,436.98

ACTIVIDAD: **04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	20,041,528.13	20,041,469.81		58.32
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,585,581.07	2,585,511.78		69.29
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	13,844.88	13,764.13		80.75
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	160,899.99	160,861.24		38.75
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	115,629.33	115,537.04		92.29
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	119,952.63	119,846.66		105.97
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	219,843.70	219,800.58		43.12
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-1,100.00	-1,172.03		72.03
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,338.13	4,320.16		17.97

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	8,925.21	8,825.38		99.83
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,514.10	1,500.00		14.10
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	16,805.37	16,736.72		68.65
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	27,946.53	27,863.38		83.15
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,406.84	1,342.00		64.84
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,421.06	2,411.05		10.01
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,069.76	985.80		83.96
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-4,000.00	-4,026.18		26.18
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-9,600.00	-9,637.36		37.36
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	13,700.00	13,653.00		47.00
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	353,766.93	353,732.00		34.93
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	47.52			47.52
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	51.99			51.99
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	5.44			5.44
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,810,814.02	2,810,724.90		89.12
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,492,165.68	1,492,134.84		30.84
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	795,580.60	795,568.39		12.21
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	23.83			23.83
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-47,900.00	-47,921.93		21.93
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	19,185.45	19,180.00		5.45
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	29,474.31	29,386.40		87.91
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,500.00	7,496.40		3.60
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	78.12			78.12
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	494,616.89	494,586.00		30.89
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	242,406.56	242,314.79		91.77
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	92,777.44	92,729.00		48.44
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	181,701.23	181,637.50		63.73

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,996,492.04	1,996,406.00		86.04
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	740,864.22	740,792.09		72.13
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,039,739.52	1,039,083.12		656.40
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	63.05			63.05
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,087,185.33	2,087,171.21		14.12
59165	AGUINALDO	1	2,731,014.56	2,730,934.28		80.28
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	102,421.76	102,338.87		82.89
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,400.00	57,258.45	26,858.45	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	377,553.04	383,816.47	6,263.43	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	47,865.57	47,852.00		13.57
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	30.58			30.58
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,907.38	17,817.74		89.64
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	28,973.04	28,937.00		36.04
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	50,474.33	50,417.88		56.45
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	24,393.33	24,377.94		15.39
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	600.00	530.10		69.90
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,200.00	23,125.00		75.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,261,319.70	1,261,300.41		19.29
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-11,400.00	-11,407.80		7.80
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	34,700.00	34,687.50		12.50
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	91,110.60	91,055.68		54.92
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	17,110.56	17,100.00		10.56
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	45.13			45.13
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,592,710.80	1,819,390.50	226,679.70	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,197,107.99	6,227,029.78	29,921.79	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		377,616.06	377,616.06	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	637,716.25	637,675.13		41.12

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,800.00	9,722.64		77.36
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-222,027.95		222,027.95
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-9,100.00	-9,128.18		28.18
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	13,000.00	12,914.00		86.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL:			48,926,301.52	49,367,947.37	667,339.43	225,693.58

ACTIVIDAD: **05 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESAROLLO DE PERSONAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,163,276.39	13,163,192.92		83.47
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	61.91			61.91
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	570,550.68	570,483.35		67.33
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	585.00	395.46		189.54
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	24,469.27	24,401.73		67.54
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		32,304.43	32,304.43	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	61,500.89	59,607.26		1,893.63
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	29,713.45	29,654.80		58.65
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-127.19		127.19
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,078.25	996.96		81.29
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	16,388.69	16,342.25		46.44
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	348.41	318.00		30.41
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	658.75	580.01		78.74
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	580.20	579.24		0.96
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-5,000.00	-5,031.31		31.31
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	70,180.62	70,174.00		6.62
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	42.60			42.60
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	58.19			58.19
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,777,991.44	2,777,966.40		25.04

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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 ESTRATEGICO Y DESAROLLO DE PERSONAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	200,555.14	200,469.00		86.14
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	629,857.55	629,853.37		4.18
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	513,998.76	513,934.31		64.45
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	-1,000.00	-1,090.77		90.77
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	26.63			26.63
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	77,405.67	77,340.10		65.57
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	7.14			7.14
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,197,267.06	2,197,167.36		99.70
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	106,118.12	106,035.50		82.62
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,188,343.67	1,188,342.54		1.13
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	277,538.48	277,502.94		35.54
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	168,687.30	168,683.70		3.60
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	736,900.84	736,857.26		43.58
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	853,256.22	853,157.41		98.81
59165	AGUINALDO	1	1,859,490.22	1,859,421.43		68.79
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,740.83	73,724.10		16.73
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	334,292.16	340,048.27	5,756.11	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,700.00	2,610.00		90.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,192.42	3,171.91		20.51
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	13,567.97	13,556.00		11.97
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	24,236.01	24,197.36		38.65
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,895.86	16,857.60		38.26
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	500.00	481.45		18.55
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	92.80			92.80
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	701,469.35	701,432.45		36.90
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-4,600.00	-4,609.82		9.82
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	4.24			4.24

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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 ESTRATEGICO Y DESAROLLO DE PERSONAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	71,476.96	71,448.80		28.16
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,754.91	12,724.00		2,030.91
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	99.90			99.90
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,363,281.36	1,363,253.50		27.86
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,104,955.18	4,104,858.80		96.38
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		252,486.22	252,486.22	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	426,369.82	426,347.09		22.73
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,287.06		8,287.06
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-70,000.00	-125,947.74		55,947.74
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	70,000.00	69,949.00		51.00
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y DESAROLLO DE			32,667,967.31	32,887,814.39	290,546.76	70,699.68

ACTIVIDAD: **06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,974,007.98	13,973,993.89		14.09
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	93.62			93.62
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	982,738.40	982,674.17		64.23
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	7,366.36	7,297.85		68.51
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	52,433.02	52,348.53		84.49
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	11,018.97	11,010.14		8.83
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	90.71			90.71
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	29,841.25	29,765.56		75.69
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	19,370.42	19,357.27		13.15
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	57,200.00	57,190.58		9.42
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,450.43	1,423.00		27.43
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,641.27	2,603.99		37.28
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	92.80			92.80

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,800.00	1,737.72		62.28
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-900.00	-909.54		9.54
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-1,800.00	-1,819.08		19.08
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	20,050.00	20,037.50		12.50
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	76,322.64	76,300.00		22.64
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	47.62			47.62
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	42.35			42.35
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,606,542.20	3,606,462.50		79.70
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	415,934.63	415,875.93		58.70
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	553,045.02	553,006.15		38.87
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	72.09			72.09
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	8,200.00	8,177.75		22.25
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,476,787.70	1,476,718.46		69.24
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	652,262.60	652,163.00		99.60
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,565,083.61	1,565,024.00		59.61
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	477,541.57	477,475.46		66.11
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,310,519.49	1,310,500.88		18.61
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,013.11	7,012.00		1.11
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	80,500.00	80,429.00		71.00
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	363,519.53	363,480.12		39.41
59165	AGUINALDO	1	2,050,620.00	2,050,528.41		91.59
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	120,051.76	120,011.83		39.93
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	58,770.83	56,406.11		2,364.72
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	691,008.37	699,805.53	8,797.16	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,488.37	2,418.00		70.37
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,102.21	4,058.79		43.42

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	336.76	276.02		60.74
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	33,269.53	33,186.00		83.53
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	58,864.68	58,857.12		7.56
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	32,239.60	32,150.10		89.50
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,500.00	1,427.61		72.39
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	39,500.00	46,250.00	6,750.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,060,686.66	1,060,592.55		94.11
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-9,600.00	-9,624.00		24.00
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,600.00	11,562.50		37.50
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	53,602.72	53,503.52		99.20
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,508.34	6,438.00		70.34
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4.59			4.59
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,261,325.66	1,261,279.50		46.16
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,515,180.42	4,515,174.46		5.96
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		275,024.15	275,024.15	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	464,353.69	464,322.26		31.43
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-1,500.00	-9,963.30		8,463.30
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-140,100.00	-167,999.29		27,899.29
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,500.00	1,499.00		1.00
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS:			36,069,964.17	36,319,230.70	290,571.31	41,304.78

ACTIVIDAD: **07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,262,272.44	11,992,784.25	2,730,511.81	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		61,536.88	61,536.88	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		3,130.20	3,130.20	
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	187,433.97	187,428.00		5.97

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,726,568.86	2,726,531.40		37.46
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	332,377.08	332,295.33		81.75
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	429,320.31	429,261.33		58.98
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	-196,135.55	-196,232.40		96.85
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-41,600.00	-41,638.24		38.24
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-1,700.00	-1,722.91		22.91
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,711.13	2,709.00		2.13
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	87.55			87.55
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	148,399.06	148,350.98		48.08
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	15,300.00	15,282.00		18.00
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRE	1	457,958.45	457,869.00		89.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	615,765.54	615,730.65		34.89
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	85,938.72	85,845.00		93.72
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	229,032.06	228,939.00		93.06
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	51,700.00	51,666.00		34.00
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,206,843.22	1,206,781.00		62.22
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	447,633.08	447,594.23		38.85
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	212,658.81	212,585.10		73.71
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	425,390.63	425,326.77		63.86
59165	AGUINALDO	1	1,612,348.83	1,612,263.85		84.98
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	98,666.53	98,586.23		80.30
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	55,413.75	55,341.73		72.02
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	357,648.43	364,232.41	6,583.98	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	34,610.21	34,530.00		80.21
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,263.73	12,196.65		67.08
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	31,058.93	31,050.00		8.93
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	55,326.25	55,288.76		37.49

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	21,906.50	21,816.18		90.32
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		46.08	46.08	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,030,601.81	1,030,535.94		65.87
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-9,100.00	-9,130.37		30.37
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	103,427.47	103,351.52		75.95
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	19,143.77	15,607.00		3,536.77
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	912,656.03	912,580.00		76.03
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,498,230.98	3,498,195.31		35.67
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		211,442.83	211,442.83	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	357,206.40	357,107.05		99.35
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	308,700.00	308,661.22		38.78
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-1,200.00	-1,239.06		39.06
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-165,700.00	-165,714.07		14.07
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-1,700.00	-1,719.34		19.34
TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL:			24,929,464.98	27,937,082.49	3,013,251.78	5,634.27
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL:			246,602,929.48	250,927,816.46	5,549,660.66	1,224,773.68

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	3,480,903.70	3,480,881.89		21.81
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	5.00	4.80		0.20
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	905,367.45	905,312.70		54.75
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	62,595.00	62,527.95		67.05
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	128,523.16	128,469.68		53.48
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	23,900.00	23,820.10		79.90
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	-40,100.00	-40,183.63		83.63

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	538,072.98	538,064.37		8.61
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	288,405.35	288,321.00		84.35
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	80,658.67	80,630.96		27.71
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	158,280.71	158,271.47		9.24
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,300.00	5,265.60		34.40
59165	AGUINALDO	1	480,351.01	480,282.98		68.03
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	28,470.42	28,409.71		60.71
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	60,885.20	53,567.47		7,317.73
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,172.99			2,172.99
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,000.00	1,976.53		23.47
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,735.17	4,672.00		63.17
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,398.24	8,333.62		64.62
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,217.50	4,209.30		8.20
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	420.00	410.06		9.94
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	140,739.96	137,321.01		3,418.95
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-2,200.00	-2,246.10		46.10
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15.59			15.59
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	63.97			63.97
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	83.65			83.65
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	315,758.66	315,665.50		93.16
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	871,438.54	871,390.12		48.42
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	59,800.00	59,778.98		21.02
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	100,985.80	100,908.03		77.77
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,126.70		5,126.70
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-26,524.35		26,524.35
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		-199,164.00		199,164.00

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA:	7,710,248.72	7,465,251.05	244,997.67

ACTIVIDAD: **02 CONSERVACION DEL PALACIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,091,756.41	18,091,710.72		45.69
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-83,900.00	-83,983.74		83.74
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,746,350.85	1,746,296.96		53.89
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	221,996.61	221,991.72		4.89
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,569.65	3,491.51		78.14
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	14,200.00	14,188.63		11.37
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	173,446.23	173,366.24		79.99
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	29.37			29.37
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	104,937.59	104,878.63		58.96
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	186,671.38	186,585.95		85.43
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-2,600.00	-2,630.12		30.12
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	14,715.59	14,622.08		93.51
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	31.50			31.50
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	160,141.10	160,093.93		47.17
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	14,072.09	14,000.00		72.09
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,881.53	4,860.00		21.53
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	8,732.88	8,706.56		26.32
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	7,118.43	7,097.76		20.67
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-3,200.00	-3,207.48		7.48
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-18,700.00	-18,746.39		46.39
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-500.00	-536.52		36.52
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	224,208.32	224,131.00		77.32
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1		483,935.00	483,935.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	20.18			20.18
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	35.76			35.76

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,951,382.95	4,951,367.78		15.17
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	36.44			36.44
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	274,901.72	274,823.44		78.28
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	559,178.62	559,100.18		78.44
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	894,934.22	894,846.00		88.22
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-139,100.00	-139,275.99		175.99
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	122,767.78	122,676.25		91.53
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	260,457.01	259,890.00		567.01
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	208,014.20	207,438.00		576.20
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,750,303.70	2,750,288.12		15.58
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	656,357.28	656,286.84		70.44
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	9,945.60			9,945.60
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	301,058.45	300,986.00		72.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	159,807.65	159,711.04		96.61
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	56,438.72	56,432.00		6.72
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	18,320.51	18,263.00		57.51
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,543,618.56	2,543,527.00		91.56
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	680,150.64	680,094.66		55.98
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	19,800.00	19,794.00		6.00
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	1,600.00	1,587.00		13.00
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	434,787.33	434,631.65		155.68
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	742,550.30	742,532.96		17.34
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	80,500.00	80,429.00		71.00
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	88.14			88.14
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	4,648.97	4,591.85		57.12
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST/	1	30,500.00	30,425.30		74.70

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,379,013.35	2,378,915.15		98.20
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	239,251.66	239,200.18		51.48
59165	AGUINALDO	1	2,881,484.87	2,881,456.73		28.14
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	191,534.12	191,485.14		48.98
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	27,889.93	26,541.64		1,348.29
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,127,480.94	1,068,613.01		58,867.93
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	90,389.40	44,514.00		45,875.40
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,251.08	32,221.30		29.78
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	565.51			565.51
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	65,766.91	65,687.00		79.91
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	118,164.68	115,845.70		2,318.98
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	63,698.14	60,630.54		3,067.60
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,350.21			4,350.21
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	5,500.00	5,496.27		3.73
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,300.00	22,246.00		54.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,743,521.79	1,743,509.26		12.53
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-41,700.00	-41,719.84		19.84
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,646.40	11,562.50		83.90
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	101,381.97	101,357.60		24.37
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,162.15	14,100.00		62.15
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	27,231.28	27,062.53		168.75
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,660,429.86	1,660,426.99		2.87
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,708,977.94	6,708,892.48		85.46
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	406,800.00	406,731.70		68.30
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	687,267.75	687,236.33		31.42
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	207,285.29	207,200.00		85.29
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-205,642.36		205,642.36

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-66,900.00	-224,020.84		157,120.84
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-11,310.05		11,310.05
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	33,100.00	33,052.00		48.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONSERVACION DEL PALACIO:			55,233,917.65	55,212,596.68	483,935.00	505,255.97

ACTIVIDAD: **03 LOCOMOCIÓN**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	30,863,665.14	30,863,663.41		1.73
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-4,000.00	-4,037.33		37.33
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	640,781.09	2,260,309.24	1,619,528.15	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	11,200.00	11,148.66		51.34
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	41.48			41.48
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	408,847.81	408,762.45		85.36
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	51.59			51.59
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	6,918.26	6,863.99		54.27
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	10,307.14	10,281.62		25.52
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	394,857.28	394,850.97		6.31
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	166,531.77	166,489.95		41.82
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	296,116.25	296,044.52		71.73
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-9,400.00	-9,422.20		22.20
21217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	1	15.95			15.95
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	30,591.68	30,573.44		18.24
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	30,481.30	30,470.51		10.79
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	5,454.17	5,400.00		54.17
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	153,761.79	153,748.02		13.77
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	5,757.39	5,728.00		29.39
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	10,226.12	10,216.29		9.83

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	5,821.09	5,741.10		79.99
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-82,600.00	-82,682.35		82.35
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	36.32			36.32
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	7.77			7.77
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	35.29			35.29
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	22,585.82	22,489.20		96.62
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	9,356,522.13	9,356,452.91		69.22
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,084,394.10	1,084,313.23		80.87
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	70.12			70.12
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	-8,500.00	-8,511.11		11.11
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	900.00	855.76		44.24
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	14,937,189.07	14,937,133.70		55.37
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	5,456,904.68	5,456,844.80		59.88
42314	PART.ADIC.CONDUC.LOCOM.(PRESUPUESTADOS)	1	282,764.54	282,739.20		25.34
42315	PARTIDA DISTRIB.Y CONTR.(PRESUPUESTADOS)	1	50.37			50.37
42316	PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.(PRESUPUESTADOS)	1	4,682,238.54	4,682,176.50		62.04
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-3,700.00	-3,765.14		65.14
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	10,956.09	10,944.20		11.89
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,330,292.41	7,330,286.60		5.81
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	78,425.92	78,374.00		51.92
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,200.00	1,159.72		40.28
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	60.34			60.34
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	-11,300.63	-11,336.80		36.17
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	36,612.49	36,603.00		9.49
43318	RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	1	89.49			89.49
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,499,220.43	1,499,131.02		89.41
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	19,820.65	19,794.00		26.65

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	123,007.16	122,992.56		14.60
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	310,583.23	310,528.20		55.03
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	2,000.00	1,998.00		2.00
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	126,885.16	85,303.76		41,581.40
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	927,916.71	841,807.30		86,109.41
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	367,640.25	191,446.05		176,194.20
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	147,115.57	44,240.48		102,875.09
59165	AGUINALDO	1	6,147,053.13	6,054,358.54		92,694.59
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	110,126.88	110,050.92		75.96
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	74,064.67	51,518.65		22,546.02
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,449,680.01	2,428,439.59		21,240.42
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	92,804.65	92,740.00		64.65
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	56,215.78	56,161.65		54.13
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,460.77	2,451.13		9.64
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	128,467.49	126,291.00		2,176.49
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	229,774.31	222,272.06		7,502.25
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	600.00	580.01		19.99
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	140,496.36	135,112.68		5,383.68
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	4,700.00	4,616.07		83.93
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	46,300.00	46,222.00		78.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,357,967.81	3,354,635.64		3,332.17
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-88,600.00	-89,258.37		658.37
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	22,750.64	22,685.50		65.14
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	244,921.30	244,895.36		25.94
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	50,708.34	48,600.00		2,108.34
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,698.08	7,607.00		91.08
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,591,364.05	2,591,338.35		25.70

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	14,032,245.67	14,032,199.15		46.52
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	229,300.00	850,669.65	621,369.65	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,436,268.04	1,436,229.44		38.60
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	42,986.40			42,986.40
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-80,335.98		80,335.98
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,137,044.32		1,137,044.32
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	440.96			440.96
TOTAL ACTIVIDAD 3 LOCOMOCIÓN:			111,138,246.66	111,551,187.15	2,240,897.80	1,827,957.31

ACTIVIDAD: **04 ALMACENES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,555,365.15	8,555,311.61		53.54
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-9,700.00	-9,742.68		42.68
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	459,147.79	459,051.76		96.03
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	392.70	389.30		3.40
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	34,267.77	34,184.66		83.11
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	54,940.26	54,892.56		47.70
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	11,835.65	11,806.50		29.15
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	78,644.65	78,548.15		96.50
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-1,200.00	-1,212.86		12.86
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,331.19	1,329.28		1.91
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	71,017.54	70,926.27		91.27
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,700.00	2,610.00		90.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,480.54	1,476.00		4.54
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,677.59	2,634.54		43.05
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,703.68	2,692.80		10.88
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-744.12		744.12

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-6,100.00	-6,138.47		38.47
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	107,774.51	107,739.00		35.51
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	39.16			39.16
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	68.85			68.85
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,463,429.51	2,463,366.56		62.95
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	247,388.06	247,385.80		2.26
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	-36,300.00	-36,355.00		55.00
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	-12,700.00	-12,738.00		38.00
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-35,000.00	-35,051.79		51.79
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	79.58			79.58
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	24.58			24.58
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,400.00	7,363.80		36.20
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	26.30			26.30
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	458,858.45	457,869.00		989.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	265,706.56	265,653.06		53.50
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	86,038.72	85,845.00		193.72
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	229,432.06	228,939.00		493.06
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	114,016.26	113,966.00		50.26
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,064,478.66	1,064,398.00		80.66
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	390,265.65	390,259.48		6.17
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	479,631.65	479,586.82		44.83
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	87.72			87.72
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	41,300.00	41,248.19		51.81
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	5,709.70	5,706.61		3.09
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,241,816.71	2,241,667.11		149.60
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	58,100.00	58,013.78		86.22

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
59165	AGUINALDO	1	1,393,645.47	1,393,603.79		41.68
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	156,982.77	156,896.10		86.67
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	53,886.32	53,864.04		22.28
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	742,022.90	752,273.29	10,250.39	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	8,671.60	8,616.00		55.60
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	27,800.00	27,600.00		200.00
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,276.53	13,218.71		57.82
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	31,288.03	31,225.00		63.03
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	55,795.08	55,735.10		59.98
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	38,723.62	38,678.94		44.68
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,400.00	3,371.34		28.66
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	878,947.74	878,855.73		92.01
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-19,200.00	-19,282.71		82.71
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,046.40	11,988.00		58.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	60,508.98	60,482.24		26.74
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,840.44	6,823.00		17.44
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	6,974.36	6,959.00		15.36
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	733,397.18	733,320.03		77.15
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,088,013.47	3,088,004.94		8.53
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		187,151.81	187,151.81	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	315,936.22	315,910.68		25.54
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-882.00		882.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-107,569.88		107,569.88
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-103,281.08		103,281.08
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,805.24		1,805.24
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	57,903.27	882.00		57,021.27

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 4 ALMACENES:	25,104,045.74	25,025,523.75	197,402.20	275,924.19

ACTIVIDAD: **05 CONVE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	700,975.30	700,951.24		24.06
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	258,922.59	258,857.10		65.49
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	22,009.51	21,943.85		65.66
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	242,639.59	242,606.00		33.59
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	108,924.23	108,872.00		52.23
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	16,284.19	16,200.69		83.50
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	180,293.13	180,256.50		36.63
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	63,225.22	49,296.46		13,928.76
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	11,900.00	11,863.80		36.20
59165	AGUINALDO	1	131,589.50	131,532.36		57.14
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	77,378.41	78,340.56	962.15	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	72.09			72.09
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,823.65	3,816.00		7.65
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,815.31	6,803.16		12.15
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,507.39	3,444.66		62.73
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	91,635.06	91,547.34		87.72
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-838.17		838.17
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,402.12			11,402.12
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,991.84	11,963.52		28.32
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,700.00	3,600.00		100.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,723.71			2,723.71
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	54,672.95	29,215.00		25,457.95
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	282,726.06	282,637.63		88.43
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	12,870.00	17,129.55	4,259.55	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	28,939.27	28,938.82		0.45

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,423.54		9,423.54
TOTAL ACTIVIDAD 5 CONVE:			2,329,021.12	2,269,554.53	5,221.70	64,688.29
TOTAL SUBPROGRAMA 3 GERENCIA EJECUTIVA DE SERVICIOS DE AP			201,515,479.89	201,524,113.16	2,927,456.70	2,918,823.43

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	26,554,378.36	26,554,352.01		26.35
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	1,900.00	1,821.00		79.00
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	8.05			8.05
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-8,200.00	-8,281.26		81.26
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,865,998.17	4,804,194.72		1,061,803.45
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	675.86	668.06		7.80
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	18,700.00	18,616.65		83.35
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,464.49	2,443.96		20.53
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	800.00	771.19		28.81
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	365,322.41	203,655.80		161,666.61
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	176,263.99	176,185.11		78.88
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	20,850.46	7,713.00		13,137.46
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	307,677.83	112,336.05		195,341.78
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	314,425.86	243,128.28		71,297.58
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-688.94		688.94
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	10,409.44	5,981.76		4,427.68
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	22,470.42	14,408.08		8,062.34
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,854.17			3,854.17
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	9,600.00	9,578.16		21.84
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	359,083.29	281,388.59		77,694.70

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	11,402.12			11,402.12
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	12,719.90	6,762.00		5,957.90
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	22,470.28	12,450.39		10,019.89
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	16,845.21	10,666.32		6,178.89
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-770.82		770.82
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-10,612.28		10,612.28
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	536,418.23	513,057.00		23,361.23
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	198.44			198.44
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	45,883.63			45,883.63
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32	14.40		1.92
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	51.59			51.59
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	8,389,894.74	8,389,822.45		72.29
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	6,300.00	6,266.00		34.00
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	6,654.37	6,629.72		24.65
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,013,426.12	1,013,341.01		85.11
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	140.80			140.80
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	78.95			78.95
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	10,200.00	10,169.00		31.00
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-67,300.00	-67,360.90		60.90
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	71,900.00	71,827.80		72.20
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	209,724.92	209,668.50		56.42
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,824,298.86	1,824,294.76		4.10
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	16,600.00	16,593.00		7.00
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	81.56			81.56
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,946,599.05	1,946,503.08		95.97
43179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	1	88.92			88.92
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	88.69			88.69

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	11.41			11.41
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	130,165.29	130,070.00		95.29
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	4,369,427.45	4,369,385.50		41.95
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,033,131.20	1,033,077.03		54.17
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	45.43			45.43
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	486,433.26	486,361.74		71.52
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,501,227.51	1,501,176.79		50.72
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	206,400.00	206,337.56		62.44
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	88,271.39	65,851.47		22,419.92
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	423,800.00	423,765.31		34.69
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,730,789.12	5,806,839.35		923,949.77
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,781,293.17	1,752,587.27		28,705.90
59165	AGUINALDO	1	4,829,496.91	4,829,427.50		69.41
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	211,274.96	211,262.88		12.08
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,354.84	26,348.91		5.93
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,876,743.56	2,873,294.99		3,448.57
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	63,125.66	25,716.00		37,409.66
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	17,230.42	9,883.00		7,347.42
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,727.46	31,709.93		17.53
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	112,639.08	112,581.00		58.08
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	199,563.16	199,511.71		51.45
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	143,851.40	143,833.80		17.60
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	5,200.00	5,183.65		16.35
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,910,213.64	2,910,049.16		164.48
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-37,700.00	-37,746.17		46.17
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	47,200.00	47,101.00		99.00
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	168,853.81	168,843.08		10.73

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	29,505.14	19,500.00		10,005.14
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	90.66			90.66
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,267,428.02	2,267,364.00		64.02
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	10,920,505.54	10,853,658.47		66,847.07
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		658,507.27	658,507.27	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,112,328.67	1,112,303.40		25.27
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	66,396.34			66,396.34
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-155,661.04		155,661.04
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-277,603.37		277,603.37
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,475.90		7,475.90
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	26,974.84			26,974.84
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO ATENCION A LA CIUDADANIA:			90,881,464.84	88,190,638.94	658,507.27	3,349,333.17
TOTAL SUBPROGRAMA 11 PROYECTO DE ATENCION AL CIUDADANO:			90,881,464.84	88,190,638.94	658,507.27	3,349,333.17

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	12,016,057.83	12,015,977.31		80.52
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	889,313.90	889,224.68		89.22
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	213,960.47	213,922.25		38.22
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	178,792.12	178,759.20		32.92
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	653.81	1,300.60	646.79	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	79.18			79.18
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	63,038.20	62,992.48		45.72
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	142,644.22	142,544.46		99.76
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	36,767.83	36,764.03		3.80
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	53,180.72	53,114.85		65.87

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-600.00	-654.65		54.65
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	93,566.56	93,553.65		12.91
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,130.27	3,119.00		11.27
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,738.79	5,657.75		81.04
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,510.97	3,449.76		61.21
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-900.00	-969.18		69.18
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-13,200.00	-13,237.09		37.09
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	170,314.76	170,264.00		50.76
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	9.41			9.41
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	81.18			81.18
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	888,019.00	888,014.40		4.60
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,881,351.73	2,881,144.66		207.07
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	454,336.56	454,244.29		92.27
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	-1,700.00	-1,714.67		14.67
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	1,570,709.69	1,570,620.00		89.69
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	607,058.51	607,040.00		18.51
42315	PARTIDA DISTRIB.Y CONTR.(PRESUPUESTADOS)	1	210,448.93	210,430.00		18.93
42316	PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.(PRESUPUESTADOS)	1	261,908.38	261,809.00		99.38
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-51,600.00	-51,633.94		33.94
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,689,341.29	2,689,256.44		84.85
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	56,932.52	56,875.00		57.52
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	702,612.53	702,520.48		92.05
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1	227,300.00	227,080.00		220.00
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	182,692.36	182,607.50		84.86
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,047,444.52	1,047,383.00		61.52
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	435,008.55	434,959.66		48.89
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	19,820.65	19,794.00		26.65

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	42.78			42.78
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	833,313.28	833,215.34		97.94
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	83.17			83.17
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	12,018.04	11,972.85		45.19
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	143,180.29	143,087.91		92.38
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,070,204.04	1,070,182.20		21.84
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	14,818.33	14,718.52		99.81
59165	AGUINALDO	1	2,261,851.50	2,261,802.29		49.21
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	67,170.42	67,168.25		2.17
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	55,413.75	55,341.73		72.02
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	865,484.83	881,068.36	15,583.53	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	40.79			40.79
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,803.18	10,701.94		101.24
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	3,873.53	3,798.18		75.35
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	37,309.88	37,279.00		30.88
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	62,734.47	62,708.87		25.60
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	46,530.63	45,272.16		1,258.47
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,100.00	1,033.63		66.37
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	24,000.00	23,976.00		24.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,072,584.03	1,072,523.10		60.93
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-14,900.00	-14,986.99		86.99
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	12,000.00	11,988.00		12.00
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	95,107.96	95,043.52		64.44
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	12,681.26	12,600.00		81.26
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	94.23			94.23
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,084,602.25	1,084,553.50		48.75
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,062,519.77	5,062,431.01		88.76

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES**

PROGRAMA: **0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES**

SUBPROGRAMA: **22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA**

ACTIVIDAD: **01 GERENCIA.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		307,152.69	307,152.69	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	518,918.42	518,867.30		51.12
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	198,300.00	198,250.00		50.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-6,300.00	-26,369.96		20,069.96
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-192,000.00	-192,604.91		604.91
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,416.03		1,416.03
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA.:			39,391,406.27	39,687,571.38	323,383.01	27,217.90

ACTIVIDAD: **02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,361,369.16	9,361,363.14		6.02
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-16,750.00	-16,759.80		9.80
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	710,040.90	709,998.63		42.27
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	201,273.21	201,205.98		67.23
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1		163,938.89	163,938.89	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,166.36	2,459.28		707.08
21108	25% DOBLE TAREA (CONTRATADOS)	1		56,234.53	56,234.53	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	850.14	417.08		433.06
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	91,875.73	91,805.53		70.20
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	295,440.83	295,382.92		57.91
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,560.98	1,902.10		658.88
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	30,370.08	30,302.92		67.16
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	37,821.69	36,761.24		1,060.45
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-213.54		213.54
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,400.00	2,658.56		741.44
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	26,000.00	25,935.12		64.88
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	54.17			54.17

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	31,400.00	31,340.66		59.34
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	11,600.00	11,562.50		37.50
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,100.00	2,067.00		33.00
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,700.00	3,627.57		72.43
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,200.00	1,148.22		51.78
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-10,000.00	-10,070.73		70.73
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	114,614.26	114,539.00		75.26
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	47.28			47.28
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	63.04			63.04
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,299,247.79	1,299,183.04		64.75
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,506,719.67	1,506,673.20		46.47
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	23.86			23.86
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	11,130.76	11,124.95		5.81
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	365,881.59	365,873.06		8.53
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-9,100.00	-9,120.09		20.09
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,204,182.70	2,204,124.85		57.85
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	334,868.96	334,774.80		94.16
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	17,110.23	17,068.02		42.21
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	420,742.53	420,721.51		21.02
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,357,656.23	1,357,589.00		67.23
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	484,777.84	484,704.40		73.44
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	395,351.72	395,323.51		28.21
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	142,046.90	141,989.40		57.50
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	82,929.31	82,904.88		24.43
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,176,440.08	2,176,428.78		11.30
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	39,063.71	39,057.96		5.75
59165	AGUINALDO	1	1,631,797.22	1,631,796.77		0.45

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	56,911.25	56,819.42		91.83
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	84,233.02	84,228.76		4.26
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	924,596.37	939,838.23	15,241.86	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,444.19	2,418.00		26.19
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,890.06	11,011.12		878.94
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	38,821.71	37,834.00		987.71
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	67,433.18	67,428.49		4.69
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	47,951.76	47,367.90		583.86
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,000.00	2,912.37		87.63
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	4.23			4.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	868,102.46	868,004.72		97.74
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-10,470.00	-10,474.62		4.62
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	4.24			4.24
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	51,526.11	51,509.60		16.51
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	7,207.09	7,200.00		7.09
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	20,566.25	20,557.00		9.25
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	806,836.70	806,814.80		21.90
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,774,373.61	3,774,304.20		69.41
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	230,500.00	230,445.78		54.22
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	389,319.25	389,237.39		81.86
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	14,800.00	14,765.00		35.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-300.00	-84,230.79		83,930.79
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-112,085.99		112,085.99
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-14,500.00	-14,577.51		77.51
TOTAL ACTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE CAMIONES.:			30,738,320.41	30,769,152.71	235,415.28	204,582.98

ACTIVIDAD: **03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,711,707.45	13,711,693.53		13.92
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-1,000.00	-1,070.52		70.52
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,274,083.66	1,273,991.77		91.89
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	337,522.46	337,513.21		9.25
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	324,285.81	324,261.60		24.21
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,799.07	3,747.76		51.31
21108	25% DOBLE TAREA (CONTRATADOS)	1	13,200.00	13,124.50		75.50
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	102,746.82	102,706.23		40.59
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	294,568.17	294,563.05		5.12
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	72,415.33	72,386.45		28.88
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	144,672.32	144,662.19		10.13
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-1,700.00	-1,782.83		82.83
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,900.00	1,800.00		100.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	174,161.85	174,145.83		16.02
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	72.09			72.09
21232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)	1	97.12			97.12
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,325.04	4,318.00		7.04
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,807.21	7,728.14		79.07
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	6,559.63	6,528.72		30.91
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-2,000.00	-2,060.10		60.10
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-14,700.00	-14,747.80		47.80
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	234,102.75	234,028.00		74.75
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	74.02			74.02
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	61.06			61.06
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	3,106,999.98	3,106,901.40		98.58
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,344,327.80	1,344,314.10		13.70
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	5,300.00	5,298.08		1.92

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	552,994.59	552,972.43		22.16
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	66.72			66.72
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		724,243.00	724,243.00	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	34.89			34.89
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-1,900.00	-1,968.68		68.68
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	12,003.56	11,971.30		32.26
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,130,576.07	3,130,508.90		67.17
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	353,442.38	353,425.25		17.13
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	657,644.10	657,584.06		60.04
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	20.60			20.60
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,031,521.95	2,031,461.00		60.95
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	476,295.26	476,237.63		57.63
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	179,765.17	179,758.20		6.97
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,287,131.03	1,287,055.53		75.50
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	294,200.00	294,114.67		85.33
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,233,164.85	3,233,069.38		95.47
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	34.71			34.71
59165	AGUINALDO	1	2,484,503.21	2,484,463.46		39.75
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	28,470.42	28,409.71		60.71
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	70,400.00	70,369.33		30.67
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,216,769.29	1,238,111.62	21,342.33	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	28,978.47	13,463.00		15,515.47
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	22,272.58			22,272.58
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	27,784.21	27,333.47		450.74
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	56,823.51	56,779.00		44.51
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	99,031.45	98,968.04		63.41
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	68,073.20	68,061.42		11.78

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	2,200.00	2,193.89		6.11
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,414,351.90	1,414,339.10		12.80
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-18,200.00	-18,284.39		84.39
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	23,292.80	23,125.00		167.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	105,691.63	105,677.76		13.87
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,470.86	5,400.00		70.86
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,034.99	4,033.00		1.99
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,344,784.03	1,344,754.90		29.13
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,797,482.14	5,797,414.75		67.39
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		352,667.52	352,667.52	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	595,630.98	595,560.10		70.88
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	37,007.55	-130,000.00		167,007.55
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-56,547.40		56,547.40
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-212,553.20		212,553.20
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		-12,479.00		12,479.00
TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.:			46,775,269.93	47,383,720.74	1,098,252.85	489,802.04

ACTIVIDAD: **04 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,088,509.98	6,088,502.28		7.70
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	432,375.30	432,329.78		45.52
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	121,677.89	121,605.44		72.45
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	121,213.47	121,211.70		1.77
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	851.18	806.02		45.16
21108	25% DOBLE TAREA (CONTRATADOS)	1	13,210.48	13,124.50		85.98
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	28,667.57	28,638.84		28.73

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	150,787.26	150,760.11		27.15
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	6,300.00	6,299.86		0.14
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	32,072.95	32,020.34		52.61
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,800.00	45,773.67		26.33
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,400.00	2,312.56		87.44
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	41,318.42	41,305.40		13.02
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,533.73	991.00		542.73
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,777.53	1,774.89		2.64
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,862.43	1,544.58		317.85
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-1,300.00	-1,358.82		58.82
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	77,895.27	77,843.00		52.27
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	33.72			33.72
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	40.90			40.90
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,167,023.81	1,157,001.18		10,022.63
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	757,269.18	757,185.60		83.58
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	232,547.20	232,513.62		33.58
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	51.73			51.73
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	23,987.15	23,942.60		44.55
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,486,404.07	1,486,331.58		72.49
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	26.30			26.30
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	162,610.23	162,557.00		53.23
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	294,122.54	294,077.96		44.58
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	8,502.57	8,440.00		62.57
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	816,377.72	816,284.00		93.72
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	228,193.48	228,158.75		34.73
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	39,306.97	39,256.33		50.64
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	474,651.13	474,613.92		37.21

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	10,100.00	10,070.50		29.50
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	955,604.68	955,540.80		63.88
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	988.09			988.09
59165	AGUINALDO	1	1,069,848.09	1,069,802.42		45.67
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	28,470.42	28,409.71		60.71
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,370.00	20,319.51		50.49
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	371,355.25	376,643.29	5,288.04	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	75.96			75.96
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,592.41	9,515.73		76.68
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	19,262.32	19,259.00		3.32
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	34,339.28	34,320.35		18.93
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	20,231.42	20,158.44		72.98
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,200.00	1,102.34		97.66
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	579,412.52	579,373.96		38.56
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-6,100.00	-6,176.61		76.61
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,202.12	11,123.00		79.12
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	27,969.81	27,914.88		54.93
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	19,676.84	19,675.20		1.64
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	537,310.88	537,301.50		9.38
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,417,889.38	2,417,856.41		32.97
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		146,655.43	146,655.43	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	247,701.45	247,686.46		14.99
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-25,436.34		25,436.34
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-63,864.93		63,864.93
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-695.65		695.65
TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO VEH LIGEROS:			19,234,603.08	19,282,403.09	151,943.47	104,143.46

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL SUBPROGRAMA 22 GERENCIA MANTENIMIENTO DE FLOTA:	136,139,599.69	137,122,847.92	1,808,994.61	825,746.38

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	6,677,354.70	6,115,777.72		561,576.98
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-17,435.40		17,435.40
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,003,206.47	1,922,470.00		80,736.47
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	264,650.74	222,327.42		42,323.32
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-10,636.98		10,636.98
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	984,210.84	832,171.00		152,039.84
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	335,339.89	335,333.86		6.03
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	314,189.71	293,432.10		20,757.61
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	38,600.00	38,502.67		97.33
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	2,506.46			2,506.46
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,082,047.84	1,848,586.03		233,461.81
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	57,832.84			57,832.84
59165	AGUINALDO	1	1,085,939.02	951,623.40		134,315.62
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	35,353.91	32,919.43		2,434.48
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	65,157.09	75,237.58	10,080.49	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	330,398.75	335,390.47	4,991.72	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,716.28	2,418.00		5,298.28
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	22,470.42	28,409.71	5,939.29	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		64,000.00	64,000.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,857.62	954.47		2,903.15
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	191.27	183.41		7.86
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	21,985.78	19,023.00		2,962.78
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	39,637.56	33,723.36		5,914.20

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	14,811.92	15,310.44	498.52	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,214.36	1,214.36	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	688,084.84	530,350.93		157,733.91
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,468.66		3,468.66
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,744.60	20,271.52		3,473.08
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	11,287.63			11,287.63
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	556,446.28	545,382.52		11,063.76
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,344,611.26	2,076,952.60		267,658.66
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	125,900.00	125,875.90		24.10
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	240,674.12	212,569.71		28,104.41
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	271,320.52	163,358.67		107,961.85
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-52,119.84		52,119.84
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-55,617.06		55,617.06
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-183.06		183.06
TOTAL ACTIVIDAD 1 IMPRENTA Y REPRODUCCION.:			18,649,536.52	16,704,316.48	86.724.38	2,031,944.42

ACTIVIDAD: **02 REPRODOCUMENTACION.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,189,128.63	2,189,081.79		46.84
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		161,189.20	161,189.20	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	807,578.62	807,563.10		15.52
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	78,974.22	78,908.99		65.23
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	261,675.42	261,618.10		57.32
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	326,664.84	326,616.00		48.84
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	155,007.68	155,003.11		4.57
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	571,753.30	571,662.68		90.62

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	288,953.62	288,854.68		98.94
59165	AGUINALDO	1	403,627.92	403,551.13		76.79
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	180,836.37	194,731.47	13,895.10	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	16,403.88	9,500.00		6,903.88
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,946.21	2,931.00		15.21
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,813.92	5,724.00		89.92
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,254.10	10,204.74		49.36
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,276.83	9,185.76		91.07
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	183,116.97	183,094.68		22.29
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-1,800.00	-1,800.59		0.59
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12.94			12.94
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	212,169.08	212,139.50		29.58
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	873,971.01	873,906.14		64.87
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		52,964.01	52,964.01	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	89,477.48	89,438.84		38.64
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	77,590.46	77,522.00		68.46
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-7,000.00	-7,064.88		64.88
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-18,100.00	-18,136.46		36.46
TOTAL ACTIVIDAD 2 REPRODOCUMENTACION.:			6,718,341.66	6,938,396.19	228,048.31	7,993.78
TOTAL SUBPROGRAMA 23 ARTES GRAFICAS:			25,367,878.18	23,642,712.67	314,772.69	2,039,938.20
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES:			1,068,835,390.73	1,188,201,467.69	129,964,724.12	10,598,647.16
TOTAL DEPARTAMENTO 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATE			1,068,835,390.73	1,188,201,467.69	129,964,724.12	10,598,647.16

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,186,425.79	5,683,284.11		503,141.68
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	200,211.96	163,326.00		36,885.96
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		336,515.53	336,515.53	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		5,709.78	5,709.78	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	23,315.50	85,372.53	62,057.03	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		9,898.36	9,898.36	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	5,232.00			5,232.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		16,342.25	16,342.25	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	306.07	477.00	170.93	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	559.43	877.32	317.89	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	732.02	486.54		245.48
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,875.33		1,875.33
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,105.08		1,105.08
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-5,853.85		5,853.85
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		15,240.00	15,240.00	
21472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION CONTRA	1	65,238.10			65,238.10
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	53,042.72			53,042.72
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	67,604.31			67,604.31
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	3,048,702.73	2,677,474.48		371,228.25
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	281,720.09	227,277.46		54,442.63
31172	ART. 183 DEC 22243 (ZAFRALES)	1	56,881.91			56,881.91
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	640,913.17			640,913.17
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	924,133.83	839,946.90		84,186.93
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	139,030.76	127,605.79		11,424.97
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	173,581.41	171,147.42		2,433.99
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	14,223.08	17,419.05	3,195.97	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,271.75		2,271.75

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		11,985.90	11,985.90	
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1		61,324.80	61,324.80	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	63,294.57	76,540.00	13,245.43	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	613,844.86	112,413.47		501,431.39
43265	COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNICPA	1		334,487.00	334,487.00	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		31,250.00	31,250.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	497,411.29	461,873.00		35,538.29
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	438,169.08	499,662.00	61,492.92	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	143,994.37	127,263.36		16,731.01
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		39,191.14	39,191.14	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	821,399.10	123,039.00		698,360.10
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	61,555.83	88,173.00	26,617.17	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	4,573.70	5,770.07	1,196.37	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	319,347.61	361,211.82	41,864.21	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	14,067.30	22,319.02	8,251.72	
59165	AGUINALDO	1	846,918.03	694,823.68		152,094.35
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	48,165.05	32,945.10		15,219.95
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	62,092.84	9,381.56		52,711.28
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	92,149.37	186,673.97	94,524.60	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		5,220.00	5,220.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,193.52	8,692.00	498.48	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,804.33	15,539.50	735.17	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,332.92	7,751.76	4,418.84	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		706.74	706.74	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	313,748.62	252,033.69		61,714.93
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-867.53		867.53
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,402.12			11,402.12

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,407.44	19,939.20	4,531.76	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,800.09			11,800.09
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	104,365.31			104,365.31
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	769,594.05	509,334.50		260,259.55
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,926,738.54	2,261,854.92	335,116.38	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		137,360.77	137,360.77	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	187,700.45	231,846.05	44,145.60	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	48,023.15	406,175.15	358,152.00	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-47,624.90		47,624.90
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	5,877.61	3,498.00		2,379.61
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE P			19,329,826.03	17,459,082.25	2,065,764.74	3,936,508.52

ACTIVIDAD: **02 CATASTRO Y AVALUO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,008,447.74	9,199,646.08	191,198.34	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,904.17			21,904.17
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		479,919.44	479,919.44	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		4,595.04	4,595.04	
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1		27,662.69	27,662.69	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		43,390.30	43,390.30	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		38,391.99	38,391.99	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		23,315.01	23,315.01	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-156.42		156.42
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		26,358.29	26,358.29	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		534.00	534.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		950.45	950.45	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		950.04	950.04	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,119.10		1,119.10
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		39,617.00	39,617.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32	14.40		1.92
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	491,864.91	631,220.70	139,355.79	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	82,130.76	224,212.47	142,081.71	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	408,116.92	374,820.58		33,296.34
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		17,653.30	17,653.30	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,494,850.04	1,117,236.24		377,613.80
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	1,579,585.27	1,434,988.93		144,596.34
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	481,344.46	822,505.71	341,161.25	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	529,459.98	505,391.92		24,068.06
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	262,294.97	234,969.42		27,325.55
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		128,524.20	128,524.20	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,185,504.75	765,886.82		419,617.93
59165	AGUINALDO	1	1,233,401.34	1,214,457.78		18,943.56
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	61,664.63	56,819.42		4,845.21
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,813.75	26,932.02		16,881.73
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	266,051.40	211,192.03		54,859.37
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		5,110.00	5,110.00	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	37,785.62			37,785.62
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21	2,931.00	34.79	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,387.03	13,356.00		3,031.03
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	29,608.66	23,811.06		5,797.60
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,939.78	11,289.12		1,650.66
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		23,125.00	23,125.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	504,595.55	429,554.78		75,040.77

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,928.88		1,928.88
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,988.00	11,988.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	29,832.47	28,911.84		920.63
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,348.05	7,800.00	1,451.95	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	750,704.01	772,621.00	21,916.99	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,805,988.03	2,678,157.79		127,830.24
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		165,196.38	165,196.38	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	273,355.81	278,938.84	5,583.03	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-20,046.60		20,046.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-24,096.97		24,096.97
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-445.94		445.94
TOTAL ACTIVIDAD 2 CATASTRO Y AVALUO:			21,623,613.22	22,059,862.17	1,880,064.98	1,443,816.03

ACTIVIDAD: **03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		1,451,374.34	1,451,374.34	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		195,935.29	195,935.29	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1		55,621.50	55,621.50	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		308,487.12	308,487.12	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		68,976.00	68,976.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1		36,952.57	36,952.57	
59165	AGUINALDO	1		171,536.90	171,536.90	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		23,862.53	23,862.53	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,699.26	2,699.26	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		2,030.00	2,030.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		3,616.58	3,616.58	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		1,900.08	1,900.08	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

ACTIVIDAD: **03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		42,103.08	42,103.08	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-868.74		868.74
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,655.52	3,655.52	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		61,192.00	61,192.00	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		346,336.10	346,336.10	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		20,990.08	20,990.08	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		35,406.95	35,406.95	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-35,631.53		35,631.53
TOTAL ACTIVIDAD 3 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION:				2,796,175.63	2,832,675.90	36,500.27

ACTIVIDAD: **04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,712,321.43	5,162,398.92	450,077.49	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	111,601.07	530,905.50	419,304.43	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	130,201.78	282,912.60	152,710.82	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	191,244.71	198,861.64	7,616.93	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	53,610.83			53,610.83
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		5,834.65	5,834.65	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	102,823.76			102,823.76
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	460,710.12	358,167.22		102,542.90
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		71,126.00	71,126.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	113,133.78	219,152.00	106,018.22	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	160,175.81	169,543.10	9,367.29	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	302,777.27	51,394.77		251,382.50
59165	AGUINALDO	1	528,216.71	582,407.54	54,190.83	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	126,832.81	126,687.42		145.39
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,572.09	18,828.00	16,255.91	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,151.35	3,180.00	28.65	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,693.97	5,669.30		24.67
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,554.88	5,741.10	186.22	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	274,721.08	267,010.76		7,710.32
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-508.76		508.76
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	327.46			327.46
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	392,693.44	435,622.00	42,928.56	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,201,693.03	1,247,006.19	45,313.16	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		76,256.05	76,256.05	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	117,067.43	128,789.53	11,722.10	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,100.22		7,100.22
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES M			8,997,124.81	9,939,885.31	1,468,937.31	526,176.81

ACTIVIDAD: **05 PLANIFICACION ESTRATEGICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,947,832.07	1,102,788.04		3,845,044.03
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		249,273.58	249,273.58	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		4,040.40	4,040.40	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		25,845.87	25,845.87	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		23,422.25	23,422.25	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		42,296.00	42,296.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		16,342.25	16,342.25	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		318.00	318.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		580.01	580.01	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		579.24	579.24	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		18,378.00	18,378.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	105,372.27	8,431.50		96,940.77

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	620,539.83	145,082.21		475,457.62
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	218,867.74	39,818.34		179,049.40
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		5,992.95	5,992.95	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,310,571.37	361,062.48		949,508.89
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	30,020.88	305,897.79	275,876.91	
43265	COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNICPA	1	637,053.63	29,161.00		607,892.63
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,015.36	14,485.50	5,470.14	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	219,048.46	87,528.00		131,520.46
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	150,450.64	27,470.81		122,979.83
59165	AGUINALDO	1	632,790.54	135,005.01		497,785.53
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42			22,470.42
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	69,284.02	14,944.13		54,339.89
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,718.33	231.74		1,486.59
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,171.57	734.00		3,437.57
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,562.66	1,315.46		6,247.20
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,618.75	1,253.70		2,365.05
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	129,585.98	3,670.59		125,915.39
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,015.59	332.32		3,683.27
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	412,319.33	147,328.00		264,991.33
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,439,598.49	395,891.61		1,043,706.88
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		23,993.43	23,993.43	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	140,243.88	40,503.20		99,740.68
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,809.04		3,809.04
TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANIFICACION ESTRATEGICA:			11,116,151.81	3,270,188.37	692,409.03	8,538,372.47
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICA			61,066,715.87	55,525,193.73	8.939.851.96	14,481,374.10

SUBPROGRAMA: **02 PLANIFICACION TERRITORIAL**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	11,373,158.26	12,446,439.74	1,073,281.48	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,904.17	21,846.00		58.17
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	328,037.65	2,657,999.94	2,329,962.29	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	166.36	6,086.99	5,920.63	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	31,113.82	229,421.12	198,307.30	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		57,501.15	57,501.15	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	27,336.48	45,976.61	18,640.13	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,872.32	89,956.75	44,084.43	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-503.92		503.92
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,031.19	8,640.32	609.13	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		12,581.69	12,581.69	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	27,212.30	4,982.37		22,229.93
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,890.81	673.00		1,217.81
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,416.38	1,221.04		2,195.34
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,110.97	198.18		912.79
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-14,803.20		14,803.20
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	45,161.86	164,432.00	119,270.14	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	70,783.94			70,783.94
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	28,151.08			28,151.08
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,149,977.23	1,147,490.71		2,486.52
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	95,905.88	94,967.00		938.88
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-3,072.48		3,072.48
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	218,185.86			218,185.86
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	643,773.70	1,139,609.74	495,836.04	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	974,038.94	955,233.82		18,805.12
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	389,153.52	467,412.24	78,258.72	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		262,177.00	262,177.00	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	17,692.59			17,692.59
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		5,476.60	5,476.60	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,991,213.79	2,537,527.68	546,313.89	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	458,858.45	457,869.00		989.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	203,401.78	447,407.22	244,005.44	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	86,038.72	85,845.00		193.72
43265	COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNICPA	1	488,425.61	487,365.00		1,060.61
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		2,349.00	2,349.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	579,242.65	746,518.00	167,275.35	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	304,879.95	317,459.81	12,579.86	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	37,829.64	47,600.44	9,770.80	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,980,131.50	888,174.83		1,091,956.67
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		717,404.06	717,404.06	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	294,565.30	293,925.00		640.30
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	189,710.89	111,111.70		78,599.19
59165	AGUINALDO	1	1,585,255.70	1,708,386.68	123,130.98	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	67,411.25	106,654.53	39,243.28	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	84,524.76	82,273.75		2,251.01
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	152,199.37	195,888.39	43,689.02	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,572.09	5,220.00	2,647.91	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	553.85		582.91
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	13,008.96	15,125.00	2,116.04	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	22,384.91	26,295.59	3,910.68	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,665.85	8,501.04	1,835.19	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		506.45	506.45	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	757,092.05	741,685.17		15,406.88

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,395.60		4,395.60
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,123.00	11,123.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,822.57	51,841.92	8,019.35	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	23,238.39	12,600.00		10,638.39
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		11,473.00	11,473.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,043,594.68	1,227,235.50	183,640.82	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,606,456.74	4,452,392.01	845,935.27	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		269,950.82	269,950.82	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	351,336.50	455,750.80	104,414.30	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,528.72		15,528.72
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-76,751.46		76,751.46
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	37,399.07			37,399.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRI			29,914,481.40	36,229,290.07	8,053,241.24	1,738,432.57

ACTIVIDAD: **02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,625,951.07	7,523,762.47	897,811.40	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	98,411.29	459,449.70	361,038.41	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	850,218.35	892,348.47	42,130.12	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	246,995.31	369,948.16	122,952.85	
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,540.62		1,540.62
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		5,992.95	5,992.95	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	2,416,667.42	2,175,384.78		241,282.64
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		236,970.88	236,970.88	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		2,349.00	2,349.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	632,647.42	634,854.00	2,206.58	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	153,637.69	176,159.86	22,522.17	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	745,813.35	667,972.56		77,840.79
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	639,549.56	333,774.55		305,775.01
59165	AGUINALDO	1	933,463.15	1,023,615.18	90,152.03	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	66,723.84	128,073.21	61,349.37	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,564.92	55,851.90	41,286.98	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	74,972.64	74,801.54		171.10
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,144.19			5,144.19
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		28,600.00	28,600.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,137.02	8,382.00	1,244.98	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,895.75	14,953.37	2,057.62	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,332.93	3,444.66	111.73	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	430,429.29	392,463.65		37,965.64
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,378.77		1,378.77
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,077.97	19,939.20		138.77
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,283.11	4,500.00		9,783.11
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	54,786.23	14,650.00		40,136.23
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	552,162.58	739,184.00	187,021.42	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,123,628.70	2,203,901.73	80,273.03	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		133,996.74	133,996.74	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	206,881.22	226,402.23	19,521.01	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		35,000.00	35,000.00	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-31,240.03		31,240.03
TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL:			16,930,375.00	18,552,567.37	2,374,589.27	752,396.90

ACTIVIDAD: **03 GEOMATICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,271,695.79	5,667,171.83		1,604,523.96

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		268,925.90	268,925.90	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		17,212.75	17,212.75	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		16,342.25	16,342.25	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		265.00	265.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		487.40	487.40	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		486.54	486.54	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		8,218.00	8,218.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	1.20		6.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,127,575.58	1,186,979.40	59,403.82	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	202,816.58	127,453.03		75,363.55
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	306,101.74	210,328.60		95,773.14
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	132,422.67			132,422.67
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1		164,280.15	164,280.15	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-10,594.43		10,594.43
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	434.00		2,286.59
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		5,834.65	5,834.65	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		362,421.67	362,421.67	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	711,907.51	488,499.98		223,407.53
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	369,487.91	269,299.44		100,188.47
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	465,651.77	365,981.70		99,670.07
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	908,730.83	801,823.38		106,907.45
59165	AGUINALDO	1	958,259.95	774,617.00		183,642.95
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	377,117.29	164,585.26		212,532.03
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,507.15	7,500.00		3,007.15
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,476.13	2,931.00	1,454.87	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,344.87	6,458.00		4,886.87
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	20,498.30	11,520.20		8,978.10

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	17,229.87	10,544.94		6,684.93
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	458,723.23	324,086.28		134,636.95
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-762.98		762.98
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,123.00	11,123.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,077.97	15,286.72		4,791.25
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,587.01	1,500.00		87.01
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	29,877.12			29,877.12
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	605,974.66	490,822.50		115,152.16
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,180,041.35	1,738,014.92		442,026.43
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		106,829.50	106,829.50	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	212,376.88	180,361.89		32,014.99
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,148.40		4,148.40
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-21,558.18		21,558.18
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-224.36		224.36
TOTAL ACTIVIDAD 3 GEOMATICA:			16,404,210.91	13,771,339.73	1,023,285.50	3,656,156.68

ACTIVIDAD: **04 REGULACION TERRITORIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,155,029.06	10,520,633.52	365,604.46	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	818,493.50	698,092.34		120,401.16
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,252.17	1,401.50		2,850.67
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	13,154.49			13,154.49
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	77,639.98	42,742.96		34,897.02
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		9,886.53	9,886.53	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	68,207.79			68,207.79
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	55,329.13	44,183.08		11,146.05
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-254.38		254.38

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		9,898.36	9,898.36	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,610.00	2,610.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		159.00	159.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		292.44	292.44	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,719.68		2,719.68
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	95,779.59	64,077.20		31,702.39
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	176,630.94			176,630.94
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	17,207.17			17,207.17
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	3.00		5.16
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,237,669.42	1,136,849.10		100,820.32
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	813,977.73	1,003,096.70	189,118.97	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	392,059.47	499,795.50	107,736.03	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,686.57		4,686.57
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,657.43		1,657.43
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	2,160,254.23	1,662,204.70		498,049.53
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		244,450.32	244,450.32	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,040,480.21	998,226.00		42,254.21
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	397,730.08	350,621.48		47,108.60
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	115,429.50	90,711.90		24,717.60
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	802,635.97	667,972.56		134,663.41
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	865,203.18	1,139,468.86	274,265.68	
59165	AGUINALDO	1	1,408,362.52	1,404,033.58		4,328.94
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	58,804.96	43,048.53		15,756.43
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	78,598.26	40,807.74		37,790.52
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	201,086.76	165,498.08		35,588.68
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	55,522.73	28,510.00		27,012.73
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,662.57	2,931.00	268.43	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	15,192.24	11,338.00		3,854.24
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	27,489.48	20,243.74		7,245.74
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	9,819.01	8,997.78		821.23
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		656.69	656.69	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,804.23			22,804.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	680,182.73	696,933.13	16,750.40	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,169.16		2,169.16
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,093.56	19,939.20		4,154.36
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,927.09	1,800.00		127.09
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	51,013.99			51,013.99
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	846,252.42	964,122.50	117,870.08	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,204,024.66	3,229,917.38	25,892.72	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		196,509.36	196,509.36	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	312,132.06	331,812.46	19,680.40	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,257.00		4,257.00
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-38,866.34		38,866.34
TOTAL ACTIVIDAD 4 REGULACION TERRITORIAL:			26,307,141.04	26,299,865.66	1,581,649.87	1,588,925.25

ACTIVIDAD: **05 EXPROPIACIONES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,338,040.69	5,858,884.27	520,843.58	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	129,370.20	228,793.79	99,423.59	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		233.58	233.58	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	10,780.84	11,525.46	744.62	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	10,780.84			10,780.84
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	9,123.19	11,011.77	1,888.58	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-122.35		122.35

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		4,949.18	4,949.18	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	4,274.73			4,274.73
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	226.72	363.00	136.28	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	390.99	649.52	258.53	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	23,292.80			23,292.80
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-874.98		874.98
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		20,523.29	20,523.29	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	24,526.43			24,526.43
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	2,389.34			2,389.34
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	627,573.25	1,084,884.00	457,310.75	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	438,227.56	367,196.69		71,030.87
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	249,732.51	247,510.45		2,222.06
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	387,049.62	336,548.00		50,501.62
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		5,825.70	5,825.70	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	95,489.16	116,708.22	21,219.06	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	492,711.69	526,245.00	33,533.31	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	159,611.91	174,599.39	14,987.48	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	802,636.76	541,601.63		261,035.13
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	742,783.46	952,437.48	209,654.02	
59165	AGUINALDO	1	761,695.00	847,496.49	85,801.49	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	41,619.35	56,819.42	15,200.07	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	152,199.37	152,024.93		174.44
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	27,205.92	2,000.00		25,205.92
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,746.78	11,724.00		2,022.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,932.98	7,958.00	1,025.02	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,518.87	14,188.14	1,669.27	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,748.65	11,482.20		266.45
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		836.27	836.27	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	229,361.61	276,515.37	47,153.76	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,304.91		3,304.91
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,046.78	11,963.52		83.26
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,800.00	1,800.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	42,663.33			42,663.33
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	444,836.74	541,693.00	96,856.26	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,732,856.12	1,854,813.44	121,957.32	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		112,545.69	112,545.69	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	168,812.68	190,036.40	21,223.72	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		259,999.99	259,999.99	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,382.30		11,382.30
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-99,581.02		99,581.02
TOTAL ACTIVIDAD 5 EXPROPIACIONES:			13,207,265.03	14,729,128.92	2,157,600.41	635,736.52

ACTIVIDAD: **06 NORMAS TECNICAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,597,522.89	6,251,170.47		346,352.42
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		0.39	0.39	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,563.51	4,281.00		282.51
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	10,381.98			10,381.98
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,011.40			1,011.40
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	263,316.58	571,040.10	307,723.52	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	633,142.40	586,939.94		46,202.46
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	288,502.13	248,342.25		40,159.88

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,366,211.46	1,360,364.48		5,846.98
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	492,859.05	455,196.00		37,663.05
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	227,399.25	202,819.64		24,579.61
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	215,270.18	310,786.75	95,516.57	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,888.88	3,572.96		315.92
59165	AGUINALDO	1	779,187.76	763,340.69		15,847.07
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	67,411.76	90,178.45	22,766.69	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,813.75	55,341.73	11,527.98	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	50,733.12	42,498.93		8,234.19
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,572.09	5,220.00	2,647.91	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,810.91	4,982.00	171.09	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,717.35	8,880.79	163.44	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,221.95	2,006.82		215.13
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	183,489.29	183,094.68		394.61
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-254.38		254.38
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,998.00	11,963.52	6,965.52	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,500.00	1,500.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	549,793.60	532,725.00		17,068.60
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,772,652.16	1,661,658.97		110,993.19
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		100,706.62	100,706.62	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	172,689.54	170,061.79		2,627.75
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,018.06		7,018.06
TOTAL ACTIVIDAD 6 NORMAS TECNICAS:			13,747,169.15	13,621,408.73	549,689.73	675,450.15

ACTIVIDAD: **07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,247,108.77	14,580,176.06	2,333,067.29	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1		7,146.00	7,146.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	980,908.31	1,198,651.21	217,742.90	
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	331,868.96	334,774.80	2,905.84	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	15,488.97	21,172.81	5,683.84	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	42,755.92	42,426.44		329.48
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	121,117.54	128,708.41	7,590.87	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	81,742.37	98,689.67	16,947.30	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	8,231.29			8,231.29
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,872.32	39,910.00		5,962.32
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	50,733.12	62,681.32	11,948.20	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,311.55	1,272.00		39.55
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,368.86	2,267.72		101.14
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,443.90	4,592.88	148.98	
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-64.74		64.74
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	54,762.12	54,436.00		326.12
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	275,542.39			275,542.39
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	26,843.00			26,843.00
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32	14.40		1.92
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	926,390.17	1,469,275.20	542,885.03	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,094,807.15	1,156,123.70	61,316.55	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	526,976.67	594,405.73	67,429.06	
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	779,310.18	653,002.00		126,308.18
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-137,829.83		137,829.83
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		11,669.30	11,669.30	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		44,256.60	44,256.60	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	4,314,296.54	4,686,847.20	372,550.66	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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.PRES	1	917,716.89	915,738.00		1,978.89
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	172,077.44	171,690.00		387.44
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,259,528.67	1,379,976.00	120,447.33	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	510,859.77	571,794.16	60,934.39	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	976,198.15	695,842.49		280,355.66
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	26,166.15	69,345.00	43,178.85	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	365,384.98	420,187.35	54,802.37	
59165	AGUINALDO	1	1,816,510.33	1,989,211.52	172,701.19	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	81,556.46	76,198.69		5,357.77
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,783.99	26,932.02		7,851.97
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	202,932.50	270,129.59	67,197.09	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	33,706.62	15,055.00		18,651.62
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,792.41	6,584.73	792.32	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,536.67	16,809.00	272.33	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	29,945.44	29,950.09	4.65	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,887.79	11,938.02	3,050.23	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,507.65	1,507.65	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,026.59			22,026.59
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	874,360.40	887,955.61	13,595.21	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,665.36		4,665.36
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,123.00	11,123.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,822.57	48,777.60	4,955.03	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,789.23	9,000.00		2,789.23
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	56,387.30			56,387.30
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,020,592.41	1,344,409.00	323,816.59	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,132,561.01	4,696,541.96	563,980.95	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		285,068.29	285,068.29	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	402,588.87	481,610.90	79,022.03	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	21,042.96	31,080.20	10,037.24	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,240.40		4,240.40
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-32,428.45		32,428.45
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-38,462.60		38,462.60
TOTAL ACTIVIDAD 7 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES:			34,979,372.61	39,441,972.94	5,519,775.16	1,057,174.83
TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION TERRITORIAL:			151,490,015.14	162,645,573.42	21,259,831.18	10,104,272.90

SUBPROGRAMA: **21 RESILIENCIA**

ACTIVIDAD: **01 RESILIENCIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,445,478.87	1,442,351.58		3,127.29
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		432,705.60	432,705.60	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	63,004.82	62,520.48		484.34
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	20,401.72	11,068.54		9,333.18
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		17,978.85	17,978.85	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	481,344.44	480,303.24		1,041.20
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	54,762.12	54,436.00		326.12
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	36,087.65	37,633.68	1,546.03	
59165	AGUINALDO	1	173,814.86	199,923.05	26,108.19	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	120,456.56	115,663.00		4,793.56
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	395,428.81	370,027.25		25,401.56
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		26,136.88	26,136.88	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	38,522.18	44,123.36	5,601.18	
TOTAL ACTIVIDAD 1 RESILIENCIA:			2,829,302.03	3,294,871.51	510,076.73	44,507.25
TOTAL SUBPROGRAMA 21 RESILIENCIA:			2,829,302.03	3,294,871.51	510,076.73	44,507.25

SUBPROGRAMA: **22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL**

ACTIVIDAD: **01 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		1,953,975.14	1,953,975.14	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		419,159.65	419,159.65	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		140,410.58	140,410.58	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1		85,291.90	85,291.90	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		-1,090.67		1,090.67
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		225,507.68	225,507.68	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		165,267.90	165,267.90	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1		30,305.42	30,305.42	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		529,446.33	529,446.33	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		130,755.51	130,755.51	
59165	AGUINALDO	1		308,227.76	308,227.76	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		78,464.55	78,464.55	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		26,932.02	26,932.02	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,610.00	2,610.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		5,948.00	5,948.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		10,608.02	10,608.02	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		172,082.91	172,082.91	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-549.26		549.26
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		23,550.50	23,550.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		16,948.32	16,948.32	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		191,360.48	191,360.48	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		656,812.47	656,812.47	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		39,806.82	39,806.82	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		67,117.14	67,117.14	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,574.34		6,574.34
TOTAL ACTIVIDAD 1 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL:				5,272,374.83	5,280,589.10	8,214.27

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL**

TOTAL SUBPROGRAMA 22 PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIO		5,272,374.83	5,280.589.10	8,214.27

SUBPROGRAMA: **23 GESTION DE PROYECTOS**

ACTIVIDAD: **01 GESTION DE PROYECTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,559,125.93	1,026,326.49		532,799.44
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	368,210.06	235,467.73		132,742.33
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		233.58	233.58	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	30,684.18			30,684.18
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	30,684.18			30,684.18
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	25,008.82	11,011.77		13,997.05
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		14,487.72	14,487.72	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	69,806.49			69,806.49
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	6,800.47			6,800.47
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	122,744.61	146,159.50	23,414.89	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	155,246.93	69,753.16		85,493.77
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	64,662.04	47,204.16		17,457.88
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	75,037.33	293,925.00	218,887.67	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,646.30		2,646.30
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		214,893.27	214,893.27	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		3,256.00	3,256.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	54,762.12	49,620.00		5,142.12
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	219,527.97			219,527.97
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	69,825.01	36,633.08		33,191.93
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	139,019.98			139,019.98
59165	AGUINALDO	1	204,995.99	190,561.90		14,434.09
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	9,277.14	4,949.18		4,327.96
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		18,763.12	18,763.12	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	25,366.56	25,337.49		29.07

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION**

PROGRAMA: **0 DEPTO. PLANIFICACION**

SUBPROGRAMA: **23 GESTION DE PROYECTOS**

ACTIVIDAD: **01 GESTION DE PROYECTOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	38,236.79			38,236.79
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,770.65	1,908.00	137.35	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,229.69	3,437.48	207.79	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,110.97	1,148.22	37.25	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,872.32	31,227.09		14,645.23
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-65.93		65.93
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,658.56	2,658.56	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		20,397.00	20,397.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	129,927.17	76,079.00		53,848.17
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	466,365.88	382,868.42		83,497.46
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		23,204.17	23,204.17	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	45,432.77	39,086.44		6,346.33
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,458.56		5,458.56
TOTAL ACTIVIDAD 1 GESTION DE PROYECTOS:			3,962,732.05	2,962,426.74	540,578.37	1,540,883.68
TOTAL SUBPROGRAMA 23 GESTION DE PROYECTOS:			3,962,732.05	2,962,426.74	540,578.37	1,540,883.68
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. PLANIFICACION:			219,348,765.09	229,700,440.23	36,530,927.34	26,179,252.20
TOTAL DEPARTAMENTO 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION:			219,348,765.09	229,700,440.23	36,530,927.34	26,179,252.20

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	3,248,321.10	3,584,929.86	336,608.76	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	73,266.68	138,834.00	65,567.32	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		533,353.78	533,353.78	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	8,900.94	8,900.94		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		5,473.95	5,473.95	
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	122,016.00	121,966.00		50.00
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	75,499.40	75,499.40		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	136,377.37	252,047.32	115,669.95	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	67,254.10	67,254.10		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		16,342.25	16,342.25	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,590.00	1,590.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,847.73	2,847.73		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,023.90	4,023.90		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-9,491.81		9,491.81
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	23,807.00	23,807.00		
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,404,541.96	2,399,332.51		5,209.45
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	231,635.03	231,635.03		
31173	ART.196 DEC 23229	1	293,925.00	293,925.00		
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1		2,610.00	2,610.00	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-3,001.92		3,001.92
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	443,581.15			443,581.15
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	777,924.90	777,924.90		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	112,891.71	112,891.71		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	496,565.42	496,565.42		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	575,057.00	575,057.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	221,214.77	142,872.97		78,341.80
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	520,145.83	506,879.00		13,266.83
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	172,436.79	143,068.72		29,368.07
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		2,851.67	2,851.67	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	198,966.87	116,196.44		82,770.43
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	31,204.32	10,581.43		20,622.89

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	48,510.66			48,510.66
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		44,538.00	44,538.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	10,094.29	10,094.29		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	36,702.23	36,702.23		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,138,337.55	1,462,102.36	323,764.81	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	212,595.50	274,660.10	62,064.60	
59165	AGUINALDO	1	659,920.48	712,170.70	52,250.22	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	28,409.71	28,409.71		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	291,153.89	339,125.86	47,971.97	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,480.73	10,480.73		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,236.00	11,236.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	20,019.56	20,019.56		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,497.10	15,497.10		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		407.49	407.49	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	371,103.37	489,213.28	118,109.91	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,138.59		4,138.59
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,651.20	27,914.88	9,263.68	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	471,071.98	534,195.00	63,123.02	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,501,319.02	2,209,638.28	708,319.26	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		134,063.86	134,063.86	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	146,256.61	226,325.33	80,068.72	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	357,040.21	298,225.15		58,815.06
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,309.84		6,309.84
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-33,282.52		33,282.52
TOTAL ACTIVIDAD 8 VARIOS SIN ASIGNAR:			15,592,395.06	17,478,057.26	2,722,423.22	836,761.02
TOTAL SUBPROGRAMA 26 FIESTAS POPULARES:			15,592,395.06	17,478,057.26	2,722,423.22	836,761.02

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **27 DESCENTRALIZACION CULTURAL**

ACTIVIDAD: **02 CENTRO CULTURAL FLOR DE MAROÑAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		1,280,137.43	1,280,137.43	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,148.22	1,148.22	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1		413.64	413.64	
59165	AGUINALDO	1		103,704.70	103,704.70	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,610.00	2,610.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,931.00	2,931.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1		1,272.00	1,272.00	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1		2,267.72	2,267.72	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		45,773.67	45,773.67	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		59,209.50	59,209.50	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		228,402.41	228,402.41	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		13,842.58	13,842.58	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		23,346.05	23,346.05	
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO CULTURAL FLOR DE MAROÑAS:				1,765,058.92	1.765.058.92	

ACTIVIDAD: **04 PR. ESQUINAS- VARIOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,397,376.29	1,397,376.29		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	538,868.28	698,958.00	160,089.72	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,327,715.60	5,510,851.26	183,135.66	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	55,503.43	55,503.43		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	17,416.26	17,416.26		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		13,835.49	13,835.49	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,610.00	2,610.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,293.00	4,293.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,706.64	7,706.64		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,317.36	4,317.36		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-58,379.36		58,379.36
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	281,594.00	281,594.00		
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,616,880.70	1,613,409.58		3,471.12
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	163,886.53	157,132.60		6,753.93
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1		2,418.00	2,418.00	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,797.84		2,797.84
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	372,841.88			372,841.88
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	424,939.48	332,763.30		92,176.18
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	87,606.46			87,606.46
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		28,144.54	28,144.54	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	351,152.06	260,215.69		90,936.37
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	352,615.93			352,615.93
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,552.40		2,552.40
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	11,476.03			11,476.03
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	4,216.92			4,216.92
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1		46,938.00	46,938.00	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		110,473.27	110,473.27	
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1		2,816.00	2,816.00	
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1		26,432.00	26,432.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	344,578.24	368,919.54	24,341.30	
43378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COM.	1	148,802.51	27,944.20		120,858.31
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	151,889.46	122,683.75		29,205.71
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	114,864.15	108,029.89		6,834.26
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		1,715.40	1,715.40	
59165	AGUINALDO	1	709,781.24	661,858.37		47,922.87
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	46,552.93	73,724.10	27,171.17	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,686.68	53,864.04	11,177.36	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	198,347.26	123,598.51		74,748.75
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,467.44	5,088.00	620.56	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,068.80	9,070.88	1,002.08	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,443.90	2,296.44		2,147.46
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		452.64	452.64	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	233,360.55	422,163.34	188,802.79	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,887.12		5,887.12
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,046.78	24,259.36	12,212.58	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,600.00	3,600.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	649,681.16	476,005.50		173,675.66
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,614,752.25	2,005,230.53	390,478.28	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		119,135.00	119,135.00	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	43,037.24	200,736.37	157,699.13	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	288,187.99	419,346.82	131,158.83	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,192.54		5,192.54
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-28,801.47		28,801.47
TOTAL ACTIVIDAD 4 PR. ESOUINAS- VARIOS:			15,635,955.43	15,701,316.66	1,646,459.80	1,581,098.57

ACTIVIDAD: **05 ESP. COGESTIONADOS SACUDE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,110,006.34	5,815,068.50	705,062.16	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,686,487.05	1,682,834.68		3,652.37
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	175,763.85	175,191.00		572.85
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	30,249.32	31,807.98	1,558.66	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	25,669.24			25,669.24
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	87,516.58	69,509.01		18,007.57
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	3,457.87			3,457.87

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		3,858.96	3,858.96	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	49,075.99	48,955.00		120.99
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	59,004.91			59,004.91
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,872.32	45,773.67		98.65
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,139.56		1,139.56
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,015.59	3,987.84		27.75
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	99,212.14	122,407.36	23,195.22	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,947.31			2,947.31
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,597.80	3,816.00		781.80
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	8,340.34	6,803.16		1,537.18
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	5,554.88	5,741.10	186.22	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-15,450.16		15,450.16
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-31,078.01		31,078.01
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	109,372.48	163,163.00	53,790.52	
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	132,449.75	496,234.47	363,784.72	
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1		5,776.29	5,776.29	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	199,100.18			199,100.18
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	59,322.26			59,322.26
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	670,833.37			670,833.37
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	67,441.51			67,441.51
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	153,429.44			153,429.44
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	79,310.36	72,427.80		6,882.56
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,076,494.42	1,052,815.50		23,678.92
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	121,593.07	132,136.20	10,543.13	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	234,060.76	185,459.39		48,601.37
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-356.49		356.49
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	490,544.42	651,858.06	161,313.64	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	12,426.30			12,426.30
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	458,858.45	457,869.00		989.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	196,107.65	195,682.11		425.54
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	86,038.72	85,845.00		193.72
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	229,432.06	228,939.00		493.06
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	649,798.40	578,213.75		71,584.65
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	139,539.78	153,619.65	14,079.87	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	460,951.84	37,345.00		423,606.84
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		428,354.00	428,354.00	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	366,533.03	450,922.87	84,389.84	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,311.79	15,143.60		3,168.19
59165	AGUINALDO	1	903,225.47	990,003.21	86,777.74	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	8,325.21	25,935.12	17,609.91	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,343.34	10,710.91		10,632.43
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	199,551.34	222,929.66	23,378.32	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		1,884.00	1,884.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21	2,931.00	34.79	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,836.44	8,904.00	1,067.56	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,141.82	15,874.04	1,732.22	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,887.81	10,043.10	1,155.29	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,923.71	1,923.71	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	489,544.74	507,035.92	17,491.18	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,605.82		8,605.82
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,073.96	27,250.24		2,823.72
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,514.10	3,300.00		214.10
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		-73,635.81		73,635.81
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	573,201.22	563,955.50		9,245.72

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,054,837.91	2,260,269.89	205,431.98	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		139,809.98	139,809.98	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	175,200.45	236,138.71	60,938.26	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	79,561.61	7,507.04		72,054.57
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-26,120.38		26,120.38
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-113,708.03		113,708.03
TOTAL ACTIVIDAD 5 ESP. COGESTIONADOS SACUDE:			17,981,863.20	18,173,870.72	2,415,128.17	2,223,120.65
TOTAL SUBPROGRAMA 27 DESCENTRALIZACION CULTURAL:			33,617,818.63	35,640,246.30	5,826,646.89	3,804,219.22

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **01 BANDA SINFONICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,264,291.40	13,840,536.32	2,576,244.92	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	46,639,860.22	43,573,822.54		3,066,037.68
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	134.11			134.11
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	128,045.04	184,438.11	56,393.07	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,161,888.65	1,111,225.75		50,662.90
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,729,202.27	1,645,979.68		83,222.59
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	78,650.05			78,650.05
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	1,144.37	1,128.79		15.58
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,253,221.86	4,099,248.87		153,972.99
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		21,705.98	21,705.98	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		4,366.86	4,366.86	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	3,671,292.49	3,563,982.43		107,310.06
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	466,785.52	100,928.00		365,857.52
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,615,572.75	1,628,365.90	12,793.15	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-3,578.83		3,578.83

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **01 BANDA SINFONICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	80,311.88	79,092.16		1,219.72
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	49,103.93	84,816.02	35,712.09	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	18,477.35	10,500.00		7,977.35
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	35,911.58	44,045.87	8,134.29	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	978,870.02	1,040,350.12	61,480.10	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	62,866.65	7,638.00		55,228.65
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	28,212.59	22,444.96		5,767.63
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	23,292.80			23,292.80
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	53,463.03	47,068.00		6,395.03
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	91,807.56	79,372.01		12,435.55
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	69,389.83			69,389.83
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	62,699.73	58,650.66		4,049.07
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-41,774.28		41,774.28
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-48,321.40		48,321.40
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	3,601,032.00	3,565,175.27		35,856.73
21311	COMPLEMENTO MUSICOS CONTRATADOS	1	458,778.34	541,581.00	82,802.66	
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1		5,841.25	5,841.25	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	9,676,079.62			9,676,079.62
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,193,714.40			1,193,714.40
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	741,132.82	687,600.00		53,532.82
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	390,794.28	559,742.79	168,948.51	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	396,307.75	414,242.53	17,934.78	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		15,282.00	15,282.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	713,201.72	763,236.09	50,034.37	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	424,613.83	422,623.40		1,990.43

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **01 BANDA SINFONICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	101,547.59	132,314.89	30,767.30	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		31,386.00	31,386.00	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	541,249.18	2,842,998.26	2,301,749.08	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	403.30	184.85		218.45
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	6,008.35	6,252.37	244.02	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	156,919.59	32,964.16		123,955.43
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	70,530.19	45,351.67		25,178.52
59165	AGUINALDO	1	1,551,743.61	1,769,404.99	217,661.38	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	33,294.14	21,645.13		11,649.01
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,288.46			6,288.46
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	330,802.52	391,126.26	60,323.74	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,792.42	9,796.04	4,003.62	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,423.31	20,792.00	4,368.69	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	29,644.62	37,138.78	7,494.16	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,776.82	9,651.84	1,875.02	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,066.23	1,066.23	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		22,246.00	22,246.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	680,275.38	736,583.90	56,308.52	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,858.71		4,858.71
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	34,450.64	11,562.50		22,888.14
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	44,300.48	41,207.68		3,092.80
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	17,457.13	9,900.00		7,557.13
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,160,607.71	1,460,409.40	299,801.69	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,530,216.65	12,806,687.30	9,276,470.65	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		777,171.44	777,171.44	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	92,826.40	1,312,674.79	1,219,848.39	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	587,063.85	101,836.00		485,227.85

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **01 BANDA SINFONICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-25,135.94		25,135.94
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-54,915.97		54,915.97
TOTAL ACTIVIDAD 1 BANDA SINFONICA:			99,168,046.30	100,681,066.43	17,430,459.96	15,917,439.83

ACTIVIDAD: **02 COMEDIA NACIONAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,868,206.85	8,601,476.32		266,730.53
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	52,656.04	164,721.00	112,064.96	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-17,050.08		17,050.08
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	23,750,144.84	23,959,879.55	209,734.71	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	83,896.93	72,676.57		11,220.36
21035	30% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)	1	5,593,299.63	5,203,762.17		389,537.46
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	528,782.13			528,782.13
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	479,297.80	452,760.70		26,537.10
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	982,177.66	808,546.65		173,631.01
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	253,902.58			253,902.58
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	1,115,217.03	1,015,667.13		99,549.90
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,680,776.37	2,466,212.36		214,564.01
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	62,631.35	7,588.92		55,042.43
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	1,911,805.83	1,818,255.00		93,550.83
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	115,397.17	29,918.00		85,479.17
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	630,371.34	491,333.52		139,037.82
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-9,045.12		9,045.12
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	43,189.13	44,198.56	1,009.43	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	142,536.21	124,935.14		17,601.07
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	7,708.34	3,000.00		4,708.34
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	21,343.34	26,932.02	5,588.68	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **02 COMEDIA NACIONAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	669,035.25	801,659.13	132,623.88	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	14,779.62	54,649.00	39,869.38	
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	499.66			499.66
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	749.84			749.84
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	11,402.12			11,402.12
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	34,643.34	33,031.00		1,612.34
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	62,684.63	58,948.40		3,736.23
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	34,832.13	36,260.34	1,428.21	
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-10,609.20		10,609.20
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-60,877.37		60,877.37
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-363,067.41		363,067.41
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		1,979,448.00	1,979,448.00	
21335	RETRIB. FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL. RES.44	1		11,562.50	11,562.50	
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1		11,682.50	11,682.50	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	6,098,766.24			6,098,766.24
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	749,561.76			749,561.76
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	672,381.40	812,529.60	140,148.20	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	436,259.22	420,279.76		15,979.46
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1	311,529.55	145,476.70		166,052.85
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-89,070.95		89,070.95
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		33,787.10	33,787.10	
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	237,165.74	256,442.07	19,276.33	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	21,314.20			21,314.20
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	58,685.44	29,250.00		29,435.44
43116	COMPLEMENTO TEATRO SOLIS	1		-1,969.00		1,969.00
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		109,001.91	109,001.91	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		325,552.00	325,552.00	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **02 COMEDIA NACIONAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	139,848.76	173,203.14	33,354.38	
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	39,563.08	39,468.00		95.08
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	13,258.35			13,258.35
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	351,287.92	372,639.00	21,351.08	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	124,289.72	124,188.59		101.13
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	2,591.09	1,950.72		640.37
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	633,872.71	446,001.05		187,871.66
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	34,953.41	37,513.62	2,560.21	
59165	AGUINALDO	1	1,064,815.31	1,220,122.64	155,307.33	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	36,615.63	74,592.02	37,976.39	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		57,120.87	57,120.87	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	202,899.54	257,241.41	54,341.87	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,313.09	2,610.00		2,703.09
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		21,000.00	21,000.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,438.12	11,724.00	2,285.88	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,029.92	9,385.00		644.92
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	15,804.07	15,593.15		210.92
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,744.45	9,378.84	1,634.39	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,376.53	3,376.53	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		22,246.00	22,246.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	495,103.61	484,220.69		10,882.92
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-12,518.08		12,518.08
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,562.50	11,562.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,109.16	41,872.32	13,763.16	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	-1,813.73	1,800.00	3,613.73	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	18,564.51			18,564.51

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **02 COMEDIA NACIONAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	827,548.74	965,642.24	138,093.50	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,422,454.81	7,991,990.98	5,569,536.17	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		486,031.94	486,031.94	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	80,564.86	820,484.24	739,919.38	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	10,866.34	6,000.00		4,866.34
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-46,760.99		46,760.99
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-113,480.01		113,480.01
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,882.30		6,882.30
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMEDIA NACIONAL:			63,312,490.94	63,390,186.46	10,507,853.10	10,430,157.58

ACTIVIDAD: **03 OFM**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,534,822.46	15,136,002.47	601,180.01	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	99,917.52	270,015.00	170,097.48	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	65,051,953.53	67,102,784.11	2,050,830.58	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	122,112.41	111,129.60		10,982.81
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,244,989.45	1,248,749.18	3,759.73	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,993,396.99	1,788,592.89		204,804.10
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	250,488.31			250,488.31
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,557,612.97	4,567,078.21	9,465.24	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	150,220.75	15,760.53		134,460.22
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	69,182.61			69,182.61
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	66,192.68	13,223.19		52,969.49
21196	DIFERENCIA SALARIA ART. D 132 (CONTRATADOS)	1		172,748.78	172,748.78	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	4,134,426.81	4,094,502.04		39,924.77
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	754,105.32	270,089.42		484,015.90
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,508,528.84	1,465,238.89		43,289.95

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **03 OFM**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-19,692.25		19,692.25
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	88,670.54	91,695.84	3,025.30	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	250,399.82	265,377.03	14,977.21	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,174.02	1,500.00		1,674.02
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	133,378.44	134,273.19	894.75	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	947,747.19	1,033,760.99	86,013.80	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	79,097.80	42,101.00		36,996.80
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	23,452.68	16,410.32		7,042.36
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	22,659.70	33,808.50	11,148.80	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	77,182.06	69,320.00		7,862.06
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	139,720.46	123,584.06		16,136.40
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1		22,246.00	22,246.00	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	58,945.74	57,007.02		1,938.72
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-117,984.82		117,984.82
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-856,725.76		856,725.76
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		4,858,816.00	4,858,816.00	
21311	COMPLEMENTO MUSICOS CONTRATADOS	1	360,725.56	383,838.00	23,112.44	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	10,368,569.35			10,368,569.35
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,531,691.30			1,531,691.30
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,360,506.09	1,547,344.01	186,837.92	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1		137,388.00	137,388.00	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,136,342.01	994,280.75		142,061.26
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1	26,241.24			26,241.24
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1	85,290.56			85,290.56
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	285,213.94	224,070.00		61,143.94
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,948.13		1,948.13
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **03 OFM**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		23,012.15	23,012.15	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	179,648.62	179,151.00		497.62
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	80,658.42			80,658.42
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	879,185.24	1,019,588.10	140,402.86	
43116	COMPLEMENTO TEATRO SOLIS	1	369,221.74	368,421.00		800.74
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,103,011.65	2,343,123.42	240,111.77	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	18,646.26			18,646.26
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		616,188.00	616,188.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	516,293.20	631,282.10	114,988.90	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	512,411.75	1,338,172.65	825,760.90	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	71.43			71.43
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	418,187.81	326,399.78		91,788.03
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	44,996.77			44,996.77
59165	AGUINALDO	1	3,220,532.07	3,825,884.88	605,352.81	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	95,550.30	195,137.33	99,587.03	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	63,726.84	75,714.90	11,988.06	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	473,930.59	680,837.45	206,906.86	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	62,744.80	1,800.00		60,944.80
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	196,109.34	14,500.00		181,609.34
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,688.63	6,836.17		1,852.46
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	20,198.13	23,536.00	3,337.87	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	36,544.19	42,090.30	5,546.11	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,003.08	18,893.94	2,890.86	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,351.93	2,351.93	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,804.23	23,125.00	320.77	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,182,788.27	1,473,445.38	290,657.11	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-17,929.59		17,929.59

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES**

ACTIVIDAD: **03 OFM**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	56,218.31	75,768.96	19,550.65	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,781.26	5,400.00		381.26
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	93,159.87			93,159.87
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	44,196.02	49,309.40	5,113.38	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,520,865.28	2,970,200.27	449,334.99	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,326,710.41	18,195,068.54	10,868,358.13	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,105,389.88	1,105,389.88	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	192,160.55	1,867,014.62	1,674,854.07	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	620,984.26	267,767.03		353,217.23
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-39,050.39		39,050.39
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-187,498.37		187,498.37
TOTAL ACTIVIDAD 3 OFM:			132,901,709.06	142,820,024.89	25,664,547.13	15,746,231.30
TOTAL SUBPROGRAMA 30 TEMPORADA DE ELENCOS ESTABLES:			295,382,246.30	306,891,277.78	53,602,860.19	42,093,828.71

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	31,727,131.93	31,503,059.38		224,072.55
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1		21,846.00	21,846.00	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	43,592.95	576,125.01	532,532.06	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-170,905.08		170,905.08
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,036,013.30	901,198.81		134,814.49
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		10,007.00	10,007.00	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	263,336.38	155,478.42		107,857.96
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	6,987.84			6,987.84
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	37,766.95	30,021.81		7,745.14
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	126,232.74	86,083.28		40,149.46

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	9,921.65			9,921.65
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	6,812.34			6,812.34
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	86,334.46	30,524.61		55,809.85
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,872.32	57,641.79	11,769.47	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,029.37		2,029.37
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		4,949.18	4,949.18	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	69,525.03	31,340.66		38,184.37
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,400.92	689.00		1,711.92
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,352.70	1,231.34		3,121.36
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,957.21	1,148.22		1,808.99
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-3,559.20		3,559.20
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-15,510.96		15,510.96
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,577.12		4,577.12
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-3,739.29		3,739.29
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	172,466.72	177,767.00	5,300.28	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	287,179.45			287,179.45
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	39,459.47			39,459.47
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	39.47	28.80		10.67
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	7,818,005.54	8,198,625.44	380,619.90	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	52,080.07	51,966.00		114.07
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	502,191.95	317,895.98		184,295.97
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,145,658.12	1,062,784.33		82,873.79
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	122,048.76	81,982.15		40,066.61
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	403,477.11	385,365.00		18,112.11
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		34,572.79	34,572.79	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-270,322.66		270,322.66
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	10,882.37	7,659.00		3,223.37

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	12,095.54	121,927.90	109,832.36	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	208,014.20	207,438.00		576.20
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,619,418.55	7,123,901.23		495,517.32
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	20,710.51	60,452.00	39,741.49	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		631,821.95	631,821.95	
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	602,237.05	600,912.00		1,325.05
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	860,397.42	858,528.00		1,869.42
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	633,142.97	508,313.00		124,829.97
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		13,024.00	13,024.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	4,768,617.54	4,408,797.00		359,820.54
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,863,487.66	1,771,476.13		92,011.53
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	21,899.56	39,468.00	17,568.44	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	4,419.83	12,660.00	8,240.17	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	2,250,950.26	1,797,058.28		453,891.98
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	385,882.19	431,505.30	45,623.11	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	613.05			613.05
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	758,651.97	800,398.37	41,746.40	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,857,414.03	4,909,140.12	51,726.09	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,760,822.31	2,805,995.42	45,173.11	
59165	AGUINALDO	1	5,769,296.44	5,579,630.27		189,666.17
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	46,552.95	76,202.76	29,649.81	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	89,599.20	132,666.30	43,067.10	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,055,997.28	2,686,074.79		369,922.49
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	54,779.12	7,638.00		47,141.12
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		5,570.00	5,570.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	84,114.44	57,086.57		27,027.87
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	113,673.14	104,948.00		8,725.14

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	203,121.92	184,887.92		18,234.00
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	167,249.73	148,716.18		18,533.55
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		14,742.56	14,742.56	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	45,608.46			45,608.46
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,740,643.29	2,431,498.95		309,144.34
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-51,731.92		51,731.92
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	46,097.04	45,810.50		286.54
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	133,910.44	145,556.16	11,645.72	
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	15,643.40	10,800.00		4,843.40
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	151,951.85	43,590.90		108,360.95
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,643,927.80	2,685,586.81	41,659.01	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	13,125,149.30	12,285,255.47		839,893.83
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		746,269.48	746,269.48	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,267,152.73	1,260,524.20		6,628.53
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	292,071.62	201,000.00		91,071.62
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-568,893.78		568,893.78
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-301,122.47		301,122.47
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-11,302.72		11,302.72
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	925.00	12,809.00	11,884.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 SISTEMA DEP. DE ZOO:			101,706,998.73	98,303,953.63	2,910,581.48	6,313,626.58

ACTIVIDAD: **02 JARDIN BOTANICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,711,007.16	9,560,552.71		2,150,454.45
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-77,320.26		77,320.26
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	162,977.74	277,416.66	114,438.92	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	7,428.35			7,428.35
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	30,467.23	74,343.44	43,876.21	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,841.15	9,793.51	4,952.36	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	19,098.59	31,878.83	12,780.24	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	13,581.48			13,581.48
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	25,366.56	31,340.66	5,974.10	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	630.27	636.00	5.73	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,138.79	1,133.86		4.93
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,017.86	1,148.22	130.36	
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-1,534.92		1,534.92
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-22,889.82		22,889.82
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,776.68		2,776.68
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-255.82		255.82
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	30,896.91	52,799.00	21,902.09	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	43,449.28			43,449.28
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	4,232.78			4,232.78
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	162,528.62	168,412.20	5,883.58	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,877,801.01	2,652,011.10		225,789.91
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	149,065.91	66,068.10		82,997.81
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	339,450.94	292,287.86		47,163.08
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	39,158.05			39,158.05
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	28,964.75			28,964.75
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		99,622.00	99,622.00	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-90,201.85		90,201.85
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,119,800.79	1,756,479.17		363,321.62
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	82,407.87	23,772.00		58,635.87

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	1	73,509.56			73,509.56
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	197,596.60			197,596.60
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	282,302.23			282,302.23
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	66,083.59			66,083.59
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,720,257.67	1,579,358.00		140,899.67
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	702,092.98	550,580.82		151,512.16
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,152,394.63			1,152,394.63
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		371,769.60	371,769.60	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,922.39			3,922.39
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	58,690.37			58,690.37
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,716,453.52	1,379,640.63		336,812.89
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	379,167.98	609,879.62	230,711.64	
59165	AGUINALDO	1	1,982,429.61	1,498,595.54		483,834.07
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	74,422.87	81,472.82	7,049.95	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,139,672.72	861,891.74		277,780.98
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,307.60	5,220.00	912.40	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	27,269.49	15,358.71		11,910.78
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	38,647.14	29,207.00		9,440.14
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	69,784.06	51,966.99		17,817.07
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	61,096.40	48,019.38		13,077.02
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		10,358.37	10,358.37	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,015,871.26	782,826.65		233,044.61
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-24,026.08		24,026.08
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,402.12			11,402.12
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	49,169.53	39,878.40		9,291.13
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	113.36	5,400.00	5,286.64	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	47,943.64			47,943.64

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	975,917.31	868,398.50		107,518.81
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,510,027.34	3,373,501.31		1,136,526.03
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		204,454.60	204,454.60	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	439,361.18	345,443.58		93,917.60
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-224,726.94		224,726.94
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-138,973.91		138,973.91
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,314.35		1,314.35
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	58,638.96			58,638.96
TOTAL ACTIVIDAD 2 JARDIN BOTANICO:			34,713,866.36	27,228,904.15	1,140,108.79	8,625,071.00
TOTAL SUBPROGRAMA 31 PAROUES Y ZOOLOGICOS:			136,420,865.09	125,532,857.78	4.050.690.27	14,938,697.58

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	8,323,396.17	7,584,212.05		739,184.12
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,373,147.40	762,063.68		611,083.72
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	48,143.14			48,143.14
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	30,508.73	35,574.67	5,065.94	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		6,925.20	6,925.20	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		-149.58		149.58
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-4,596.96		4,596.96
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-909.54		909.54
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	54,762.12	69,975.00	15,212.88	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	69,407.35			69,407.35
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	35,152.88			35,152.88
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	82,974.66			82,974.66
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,119,341.24	1,825,783.88		293,557.36

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	132,423.09	104,037.24		28,385.85
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	344,925.00	328,374.16		16,550.84
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	2,197.77			2,197.77
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	24,132.19			24,132.19
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		10,931.01	10,931.01	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-14,639.16		14,639.16
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-8,950.96		8,950.96
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,300,823.91	1,023,130.38		277,693.53
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	12,426.30	1,026.00		11,400.30
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	208,646.23	198,742.44		9,903.79
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,075,443.12	994,332.00		81,111.12
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	457,067.00	402,217.42		54,849.58
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		84,502.27	84,502.27	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	139.84	1,583.17	1,443.33	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	239,082.52	129,022.73		110,059.79
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	374,823.99	347,565.92		27,258.07
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	79,530.14	117,601.76	38,071.62	
59165	AGUINALDO	1	1,353,063.74	1,035,939.37		317,124.37
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	48,165.05	58,876.55	10,711.50	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		11,296.30	11,296.30	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	598,613.22	298,809.94		299,803.28
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	83,071.03	2,610.00		80,461.03
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,188.29	14,452.81	5,264.52	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	25,183.61	16,903.00		8,280.61
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	45,515.95	30,084.24		15,431.71
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	30,176.12	22,096.80		8,079.32
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,030.25	1,030.25	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	779,829.49	567,487.80		212,341.69
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,257.77		8,257.77
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	51,483.31	31,902.72		19,580.59
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,214.47	4,800.00		414.47
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	812,057.22	598,495.50		213,561.72
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,078,219.94	2,516,671.68		561,548.26
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		152,525.54	152,525.54	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	271,485.04	257,822.32		13,662.72
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	349,443.50	366,883.08	17,439.58	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-55,338.14		55,338.14
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-82,627.42		82,627.42
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,472.79		2,472.79
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUSEO BLANES:			23,929,204.77	19,838,346.56	360.419.94	4,451,278.15

ACTIVIDAD: **02 MUHAR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,883,023.17	6,530,365.25		352,657.92
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	527,647.48	597,702.65	70,055.17	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		10,561.00	10,561.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		2,242.91	2,242.91	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	22,998.88	21,943.85		1,055.03
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	45,887.19	54,229.30	8,342.11	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	43,970.63	41,738.90		2,231.73
21217	OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)	1		888.00	888.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		17,505.17	17,505.17	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		742.00	742.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,292.92	1,292.92	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	23,292.80			23,292.80
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		661.68	661.68	
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-3,059.52		3,059.52
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-14,532.36		14,532.36
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,950.56		1,950.56
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-382.44		382.44
21275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATADOS	1		4,770.70	4,770.70	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	109,524.23	128,202.00	18,677.77	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	104,393.38			104,393.38
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	29,621.88			29,621.88
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,651,924.86	1,763,380.66	111,455.80	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	66,211.54	66,068.10		143.44
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	236,669.92	219,506.98		17,162.94
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	65,392.83	65,259.00		133.83
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-23,721.64		23,721.64
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,376.83		1,376.83
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	417,461.47	467,513.07	50,051.60	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		14,659.00	14,659.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		291,391.98	291,391.98	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	811,698.18	815,512.00	3,813.82	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	454,532.36	467,302.41	12,770.05	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	19,820.65	19,794.00		26.65
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	6,642.78	6,348.00		294.78
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	510,842.84	-30,657.75		541,500.59
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		570,793.11	570,793.11	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,410.32	1,299.92		110.40
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	207.48	201.39		6.09
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	345,876.97	425,956.90	80,079.93	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	75,337.24	85,088.40	9,751.16	
59165	AGUINALDO	1	970,507.58	954,000.62		16,506.96
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	67,411.25	68,115.72	704.47	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,343.34	10,710.91		10,632.43
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	303,271.70	353,168.71	49,897.01	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	55,744.92	53,276.00		2,468.92
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,762.70	14,163.33	1,400.63	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,271.41	15,684.00		587.41
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	29,400.33	27,949.90		1,450.43
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	18,228.27	21,059.22	2,830.95	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,052.91	2,052.91	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	582,607.14	516,153.40		66,453.74
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-7,572.82		7,572.82
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,077.97	10,966.56		9,111.41
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	16,116.11	16,834.39	718.28	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	573,585.33	607,723.00	34,137.67	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,207,904.77	2,201,325.81		6,578.96
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		133,413.66	133,413.66	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	195,639.28	225,390.65	29,751.37	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-55,109.40		55,109.40
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-84,163.06		84,163.06
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,965.92		1,965.92
TOTAL ACTIVIDAD 2 MUHAR:			17,547,989.93	17,703,133.94	1,535,412.83	1,380,268.82

ACTIVIDAD:

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,987,529.34	7,968,993.05		18,536.29
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-39,128.52		39,128.52
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		6.12	6.12	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	58,337.96			58,337.96
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	-1,813.73		1,813.73	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	3,691.48			3,691.48
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	663.14			663.14
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,186.44			1,186.44
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	179.76			179.76
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	4,531.15	18,378.00	13,846.85	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,759,570.28	2,018,076.60	258,506.32	
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	707,772.21	267,089.00		440,683.21
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	215,277.45	110,004.55		105,272.90
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	291,069.58	275,893.52		15,176.06
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	34,723.83	-171.15		34,894.98
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	729,183.27	737,960.00	8,776.73	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	15,052.47	10,615.00		4,437.47
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-110,479.38		110,479.38
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	8,161.78	3,803.00		4,358.78
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	557,820.14	446,111.35		111,708.79
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		28,651.00	28,651.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	111,342.24	79,699.22		31,643.02
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	980,445.00	951,569.00		28,876.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	553,103.73	532,732.84		20,370.89
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	637,393.63	386,960.95		250,432.68
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		487.72	487.72	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		369.27	369.27	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	865,664.98	631,035.59		234,629.39
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,117.69	12,997.10		11,120.59
59165	AGUINALDO	1	1,284,348.71	1,138,764.93		145,583.78
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	67,411.25	90,178.31	22,767.06	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		16,221.11	16,221.11	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	694,814.92	584,344.92		110,470.00
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	39,547.21	11,110.00		28,437.21
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,784.12	21,548.23	14,764.11	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,999.73	2,267.72	267.99	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	26,624.39	24,804.00		1,820.39
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	41,544.21	38,961.97		2,582.24
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,410.29	3,401.58		8.71
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	33,335.75	36,145.86	2,810.11	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,344.66	1,344.66	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	585,052.08	678,638.44	93,586.36	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-22,057.48		22,057.48
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,123.00	11,123.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,046.58	21,933.12		12,113.46
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,854.17			3,854.17
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,086.74			3,086.74
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	665,627.44	681,713.50	16,086.06	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,921,893.24	2,511,506.11		410,387.13
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		152,212.48	152,212.48	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	284,647.17	257,326.49		27,320.68
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		0.01	0.01	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-106,134.42		106,134.42

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-130,788.06		130,788.06
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,285.11		4,285.11
TOTAL ACTIVIDAD 3 CABILDO:			22,243,039.98	20,351,942.40	643,640.69	2,534,738.27

ACTIVIDAD: **04 SUBTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,570,448.20	1,576,971.21		993,476.99
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,904.17	21,846.00		58.17
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,684,460.20	1,498,755.49		185,704.71
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		187.64	187.64	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	12,489.96	10,311.72		2,178.24
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	30,665.56	28,087.96		2,577.60
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	48,143.14			48,143.14
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	67,427.21	35,227.51		32,199.70
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	3,701.56	9,727.56	6,026.00	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	3,966.79	2,869.20		1,097.59
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	58,628.38	56,293.00		2,335.38
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,872.32	33,905.55		11,966.77
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-575.46		575.46
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	25,366.56	23,164.61		2,201.95
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	630.27	477.00		153.27
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,138.79	841.42		297.37
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,110.97	858.60		252.37
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,991.04		1,991.04
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-9,746.43		9,746.43
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	109,524.23	108,872.00		652.23
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	153,396.91			153,396.91

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	35,864.36			35,864.36
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16			8.16
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	771,134.49	514,012.80		257,121.69
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	149,548.20	112,890.50		36,657.70
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	364,495.38	180,687.00		183,808.38
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	27,409.96	29,592.00	2,182.04	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	193,947.31	241,122.99	47,175.68	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	383,183.06	235,424.00		147,759.06
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	168,697.26	99,174.64		69,522.62
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	201,985.59	130,929.94		71,055.65
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	129.56	62.46		67.10
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	229.76	140.41		89.35
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	339,456.63	238,499.91		100,956.72
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	90,121.47	46,518.46		43,603.01
59165	AGUINALDO	1	530,543.69	362,034.44		168,509.25
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	210,689.27	75,501.53		135,187.74
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,882.37			10,882.37
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,598.24			3,598.24
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	291.72	1,409.88	1,118.16	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,244.53	4,187.00		4,057.53
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,601.85	6,039.74		8,562.11
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,807.71	4,592.88		6,214.83
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	314,871.57	186,765.27		128,106.30
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,901.80		1,901.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,109.16	6,314.08		21,795.08
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	113.36			113.36
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,230.91	4,996.00		234.91

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	299,959.28	214,261.50		85,697.78
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,206,986.87	898,954.13		308,032.74
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		54,482.08	54,482.08	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	96,662.52	92,136.33		4,526.19
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,220.04		1,220.04
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,727.01		22,727.01
TOTAL ACTIVIDAD 4 SUBTE:			10,306,679.46	7,110,964.66	111,171.60	3,306,886.40

ACTIVIDAD: **05 FERNANDO GARC´A**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,905,829.17	1,540,035.43		1,365,793.74
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-5.64		5.64
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		2,148.94	2,148.94	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,941.82	1,802.00		139.82
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,507.65	3,206.62		301.03
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-256.61		256.61
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	16,795.93			16,795.93
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	843,166.17	875,570.84	32,404.67	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	75,784.49	76,310.24	525.75	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-9,604.01		9,604.01
31253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (ZAFRALES)	1		-2,040.02		2,040.02
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	172,409.70			172,409.70
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	724,612.02	297,727.80		426,884.22
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	66,148.92	73,745.91	7,596.99	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	160,082.85	42,941.73		117,141.12
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	93,199.32	14,992.80		78,206.52
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	62.63	181.59	118.96	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

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

ACTIVIDAD: **05 FERNANDO GARC´A**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	383,334.81	213,469.00		169,865.81
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	205,279.10	95,292.44		109,986.66
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	80,319.26	12,993.76		67,325.50
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	296,493.67	267,727.96		28,765.71
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	194,209.46	76,171.96		118,037.50
59165	AGUINALDO	1	420,609.10	188,468.77		232,140.33
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	28,290.42	28,409.71	119.29	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	209,286.81	76,532.09		132,754.72
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,313.09			5,313.09
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		2,250.00	2,250.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,026.05	4,155.93		1,870.12
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,947.71	3,331.00		3,616.71
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,582.05	5,938.64		6,643.41
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,559.18	6,335.64		5,223.54
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	364,577.92	144,662.19		219,915.73
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,040.04		2,040.04
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	6,314.08		1,717.11
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,500.00	1,500.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	312,416.30	263,649.50		48,766.80
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	956,885.70	620,158.31		336,727.39
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		37,585.33	37,585.33	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	93,218.60	63,491.59		29,727.01
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	3,985.59	17,012.12	13,026.53	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,390.86		1,390.86
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,966.23		22,966.23
TOTAL ACTIVIDAD 5 FERNANDO GARC´A:			8,662,906.68	5,025,810.51	97,276.46	3,734,372.63

ACTIVIDAD:

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,646,469.40	1,917,678.75	271,209.35	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-21,538.74		21,538.74
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,890.81			1,890.81
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,416.38			3,416.38
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,332.93			3,332.93
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	12,932.49			12,932.49
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	658,105.54			658,105.54
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	58,352.32			58,352.32
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	132,751.50			132,751.50
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	493,940.85	591,698.73	97,757.88	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	25,242.97	23,512.49		1,730.48
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-33,796.02		33,796.02
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	75,492.44	202,970.91	127,478.47	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		213,882.32	213,882.32	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	215,446.82	312,932.00	97,485.18	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	101,300.33	92,615.33		8,685.00
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		75,809.59	75,809.59	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		50,312.71	50,312.71	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,036.26	79,563.09	74,526.83	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		28,606.32	28,606.32	
59165	AGUINALDO	1	210,067.26	298,643.62	88,576.36	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	28,409.71	5,939.29	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	125,705.76	95,613.49		30,092.27
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,572.09			2,572.09
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,584.84	2,931.00		8,653.84
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,774.46	5,512.00		262.46
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,431.69	9,814.82		616.87

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,665.86	5,741.10		924.76
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,697.32	1,697.32	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	229,361.61	228,868.35		493.26
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-12,218.90		12,218.90
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,046.78	3,987.84		8,058.94
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,587.01			1,587.01
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	192,047.87	170,291.58		21,756.29
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	477,902.96	632,568.70	154,665.74	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		38,699.79	38,699.79	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	46,556.71	65,417.41	18,860.70	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		125,866.00	125,866.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-59,947.02		59,947.02
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-27,312.80		27,312.80
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,513.98		1,513.98
TOTAL ACTIVIDAD 6 MUSEO DEL AZULEJO:			4,788,486.36	5,147,317.51	1,471,373.85	1,112,542.70

ACTIVIDAD: **07 MAPI**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	300,735.37	313,220.61	12,485.24	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-2.40		2.40
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	90,220.62	93,966.44	3,745.82	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	14,298.36	13,642.92		655.44
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-424.35		424.35
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	54,762.12	54,436.00		326.12
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	22,380.10	20,956.92		1,423.18
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	49,104.81	44,780.58		4,324.23
59165	AGUINALDO	1	44,291.78	45,371.71	1,079.93	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	49,606.08	19,601.03		30,005.05
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,572.09	2,418.00		154.09
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,260.54	1,908.00	647.46	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,277.59	3,401.58	1,123.99	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,221.96	1,148.22		1,073.74
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		197.76	197.76	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	25,061.27	27,347.00	2,285.73	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	100,763.80	95,326.20		5,437.60
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		5,777.35	5,777.35	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	9,816.28	9,765.73		50.55
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,217.12		8,217.12
TOTAL ACTIVIDAD 7 MAPI:			769,372.77	744,622.18	27,343.28	52,093.87

ACTIVIDAD: **08 MUMI**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,580,434.97	1,350,597.71		229,837.26
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,352,784.90	220,141.80		1,132,643.10
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	77.63	123.59	45.96	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		155.72	155.72	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	34,399.91	6,125.33		28,274.58
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	14,764.96	4,915.89		9,849.07
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	1,552.92	5,058.00	3,505.08	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	21,267.47			21,267.47
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	10,141.01			10,141.01
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,418.00	2,418.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,521.08	408.00		2,113.08
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,555.18	733.64		3,821.54

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,110.97	198.18		912.79
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	86,831.38	35,360.00		51,471.38
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	78,259.83			78,259.83
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	29,859.52			29,859.52
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	375,719.21	356,614.50		19,104.71
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	99,621.81	47,681.43		51,940.38
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		-2,628.41		2,628.41
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	1,927.06			1,927.06
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	208,014.20	102,586.00		105,428.20
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	192,905.62	94,858.02		98,047.60
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		1,710.00	1,710.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	297,750.03	263,689.00		34,061.03
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	116,473.66	66,156.59		50,317.07
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	61.07	480.77	419.70	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	107.14	359.77	252.63	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	145,226.68	187,996.94	42,770.26	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,258.05	22,798.12	5,540.07	
59165	AGUINALDO	1	342,307.51	219,288.67		123,018.84
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	28,409.71	5,939.29	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	147,537.12	77,485.97		70,051.15
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,061.07	2,500.00		4,561.07
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,792.42	713.56		5,078.86
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,779.94	5,724.00		1,055.94
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,252.94	10,199.87		2,053.07
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,584.13	4,214.40		3,369.73
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		411.63	411.63	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	229,361.61	125,196.64		104,164.97

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,486.19		1,486.19
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	1,329.28		6,701.91
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,955.28	5,400.00		3,555.28
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	223,167.55	153,986.00		69,181.55
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	778,749.55	491,483.13		287,266.42
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		29,786.86	29,786.86	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	53,629.25	50,335.83		3,293.42
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	20,282.01	19,068.00		1,214.01
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,668.12		4,668.12
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,784.69		19,784.69
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	11,462.76			11,462.76
TOTAL ACTIVIDAD 8 MUMI:			6,559,051.01	3,968,133.14	92,955.20	2,683,873.07

ACTIVIDAD: **09 MUME**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,118,201.00	3,570,218.58	452,017.58	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	11,519.44			11,519.44
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,097,575.23	1,095,185.33		2,389.90
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	22,490.73	14,563.00		7,927.73
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	32,248.34			32,248.34
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,260.54	1,272.00	11.46	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,277.59	2,267.72		9.87
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,221.96	2,103.36		118.60
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	54,762.12	54,436.00		326.12
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	51,166.40			51,166.40
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	27,355.29			27,355.29
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	130,980.18	22,901.40		108,078.78

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	803,802.05	1,048,162.20	244,360.15	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	98,586.03	145,903.13	47,317.10	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	66,801.98			66,801.98
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	4,439.84			4,439.84
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,186.42		2,186.42
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	625,325.39	474,496.26		150,829.13
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	18,976.13	18,850.00		126.13
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		260,380.90	260,380.90	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	588,448.82	707,340.00	118,891.18	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	190,573.56	182,229.74		8,343.82
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	87,928.72	82,680.00		5,248.72
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	162,395.15	227,444.07	65,048.92	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	12,564.85	3,430.80		9,134.05
59165	AGUINALDO	1	571,152.64	619,972.76	48,820.12	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,602.35	28,409.71	10,807.36	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	395,778.76	342,303.75		53,475.01
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		31,310.00	31,310.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	499.66	7,847.70	7,348.04	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,071.68	11,929.00	857.32	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	20,025.96	21,252.71	1,226.75	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,553.68	17,017.44	1,463.76	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		704.92	704.92	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		22,246.00	22,246.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	366,978.58	400,665.81	33,687.23	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-7,072.37		7,072.37
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,364.46	9,304.96		6,059.50
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	351,314.70	399,067.00	47,752.30	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,299,372.33	1,396,503.16	97,130.83	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		84,636.55	84,636.55	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	104,212.47	143,034.35	38,821.88	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	18,591.85	28,602.00	10,010.15	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-48,459.56		48,459.56
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-42,504.45		42,504.45
TOTAL ACTIVIDAD 9 MUME:			10,399,420.46	11,378,449.51	1,624,850.50	645,821.45

ACTIVIDAD: **10 VARIOS MANT. MUSEOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,952,870.97	2,500,846.25		452,024.72
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		204,023.68	204,023.68	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		15,938.99	15,938.99	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		15,539.00	15,539.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	720,460.17	656,813.10		63,647.07
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	84,769.17	74,410.76		10,358.41
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,549.95		5,549.95
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	205,266.78	207,438.00	2,171.22	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	196,107.65	299,991.04	103,883.39	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	342,185.63	273,375.00		68,810.63
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	140,084.02	140,820.96	736.94	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	382,568.06	245,635.22		136,932.84
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	163,985.18	79,302.41		84,682.77
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	13,506.97	6,623.52		6,883.45
59165	AGUINALDO	1	433,483.70	347,175.70		86,308.00
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		14,847.55	14,847.55	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	176,438.89	82,129.50		94,309.39

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,572.09	28,758.00	26,185.91	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	21,866.76			21,866.76
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,042.16	2,862.00		2,180.16
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	9,110.36	5,115.45		3,994.91
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,776.82	4,592.88		3,183.94
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		352.19	352.19	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	223,590.93	217,421.46		6,169.47
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,650.37		5,650.37
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,015.59	3,987.84		27.75
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	19,627.94			19,627.94
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	246,072.60	127,396.50		118,676.10
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	986,175.46	837,921.25		148,254.21
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		50,783.09	50,783.09	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	96,071.96	85,702.15		10,369.81
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		90,000.00	90,000.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-31,773.78		31,773.78
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-42,299.63		42,299.63
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,401.10			1,401.10
TOTAL ACTIVIDAD 10 VARIOS MANT. MUSEOS:			7,435,050.96	6,534,529.76	524,461.96	1,424,983.16
TOTAL SUBPROGRAMA 32 SALAS DE EXP.. MUSEOS Y ACT. ARTES VIS			112,641,202.38	97,803,250.17	6,488,906.31	21,326,858.52

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	8,029,037.49	7,546,176.24		482,861.25
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	18,793.62	18,753.00		40.62
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	268,949.79	390,914.40	121,964.61	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	50,313,682.59	54,054,822.79	3,741,140.20	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		1,289.43	1,289.43	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		35,973.00	35,973.00	
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	331,868.96	334,774.76	2,905.80	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	41,280.72	18,420.91		22,859.81
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	83,910.30	41,191.76		42,718.54
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	53,982.21			53,982.21
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	34,294.20			34,294.20
21116	COMPENSADOS DE LA IMM QUE PASARON A TRABAJAR AL T. SOLIS- (	1	409,325.54	606,152.00	196,826.46	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	171,231.18	70,431.34		100,799.84
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	7,493.19			7,493.19
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	122,561.55	66,308.00		56,253.55
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,872.32	19,499.38		26,372.94
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-131.87		131.87
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	22,470.42	9,030.44		13,439.98
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	50,733.12	13,835.49		36,897.63
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	31,987.36	45,830.00	13,842.64	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	64,557.38	74,805.00	10,247.62	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	116,648.98	133,332.91	16,683.93	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	56,187.66	61,219.56	5,031.90	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-74,154.35		74,154.35
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-700,875.13		700,875.13
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-51,881.47		51,881.47
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	36,404.92			36,404.92
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		2,806,828.00	2,806,828.00	
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	22,817.04	57,979.05	35,162.01	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	389,550.92			389,550.92

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,092,814.79			1,092,814.79
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,406,817.48	1,354,939.53		51,877.95
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	92,685.70	92,487.42		198.28
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,222,443.26	2,262,136.10	39,692.84	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	105,636.05			105,636.05
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1	568,339.60	322,452.00		245,887.60
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,552.50		2,552.50
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	11,575.10			11,575.10
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	318,367.76	334,774.80	16,407.04	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	69,155.18	76,953.00	7,797.82	
43116	COMPLEMENTO TEATRO SOLIS	1	2,491,940.98	2,276,977.17		214,963.81
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	334,643.99	341,628.09	6,984.10	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	64,546.19	87,863.00	23,316.81	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		1,953,170.00	1,953,170.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	864,736.22	951,513.61	86,777.39	
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	230,887.57	272,753.35	41,865.78	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		19,794.00	19,794.00	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	72,920.93	70,694.00		2,226.93
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,219,599.67	146,569.43		1,073,030.24
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		1,374,776.69	1,374,776.69	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		250,947.32	250,947.32	
59165	AGUINALDO	1	5,604,790.10	6,232,963.46	628,173.36	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	307,986.34	493,832.90	185,846.56	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	166,988.79	332,500.90	165,512.11	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,515,721.63	1,629,409.58	113,687.95	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	32,973.56	32,218.00		755.56
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,818.76	10,229.29		2,589.47

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,029.95	14,167.00		1,862.95
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	27,807.38	24,010.80		3,796.58
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	17,685.74	16,357.02		1,328.72
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		8,138.31	8,138.31	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		46,222.00	46,222.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,479,606.18	2,675,134.10	195,527.92	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-36,783.61		36,783.61
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	57,743.44	11,562.50		46,180.94
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	163,984.40	171,477.12	7,492.72	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	-3,627.46	22,769.00	26,396.46	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	277,962.10	943,736.37	665,774.27	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,743,830.50	4,487,437.03		256,393.47
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	12,750,897.36	13,668,883.75	917,986.39	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		832,623.27	832,623.27	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	187,311.17	1,406,203.17	1,218,892.00	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	99,463.71	531,162.21	431,698.50	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		10,000.00	10,000.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,264.27		9,264.27
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-236,108.56		236,108.56
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-9,700.07		9,700.07
TOTAL ACTIVIDAD 1 TEATRO SOLIS:			100,351,862.34	111,078,716.78	16,263,397.21	5,536,542.77

ACTIVIDAD: **02 SALA VERDI**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,575,679.93	7,508,568.36	932,888.43	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-3,828.24		3,828.24

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,227,452.89	1,662,734.96	435,282.07	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,418.00	2,418.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,941.82	1,908.00		33.82
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,507.65	3,401.58		106.07
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		1,912.86	1,912.86	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,273.44		1,273.44
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-6,318.84		6,318.84
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	54,762.12	108,147.00	53,384.88	
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1		17,477.10	17,477.10	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	26,653.06			26,653.06
21955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, CONTRATADOS	1		337,530.00	337,530.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32	14.40		1.92
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,972,704.04	2,277,014.10	304,310.06	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	347,829.62	332,491.41		15,338.21
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	92,779.37			92,779.37
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-28,241.84		28,241.84
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	1,357,725.56	1,534,994.35	177,268.79	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	111,545.87			111,545.87
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		684.00	684.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	930,955.98	1,033,095.00	102,139.02	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	507,717.12	598,132.31	90,415.19	
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1		-6,091.52		6,091.52
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		2,110.00	2,110.00	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	115,431.09	90,711.90		24,719.19
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	11,446.03	6,971.96		4,474.07
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	226,344.73	296,909.43	70,564.70	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,134,463.97	1,258,327.26	123,863.29	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA**

ACTIVIDAD: **02 SALA VERDI**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	414,127.70	408,149.98		5,977.72
59165	AGUINALDO	1	1,256,748.55	1,423,751.31	167,002.76	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		28,409.71	28,409.71	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	495,055.74	455,171.70		39,884.04
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	44,174.48	35,216.00		8,958.48
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,246.92	35,894.73	2,647.81	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	20,660.63	22,782.00	2,121.37	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	35,076.26	37,204.19	2,127.93	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,136.76	2,267.72	1,130.96	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	34,690.51	33,111.66		1,578.85
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,168.48	1,168.48	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	574,599.17	612,859.60	38,260.43	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,309.33		3,309.33
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,062.38	18,942.24	2,879.86	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,927.09	3,600.00	1,672.91	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,438.55			7,438.55
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	650,261.17	738,661.50	88,400.33	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,859,102.91	3,090,005.79	230,902.88	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		187,361.87	187,361.87	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	251,877.16	316,495.08	64,617.92	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-65,028.39		65,028.39
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-54,360.36		54,360.36
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-547.90		547.90
TOTAL ACTIVIDAD 2 SALA VERDI:			21,396,279.91	24,358,741.54	3,470,953.61	508,491.98

ACTIVIDAD: **03 SALA ZITARROSA**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA**

ACTIVIDAD: **03 SALA ZITARROSA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,854,082.39	4,630,545.57	1,776,463.18	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	107,308.08	107,067.00		241.08
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-3,497.94		3,497.94
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,362,244.82	5,250,643.34	888,398.52	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		6,339.30	6,339.30	
21035	30% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)	1	166,220.04	418,500.61	252,280.57	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	301,326.51			301,326.51
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	62,550.94	58,500.00		4,050.94
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	56,932.60	70,004.89	13,072.29	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	66,198.35	61,449.94		4,748.41
21121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (CONTRATADOS	1	196,107.65	195,682.11		425.54
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	2,095.16	780.73		1,314.43
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	225,226.30	308,710.82	83,484.52	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	106,690.42	217,668.68	110,978.26	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	47,927.35	76,614.32	28,686.97	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	134,897.45	192,290.00	57,392.55	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		43,888.00	43,888.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	49,635.03	84,679.22	35,044.19	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,006.85		1,006.85
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,015.59	3,987.84		27.75
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	25,366.56	31,340.66	5,974.10	
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	5,792.41	722.73		5,069.68
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,482.72	1,908.00	425.28	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,662.61	3,401.58	738.97	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,332.93	1,333.62		1,999.31
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-195.74		195.74
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-54,266.69		54,266.69

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-254.81		254.81
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	273,810.58	405,040.00	131,229.42	
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1		29,152.30	29,152.30	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	512,389.83			512,389.83
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	109,972.24			109,972.24
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	856,224.75	906,677.88	50,453.13	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	196,714.61	200,361.17	3,646.56	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		2,743.60	2,743.60	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-62,356.33		62,356.33
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1		219,425.50	219,425.50	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	128,774.05			128,774.05
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1		46,938.00	46,938.00	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		29,762.12	29,762.12	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		15,880.53	15,880.53	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	466,051.41	451,611.00		14,440.41
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	111,463.74	135,947.34	24,483.60	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	1,552.28			1,552.28
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	27,499.40	22,609.16		4,890.24
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	27,615.46	26,832.16		783.30
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	374,948.24	568,598.28	193,650.04	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	57,374.50	76,754.32	19,379.82	
59165	AGUINALDO	1	682,437.80	840,242.88	157,805.08	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	8,325.21	54,758.62	46,433.41	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	226,737.55	346,840.36	120,102.81	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,572.09	2,610.00	37.91	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		30,000.00	30,000.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,273.44	16,023.02		4,250.42

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,530.37	10,836.00	3,305.63	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,558.73	19,263.38	5,704.65	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	17,682.47	21,093.06	3,410.59	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		2,119.91	2,119.91	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	388,085.02	396,034.69	7,949.67	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-11,327.46		11,327.46
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,046.78	16,948.32	4,901.54	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,800.00	1,800.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	466,463.20	518,294.45	51,831.25	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,552,545.95	2,497,354.29	944,808.34	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		151,360.37	151,360.37	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	91,191.20	255,541.32	164,350.12	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	40,255.69			40,255.69
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-65,230.08		65,230.08
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-90,470.28		90,470.28
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-10,641.99		10,641.99
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	7,220.90			7,220.90
TOTAL ACTIVIDAD 3 SALA ZITARROSA:			15,463,413.40	19,786,264.82	5,765,832.60	1,442,981.18

ACTIVIDAD: **04 FLORENCIO S` NCHEZ**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,060,679.60	3,393,301.69	332,622.09	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	65,886.69	68,943.00	3,056.31	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	950,443.80	1,233,745.62	283,301.82	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,538.34	23,544.08	19,005.74	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		11,570.34	11,570.34	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		9,920.37	9,920.37	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		12,730.50	12,730.50	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		19,371.75	19,371.75	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	28,906.29			28,906.29
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	291.33	1,908.00	1,616.67	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	492.28	3,437.48	2,945.20	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	5,937.08	8,037.54	2,100.46	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-3,045.84		3,045.84
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-840.04		840.04
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	99,984.10	113,055.61	13,071.51	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	10,324.71			10,324.71
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	28,435.13			28,435.13
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	724,300.17	824,509.20	100,209.03	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	124,957.18	113,565.38		11,391.80
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-13,345.31		13,345.31
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	501,646.58	561,333.20	59,686.62	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		31,914.54	31,914.54	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		15,282.00	15,282.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	95,148.52	168,652.19	73,503.67	
43180	CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS	1	200,745.68	200,304.00		441.68
43181	CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO	1	286,799.14	286,176.00		623.14
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	437,344.01	514,148.15	76,804.14	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	152,125.26	193,656.44	41,531.18	
45180	QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)	1	33,288.55	53,978.00	20,689.45	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	6,629.18			6,629.18
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	193,646.07			193,646.07
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	7,493.21	3,915.45		3,577.76
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	39,774.15	26,031.86		13,742.29

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	124,251.39	181,688.89	57,437.50	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	46,607.56	66,239.28	19,631.72	
59165	AGUINALDO	1	589,591.44	639,719.17	50,127.73	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	560,827.98	609,900.67	49,072.69	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,688.62	11,762.72	3,074.10	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	18,222.30	18,591.00	368.70	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	32,927.80	33,170.76	242.96	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	22,312.64	24,327.42	2,014.78	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		771.10	771.10	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	360,828.98	419,449.25	58,620.27	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-9,214.42		9,214.42
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	48,885.05	40,543.04		8,342.01
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,500.00	1,500.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	334,260.33	501,041.50	166,781.17	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,341,320.53	1,431,872.95	90,552.42	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		86,780.18	86,780.18	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	103,240.46	146,547.95	43,307.49	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		93,929.14	93,929.14	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-40,393.88		40,393.88
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-56,417.34		56,417.34
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,063.53		1,063.53
TOTAL ACTIVIDAD 4 FLORENCIO S` NCHEZ:			10,651,782.13	12,076,547.05	1,855,145.34	430,380.42

ACTIVIDAD: **05 TEATRO DE VERANO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	285,731.31	327,334.04	41,602.73	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,373,126.99	1,370,179.52		2,947.47

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,833.95			2,833.95
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	630.27	636.00	5.73	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,138.79	1,133.86		4.93
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,110.97	1,148.22	37.25	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	54,762.12	54,436.00		326.12
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1		5,841.25	5,841.25	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	27,497.39			27,497.39
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	85,719.40	139,218.00	53,498.60	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	75,820.06	79,230.71	3,410.65	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	6,204.62			6,204.62
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	54,762.12	54,436.00		326.12
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	11,357.38	14,582.46	3,225.08	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	31,774.25			31,774.25
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	77,397.71	152,223.00	74,825.29	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	2,708.63	4,083.49	1,374.86	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	223,234.47	321,298.37	98,063.90	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	8,134.34	48,330.58	40,196.24	
59165	AGUINALDO	1	190,506.66	211,036.34	20,529.68	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	50,733.12	50,674.98		58.14
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	681.28	1,272.00	590.72	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,230.06	2,267.72	1,037.66	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,110.97	1,148.22	37.25	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,872.32	45,773.67		98.65
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-789.78		789.78
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,015.59	3,987.84		27.75
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,927.09			1,927.09
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	16,299.75			16,299.75

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	138,238.18	148,045.00	9,806.82	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	433,402.67	457,176.09	23,773.42	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		27,707.63	27,707.63	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	14,724.15	46,796.09	32,071.94	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,467.27		11,467.27
TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO DE VERANO:			3,222,686.61	3,557,740.03	437,636.70	102,583.28
TOTAL SUBPROGRAMA 33 SALAS PARA ARTES ESCEN Y MUSICA:			151,086,024.39	170,858,010.22	27,792,965.46	8,020,979.63

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	14,688,323.64	17,927,327.81	3,239,004.17	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	17,191,694.71	15,913,770.90		1,277,923.81
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	7,344.82	12,158.29	4,813.47	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	29,654.45			29,654.45
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	232,162.83	215,496.24		16,666.59
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	388,334.18	298,293.11		90,041.07
21103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)	1	273,292.37			273,292.37
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,204,508.47	1,003,808.70		200,699.77
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	254,549.19	184,691.29		69,857.90
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		36,977.28	36,977.28	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	1,007,512.16	715,128.00		292,384.16
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	188,608.72	6,000.00		182,608.72
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	328,395.44	221,237.09		107,158.35
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-981.70		981.70
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	18,682.12	11,631.20		7,050.92
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	36,615.63	30,675.57		5,940.06

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	13,440.65			13,440.65
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	279,296.81	203,896.71		75,400.10
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	59,711.33			59,711.33
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	700.90			700.90
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	17,083.05	15,468.00		1,615.05
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	29,763.14	26,419.44		3,343.70
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	20,267.19	16,181.82		4,085.37
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-42,597.64		42,597.64
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-74,549.29		74,549.29
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	1,698,542.93	1,672,377.13		26,165.80
21346	COMPL. RES. 4587/08 $100 CONTRATADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1		11,052.30	11,052.30	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	2,740,256.69			2,740,256.69
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	598,931.18			598,931.18
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	802,459.68	886,932.60	84,472.92	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	206,509.42	222,670.32	16,160.90	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	651,636.91	566,450.89		85,186.02
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	70,841.95			70,841.95
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1	498,100.32	264,478.50		233,621.82
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-45,023.75		45,023.75
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-15,755.69		15,755.69
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	5,441.18	5,418.00		23.18
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,620.97			5,620.97
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	352,716.00	352,097.84		618.16
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	12,426.30			12,426.30
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	201,227.67	293,435.96	92,208.29	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	601,928.04	616,476.00	14,547.96	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	357,943.04	453,275.84	95,332.80	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		39,995.92	39,995.92	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	34,148.70	26,737.53		7,411.17
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	28,074.63	41,494.46	13,419.83	
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST	1		46,710.30	46,710.30	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	604,624.12	619,640.06	15,015.94	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	87,660.57	103,187.82	15,527.25	
59165	AGUINALDO	1	2,122,978.22	2,382,312.31	259,334.09	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	24,082.53	78,245.10	54,162.57	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	327,434.18	274,136.40		53,297.78
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,088.86	26,600.00	16,511.14	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21	10,017.25	7,121.04	
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	510.11			510.11
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,076.21	12,655.00	1,578.79	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	20,940.66	22,582.78	1,642.12	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,680.47	8,228.04	547.57	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,091.02	1,091.02	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	918,419.68	1,213,199.39	294,779.71	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-7,080.40		7,080.40
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	22,804.24	22,685.50		118.74
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,750.50	33,564.32	13,813.82	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,700.37	1,500.00		200.37
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,671,930.49	1,704,060.85	32,130.36	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,829,775.42	7,307,153.29	2,477,377.87	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		446,138.44	446,138.44	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	138,531.82	753,552.87	615,021.05	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	482,898.05	757,789.24	274,891.19	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-29,375.15		29,375.15
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-87,456.11		87,456.11
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,522.04		8,522.04
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	391.09			391.09
TOTAL ACTIVIDAD 1 EMAD:			56,445,649.96	57,808,479.15	8,221,380.11	6,858,550.92

ACTIVIDAD: **02 EMVA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,325,648.81	3,650,771.09		674,877.72
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	23,376,853.40	22,262,728.22		1,114,125.18
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		22,062.50	22,062.50	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	220,661.92	203,764.15		16,897.77
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	424,817.09	418,084.44		6,732.65
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	52,669.53			52,669.53
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,820,795.30	1,787,481.30		33,314.00
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	486,700.48	583,155.45	96,454.97	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,380.97			2,380.97
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	628,657.40	627,303.00		1,354.40
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	1,673,860.42	1,844,916.00	171,055.58	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	469,740.56	457,736.70		12,003.86
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,120.08		1,120.08
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	11,413.34	19,939.20	8,525.86	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	44,940.83	54,344.83	9,404.00	
21226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	1	8,031.19			8,031.19
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	16,715.23	24,586.63	7,871.40	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	145,297.38	151,043.86	5,746.48	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	12,535.13			12,535.13
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	12,117.97			12,117.97
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	10,747.47	11,024.00	276.53	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	19,442.67	19,660.67	218.00	
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	23,292.80			23,292.80
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,512.07	7,271.64		1,240.43
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-1,835.46		1,835.46
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-25,644.18		25,644.18
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-73,175.38		73,175.38
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-4,729.50		4,729.50
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		792,964.82	792,964.82	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	4,142,309.32			4,142,309.32
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	480,959.41			480,959.41
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,120,236.42	898,227.90		222,008.52
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	257,243.29	163,697.29		93,546.00
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,470.80		2,470.80
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	161,245.07	170,168.00	8,922.93	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		113,533.32	113,533.32	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	9,213.45	362,341.17	353,127.72	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	147,429.39	144,057.44		3,371.95
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	4,879.77	67.31		4,812.46
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		613.94	613.94	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	449,333.33	155,577.29		293,756.04
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	51,394.24			51,394.24
59165	AGUINALDO	1	833,090.75	748,300.92		84,789.83
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	60,979.75	28,409.71		32,570.04
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,145.21			14,145.21

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	271,141.40	233,436.19		37,705.21
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	21,011.65	26,500.00	5,488.35	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,481.04	15,156.52	675.48	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,041.55			1,041.55
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,104.55	10,376.00		728.55
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	18,585.79	18,444.71		141.08
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,041.55			1,041.55
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,344.75	15,137.82		206.93
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,350.21			4,350.21
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,243.91			6,243.91
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		199.05	199.05	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	462,007.88	409,892.44		52,115.44
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,860.44		4,860.44
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,646.40	11,123.00		523.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,421.13	11,963.52		1,457.61
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	634,681.35	724,664.50	89,983.15	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,895,281.48	5,410,662.40	3,515,380.92	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		329,393.52	329,393.52	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	107,215.14	556,254.48	449,039.34	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	179,937.69	63,234.77		116,702.92
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-17,084.40		17,084.40
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-24,994.63		24,994.63
TOTAL ACTIVIDAD 2 EMVA:			45,196,828.83	43,404,356.84	5,980,937.86	7,773,409.85

ACTIVIDAD: **03 ESCUELA DE JARDINERIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,315,856.33	2,927,542.72	611,686.39	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,151,784.03	2,038,642.31		113,141.72
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	331,868.96	320,771.64		11,097.32
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	80,457.37	82,926.29	2,468.92	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	56,238.61	65,798.10	9,559.49	
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	8,350.55			8,350.55
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	250,840.10	243,063.69		7,776.41
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	67,333.93	76,459.40	9,125.47	
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	344,937.06	460,566.00	115,628.94	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	179,315.34	348,840.00	169,524.66	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	137,616.97	137,321.01		295.96
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,044.13		2,044.13
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	22,470.42	28,409.71	5,939.29	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		3,600.00	3,600.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	56,168.77	4,982.37		51,186.40
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,723.63	2,748.00		1,975.63
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	8,594.07	4,902.26		3,691.81
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,713.57	1,539.48		3,174.09
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-9,119.14		9,119.14
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-15,371.18		15,371.18
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-25,671.48		25,671.48
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	165,814.04	135,726.00		30,088.04
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1		5,809.80	5,809.80	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	570,661.21			570,661.21
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	59,781.03			59,781.03
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	6.76		1.40
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	634,997.41	609,107.51		25,889.90

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		82,674.72	82,674.72	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	89,523.67	88,575.10		948.57
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,206.09		4,206.09
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1		334,774.80	334,774.80	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		4,902.00	4,902.00	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	50,031.69	38,404.00		11,627.69
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	328,126.24	336,354.00	8,227.76	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	115,575.33	157,404.23	41,828.90	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	158,883.45	153,497.76		5,385.69
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,120.61			1,120.61
59165	AGUINALDO	1	309,711.77	363,135.92	53,424.15	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,432.02	25,935.12	19,503.10	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	108,529.27	194,168.74	85,639.47	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	92,726.84	28,758.00		63,968.84
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,792.41	2,931.00		2,861.41
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,733.47	9,650.00	2,916.53	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,171.62	17,204.67	5,033.05	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,803.42	7,839.36	3,035.94	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,872.82	1,872.82	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	91,744.65	135,852.42	44,107.77	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,548.20		1,548.20
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19			8,031.19
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	192,988.04	221,403.00	28,414.96	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	704,594.31	1,335,179.67	630,585.36	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		80,919.99	80,919.99	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	64,452.76	136,736.32	72,283.56	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	5,667.90			5,667.90

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-28,914.73		28,914.73
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-23,165.52		23,165.52
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		85.31	85.31	
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		7,338.00	7,338.00	
TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCUELA DE JARDINERIA:			9,818,203.41	11,162,295.21	2,440,911.15	1,096,819.35

ACTIVIDAD: **04 PLANETARIO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	7,998,318.30	7,280,950.52		717,367.78
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		204,032.19	204,032.19	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,734.42	15,671.38	9,936.96	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	7,604.05			7,604.05
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,931.65		3,931.65
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		15,539.00	15,539.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	13,045.84			13,045.84
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,270.91			1,270.91
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	104,829.85	102,182.40		2,647.45
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,129,486.98	1,917,114.90		212,372.08
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	74,086.33	73,927.50		158.83
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	336,011.27	301,304.40		34,706.87
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	70,841.95	70,695.00		146.95
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	64,769.93			64,769.93
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	288,526.91	164,479.71		124,047.20
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,016,566.99	870,976.00		145,590.99
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	394,236.82	357,337.50		36,899.32
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		1,398.47	1,398.47	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		7,712.67	7,712.67	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	89,981.01	28,706.09		61,274.92
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	210,101.88	1,984.64		208,117.24
59165	AGUINALDO	1	1,056,524.66	916,064.54		140,460.12
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	80,572.78	141,634.76	61,061.98	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	65,157.09	82,273.75	17,116.66	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	196,808.72	141,467.79		55,340.93
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,987.79	10,328.00		659.79
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,987.72	8,793.00	805.28	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	18,955.72	17,172.00		1,783.72
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	34,254.98	30,614.22		3,640.76
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,748.64	10,333.98		1,414.66
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	699,372.96	595,057.71		104,315.25
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,507.78		8,507.78
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	61,500.80	43,866.24		17,634.56
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,854.17	3,600.00		254.17
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	666,526.61	634,234.00		32,292.61
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,403,593.66	2,011,805.51		391,788.15
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		121,927.60	121,927.60	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	234,155.07	205,942.11		28,212.96
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	7,604.05			7,604.05
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,263.10		3,263.10
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-132,810.37		132,810.37
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	6,462.54	14,173.50	7,710.96	
TOTAL ACTIVIDAD 4 PLANETARIO:			18,374,201.99	16,257,497.18	447,241.77	2,563,946.58

ACTIVIDAD: **05 TEATRO EN EL AULA**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	785,351.03	783,655.41		1,695.62
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,059,714.86	2,259,292.23	199,577.37	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	56,277.22	59,408.38	3,131.16	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	89,778.06	83,948.84		5,829.22
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	203,946.21	203,403.49		542.72
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	171,642.91	174,424.50	2,781.59	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,872.32	74,303.31	28,430.99	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,461.84		1,461.84
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	36,615.63	56,819.42	20,203.79	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	26,979.19			26,979.19
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	11,402.12			11,402.12
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,364.65	3,180.00	815.35	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,336.46	5,669.30	1,332.84	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-47,316.95		47,316.95
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	109,524.23	124,411.00	14,886.77	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	463,977.61			463,977.61
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	45,200.11			45,200.11
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	235,605.32	235,096.20		509.12
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	18,547.24	17,016.10		1,531.14
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1	132,060.03			132,060.03
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,424.87		1,424.87
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	108,778.66	108,420.00		358.66
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	71,040.94	74,128.43	3,087.49	
59165	AGUINALDO	1	101,610.95	97,342.34		4,268.61
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	73,768.56	71,113.42		2,655.14

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,418.00	2,418.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,890.81	1,908.00	17.19	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,416.38	3,401.58		14.80
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,236.58	3,251.58	15.00	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		700.83	700.83	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	91,744.65	91,547.34		197.31
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,642.91		3,642.91
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	65,445.93	65,981.50	535.57	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	231,164.89	652,551.73	421,386.84	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		39,548.58	39,548.58	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	22,519.80	66,789.32	44,269.52	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-24,678.60		24,678.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-17,845.60		17,845.60
TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO EN EL AULA:			5,281,852.70	5,271,342.94	783,138.88	793,648.64

ACTIVIDAD: **06 BIBLIOTECAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,988,656.46	2,646,634.96		342,021.50
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		67,991.66	67,991.66	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	1.20		6.96
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		-13,717.80		13,717.80
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	506,505.88	860,760.60	354,254.72	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	175,540.98	28,879.61		146,661.37
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	141,125.78	75,216.96		65,908.82
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	78,908.50	6,314.00		72,594.50
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1		6,058.00	6,058.00	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		-14,827.03		14,827.03

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION**

ACTIVIDAD: **06 BIBLIOTECAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		3,673.80	3,673.80	
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	5,441.18	868.00		4,573.18
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		7,126.00	7,126.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		231,341.12	231,341.12	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		9,768.00	9,768.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	383,040.10	370,450.00		12,590.10
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	150,937.96	144,251.91		6,686.05
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	740,513.46	436,443.29		304,070.17
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	118,412.81	328,493.92	210,081.11	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		38,546.47	38,546.47	
59165	AGUINALDO	1	440,757.60	399,825.74		40,931.86
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		10,107.10	10,107.10	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		9,578.16	9,578.16	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	275,651.04	206,893.90		68,757.14
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,572.09	24,218.00	21,645.91	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,407.58	8,044.00		1,363.58
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	15,949.09	14,265.58		1,683.51
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,220.74	10,147.26		2,073.48
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	321,106.26	264,794.82		56,311.44
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,188.35		4,188.35
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,646.40			11,646.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,109.26	16,948.32		160.94
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,854.17	3,600.00		254.17
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	25,171.14			25,171.14
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	249,054.74	327,368.50	78,313.76	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,002,723.55	918,667.99		84,055.56
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		55,676.86	55,676.86	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	97,684.08	94,024.80		3,659.28
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		5,930.83	5,930.83	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,885.82		2,885.82
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-68,799.61		68,799.61
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-653.43		653.43
TOTAL ACTIVIDAD 6 BIBLIOTECAS:			7,773,999.01	7,527,839.32	1,110,093.50	1,356,253.19

ACTIVIDAD: **07 BIBLIOTECA E.ACEVEDO D´AZ**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,590,600.91	1,115,289.09		475,311.82
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	330,043.52	170,303.10		159,740.42
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	66,211.54	73,927.50	7,715.96	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	51,801.75	53,040.20	1,238.45	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	20,311.49			20,311.49
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	219,048.46	144,930.00		74,118.46
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	99,670.36	81,884.62		17,785.74
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	118,203.32	110,334.90		7,868.42
59165	AGUINALDO	1	208,217.67	139,045.90		69,171.77
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	76,099.69	30,836.30		45,263.39
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,572.09			2,572.09
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21	2,931.00	34.79	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,151.35	2,014.00		1,137.35
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,693.97	3,560.64		2,133.33
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,443.90	2,958.12		1,485.78
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	183,489.29	117,821.63		65,667.66
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,625.72		1,625.72

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	132,550.07	107,869.00		24,681.07
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	473,695.17	308,735.98		164,959.19
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		18,711.27	18,711.27	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	46,146.80	31,686.26		14,460.54
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,643.68		3,643.68
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-16,692.23		16,692.23
TOTAL ACTIVIDAD 7 BIBLIOTECA E.ACEVEDO D´AZ:			3,637,568.15	2,496,626.88	27,700.47	1,168,641.74

ACTIVIDAD: **08 BIBLIOTECA M.VITTORI**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,357,114.04	1,648,568.37	291,454.33	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1		5.40	5.40	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	112,860.70	306,739.80	193,879.10	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	132,423.09	84,523.66		47,899.43
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	59,809.10	59,248.80		560.30
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	20,311.49			20,311.49
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-381.74		381.74
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59			2,720.59
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	164,286.35	212,812.00	48,525.65	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	74,209.73	101,140.93	26,931.20	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	177,847.12	195,693.42	17,846.30	
59165	AGUINALDO	1	175,131.86	225,093.42	49,961.56	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	15,336.83	26,154.85	10,818.02	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	50,733.12	76,830.05	26,096.93	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		22,407.00	22,407.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,010.97	2,487.00	476.03	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,610.97	4,441.02	830.05	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,221.95	3,259.26	1,037.31	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	91,744.65	87,876.75		3,867.90
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,421.35		1,421.35
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,015.59	664.64		3,350.95
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	113,092.83	145,220.50	32,127.67	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	398,424.95	459,536.38	61,111.43	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		27,850.68	27,850.68	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	38,814.05	47,027.48	8,213.43	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,036.66		9,036.66
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-39,337.23		39,337.23
TOTAL ACTIVIDAD 8 BIBLIOTECA M.VITTORI:			2,996,719.98	3,687,404.43	819,572.09	128,887.64

ACTIVIDAD: **09 BIBLIOTECA JAVIER DE VIANA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,441,636.03	1,385,353.58		56,282.45
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		41,531.40	41,531.40	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	285,354.05	226,955.80		58,398.25
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	66,211.54	66,068.10		143.44
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	36,531.13	34,652.46		1,878.67
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		5,134.56	5,134.56	
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	69,034.36			69,034.36
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	182,798.84	202,646.00	19,847.16	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	60,181.08	64,697.15	4,516.07	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	63,726.77	12,432.92		51,293.85
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,563.14			18,563.14
59165	AGUINALDO	1	184,589.72	174,393.96		10,195.76
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	99,260.50	106,379.83	7,119.33	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	2,195.31			2,195.31
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,245.26	4,346.00	100.74	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,671.96	7,777.96	106.00	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,275.51	3,931.20		1,344.31
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		383.53	383.53	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,292.80			23,292.80
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	179,490.36	164,306.61		15,183.75
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,193.62		3,193.62
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,978.40	7,975.68		3,002.72
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	7,368.27	5,100.00		2,268.27
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	120,136.34	132,120.00	11,983.66	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	419,941.63	359,669.09		60,272.54
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		21,798.13	21,798.13	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	40,910.18	36,816.38		4,093.80
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,357.36		9,357.36
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-24,696.79		24,696.79
TOTAL ACTIVIDAD 9 BIBLIOTECA JAVIER DE VIANA:			3,329,393.18	3,027,222.57	112,520.58	414,691.19

ACTIVIDAD: **10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,212,301.46	1,274,487.42	62,185.96	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	199,054.16	198,624.60		429.56
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	74,086.33	82,674.72	8,588.39	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	53,730.61	55,244.27	1,513.66	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	70,841.95			70,841.95
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,874.10		1,874.10

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	2,720.59	2,709.00		11.59
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		5,838.35	5,838.35	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	164,286.35	163,308.00		978.35
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	89,775.04	94,443.66	4,668.62	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	193,519.51	224,205.11	30,685.60	
59165	AGUINALDO	1	171,693.70	173,048.19	1,354.49	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	76,099.69	70,531.30		5,568.39
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,418.00	2,418.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,542.59	2,931.00		2,611.59
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,462.90	4,452.00		10.90
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,062.83	7,937.02		125.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,458.53	4,592.88		865.65
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	137,616.97	137,321.01		295.96
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,247.12		1,247.12
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	101,025.12	105,234.50	4,209.38	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	390,603.12	372,783.18		17,819.94
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		22,592.92	22,592.92	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	38,052.07	38,164.03	111.96	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,548.08		2,548.08
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,875.96		10,875.96
TOTAL ACTIVIDAD 10 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO:			3,006,972.87	3,034,978.78	144,167.33	116,161.42

ACTIVIDAD: **12 BIBLIOTECA VILLADEMOROS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 12 BIBLIOTECA VILLADEMOROS:						

ACTIVIDAD: **13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,047,509.54	942,466.13		105,043.41
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-15,544.62		15,544.62
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		290,082.01	290,082.01	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,563.51	31,809.49	27,245.98	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		40,390.18	40,390.18	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		30,310.39	30,310.39	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-127.19		127.19
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		2,658.56	2,658.56	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,719.68		2,719.68
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		17,631.00	17,631.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	10,381.98			10,381.98
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,011.40			1,011.40
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	314,252.87	282,740.24		31,512.63
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	45,517.24	29,035.65		16,481.59
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-11,285.21		11,285.21
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		49,746.93	49,746.93	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		6,500.00	6,500.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	219,048.46	215,055.00		3,993.46
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	100,239.12	91,780.76		8,458.36
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		10,412.53	10,412.53	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	83,231.87	74,589.17		8,642.70
59165	AGUINALDO	1	146,253.77	130,484.01		15,769.76
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	101,466.25	107,353.11	5,886.86	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,792.41	5,862.00	69.59	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,151.35	2,752.00		399.35
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,693.97	4,904.07		789.90

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION**

ACTIVIDAD: **13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,665.86	6,889.32	223.46	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,142.92	1,142.92	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	91,744.65	72,912.91		18,831.74
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,184.82		4,184.82
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	87,292.48	70,625.50		16,666.98
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	332,727.31	353,133.61	20,406.30	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		21,402.05	21,402.05	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	32,413.87	36,116.91	3,703.04	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-41,603.82		41,603.82
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,360.59		1,360.59
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		30,792.00	30,792.00	
TOTAL ACTIVIDAD 13 BIBLIOTECA JOSE H FIGUEROA:			2,638,966.07	2,882,759.72	558,603.80	314,810.15

ACTIVIDAD: **15 BIBLIOTECA E.HERRERA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,396,797.28	1,050,956.50		345,840.78
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	254,402.90	131,565.30		122,837.60
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	74,086.33	82,674.72	8,588.39	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	62,605.49	42,200.19		20,405.30
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	70,841.95			70,841.95
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1		6,058.00	6,058.00	
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	164,286.35	108,872.00		55,414.35
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	107,213.61	75,537.02		31,676.59
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	229,828.83	395,449.54	165,620.71	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	11,078.79			11,078.79

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
59165	AGUINALDO	1	197,822.52	171,735.25		26,087.27
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	25,366.56	-21,287.36		46,653.92
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	14,963.26	28,758.00	13,794.74	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21	2,931.00	34.79	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,890.81	1,325.00		565.81
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,416.38	2,365.20		1,051.18
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,221.95	1,244.76		977.19
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,872.32	49,729.71	3,857.39	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-402.77		402.77
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	116,399.78	84,727.50		31,672.28
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	450,046.23	339,260.82		110,785.41
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		20,561.28	20,561.28	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	43,842.94	34,682.55		9,160.39
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,638.11		11,638.11
TOTAL ACTIVIDAD 15 BIBLIOTECA E.HERRERA:			3,278,609.24	2,600,022.30	218.515.30	897,102.24

ACTIVIDAD: **16 BIBLIOTECA FRANCISCO SHINCA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,227,642.20	1,163,486.05		64,156.15
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	8.40	0.24	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	221,155.91	250,845.60	29,689.69	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	66,211.54			66,211.54
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	53,084.99	43,361.41		9,723.58
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,874.71		7,874.71
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		21,450.00	21,450.00	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1		457,869.00	457,869.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		135,950.94	135,950.94	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1		85,845.00	85,845.00	
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1		228,939.00	228,939.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	164,286.35	144,930.00		19,356.35
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	81,990.75	110,487.48	28,496.73	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	127,702.22	71,522.54		56,179.68
59165	AGUINALDO	1	161,840.18	213,904.76	52,064.58	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	76,099.69	61,660.52		14,439.17
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,651.67			7,651.67
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21			2,896.21
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,521.08	2,112.00		409.08
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,555.18	3,768.40		786.78
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,443.91	2,494.62		1,949.29
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		33.89	33.89	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,872.32	91,547.34	45,675.02	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-954.19		954.19
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	102,303.52	117,381.00	15,077.48	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	368,186.40	475,838.35	107,651.95	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		28,838.70	28,838.70	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	35,868.26	48,721.33	12,853.07	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,159.00		3,159.00
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-33,491.03		33,491.03
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-205.58		205.58
TOTAL ACTIVIDAD 16 BIBLIOTECA FRANCISCO SHINCA:			2,754,320.54	3,715,311.82	1,250,435.29	289,444.01

ACTIVIDAD: **17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,374,262.84	1,400,942.92	26,680.08	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	412,278.87	420,282.90	8,004.03	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	26,696.01	57,492.44	30,796.43	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		24,904.00	24,904.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	164,286.35	163,308.00		978.35
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	95,044.55	90,320.07		4,724.48
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,018.84	9,787.58	6,768.74	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		3,728.60	3,728.60	
59165	AGUINALDO	1	172,965.61	177,280.08	4,314.47	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		11,296.30	11,296.30	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	125,705.76	76,012.45		49,693.31
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,610.00	2,610.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,688.62	11,222.48	2,533.86	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,462.90	2,862.00		1,600.90
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,062.83	5,089.29		2,973.54
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	8,887.82	7,844.46		1,043.36
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		227.00	227.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	130,815.49	85,547.34		45,268.15
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,463.00		1,463.00
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	3,987.84		4,043.35
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	114,521.93	117,238.50	2,716.57	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	393,496.79	382,301.68		11,195.11
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		23,169.79	23,169.79	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	38,333.97	39,150.35	816.38	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-4,521.54		4,521.54
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-26,545.25		26,545.25
TOTAL ACTIVIDAD 17 BIBLIOTECA F.HERNANDEZ:			3,089,560.37	3,084,076.28	148,566.25	154,050.34

ACTIVIDAD:

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	924,989.94	962,879.65	37,889.71	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	112,860.70	105,142.50		7,718.20
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	74,086.33	82,674.72	8,588.39	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	40,619.42	40,568.65		50.77
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	70,841.95			70,841.95
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	109,524.23	108,872.00		652.23
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	66,821.04	46,300.29		20,520.75
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	195,099.98	196,113.19	1,013.21	
59165	AGUINALDO	1	133,130.36	125,800.63		7,329.73
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		64,352.73	64,352.73	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	681.28	1,908.00	1,226.72	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,230.06	3,401.58	2,171.52	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		3,444.66	3,444.66	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	91,744.65	91,547.34		197.31
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,105.65		1,105.65
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		3,987.84	3,987.84	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	77,082.50	64,254.00		12,828.50
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	302,871.55	273,526.09		29,345.46
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		16,577.34	16,577.34	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	29,505.36	27,997.78		1,507.58
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,327.20		13,327.20
TOTAL ACTIVIDAD 18 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA:			2,233,809.94	2,207,625.14	139,252.12	165,436.92

ACTIVIDAD: **19 BIBLIOTECA AMADO NERVO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,673,570.84	1,984,060.98	310,490.14	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	431,450.75	78,489.24		352,961.51
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		155.72	155.72	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	38,454.75			38,454.75
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	35,954.23			35,954.23
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	17,885.20	4,982.37		12,902.83
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	426.23	102.00		324.23
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	769.79	183.41		586.38
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	751.46	198.18		553.28
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	30,006.28	17,680.00		12,326.28
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	87,484.55			87,484.55
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	8,522.63			8,522.63
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	308,331.84	307,665.00		666.84
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	66,211.54	129,399.44	63,187.90	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	68,057.75	87,944.07	19,886.32	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	65,392.83			65,392.83
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	86,770.11			86,770.11
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	164,286.35	200,064.00	35,777.65	
43961	RETRIBUCION JUBILADOS CASINO	1	47,135.62			47,135.62
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	113,824.92	106,910.53		6,914.39
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	256,748.26	299,489.21	42,740.95	
59165	AGUINALDO	1	233,826.25	264,560.41	30,734.16	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	28,409.71	5,939.29	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	28,409.71	5,939.29	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	76,099.69	71,557.07		4,542.62
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21	954.47		1,941.74
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,031.19	3,078.00	46.81	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,483.60	5,485.89	2.29	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,443.90	3,630.06		813.84
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	156,558.58	137,321.01		19,237.57
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-847.93		847.93
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	139,464.25	150,020.50	10,556.25	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	531,954.72	571,276.90	39,322.18	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		34,622.85	34,622.85	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	51,822.35	58,481.06	6,658.71	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-16,847.50		16,847.50
TOTAL ACTIVIDAD 19 BIBLIOTECA AMADO NERVO:			4,755,278.10	4,560,145.36	606,060.51	801,193.25

ACTIVIDAD: **20 BIBLIOTECA DEAGUSITNI**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	363,009.72			363,009.72
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	49,006.32			49,006.32
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	24,877.47			24,877.47
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	46,859.93			46,859.93
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	1,800.13			1,800.13
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	54,762.12			54,762.12
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	26,389.59			26,389.59
59165	AGUINALDO	1	47,225.44			47,225.44
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	50,733.12	-12,006.34		62,739.46
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,186.45			1,186.45
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	816.18			816.18
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,499.68			1,499.68
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,587.96			2,587.96
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,343.45			30,343.45

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	30,250.80			30,250.80
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	107,437.88			107,437.88
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	10,466.46			10,466.46
TOTAL ACTIVIDAD 20 BIBLIOTECA DEAGUSITNI:			849,252.70	-12,006.34		861,259.04

ACTIVIDAD: **21 BIBLIOTECA AURELIA VIERA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,179,656.69	1,285,707.70		893,948.99
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32	1.80		14.52
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	506,760.27	385,712.10		121,048.17
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	66,211.54			66,211.54
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	91,925.77	32,091.09		59,834.68
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	20,311.49			20,311.49
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-30,936.16		30,936.16
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59			2,720.59
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	273,810.58	180,988.00		92,822.58
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	148,737.00	91,605.61		57,131.39
59165	AGUINALDO	1	274,179.18	145,863.22		128,315.96
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.25	6,764.58		15,705.67
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	50,733.12	19,334.32		31,398.80
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,974.15			4,974.15
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,792.41	3,885.47		1,906.94
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,672.43	4,607.00		1,065.43
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	10,249.15	8,213.04		2,036.11
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,443.90	2,680.02		1,763.88
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		-224.44		224.44
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	162,303.21	98,059.11		64,244.10

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		122.35	122.35	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	181,638.08	96,660.50		84,977.58
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	623,757.66	344,900.50		278,857.16
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		20,903.03	20,903.03	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	60,765.67	35,355.85		25,409.82
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		1,361.58	1,361.58	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-619.60		619.60
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,468.54		1,468.54
TOTAL ACTIVIDAD 21 BIBLIOTECA AURELIA VIERA:			4,705,160.65	2,739,543.81	22,386.96	1,988,003.80

ACTIVIDAD: **22 BIBLIOTECA MA.STAGNERO DE MUNAR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	312,272.95	1,079,546.10	767,273.15	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		362,643.96	362,643.96	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		51,353.20	51,353.20	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		38,949.94	38,949.94	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		1,903.03	1,903.03	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		24,706.00	24,706.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		5,450.70	5,450.70	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		106.00	106.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		194.96	194.96	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		193.08	193.08	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,409.88		1,409.88
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-10,374.18		10,374.18
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		17,631.00	17,631.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	93,681.89	168,796.48	75,114.59	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		79,898.63	79,898.63	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1		35,223.92	35,223.92	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-409.29		409.29
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	89,667.31			89,667.31
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		50,029.59	50,029.59	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	54,315.66	68,219.50	13,903.84	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	23,273.35	32,972.18	9,698.83	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		38,722.00	38,722.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,046.52			1,046.52
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	23,115.56			23,115.56
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		29,999.73	29,999.73	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		2,007.00	2,007.00	
59165	AGUINALDO	1	49,781.11	133,901.83	84,120.72	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	50,733.12	52,219.55	1,486.43	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,610.00	2,610.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		1,504.56	1,504.56	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,260.54	1,272.00	11.46	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,277.59	2,329.78	52.19	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,221.96	2,896.20	674.24	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	39,070.84	82,550.01	43,479.17	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,485.03		2,485.03
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		6,978.72	6,978.72	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	26,022.74	112,374.50	86,351.76	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	113,252.02	380,558.46	267,306.44	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		23,366.73	23,366.73	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	11,032.86	39,125.88	28,093.02	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		164,959.77	164,959.77	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,442.76		13,442.76
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,192.59		19,192.59
TOTAL ACTIVIDAD 22 BIBLIOTECA MA.STAGNERO DE MUNAR:			893,026.02	3,047,881.26	2,315,998.36	161,143.12

ACTIVIDAD: **24 BIBLIOTECA H.QUIROGA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,425,612.88	1,826,734.94	401,122.06	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16			8.16
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		105,142.50	105,142.50	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	148,172.66	199,295.60	51,122.94	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	58,895.11	82,718.46	23,823.35	
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	141,683.90	58,475.00		83,208.90
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,299.01		4,299.01
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	5,441.18	4,950.00		491.18
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		4,104.00	4,104.00	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRE	1	458,858.45			458,858.45
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	86,038.72			86,038.72
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	229,432.06			229,432.06
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	109,220.74	200,064.00	90,843.26	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	99,018.14	82,047.44		16,970.70
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	208,625.01	234,392.70	25,767.69	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	9,513.64			9,513.64
59165	AGUINALDO	1	248,376.73	216,593.44		31,783.29
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		23,899.99	23,899.99	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	50,733.12	76,564.94	25,831.82	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		28,758.00	28,758.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21	2,931.00	34.79	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,941.82	3,078.00	1,136.18	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,507.65	5,476.15	1,968.50	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,332.93	4,399.80	1,066.87	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,872.32	76,294.08	30,421.76	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-831.41		831.41
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,326.24	2,326.24	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	118,801.07	165,613.50	46,812.43	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	565,057.05	492,252.46		72,804.59
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		29,833.47	29,833.47	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	55,047.14	50,489.19		4,557.95
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,310.24		3,310.24
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-23,563.69		23,563.69
TOTAL ACTIVIDAD 24 BIBLIOTECA H.OUIROGA:			4,076,086.69	3,944,430.55	894,015.85	1,025,671.99

ACTIVIDAD: **25 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,488,516.37	1,369,588.61		118,927.76
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,904.17	21,846.00		58.17
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	299,418.16	253,147.50		46,270.66
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	66,211.54	73,927.50	7,715.96	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	64,560.77	62,771.81		1,788.96
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	65,392.83			65,392.83
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	164,286.35	144,930.00		19,356.35
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	107,857.18	97,180.23		10,676.95
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	166,745.75	238,132.85	71,387.10	
59165	AGUINALDO	1	203,967.81	182,926.41		21,041.40

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	28,409.71	5,939.29	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	76,099.69	48,341.47		27,758.22
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,202.36	2,650.00		552.36
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,785.24	4,694.50		1,090.74
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,332.93	2,471.58		861.35
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	130,815.49	114,151.04		16,664.45
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,210.02		1,210.02
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	124,043.04	112,601.50		11,441.54
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	464,026.77	402,292.17		61,734.60
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		24,381.36	24,381.36	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	45,204.91	41,247.57		3,957.34
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		7,507.04	7,507.04	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-16,534.03		16,534.03
TOTAL ACTIVIDAD 25 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE:			3,526,562.37	3,218,163.80	116,930.75	425,329.32

ACTIVIDAD: **26 BIBLIOTECA E.CIGANDA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	846,950.22	813,309.63		33,640.59
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	254,085.07	243,992.70		10,092.37
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	33,887.26	32,333.69		1,553.57
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	132,364.44	108,872.00		23,492.44
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	70,933.21	70,885.83		47.38
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	7,199.74	172,063.04	164,863.30	
59165	AGUINALDO	1	112,118.33	117,301.05	5,182.72	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,545.70			6,545.70
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	25,366.56	25,337.49		29.07
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,368.27			7,368.27

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION**

ACTIVIDAD: **26 BIBLIOTECA E.CIGANDA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,931.00	2,931.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,515.60	1,272.00		243.60
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,733.91	2,267.72		466.19
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,110.97	2,296.44	1,185.47	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	90,636.09	91,547.34	911.25	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-508.76		508.76
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	70,579.21	66,409.00		4,170.21
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	255,069.18	256,160.50	1,091.32	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		15,524.89	15,524.89	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	24,848.52	26,212.21	1,363.69	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,269.64		6,269.64
TOTAL ACTIVIDAD 26 BIBLIOTECA E.CIGANDA:			1,943,312.28	2,041,938.13	193,053.64	94,427.79

ACTIVIDAD: **30 ARCHIVO HISTÓRICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,064,677.61	1,242,792.57	178,114.96	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	527,647.48	526,497.68		1,149.80
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	22,220.47	23,797.50	1,577.03	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	20,239.01	20,188.34		50.67
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	52,136.43	51,424.78		711.65
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	768.06	2,617.41	1,849.35	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	43,970.63	65,805.50	21,834.87	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,872.32	45,773.67		98.65
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-576.11		576.11
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-6,926.73		6,926.73
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	54,762.12	54,436.00		326.12
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	118,610.37			118,610.37

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	11,554.87			11,554.87
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	319,403.30	383,562.30	64,159.00	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	48,761.41	45,899.64		2,861.77
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-26,730.65		26,730.65
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	164,286.35	181,686.00	17,399.65	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	95,932.72	106,590.52	10,657.80	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	50,651.76	39,803.10		10,848.66
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,906.55	59,691.60	21,785.05	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,869.50	4,254.52	1,385.02	
59165	AGUINALDO	1	148,708.11	177,424.28	28,716.17	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	149,945.27	149,603.06		342.21
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,781.62	3,816.00	34.38	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,832.77	6,803.16		29.61
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,665.85	6,889.32	223.47	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	91,744.65	91,547.34		197.31
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,280.32		1,280.32
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,854.17	3,600.00		254.17
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,230.27			3,230.27
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	88,723.15	90,055.00	1,331.85	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	338,310.94	471,092.60	132,781.66	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		28,551.07	28,551.07	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	32,957.82	48,160.56	15,202.74	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,742.08		9,742.08
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-21,159.59		21,159.59
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,004.76		1,004.76

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 30 ARCHIVO HISTÓRICO:	3,565,064.93	3,872,926.16	525,604.07	217,742.84

ACTIVIDAD: **32 CASA DE LA CULTURA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,160,687.72	5,504,641.16	343,953.44	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1		21,846.00	21,846.00	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	117,843.58			117,843.58
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	527,647.48	526,495.52		1,151.96
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	43,970.63	45,074.50	1,103.87	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	43,970.63	45,503.00	1,532.37	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,110.97	2,296.44	1,185.47	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	54,762.12	35,909.00		18,853.12
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	100,033.17			100,033.17
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	22,991.29			22,991.29
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	3.60		4.56
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,405,105.60	1,345,915.32		59,190.28
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		56,142.72	56,142.72	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	166,063.21	148,851.97		17,211.24
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	57,545.06			57,545.06
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-186,596.95		186,596.95
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-7,468.88		7,468.88
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1		2,058.00	2,058.00	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	89,411.12			89,411.12
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	11,735.95			11,735.95
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		121,963.73	121,963.73	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		433,249.00	433,249.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	308,962.29	274,360.40		34,601.89
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	156,247.00	34,280.27		121,966.73
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		289.63	289.63	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	130,016.98	184,804.15	54,787.17	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	13,967.75	11,047.48		2,920.27
59165	AGUINALDO	1	637,778.10	652,788.56	15,010.46	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	20,858.30	28,409.71	7,551.41	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	312,230.47	329,883.84	17,653.37	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	50,749.24	26,118.00		24,631.24
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,541.41	14,086.57		6,454.84
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	11,701.95	11,236.00		465.95
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	21,156.88	19,972.11		1,184.77
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	20,386.26	18,098.46		2,287.80
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		980.09	980.09	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	401,084.73	393,537.98		7,546.75
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-7,001.90		7,001.90
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,701.72	8,308.00		4,393.72
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	430,057.36	360,143.64		69,913.72
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,450,945.15	1,500,659.53	49,714.38	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		90,949.06	90,949.06	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	128,103.06	153,618.63	25,515.57	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-996.96		996.96
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-42,478.50		42,478.50
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-37,865.57		37,865.57
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-30,402.00		30,402.00
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		13,870.96	13,870.96	
TOTAL ACTIVIDAD 32 CASA DE LA CULTURA:			11,930,375.34	12,104,582.27	1,259,356.70	1,085,149.77
TOTAL SUBPROGRAMA 34 SERV PEDAGOGICOS Y DE DIVULGACION:			206,100,775.32	203,685,443.56	28,336,443.34	30,751,775.10

SUBPROGRAMA: **35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **07 DEPARTAMENTO DE CULTURA**

PROGRAMA: **0 DEPTO. CULTURA**

SUBPROGRAMA: **35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTAMENTO**

ACTIVIDAD: **01 UNIDAD DE ANIMACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,448,271.14	5,136,228.14		312,043.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,844,680.53	2,055,805.02		1,788,875.51
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	1,051,585.35	540,024.26		511,561.09
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1	246,145.56	180,465.00		65,680.56
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	112,892.27	80,196.98		32,695.29
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	138,302.84	84,216.43		54,086.41
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	75,370.31	55,012.14		20,358.17
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	635,933.89	364,623.21		271,310.68
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	1,335,825.49	849,107.63		486,717.86
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	498,611.55	410,438.48		88,173.07
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	320,390.07	233,881.50		86,508.57
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	194,777.41	137,321.01		57,456.40
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-3,178.52		3,178.52
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	24,093.56	15,951.36		8,142.20
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	50,733.12	62,681.32	11,948.20	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,572.09	45,420.00	42,847.91	
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,896.21			2,896.21
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	10,321.25	5,724.00		4,597.25
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	18,680.76	10,204.74		8,476.02
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,991.25	3,444.66		546.59
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-10,077.84		10,077.84
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-39,355.92		39,355.92
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	328,572.70	217,454.00		111,118.70
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1		11,934.70	11,934.70	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,446,749.61			1,446,749.61
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	188,329.94			188,329.94
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	735,687.75	734,083.00		1,604.75

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	87,664.52	84,526.85		3,137.67
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	199,436.80			199,436.80
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	734,804.71	958,961.52	224,156.81	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	254,564.79	154,911.33		99,653.46
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	247,946.98	210,323.58		37,623.40
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		9,466.47	9,466.47	
42335	RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462	1	53,982.21			53,982.21
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		19,528.32	19,528.32	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	179,648.62	179,151.00		497.62
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,554,693.62	1,694,810.30	140,116.68	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	509,385.51	565,541.00	56,155.49	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	134,153.69	145,826.01	11,672.32	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	491,197.61	490,477.00		720.61
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	229,279.06	256,396.70	27,117.64	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	204,261.14	339,296.40	135,035.26	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	4,076.23	3,743.58		332.65
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	70,858.69	64,207.72		6,650.97
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,652,196.54	1,666,108.11	13,911.57	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	553,749.92	686,611.49	132,861.57	
59165	AGUINALDO	1	1,005,410.00	1,081,772.97	76,362.97	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42			22,470.42
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	330,643.50	431,077.24	100,433.74	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	42,724.63	27,610.00		15,114.63
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,705.21	5,389.35		1,315.86
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	14,223.03	15,643.00	1,419.97	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	25,716.00	27,929.65	2,213.65	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,545.63	19,611.24	3,065.61	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		664.00	664.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	294,128.06	294,146.03	17.97	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-5,008.32		5,008.32
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,077.97	14,622.08		5,455.89
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,587.01			1,587.01
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,340.36			7,340.36
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	515,329.95	534,224.00	18,894.05	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,287,307.71	3,164,451.60	877,143.89	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		192,397.76	192,397.76	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	194,866.13	324,782.66	129,916.53	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	57,355.75	65,753.00	8,397.25	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,444.92		7,444.92
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-95,618.21		95,618.21
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD DE ANIMACION:			28,719,746.65	24,803,495.81	2,247,680.33	6,163,931.17

ACTIVIDAD: **02 DIRECCION GENERAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	11,224,147.06	10,683,762.44		540,384.62
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	327,144.28	403,902.87	76,758.59	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		710,999.89	710,999.89	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		50.56	50.56	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		3,776.22	3,776.22	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		31,781.05	31,781.05	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		13,441.59	13,441.59	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		60,670.00	60,670.00	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		11,868.12	11,868.12	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-115.38		115.38

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	242,666.00	211,433.00		31,233.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		8,176.05	8,176.05	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	630.27	1,911.00	1,280.73	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,138.79	3,307.72	2,168.93	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,221.95	3,234.96	1,013.01	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,806.28		1,806.28
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	54,762.12	140,558.75	85,796.63	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	140,896.40			140,896.40
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	5,776,905.05	5,313,867.37		463,037.68
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	488,812.79	463,772.22		25,040.57
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	1,112,049.11			1,112,049.11
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,367,342.02	1,099,891.80		267,450.22
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	426,123.82	512,032.38	85,908.56	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	274,205.71	277,419.37	3,213.66	
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	36,288.16			36,288.16
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	174,499.90	41,892.00		132,607.90
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	28,942.27	2,815.33		26,126.94
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-10,491.30		10,491.30
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-5,491.98		5,491.98
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,162,981.07	1,080,479.12		82,501.95
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	134,289.55	130,067.00		4,222.55
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	245,483.10	295,240.50	49,757.40	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	11,338.21	10,549.00		789.21
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	598,699.38	768,068.08	169,368.70	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	470,340.48	470,283.00		57.48
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	326,810.97	339,023.82	12,212.85	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	73,791.62	240,119.11	166,327.49	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		16,004.00	16,004.00	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		183,567.40	183,567.40	
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	118,790.12	117,567.00		1,223.12
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	7,850.60	7,215.24		635.36
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	800,045.91	724,605.14		75,440.77
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	42,146.55	67,997.50	25,850.95	
59165	AGUINALDO	1	1,434,724.83	1,434,451.76		273.07
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	48,165.05	68,774.91	20,609.86	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	151,657.52	107,816.06		43,841.46
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	321,956.61	327,309.72	5,353.11	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	92,316.48	26,000.00		66,316.48
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,989.00	9,506.56		4,482.44
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	23,190.78	22,317.00		873.78
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	41,920.98	39,779.52		2,141.46
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	17,037.11	15,601.32		1,435.79
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,311.13	1,311.13	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	449,692.74	495,317.47	45,624.73	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,094.01		4,094.01
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,402.12	22,246.00	10,843.88	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,516.59	49,515.68	5,999.09	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	88,319.36	73,653.00		14,666.36
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	13,599.56			13,599.56
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,416,754.39	1,385,888.50		30,865.89
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,263,998.97	4,128,326.91	864,327.94	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		250,856.75	250,856.75	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	285,412.72	423,600.14	138,187.42	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		118,022.76	118,022.76	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-18,070.60		18,070.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-57,272.57		57,272.57
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-386.90		386.90
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	752.70			752.70
TOTAL ACTIVIDAD 2 DIRECCION GENERAL:			33,392,471.36	33,356,625.77	3,181,129.05	3,216,974.64

ACTIVIDAD: **03 PROMOCION CULTURAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,960,327.43	5,069,872.24		1,890,455.19
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	176,406.59			176,406.59
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	768,886.91	440,388.23		328,498.68
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	28,792.41	17,277.31		11,515.10
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	32,173.47	30,698.02		1,475.45
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	73,203.29	36,573.22		36,630.07
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	64,073.91			64,073.91
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	40,883.70			40,883.70
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,872.32	26,274.29		19,598.03
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-122.35		122.35
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	25,366.56	17,505.17		7,861.39
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,610.00	2,610.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,260.54	2,014.00	753.46	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,277.59	3,560.64	1,283.05	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,332.93	2,958.12		374.81
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,131.27		2,131.27
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	62,465.17	74,922.37	12,457.20	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	166,537.49			166,537.49

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	66,430.52			66,430.52
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,141,992.30	986,536.05		155,456.25
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	123,877.23	113,386.88		10,490.35
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	281,820.71			281,820.71
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,260,555.03	695,209.50		565,345.53
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	228,004.28	146,459.96		81,544.32
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		21,527.57	21,527.57	
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	442,568.59			442,568.59
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		625,856.52	625,856.52	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	328,572.70	269,882.74		58,689.96
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	300,640.95	121,082.57		179,558.38
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	133,426.43	163,904.39	30,477.96	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	294,565.30	293,925.00		640.30
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	204,184.58			204,184.58
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	596,158.63	280,298.91		315,859.72
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	79,181.90	6,561.76		72,620.14
59165	AGUINALDO	1	893,971.89	604,736.48		289,235.41
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	56,819.42	34,349.00	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,343.34	26,932.02	5,588.68	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	379,371.39	74,442.68		304,928.71
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	80,421.83	12,610.00		67,811.83
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,792.42	2,931.00		2,861.42
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	16,438.04	8,003.00		8,435.04
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	29,699.93	14,252.78		15,447.15
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	16,664.65	4,778.28		11,886.37
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	370,741.29	183,094.68		187,646.61
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,391.83		1,391.83

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,046.78	15,951.36	3,904.58	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,748.79	7,200.00		2,548.79
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	675,193.38	486,999.50		188,193.88
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,033,786.10	1,640,808.15		392,977.95
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		99,474.07	99,474.07	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	175,376.86	167,981.86		7,395.00
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	12,842.95			12,842.95
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-33,414.88		33,414.88
TOTAL ACTIVIDAD 3 PROMOCION CULTURAL:			18,689,749.52	12,819,240.41	838,282.09	6,708,791.20

ACTIVIDAD: **04 ARTES Y CIENCIAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,624,122.14	3,098,658.38		525,463.76
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	201,880.40			201,880.40
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1	40,448.78	38,762.73		1,686.05
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		0.94	0.94	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	13,637.79	44,001.40	30,363.61	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		43,215.76	43,215.76	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		1,469.41	1,469.41	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1		16,200.00	16,200.00	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,269.00		1,269.00
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	31,025.96			31,025.96
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	8,382.48			8,382.48
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	3.38		4.78
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	225,721.41	603,195.38	377,473.97	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		7,416.63	7,416.63	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	92,438.15	82,104.72		10,333.43

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1		926.40	926.40	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	16,308.57	12,864.32		3,444.25
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,646.30		2,646.30
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1		217.00	217.00	
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	6,047.77	5,992.95		54.82
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		2,946.51	2,946.51	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		32,500.00	32,500.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	431,835.48	519,922.48	88,087.00	
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	105,523.83	105,303.00		220.83
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	164,286.35	246,290.15	82,003.80	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	88,071.77	77,845.16		10,226.61
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		11,733.00	11,733.00	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	597,941.37	383,922.90		214,018.47
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	264,655.28	274,158.36	9,503.08	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	294,565.30	269,424.00		25,141.30
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		254.63	254.63	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		283.74	283.74	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		149,766.76	149,766.76	
59165	AGUINALDO	1	506,624.68	450,746.07		55,878.61
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	125,705.76	91,797.96		33,907.80
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	45,343.20			45,343.20
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21	6,112.08	3,215.87	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,883.65	3,547.00		336.65
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,015.31	6,341.92		673.39
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,665.86	6,760.80	94.94	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	80,295.31	95,752.72	15,457.41	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-600.48		600.48

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		4,984.80	4,984.80	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	45,695.41			45,695.41
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	302,010.20	371,387.70	69,377.50	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,152,571.17	1,120,470.44		32,100.73
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		68,043.59	68,043.59	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	117,781.30	114,899.41		2,881.89
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	227,368.32	438,379.38	211,011.06	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,631.82		9,631.82
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		-22,078.00		22,078.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 ARTES Y CIENCIAS:			8,830,757.37	8,772,378.36	1,226,547.41	1,284,926.42

ACTIVIDAD: **06 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	610,988.28	2,518,033.28	1,907,045.00	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		183,541.33	183,541.33	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		875,570.49	875,570.49	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,151.35	4,697.00	1,545.65	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,693.97	8,854.07	3,160.10	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,443.90	6,428.34	1,984.44	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-6,167.20		6,167.20
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		86,945.00	86,945.00	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	27,443.11			27,443.11
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,149,977.23	902,065.45		247,911.78
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	123,825.32	54,716.34		69,108.98
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	2,572.09	2,610.00	37.91	
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-9,975.03		9,975.03
31430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (ZAFRALES)	1		5,526.15	5,526.15	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	281,702.60			281,702.60
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	183,296.49	379,311.30	196,014.81	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	28,596.73	85,395.43	56,798.70	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		-1,783.39		1,783.39
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	35,001.82	43,840.50	8,838.68	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		141,010.87	141,010.87	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		72,867.00	72,867.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	109,524.23	151,714.56	42,190.33	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	35,018.14	89,766.84	54,748.70	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		34,050.50	34,050.50	
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		306,578.66	306,578.66	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		235.39	235.39	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		11,652.84	11,652.84	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	344,136.90	374,199.35	30,062.45	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		144,381.64	144,381.64	
59165	AGUINALDO	1	82,032.06	505,307.15	423,275.09	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		4,949.18	4,949.18	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	124,578.70	257,058.29	132,479.59	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		2,931.00	2,931.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,231.84	5,304.00	2,072.16	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,931.35	9,472.35	3,541.00	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,110.97	5,344.74	4,233.77	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	87,745.71	242,784.63	155,038.92	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,584.27		2,584.27
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,077.97	27,250.24	7,172.27	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,300.00	3,300.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	146,747.13	238,729.26	91,982.13	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	186,622.92	1,134,863.69	948,240.77	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		68,821.14	68,821.14	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	18,180.57	116,094.68	97,914.11	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-33,789.58		33,789.58
TOTAL ACTIVIDAD 6 UNIDAD GESTION Y FOMENTO AUDIOVISUAL:			3,621,631.38	9,051,903.21	6,110,737.77	680,465.94
TOTAL SUBPROGRAMA 35 ACTIVS. TRANSVERSALES EN EL DEPARTA			93,254,356.28	88,803,643.56	13,604,376.65	18,055,089.37
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. CULTURA:			1,044,095,683.45	1,046,692,786.63	142,425,312.33	139,828,209.15
TOTAL DEPARTAMENTO 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA:			1,044,095,683.45	1,046,692,786.63	142,425,312.33	139,828,209.15

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	14,014,166.75	14,014,166.75		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	1,058,479.85	1,058,479.85		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	522,016.07	522,016.07		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	6,847.75	6,847.75		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	103,822.44	103,822.44		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	81,676.54	81,676.54		
21196	DIFERENCIA SALARIA ART. D 132 (CONTRATADOS)	1	135,219.99	135,219.99		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	28,621.56	28,621.56		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,664.64	664.64		1,000.00
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	716,466.00	716,466.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	14,998.41	14,998.41		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,610.00	2,610.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	371.00	371.00		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	651.33	651.33		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	568.98	568.98		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	59,006.00	59,006.00		
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	3,335,410.50	3,335,410.50		
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	266,003.12	235,307.60		30,695.52
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-2,099.52		2,099.52
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	460,891.06			460,891.06
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,986,918.74	2,986,918.74		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	486,437.52	486,437.52		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	546,902.42	546,902.42		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	-4,931.52	-4,931.52		
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	124,701.00	124,701.00		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	57,236.14	57,236.14		
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1	368,424.00	368,424.00		
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	2,983.20	2,983.20		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,878,182.20	1,878,182.20		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	13,354.00	13,354.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,029,906.30	1,029,906.30		
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	158,271.00	158,271.00		
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	293,925.00	293,925.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	394,346.97	394,346.97		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	51,816.00	51,816.00		
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	12,696.00	12,696.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	723,497.64	723,497.64		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	12,533.10	12,533.10		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	252,825.31	252,825.31		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	210,525.00	210,525.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	293,925.00	293,925.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	768,581.47	768,581.47		
59165	AGUINALDO	1	2,148,418.79	2,148,418.79		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	104,154.27	104,154.27		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	121,405.52	121,405.52		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	373,135.35	379,817.07	6,681.72	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,793.00	8,793.00		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,133.86	1,133.86		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	22,113.00	22,113.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	37,133.43	37,133.43		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,133.86	1,133.86		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	20,863.62	20,863.62		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,125.00	23,125.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	687,298.52	687,298.52		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-4,568.98	-4,568.98		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,241.12	30,241.12		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	241,222.00	241,222.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	162,104.57	162,104.57		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,361,912.25	1,361,912.25		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,042,699.36	5,042,699.36		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	334,251.13	334,251.13		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	564,776.17	564,776.17		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		644,590.78	644,590.78	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-105,217.18		105,217.18
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL:			42,753,894.32	42,805,263.54	651,272.50	599,903.28

ACTIVIDAD: **02 FISCALIZACION**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **02 FISCALIZACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 2 FISCALIZACION:						

ACTIVIDAD: **03 DESEMPEÑO AMBIENTAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 3 DESEMPEÑO AMBIENTAL:						

ACTIVIDAD: **04 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,885,506.94	4,885,506.94		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	246,262.67	246,262.67		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,088.76	4,088.76		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,065.72	5,065.72		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	80,182.05	80,182.05		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	36,540.00	36,540.00		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	14,827.40	14,827.40		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-122.35		122.35
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,329.28	1,329.28		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	18,160.94	18,160.94		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	730.00	730.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,300.85	1,300.85		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	576.66	576.66		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,341.92		1,341.92
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	17,680.00	17,680.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,069,498.20	1,069,498.20		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	181,776.21	181,776.21		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	187,366.17	187,366.17		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	17,671.99	17,671.99		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-15,670.59	-15,670.59		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **04 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	-3,864.15	-3,864.15		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,834.65	5,834.65		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	104,487.00	104,487.00		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	334,774.80	334,774.80		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	499,070.14	499,070.14		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	124,170.50	124,170.50		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	597,926.00	597,926.00		
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	138,666.00	138,666.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	243,147.56	243,147.56		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	817,598.01	817,598.01		
59165	AGUINALDO	1	740,256.13	740,256.13		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	19,379.27	19,379.27		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	139,828.55	142,991.53	3,162.98	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	33,468.00	33,468.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,678.47	12,678.47		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,267.72	2,267.72		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,247.00	12,247.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	18,419.59	18,419.59		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,133.86	1,133.86		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,865.78	11,865.78		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	444.21	444.21		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	503,510.37	503,510.37		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-3,524.95	-4,197.20		672.25
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,975.68	7,975.68		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	404,801.00	404,801.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,658,724.90	1,658,724.90		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	100,528.77	100,528.77		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **04 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	169,796.17	169,796.17		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,143.58		15,143.58
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-29,317.34		29,317.34
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,161.80		2,161.80
TOTAL ACTIVIDAD 4 COMUNICACION Y EDUC AMBIENTAL:			13,448,504.28	13,402,908.02	3,162.98	48,759.24

ACTIVIDAD: **05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS:						
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL:			56,202,398.60	56,208,171.56	654.435.48	648,662.52

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	3,992,921.03	3,992,921.03		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,197,875.70	1,197,875.70		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	166,227.01	166,227.01		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	4,459.13	4,459.13		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	538,064.37	538,064.37		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	197,987.65	197,987.65		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	136,614.44	136,614.44		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	4,399.41	4,399.41		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	293,925.00	293,925.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	105,579.72	105,579.72		
59165	AGUINALDO	1	543,360.36	543,360.36		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	46,070.87	41,314.11		4,756.76
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,561.20	2,448.50		112.70
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,544.00	2,544.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,535.44	4,535.44		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,140.22	2,864.16		276.06
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	183,094.68	183,094.68		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-314.16		314.16
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	339,158.00	339,158.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,047,731.51	1,047,731.51		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	71,040.54	71,040.54		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	120,059.91	119,951.58		108.33
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,183.60		5,183.60
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO:			9,001,350.19	8,990,598.58		10,751.61

ACTIVIDAD: **03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,247,538.45	14,247,538.45		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,606,016.41	4,606,016.41		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	148,354.44	148,354.44		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	80,595.86	80,595.86		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	141,269.23	141,269.23		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	820,334.00	820,334.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	469,912.50	469,912.50		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	11,279.42	11,279.42		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	361,238.69	361,238.69		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	258,633.91	258,633.91		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,758.23		1,758.23
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	15,619.04	15,619.04		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	4,509.72	4,509.72		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	4,800.00	4,800.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	94,021.98	94,021.98		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,384.00	3,384.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,036.12	6,036.12		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,444.66	3,444.66		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-14,288.79		14,288.79
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-19,013.05		19,013.05
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-932.82		932.82
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	420,029.00	420,029.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,470,007.00	3,470,007.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	378,690.48	378,690.48		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	603,295.71	603,295.71		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	721,574.00	721,574.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-3,937.35	-3,937.35		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	931,337.73	931,337.73		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	15,282.00	15,282.00		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	457,869.00	457,869.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,461,638.40	1,461,638.40		
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1	1,671,969.60	1,671,969.60		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	85,845.00	85,845.00		
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	228,939.00	228,939.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,742,583.00	1,742,583.00		
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	109,599.00	109,599.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	386,773.05	386,773.05		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	645,467.03	645,467.03		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	452,954.60	452,954.60		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,084,669.77	882,972.38		201,697.39
59165	AGUINALDO	1	3,114,293.99	2,273,625.48		840,668.51

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	173,732.65	128,508.39		45,224.26
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	634,773.64	522,633.06		112,140.58
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	45,218.00	45,218.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,655.00	14,655.00		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	23,601.00	23,601.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	42,075.21	42,075.21		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	28,427.40	28,427.40		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	342.78	342.78		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,080,050.55	1,080,050.55		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-8,626.15		8,626.15
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	22,685.50	22,685.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	60,814.56	60,814.56		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,620.00	11,620.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	44,518.47	44,518.47		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,697,645.23	1,207,580.00		490,065.23
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,573,303.27	5,916,640.18		2,656,663.09
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	360,484.09	360,484.09		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	900,150.89	608,866.89		291,284.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,896.92		8,896.92
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-172,434.33		172,434.33
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,236.76		1,236.76
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO:			52,969,966.68	48,105,036.57		4,864,930.11

ACTIVIDAD: **05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	64,267,128.94	64,267,128.94		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-286,451.36		286,451.36

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	9,978,221.54	7,585,715.10		2,392,506.44
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	964,715.61	964,715.61		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	102,643.22	102,643.22		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	126,483.18	126,483.18		
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	27,186.28	27,186.28		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	578,634.00	578,634.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	800,427.54	800,427.54		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	458,437.89	458,437.89		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	7,933.08	7,933.08		
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	10,982.00	10,982.00		
21196	DIFERENCIA SALARIA ART. D 132 (CONTRATADOS)	1	58,011.00	58,011.00		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	410,516.44	410,516.44		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	663,757.93	663,757.93		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-32,149.51		32,149.51
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	47,189.44	47,189.44		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	46,921.06	46,921.06		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	10,800.00	10,800.00		
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	17,550.46	17,550.46		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	670,829.88	670,829.88		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	5,220.00	5,220.00		
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	11,123.00	11,123.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	23,197.00	23,197.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	48,912.26	38,995.93		9,916.33
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	25,930.92	25,930.92		
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-61,424.34		61,424.34

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-175,344.84		175,344.84
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-64,389.93		64,389.93
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-2,821.92		2,821.92
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	871,433.00	871,433.00		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	40.81	28.80		12.01
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	7,083.90	7,083.90		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	18,549,633.18	18,549,633.18		
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	81,816.00	81,816.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	436,505.26	436,505.26		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,196,309.03	2,196,309.03		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	170,197.68	170,197.68		
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	225,827.40	225,827.40		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	207,910.00	207,910.00		
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	-13,743.00	-13,743.00		
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	-4,815.00	-4,815.00		
42315	PARTIDA DISTRIB.Y CONTR.(PRESUPUESTADOS)	1	-1,738.00	-1,738.00		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	4,447.38	4,447.38		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-331,470.17	-331,470.17		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	225,886.95	225,886.95		
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	207,438.00	207,438.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	13,677,377.96	13,677,377.96		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	334,774.80	334,774.80		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	124,973.00	124,973.00		
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	1,012,005.70	1,012,005.70		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	9,191,438.05	9,191,438.05		
43219	GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS	1	485,100.63	485,100.63		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,174.50	1,174.50		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO**

ACTIVIDAD: **05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	8,559,042.75	8,559,042.75		
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	277,332.00	277,332.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,852,248.32	2,852,248.32		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	6,411.00	6,411.00		
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	6,348.00	6,348.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,123,812.09	1,123,812.09		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,065,628.60	2,065,628.60		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	237,377.22	237,377.22		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	443.23	444.23	1.00	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	236,307.98	236,307.98		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,122,209.07	5,145,902.25		976,306.82
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	750,282.00	566,344.30		183,937.70
59165	AGUINALDO	1	10,768,272.97	10,605,530.27		162,742.70
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	114,078.30	114,078.30		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	71,328.81	71,328.81		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	5,023,355.62	5,112,157.41	88,801.79	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	40,917.00	40,917.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	105,650.00	105,650.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	109,044.98	109,044.98		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	208,144.00	208,144.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	371,064.31	371,064.31		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	277,429.92	277,429.92		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	24,634.92	24,634.92		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	46,222.00	46,222.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,857,164.23	4,857,164.23		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-112,378.97		112,378.97
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	70,637.50	70,637.50		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	290,115.36	290,115.36		
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	7,975.68	7,975.68		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	29,890.00	29,890.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	182,786.51	19,913.33		162,873.18
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,490,571.95	5,490,571.95		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	25,517,320.98	24,637,331.25		879,989.73
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	1,508,934.29	1,508,934.29		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,890,891.02	2,549,116.33		341,774.69
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	36,575.01	36,575.01		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-687,373.86		687,373.86
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,047,368.81		1,047,368.81
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,439.38		8,439.38
TOTAL ACTIVIDAD 5 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENT			207,305,080.87	199,805,675.34	88,802.79	7,588,208.32
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA. AMBIENTAL Y SANEAMIEN			269,276,397.74	256,901,310.49	88,802.79	12,463,890.04

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	6,966,025.05	6,966,025.05		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	316,188.47	316,188.47		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	665.37	665.37		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	35,570.06	35,570.06		
21173	ART. 196 DEC 23229	1	100,710.00	100,710.00		
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	7,684.80			7,684.80
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	15,683.75	15,683.75		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	10,901.40	10,901.40		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	424.00	424.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	779.84	779.84		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	386.16	386.16		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	23,756.80	23,756.80		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,353,948.63	1,353,948.63		
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	4,550.00	4,550.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	343,179.92	343,179.92		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	285,094.53	285,094.53		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	45,290.20	45,290.20		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	5,158.11	5,158.11		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,446,715.64	1,446,715.64		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	28,806.00	28,806.00		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	23,469.00	23,469.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,639,140.98	1,639,140.98		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	15,104.00	15,104.00		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	4,956.00	4,956.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	505,298.00	505,298.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	162,368.36	162,368.36		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	8,061.00	8,061.00		
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	4,232.00	4,232.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,435,257.49	1,435,257.49		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	25,901.84	25,901.84		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	437,695.21	437,695.21		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	434,104.46	434,104.46		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	119,712.00	119,712.00		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	13,594.70	13,408.19		186.51
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	126,187.60			126,187.60
59165	AGUINALDO	1	1,300,968.75	1,300,968.75		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	30,470.51	30,470.51		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,833.48	35,833.48		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	437,297.94	-40,658.79		477,956.73
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,610.00	2,610.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,584.83	5,331.61		6,253.22
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	14,547.23	13,776.00		771.23
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	26,283.54	24,584.22		1,699.32
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	25,931.41	18,684.12		7,247.29
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	672.87	672.87		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	278,733.84	278,733.84		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,055.09		2,055.09
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,988.00	11,988.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,917.01	32,567.36		3,349.65
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,400.00	8,400.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	88,749.11	23,623.00		65,126.11
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	658,145.00	658,145.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,749,989.82	2,599,072.61		150,917.21
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	167,718.08	167,718.08		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	282,725.33	282,725.33		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	256,442.57	46,879.00		209,563.57
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-24,351.68		24,351.68
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-82,881.93		82,881.93
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA:			22,371,610.69	21,205,378.75		1,166,231.94

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 GÉNE						

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	109,165,927.49	109,165,927.49		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-395,184.78		395,184.78
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,278,338.85	3,545,922.25		732,416.60
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	7,905.46	5,874.36		2,031.10
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	1,087,611.22	1,087,611.22		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	711,351.00	711,351.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	28,459.76	28,459.76		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	5,686.35			5,686.35
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	21,868.35	21,868.35		
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	634,424.80	634,424.80		
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	35,419.50	35,419.50		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	74,363.93	74,363.93		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	453,122.98	453,122.98		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	178,270.21	151,454.76		26,815.45
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	36,510.90	33,508.94		3,001.96
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	181,288.50	181,288.50		
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	7,613.70			7,613.70
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	490,000.76	490,000.76		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-27,104.44		27,104.44
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	44,863.20	44,863.20		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	28,409.71	28,409.71		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	5,781.26	1,800.00		3,981.26
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	281,448.85	281,448.85		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	5,028.00	5,028.00		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	23,520.09	11,123.00		12,397.09
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	21,297.70	16,114.00		5,183.70
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	38,394.33	29,570.25		8,824.08

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	25,109.48	10,584.48		14,525.00
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-51,451.08		51,451.08
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-109,720.80		109,720.80
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-143,712.05		143,712.05
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-792.34		792.34
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	37,156.06	25,100.00		12,056.06
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		63,443.93	63,443.93	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		31,121.70	31,121.70	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16			8.16
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	29,385,458.55	29,290,892.92		94,565.63
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,610,864.76	2,065,828.20		545,036.56
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,609,437.13	3,151,068.57		458,368.56
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	14,952,787.03	14,039,585.60		913,201.43
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	9,566,581.79	9,306,702.83		259,878.96
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	21,154.40			21,154.40
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	51,298.00	51,298.00		
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	12,780.00	12,780.00		
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	4,478.00	4,478.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	38,740,688.65	38,740,688.65		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	323,471.59	150,663.00		172,808.59
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	31,711,394.74	31,711,394.74		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	379,777.00	379,777.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	5,349,736.60	5,161,104.22		188,632.38
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	967,575.63	27,427.19		940,148.44
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,546,153.33	1,546,153.33		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	88,563.71	82,488.68		6,075.03
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	7,088,298.53	6,767,937.05		320,361.48

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST	1	14,038.00	14,038.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,678,961.50	3,678,961.50		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,911,632.84	1,519,791.67		391,841.17
59165	AGUINALDO	1	20,534,719.47	20,534,719.47		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	381,779.26	314,399.50		67,379.76
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	270,715.16	258,982.32		11,732.84
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	12,500,483.66	12,756,210.56	255,726.90	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	137,804.79	90,630.00		47,174.79
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	85,030.00	85,030.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	287,876.74	287,876.74		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,273.53	2,072.76		200.77
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	589,574.64	534,267.00		55,307.64
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	943,514.92	943,514.92		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	4,547.06	3,206.62		1,340.44
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	788,443.60	721,150.92		67,292.68
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	258,075.54	258,075.54		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	137,843.00	137,843.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,808,922.74	12,193,064.27		615,858.47
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-367,642.51		367,642.51
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	115,202.15	103,183.50		12,018.65
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	983,667.20	983,667.20		
74223	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19			8,031.19
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19			8,031.19
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	131,041.85	118,603.00		12,438.85
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	119,317.75	-7,738.61		127,056.36
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,639,569.94	9,336,329.00		303,240.94

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	45,798,096.92	45,798,096.92		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	2,778,841.67	2,778,841.67		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	5,101,747.86	4,691,199.96		410,547.90
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	566.79			566.79
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,813,912.01		1,813,912.01
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,331,334.18		3,331,334.18
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-12,001.00		12,001.00
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	35,519.00	35,519.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 URMO:			384,383,581.19	371,586,130.62	350,292.53	13,147,743.10

ACTIVIDAD: **04 URME**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	118,704,553.34	118,060,634.81		643,918.53
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-477,643.34		477,643.34
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,361,298.08	3,361,298.08		
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	3,934.21	770.83		3,163.38
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	29,076.00	29,076.00		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	1,200,637.78	1,170,644.85		29,992.93
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	699,678.30	699,678.30		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	21,561.23	21,561.23		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	25,036.63	25,036.63		
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	3,779.60	3,779.60		
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	17,343.77	17,343.77		
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	541,879.70	541,879.70		
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	213,058.13	145,620.75		67,437.38
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	109,961.33	109,961.33		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	600,941.63	526,442.39		74,499.24

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	163,027.64	70,128.50		92,899.14
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	29,658.98	29,658.98		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	277,213.21	198,037.88		79,175.33
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	422,535.11	422,535.11		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-18,367.18		18,367.18
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	19,890.24	19,890.24		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	46,298.73	46,298.73		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	5,400.00	5,400.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	389,051.53	389,051.53		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	12,024.00	12,024.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	22,053.49	22,053.49		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	14,394.90	14,394.90		
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-20,497.50		20,497.50
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-42,097.50		42,097.50
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-147,792.52		147,792.52
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-376.82		376.82
21275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATADOS	1	29,464.80	29,464.80		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	77,272.18	30,346.60		46,925.58
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	32.65	14.40		18.25
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	31,611,461.61	31,611,461.61		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,185,366.23	2,185,366.23		
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	10,756.00	10,756.00		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	4,256,797.07	3,599,895.03		656,902.04
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	35,694.57	30,054.26		5,640.31
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	14,758,229.68	14,758,229.68		
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	10,731,727.63	10,731,727.63		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	10,009.72	10,009.72		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42312	PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)	1	8,814.00	8,814.00		
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	3,088.00	3,088.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-12,140.46		12,140.46
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	100,517.88			100,517.88
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	41,803,008.25	41,803,008.25		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	179,609.00	179,609.00		
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	1,121.40	1,121.40		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	38,076,846.21	35,222,368.07		2,854,478.14
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	5,382.00	5,382.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	427,446.95	244,727.20		182,719.75
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	6,649,847.22	6,006,818.10		643,029.12
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,577,289.37	859,483.11		717,806.26
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	607,491.38	607,491.38		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	999.75	999.75		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	159,104.52	108,286.59		50,817.93
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	9,294,588.21	9,227,802.24		66,785.97
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST	1	65,506.50	65,506.50		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,289,550.56	1,744,740.77		3,544,809.79
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,504,679.40	2,126,686.15		3,377,993.25
59165	AGUINALDO	1	25,651,909.97	22,446,263.56		3,205,646.41
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	456,620.03	456,620.03		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	436,826.28	432,026.29		4,799.99
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	12,901,609.63	12,755,101.75		146,507.88
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	253,223.62	249,190.00		4,033.62
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	94,944.00	94,944.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	329,297.50	320,368.50		8,929.00
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,273.53	2,267.72		5.81

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	542,235.00	542,235.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	978,694.54	959,068.16		19,626.38
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,410.29	3,401.58		8.71
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	736,389.79	713,103.24		23,286.55
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	285,470.64	285,470.64		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	162,527.03	92,472.00		70,055.03
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,682,781.84	13,682,781.84		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-412,881.63		412,881.63
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	126,744.47	68,496.00		58,248.47
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	992,398.09	915,209.28		77,188.81
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	16,062.38	7,975.68		8,086.70
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	16,062.38			16,062.38
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	158,021.05	146,922.00		11,099.05
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	186,342.41			186,342.41
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	135,067.44	15,415.27		119,652.17
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	10,589,828.91	9,798,164.96		791,663.95
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	53,835,715.50	49,772,052.37		4,063,663.13
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	3,018,106.13	3,018,106.13		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	5,685,172.26	5,095,340.79		589,831.47
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	123,600.46	96,723.33		26,877.13
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	340.07			340.07
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,818,481.92		1,818,481.92
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,574,519.14		3,574,519.14
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-24,367.54		24,367.54
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	85,269.22	25,469.00		59,800.22
TOTAL ACTIVIDAD 4 URME:			431,882,934.76	402,602,483.67		29,280,451.09

ACTIVIDAD:

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS:						

ACTIVIDAD: **06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS:						

ACTIVIDAD: **07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,405,870.90	4,405,870.90		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	399,376.46	399,376.46		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	100,409.53	100,409.53		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	934.32	934.32		
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	70,234.00	70,234.00		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	2,639.66	2,639.66		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	52,675.50	52,675.50		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,521.53	40,521.53		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-152.94		152.94
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,993.92	1,993.92		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	4,509.72	4,509.72		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	26,962.24	26,962.24		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	714.00	714.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,283.87	1,283.87		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	990.90	990.90		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,595.07		3,595.07
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	1,347.78	1,347.78		
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1	24,601.00	24,601.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	87,713.06			87,713.06
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	11,945.69			11,945.69

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **04 DIVISION LIMPIEZA**

ACTIVIDAD: **07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,288,080.30	1,288,080.30		
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	17,670.00	17,670.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	64,495.55	63,166.23		1,329.32
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	189,921.14	189,921.14		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	675,741.60	675,741.60		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	77,372.95	77,372.95		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	41,950.29			41,950.29
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	884,402.87	884,402.87		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	12,426.30			12,426.30
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,477,710.17	1,477,710.17		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	21,978.00	21,978.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	91,011.74	67,260.00		23,751.74
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	74,508.34	74,508.34		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	5,133.00	5,133.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,450,025.49	293,669.05		1,156,356.44
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	325,955.21	139,317.80		186,637.41
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	50.97	50.97		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	68,412.84	57,955.45		10,457.39
59165	AGUINALDO	1	850,072.92	850,072.92		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	23,899.99	23,899.99		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,423.77	7,423.77		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	172,685.18	174,492.37	1,807.19	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,572.09			2,572.09
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,792.41	3,855.92		1,936.49
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,879.00	8,879.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	15,785.61	15,785.61		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,155.10	15,155.10		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	2,555.96	2,555.96		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	341,070.76	341,070.76		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,358.20		4,358.20
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	13,957.44	13,957.44		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	140,139.96	16,628.00		123,511.96
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	375,334.50	375,334.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,777,421.53	1,777,421.53		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	112,802.73	112,802.73		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	190,534.90	190,534.90		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,836.00	9,836.00		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-12,401.26		12,401.26
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-91,054.34		91,054.34
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	7,634.66			7,634.66
TOTAL ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO:			16,075,125.35	14,297,147.89	1,807.19	1,779,784.65

ACTIVIDAD: **08 MANTENIMIENTO DE VEH´CULOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	66,751,639.66	66,751,639.66		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,904.17	8,075.80		13,828.37
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-119,651.60		119,651.60
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,941,153.70	3,105,628.37		2,835,525.33
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	1,046.32			1,046.32
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	3,375,424.66	811,417.28		2,564,007.38
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,426,620.90	760,721.10		665,899.80
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	14,003.94	14,003.94		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	16,846.24	10,457.08		6,389.16
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	14,000.29			14,000.29

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **04 DIVISION LIMPIEZA**

ACTIVIDAD: **08 MANTENIMIENTO DE VEH´CULOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	2,240,650.45	499,358.37		1,741,292.08
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	442,657.35	138,551.25		304,106.10
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	255,521.05	53,430.78		202,090.27
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,920,189.69	251,163.91		1,669,025.78
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	111,590.14	38,676.68		72,913.46
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	75,624.34	20,223.10		55,401.24
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	1,081,156.98	302,360.00		778,796.98
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	8,601.97			8,601.97
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,107,777.57	384,401.52		723,376.05
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-18,188.08		18,188.08
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	56,524.29	19,582.40		36,941.89
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	149,920.67	9,019.44		140,901.23
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	13,716.32	2,800.00		10,916.32
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	27,585.86			27,585.86
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	440,227.69	271,691.91		168,535.78
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	15,424.62	2,610.00		12,814.62
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	22,804.24	11,123.00		11,681.24
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	24,047.77	9,338.00		14,709.77
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	43,517.82	16,679.34		26,838.48
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	22,804.23			22,804.23
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	19,773.23	10,812.06		8,961.17
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-2,841.62		2,841.62
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-42,372.72		42,372.72
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-201,364.01		201,364.01
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	1,011.20	1,011.20		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	72,842.34			72,842.34
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	4,368,431.43			4,368,431.43

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **04 DIVISION LIMPIEZA**

ACTIVIDAD: **08 MANTENIMIENTO DE VEH´CULOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	425,567.12			425,567.12
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	65.29	49.20		16.09
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	16,853,225.71	16,853,225.71		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,309,750.01	3,309,750.01		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	74,086.33	6,629.72		67,456.61
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,451,245.37	2,151,296.80		299,948.57
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	12,674,180.75	12,674,180.75		
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	1,262,587.75	1,262,587.75		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	423,947.00	423,947.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-33,901.02		33,901.02
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,985.65	5,985.65		
43035	30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)	1	1,452.39			1,452.39
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	23,386,722.71	23,140,653.00		246,069.71
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	115,149.00	115,149.00		
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	246,185.81	208,265.50		37,920.31
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	20,788,078.37	20,788,078.37		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	292,640.37	72,635.00		220,005.37
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,191,937.68	2,957,185.33		234,752.35
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	1,625.55			1,625.55
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	3,331,860.11	3,149,425.62		182,434.49
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,000,253.73	359,025.42		641,228.31
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	693,117.17	693,117.17		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	17,522.85	17,522.85		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,908,412.60	1,908,412.60		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,908,334.29	879,359.40		2,028,974.89
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,666,867.41	499,886.66		3,166,980.75
59165	AGUINALDO	1	13,226,267.97	12,940,803.04		285,464.93

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **04 DIVISION LIMPIEZA**

ACTIVIDAD: **08 MANTENIMIENTO DE VEH´CULOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	311,197.78	311,197.78		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	208,768.83	208,768.83		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	7,157,559.64	6,860,201.38		297,358.26
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	90,712.47	61,184.00		29,528.47
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	150,400.00	150,400.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	108,290.11	105,603.97		2,686.14
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,462.68	2,462.68		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	275,627.71	270,449.00		5,178.71
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	487,808.32	471,319.16		16,489.16
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	6,059.22	6,059.22		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	357,935.90	351,824.58		6,111.32
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	232,008.98	232,008.98		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	46,097.03	23,125.00		22,972.03
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	6,589,824.86	6,589,824.86		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-218,640.25		218,640.25
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	57,987.72	35,113.00		22,874.72
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	387,485.12	387,485.12		
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	52,200.00	52,200.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	399,401.37	71,359.33		328,042.04
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,806,784.76	5,806,784.76		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	28,367,911.56	28,365,689.89		2,221.67
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	1,721,847.90	1,721,847.90		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,931,306.53	2,905,111.22		26,195.31
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	34,306.22	-38,644.46		72,950.68
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-954,485.99		954,485.99
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,912,417.01		2,912,417.01

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **04 DIVISION LIMPIEZA**

ACTIVIDAD: **08 MANTENIMIENTO DE VEH´CULOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,266.73		6,266.73
TOTAL ACTIVIDAD 8 MANTENIMIENTO DE VEH´CULOS:			258,134,126.02	228,371,170.59		29,762,955.43

ACTIVIDAD: **09 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,763,802.41	14,763,802.41		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-26,574.66		26,574.66
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,322,161.53	370,706.28		1,951,455.25
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	325,042.43	103,057.75		221,984.68
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	291,028.20	72,868.70		218,159.50
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,560.38	1,323.62		236.76
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	149.57			149.57
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	464,432.30	64,696.13		399,736.17
21115	CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA	1	11,806.50	11,806.50		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	320,103.20			320,103.20
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	38,721.70	3,624.75		35,096.95
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	193,513.48	107,842.00		85,671.48
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	190,886.39	22,023.54		168,862.85
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,238.83		1,238.83
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	10,081.97	1,993.92		8,088.05
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	24,083.04	4,509.72		19,573.32
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	226.72			226.72
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	30,186.73	8,777.29		21,409.44
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	99,620.51	24,911.85		74,708.66
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	11,402.12			11,402.12
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,626.91	1,530.00		5,096.91
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	11,967.32	2,751.15		9,216.17

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,264.14	990.90		3,273.24
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-29,364.99		29,364.99
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	348.01	46.00		302.01
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	728,234.80			728,234.80
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	70,943.72			70,943.72
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	3,379,104.74	3,379,104.74		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,029,933.36	1,029,933.36		
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	68,285.73	50,481.00		17,804.73
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	243,268.95	94,438.71		148,830.24
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	669,767.89	654,324.99		15,442.90
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	2,540,787.40	2,540,787.40		
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	143,642.25	143,642.25		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	363,265.75	349,764.00		13,501.75
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	116,328.08			116,328.08
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	5,220,861.52	4,723,947.85		496,913.67
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	317,331.89	306,008.64		11,323.25
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	285,650.84	284,395.00		1,255.84
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	4,529,307.23	4,421,962.71		107,344.52
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	131,716.00	131,716.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	571,070.72	539,263.97		31,806.75
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	25,979.50	25,979.50		
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	6,642.78	6,348.00		294.78
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	580,374.90	580,374.90		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,072,825.02	532,574.39		540,250.63
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	362,946.95	362,946.95		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	60,623.65	60,623.65		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	35,678.20	34,315.02		1,363.18
59165	AGUINALDO	1	2,720,030.17	2,676,993.03		43,037.14
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	75,770.23	75,770.23		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	46,564.44	46,564.44		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,045,598.03	1,018,185.01		27,413.02
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	24,719.98	978.00		23,741.98
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,309.46	15,309.46		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	43,606.00	43,606.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	77,439.95	77,439.95		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	52,371.78	52,371.78		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	45,910.98	45,910.98		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,305,202.46	1,305,202.46		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-38,224.38		38,224.38
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	13,167.29			13,167.29
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	71,539.78	68,125.60		3,414.18
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	18,000.00	18,000.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	109,161.62	71,839.40		37,322.22
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,208,464.58	1,193,237.44		15,227.14
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,603,260.48	6,091,172.05		512,088.43
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	370,808.31	370,808.31		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	679,405.00	627,350.06		52,054.94
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	926.99	926.99		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-84,790.72		84,790.72
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-646,756.38		646,756.38
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-154.29		154.29
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	70,060.00	70,060.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO DE M` OUINAS:	56,273,913.12	48,862,949.68	7,410,963.44

ACTIVIDAD: **10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	10,323,149.18	10,137,718.07		185,431.11
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,904.17	21,846.00		58.17
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-10,233.72		10,233.72
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	2,081,457.63	2,066,040.00		15,417.63
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	784,164.96	784,164.96		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	108,323.68	108,323.68		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	394,530.33	346,307.22		48,223.11
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	1,740,054.24	1,683,011.70		57,042.54
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	95,978.25	95,978.25		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	42,452.73			42,452.73
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	460,313.00	460,313.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-17,985.35		17,985.35
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,855,054.28	2,708,021.30		147,032.98
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	477,074.28	477,074.28		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	36,546.62			36,546.62
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	3,036,236.10	2,878,316.69		157,919.41
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	79,842.00	79,842.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	529,757.95	528,724.58		1,033.37
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	779,423.65	309,878.82		469,544.83
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	110,797.81	7,702.20		103,095.61
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	81,358.66	81,358.66		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	294,358.47	274,780.00		19,578.47
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST	1	30,311.30	30,311.30		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,524,456.59	689,310.06		835,146.53
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	894,603.73	617,027.00		277,576.73

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
59165	AGUINALDO	1	2,201,322.59	1,970,731.34		230,591.25
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	21,380.35	21,380.35		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	705,051.21	717,198.69	12,147.48	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,220.00	5,220.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,839.80	18,839.80		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	32,977.46	32,705.00		272.46
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	59,570.58	58,268.62		1,301.96
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	39,801.54	39,801.54		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	13,225.24	13,225.24		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	865,992.45	865,992.45		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-19,591.25		19,591.25
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,562.50	11,562.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	57,823.68	57,823.68		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	16,675.22	11,824.50		4,850.72
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	929,010.60	929,010.60		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,752,693.77	4,210,216.14		542,477.63
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	255,315.22	255,315.22		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	487,873.94	430,938.33		56,935.61
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	5,171.76			5,171.76
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-123,615.24		123,615.24
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-182,016.89		182,016.89
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-207.70		207.70
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	26,594.00	26,594.00		
TOTAL ACTIVIDAD 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:			37,288,251.52	33,709,047.62	12,147.48	3,591,351.38

ACTIVIDAD: **11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	8,069,288.33	8,069,288.33		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	774,587.10	774,587.10		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,648,129.04	1,648,129.04		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	165,529.40	116,818.13		48,711.27
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	348,465.30	348,465.30		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	338,594.00	338,594.00		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	11,621.78			11,621.78
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-1,482.07		1,482.07
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,476,565.08	1,476,565.08		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	25,025.00	25,025.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,798,039.58	2,798,039.58		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,006,920.00	1,006,920.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	284,067.50	284,067.50		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	245,635.22	245,635.22		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,633,463.58	795,667.95		837,795.63
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	248,702.62	248,702.62		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	527,956.77	527,956.77		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	215,828.84	215,828.84		
59165	AGUINALDO	1	1,565,389.76	1,565,389.76		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	123,497.00	123,497.00		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	149,560.16	149,560.16		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	492,677.00	495,205.77	2,528.77	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,017.69			5,017.69
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,699.26	2,699.26		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	22,422.00	22,422.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	39,868.94	39,868.94		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	20,550.42	20,550.42		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	6,381.32	6,381.32		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,246.00	22,246.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	736,589.02	736,589.02		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-11,442.22		11,442.22
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,791.39	31,570.40		4,220.99
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,800.00	1,800.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	66,716.52			66,716.52
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	781,486.00	781,486.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,271,210.04	3,271,210.04		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	200,578.03	200,578.03		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	338,744.12	338,744.12		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,828.33		5,828.33
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-191,452.87		191,452.87
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		37,953.00	37,953.00	
TOTAL ACTIVIDAD 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN. ADMINISTRACIÓN			27,701,643.81	26,557,836.21	40,481.77	1,184,289.37

ACTIVIDAD: **12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS:						

ACTIVIDAD: **13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,038,831.61	4,038,831.61		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	26,002.06			26,002.06
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-28,685.04		28,685.04
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	908,878.80	908,878.80		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	429,117.64	391,051.80		38,065.84

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	147,194.89	104,799.04		42,395.85
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	484,475.32	27,301.80		457,173.52
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	73,776.23			73,776.23
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	20,449.78			20,449.78
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-14,165.14		14,165.14
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,497,504.26	1,471,902.22		25,602.04
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	12,426.30			12,426.30
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,244,621.63	1,244,621.63		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	436,277.00	436,277.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	234,605.78	224,764.57		9,841.21
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,002,072.70	454,316.46		547,756.24
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	147,276.59	147,276.59		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	191,298.90	191,298.90		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	568,958.12	34,571.93		534,386.19
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	179,481.48	51,533.81		127,947.67
59165	AGUINALDO	1	863,393.98	778,921.04		84,472.94
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	366,247.65	371,249.01	5,001.36	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,800.00	7,800.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	9,120.00	9,120.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,584.83	10,750.51		834.32
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	17,684.98	16,475.00		1,209.98
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	31,959.60	29,354.91		2,604.69
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	20,676.90	20,676.90		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	7,182.74	7,182.74		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	420,925.59	420,925.59		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-16,962.72		16,962.72
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,558.24	35,558.24		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,635.43	1,800.00		7,835.43
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	34,153.63	32,618.00		1,535.63
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	298,785.91	288,092.40		10,693.51
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,885,695.50	1,696,034.57		189,660.93
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	102,789.98	102,789.98		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	193,715.76	173,481.37		20,234.39
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-96,496.58		96,496.58
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-88,013.94		88,013.94
TOTAL ACTIVIDAD 13 CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMB:			15,960,167.01	13,485,940.20	5,001.36	2,479,228.17
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION LIMPIEZA:			1,250,071,353.47	1,160,678,085.23	409.730.33	89,802,998.57

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	120,084.43	120,084.43		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	276,637.87	276,637.87		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	19,556.62	19,556.62		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	7,072.50	7,072.50		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	28,529.64	28,529.64		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	8,176.05	8,176.05		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	159.00	159.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	292.44	292.44		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	289.62	289.62		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	909.54	-909.54		1,819.08
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	15,539.00	15,539.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	36,025.50	36,025.50		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	18,378.00	18,378.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	3,578.62	3,578.62		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	15,520.00	15,520.00		
59165	AGUINALDO	1	23,199.16	23,199.16		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	9,898.36	9,898.36		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	212.00	212.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	389.92	389.92		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	15,145.00	15,145.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	86,841.02	86,841.02		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	5,263.09	5,263.09		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	8,764.49	8,764.49		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,292.94		1,292.94
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SOSTENIB AMBIENTAL:			700,461.87	697,349.85		3,112.02

ACTIVIDAD: **02 AREAS PROTEGIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	4,201,515.95	3,910,482.41		291,033.54
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-2,592.24		2,592.24
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	204,023.37	204,023.37		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	6,989.60	6,989.60		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	16,203.65	16,203.65		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	28,529.64	28,529.64		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-708.23		708.23
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,806.68		2,806.68
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	15,539.00	15,539.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,242,907.05	1,242,907.05		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	6,629.72	6,629.72		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	128,674.37	128,674.37		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **02 AREAS PROTEGIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-23,214.48		23,214.48
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	217.00	217.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,864.64	5,864.64		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	676,934.35	676,934.35		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	281,367.68	281,367.68		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	544,062.00	544,062.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	231,534.28	231,534.28		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	368,066.70	368,066.70		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	944,304.80	944,304.80		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	357,404.78	357,404.78		
59165	AGUINALDO	1	702,974.52	702,974.52		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	333,073.46	336,219.23	3,145.77	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,144.19	2,610.00		2,534.19
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	9,835.20	9,835.20		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,147.26	26,147.26		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	15,108.35	14,045.00		1,063.35
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	27,315.07	25,037.53		2,277.54
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	25,446.24	25,446.24		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,193.65	1,193.65		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	425,930.00	353,561.36		72,368.64
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,698.36		6,698.36
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,109.26	15,951.36		1,157.90
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	26,228.33			26,228.33
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	366,981.21	366,981.21		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,560,010.50	1,560,010.50		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	95,067.95	95,067.95		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	160,543.55	160,543.55		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **02 AREAS PROTEGIDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-37,877.52		37,877.52
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-70,294.97		70,294.97
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-591.44		591.44
TOTAL ACTIVIDAD 2 AREAS PROTEGIDAS:			13,058,877.32	12,520,575.68	3,145.77	541,447.41

ACTIVIDAD: **04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	21,315,121.51	21,315,121.51		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-6,850.40		6,850.40
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,174,770.57	2,174,770.57		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	417,139.60	417,139.60		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	318,752.10	318,752.10		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	5,543.11	5,543.11		
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	2,890.62	2,890.62		
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	447,221.80	447,221.80		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	77,074.17	77,074.17		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	231,727.15	231,727.15		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	6,670.08	6,670.08		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	18,537.04	18,537.04		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	123,051.70	123,051.70		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	298,134.33	298,134.33		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-10,030.56		10,030.56
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	15,902.40	15,902.40		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,800.00	1,800.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	490,904.55	490,904.55		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	22,685.50	22,685.50		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	11,767.00	11,767.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	21,729.25	21,729.25		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	18,018.60	18,018.60		
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-18,371.44		18,371.44
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-26,532.82		26,532.82
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-61,850.26		61,850.26
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	30,254.00	30,254.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	22,010.76			22,010.76
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	63,366.83			63,366.83
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32	11.40		4.92
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	4,066,824.86	4,066,824.96	0.10	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,974,058.61	1,974,058.61		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	113,467.61	113,467.61		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	699,063.35	699,063.35		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	2,314,391.40	2,314,391.40		
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	1,805,376.16	1,805,376.16		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,650.85		5,650.85
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,841.25	5,841.25		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	6,829,324.10	6,829,324.10		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	113,533.32	113,533.32		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	22,074.00	22,074.00		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	262,819.00	262,819.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	5,595,570.78	5,595,570.78		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	49,276.00	49,276.00		
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	131,413.00	131,413.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	212,841.00	212,841.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,083,449.93	1,083,449.93		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	213,235.65	213,235.65		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	164,603.89	164,603.89		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	995.75	995.75		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	6,104.02	6,104.02		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	806,894.93	806,894.93		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,573,470.58	1,573,470.58		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,127,872.15	1,127,872.15		
59165	AGUINALDO	1	4,187,739.62	4,187,739.62		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42			22,470.42
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	55,341.73	55,341.73		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,094,580.57	2,074,670.57		19,910.00
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	30,918.00	30,918.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,466.64	41,343.18		1,123.46
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76			1,136.76
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	75,772.00	75,772.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	135,033.16	135,033.16		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,136.76			1,136.76
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	108,502.44	108,502.44		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	26,292.28	26,292.28		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,755,682.76	1,755,682.76		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-38,480.12	-38,480.12		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,646.40	11,562.50		83.90
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	132,263.36	132,263.36		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,907.00	14,907.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	11,436.50	11,436.50		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,642,163.08	1,642,163.08		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	9,341,697.87	9,341,697.87		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	571,714.41	571,714.41		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **04 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	964,878.79	964,878.79		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	20,145.43			20,145.43
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-213,097.60		213,097.60
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-556,599.97		556,599.97
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-548.07		548.07
TOTAL ACTIVIDAD 4 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS:			76,517,036.19	75,466,115.08	0.10	1,050,921.21

ACTIVIDAD: **06 TRESOR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,329,749.42	1,094,333.57		235,415.85
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	129,842.40	129,842.40		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	116,551.11	92,619.72		23,931.39
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	61,626.04	58,800.62		2,825.42
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	449,354.30	296,576.38		152,777.92
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	136,246.53	63,777.17		72,469.36
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	109,524.23	90,494.00		19,030.23
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	73,391.23	62,815.90		10,575.33
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	48,510.66	31,160.27		17,350.39
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	155,515.38	155,515.38		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,136.46	6,136.46		
59165	AGUINALDO	1	209,943.56	209,943.56		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	87,288.91	89,088.85	1,799.94	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,429.48	2,429.48		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,187.00	4,187.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,449.62	7,449.62		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,163.12	5,163.12		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,246.00	22,246.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **06 TRESOR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,487.98	45,487.98		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-285.75		285.75
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,233.20	3,323.20	90.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,244.67	1,189.00		55.67
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	74,317.50	74,317.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	474,157.91	377,561.88		96,596.03
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	22,882.52	22,882.52		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	46,191.86	38,523.61		7,668.25
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,760.91		3,760.91
TOTAL ACTIVIDAD 6 TRESOR:			3,622,671.09	2,981,818.53	1,889.94	642,742.50

ACTIVIDAD: **09 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	14,974,336.21	14,385,312.22		589,023.99
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,904.17			21,904.17
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-9,281.52		9,281.52
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	160,343.25	160,343.25		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	11,690.77	11,690.77		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	2,357.55	2,357.55		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	16,342.25	16,342.25		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	265.00	265.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	487.40	487.40		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	486.54	486.54		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	8,218.00	8,218.00		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	3,771,909.30	3,771,909.30		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	397,747.80	397,747.80		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	19,889.28	19,889.28		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **09 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	418,998.38	418,998.38		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	1,853.71	1,853.71		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	1,619,035.20	1,619,035.20		
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	1,465,048.50	1,465,048.50		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	4,873.62	4,873.62		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,000.98		3,000.98
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	369.95			369.95
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	5,394,824.30	5,394,824.30		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	457,869.00	457,869.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	4,345,877.67	4,345,877.67		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	85,845.00	85,845.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	42,637.65	42,637.65		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	754,062.50	754,062.50		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	649,820.07	649,820.07		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	425.00	425.00		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	137.36			137.36
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	48,500.21	48,500.21		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,320,908.17	3,320,908.17		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,018,306.35	1,018,306.35		
59165	AGUINALDO	1	3,500,710.07	3,058,812.39		441,897.68
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,072.33	14,072.33		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,827,243.53	1,858,422.70	31,179.17	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,418.00	2,418.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	1,480.00	1,480.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,221.98	32,221.98		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	61,158.00	61,158.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	108,965.23	108,965.23		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **09 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	98,060.88	98,060.88		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	46,487.18	46,487.18		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,505,286.82	1,495,377.93		9,908.89
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-35,061.66		35,061.66
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,988.00	11,988.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	99,696.00	99,696.00		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,781.26	5,229.00		552.26
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,598.00	9,598.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,182,319.44	1,182,319.44		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,721,824.64	6,721,824.64		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	408,272.65	408,272.65		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	689,155.80	689,155.80		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-107,261.13		107,261.13
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-497,282.40		497,282.40
TOTAL ACTIVIDAD 9 REMEDIACION LUGARES CONTAMINADOS:			55,342,109.97	53,657,607.15	31,179.17	1,715,681.99

ACTIVIDAD: **11 SIME**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,460,094.01	13,382,000.01		78,094.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,307,833.04	1,307,833.04		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	31,154.50	31,154.50		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	48,016.13	48,016.13		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	124,568.13	124,568.13		
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	92,660.27	92,660.27		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	107,031.00	107,031.00		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,872.32	45,773.67		98.65
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	62,654.00	62,654.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **11 SIME**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.04			0.04
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	4,975.68			4,975.68
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,859,538.29	2,859,538.29		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	573,385.13	573,385.13		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	520,157.89	520,157.89		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,290.20		5,290.20
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	217.00	217.00		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	669,549.60	669,549.60		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	271,901.88	271,901.88		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,395,553.00	1,395,553.00		
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	488,232.00	488,232.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	611,156.54	611,156.54		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	321,459.49	321,459.49		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	131,099.90	131,099.90		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	7,739.17	7,739.17		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	163,118.86	163,118.86		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,317,245.00	1,317,245.00		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,463,285.47	1,463,285.47		
59165	AGUINALDO	1	1,963,871.36	1,963,871.36		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	255,273.75	255,273.75		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	81,884.25	81,884.25		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	353,188.40	360,761.62	7,573.22	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	34,618.00	34,618.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,503.38	22,503.38		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	24,339.00	24,339.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	42,227.59	42,227.59		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	25,840.08	25,840.08		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **11 SIME**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,187.18	1,187.18		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	863,699.73	863,699.73		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,121.42		3,121.42
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,399.54	23,927.04		472.50
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,514.10	1,800.00		1,714.10
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	62,383.86	47,822.60		14,561.26
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,200,252.05	1,200,252.05		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,321,552.77	4,321,552.77		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	273,927.68	273,927.68		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	462,613.61	462,613.61		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		0.60	0.60	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-36,005.52		36,005.52
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-37,295.31		37,295.31
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-281.18		281.18
TOTAL ACTIVIDAD 11 SIME:			36,095,774.67	35,921,438.63	7,573.82	181,909.86

ACTIVIDAD: **12 SECCA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	25,292,537.26	25,292,537.26		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,959,622.47	1,959,622.47		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	58,029.78	58,029.78		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	73,170.40	73,170.40		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	345,518.58	344,763.00		755.58
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	215,604.79	215,604.79		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	16,243.04	16,243.04		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	162,983.50	162,983.50		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	91,744.65	87,731.71		4,012.94

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **12 SECCA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-839.26		839.26
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	10,966.56	10,966.56		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	47,583.92	47,583.92		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,174.02	3,000.00		174.02
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	73,202.49	61,203.68		11,998.81
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,931.00	2,931.00		
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,224.66	1,224.66		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,551.00	3,551.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,555.18	4,074.20		480.98
21241	SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS	1	1,224.66	1,224.66		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,444.66	3,444.66		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-22,701.57		22,701.57
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	77,690.00	77,690.00		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	178,847.00	178,847.00		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	63,084.60	63,084.60		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,860,415.60	3,860,415.60		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,714,621.58	1,714,621.58		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,042,629.00	1,042,629.00		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	7,074.44	7,074.44		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-23,201.48		23,201.48
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	434.00	434.00		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,497.10	5,497.10		
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	433,515.00	433,515.00		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	17,647.00	17,647.00		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	457,869.00	457,869.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	799,925.58	799,925.58		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	85,845.00	85,845.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **12 SECCA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	10,582.00	10,582.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,299,652.00	2,299,652.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	626,082.81	626,082.81		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	39,641.29	39,588.00		53.29
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	13,285.56	12,696.00		589.56
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	985,083.26	985,083.26		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	396,077.46	396,077.46		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	133.79	133.79		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,365,055.45	2,340,872.97		24,182.48
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	10,632.78	10,632.78		
59165	AGUINALDO	1	3,318,342.48	3,318,342.48		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	253,212.80	253,212.80		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,819.96	35,819.96		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	498,885.92	506,857.65	7,971.73	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,220.00	5,220.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,285.35	9,285.35		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	37,426.00	37,426.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	64,448.42	64,448.42		
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,273.53	2,267.72		5.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	26,307.42	26,307.42		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	218.61	218.61		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,125.00	23,125.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,639,505.80	1,614,826.67		24,679.13
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-17,697.44		17,697.44
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,123.00	11,123.00		
74220	ASIGNACION FAMILIAR GEMELOS MULTIPLES - PRESUPUESTADOS	1	12,046.78	11,963.52		83.26

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL**

SUBPROGRAMA: **05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL**

ACTIVIDAD: **12 SECCA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	56,494.40	56,494.40		
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	14,100.00	14,100.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,140,848.05	2,140,848.05		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,643,847.85	7,643,847.85		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	463,484.48	463,484.48		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	782,871.00	782,871.00		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-0.02		0.02
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-15,018.70		15,018.70
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-302,730.40		302,730.40
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-904.77		904.77
TOTAL ACTIVIDAD 12 SECCA:			60,906,688.72	60,464,492.54	7,971.73	450,167.91
TOTAL SUBPROGRAMA 5 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL:			246,243,619.83	241,709,397.46	51,760.53	4,585,982.90
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:			1,821,793,769.64	1,715,496,964.74	1,204,729.13	107,501,534.03
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN			1,821,793,769.64	1,715,496,964.74	1,204,729.13	107,501,534.03

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	8,613,928.19	10,753,565.32	2,139,637.13	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	123,823.78	193,311.00	69,487.22	
15189	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)	1	176,050.22	60,912.66		115,137.56
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	482,401.96	274,531.14		207,870.82
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		155.72	155.72	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	42,037.22	13,916.06		28,121.16

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		2,643.53	2,643.53	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	40,200.16	14,803.60		25,396.56
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		2,658.56	2,658.56	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	55,516.00	55,000.00		516.00
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	630.27	530.00		100.27
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,138.79	938.90		199.89
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	22,044.65	72,116.00	50,071.35	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	95,634.67			95,634.67
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	47,953.06			47,953.06
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,915,679.46	1,556,614.20		359,065.26
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	174,330.43	91,825.84		82,504.59
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	396,601.70			396,601.70
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,013,795.29	977,821.50		35,973.79
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	63,738.37	288,058.81	224,320.44	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	279,218.98	339,984.57	60,765.59	
42340	FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS	1	262,500.85	261,942.00		558.85
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	88,482.52	30,004.01		58,478.51
42433	FUNCIONARIOS SECTORIAL (PRESUPUESTADOS)	1	75,292.38	75,120.00		172.38
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1		122,808.00	122,808.00	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	1,002,250.22	999,474.00		2,776.22
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	30,674.88			30,674.88
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	290,526.44	334,774.80	44,248.36	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	106,401.22	104,984.00		1,417.22
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	458,858.45	457,869.00		989.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	588,997.81	690,114.25	101,116.44	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	86,038.72	85,845.00		193.72

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	229,432.06	228,939.00		493.06
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	602,383.28	796,549.00	194,165.72	
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	490,955.77	489,897.00		1,058.77
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	279,424.18	318,945.29	39,521.11	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	422,444.45	218,134.55		204,309.90
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	258,119.61	138,737.66		119,381.95
51172	ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)	1	98,202.04	97,989.00		213.04
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	310.84	234.56		76.28
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	444,710.38	691,669.71	246,959.33	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	44,503.11	52,502.18	7,999.07	
59165	AGUINALDO	1	1,304,594.70	1,512,644.03	208,049.33	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	71,199.16	96,749.31	25,550.15	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	227,172.01	272,029.64	44,857.63	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,716.28	19,120.00	11,403.72	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21	1,195.38		1,700.83
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,427.80	12,777.00	2,349.20	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	18,873.21	22,795.97	3,922.76	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,109.75	12,441.18	1,331.43	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	550,467.87	598,873.34	48,405.47	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,518.49		4,518.49
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	17,001.80	13,625.12		3,376.68
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	49,851.53	54,100.00	4,248.47	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	32,282.66			32,282.66
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	877,467.37	897,693.40	20,226.03	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,967,952.96	3,614,939.61	646,986.65	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		220,296.39	220,296.39	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	289,134.23	372,187.35	83,053.12	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-84,670.91		84,670.91
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION GENERAL :			25,843,388.11	28,528,205.94	4,627,237.92	1,942,420.09

ACTIVIDAD: **03 MERCADO AGRICOLA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	623,142.53	350,475.91		272,666.62
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	630.27	318.00		312.27
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,138.79	553.85		584.94
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	26,728.02			26,728.02
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,445,478.87	1,442,352.06		3,126.81
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	120,598.80	119,715.20		883.60
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	274,362.26			274,362.26
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	186,942.76	105,142.50		81,800.26
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	25,502.90			25,502.90
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	45,338.33	93,746.06	48,407.73	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	18,984.06			18,984.06
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	219,640.34	116,708.22		102,932.12
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	109,524.23	54,436.00		55,088.23
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	39,990.10	24,049.23		15,940.87
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	26,329.48			26,329.48
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	11,571.09			11,571.09
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	196,408.02			196,408.02
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,098.21			6,098.21
59165	AGUINALDO	1	125,647.12	60,861.61		64,785.51
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	11,296.30		11,174.12
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	178,386.73	18,234.61		160,152.12
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		32,840.00	32,840.00	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,987.72			7,987.72
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,093.17	1,908.00		3,185.17
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	9,201.63	3,401.58		5,800.05
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,109.76	2,296.44		8,813.32
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,872.32			45,872.32
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,077.97	3,987.84		16,090.13
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,781.26			5,781.26
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	172,385.12	124,657.00		47,728.12
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	285,847.18	389,569.81	103,722.63	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		23,610.29	23,610.29	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	27,846.88	39,854.63	12,007.75	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,456.58		6,456.58
TOTAL ACTIVIDAD 3 MERCADO AGRICOLA :			4,296,116.34	3,013,558.56	220,588.40	1,503,146.18

ACTIVIDAD: **11 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,479,158.73	2,572,877.83	93,719.10	
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		15,585.00	15,585.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	467,567.41	528,329.40	60,761.99	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	124,281.10	102,576.78		21,704.32
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	75,082.68	79,016.93	3,934.25	
42103	COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)	1		8,386.67	8,386.67	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		5,571.94	5,571.94	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	513,176.03	454,841.61		58,334.42
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		15,600.00	15,600.00	
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1		10,275.00	10,275.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	316,618.44	253,022.71		63,595.73

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	327,835.91	332,817.00	4,981.09	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	78,359.99	86,892.30	8,532.31	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		17,096.10	17,096.10	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	164.83			164.83
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	345.33			345.33
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	396,077.79	452,669.56	56,591.77	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	23,851.03	17,578.14		6,272.89
59165	AGUINALDO	1	400,389.86	358,758.32		41,631.54
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	132,161.81	144,275.30	12,113.49	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,572.09			2,572.09
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,676.34	12,871.49		3,804.85
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,506.75	5,777.00		729.75
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	11,753.01	10,292.48		1,460.53
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,220.74	11,390.76		829.98
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,146.46	1,146.46	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	229,361.61	220,956.27		8,405.34
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,673.50		3,673.50
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	9,013.59	3,323.20		5,690.39
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	206,596.59	212,653.50	6,056.91	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	910,886.91	864,955.18		45,931.73
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		52,452.88	52,452.88	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	88,737.45	88,826.09	88.64	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,158.91			2,158.91
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-41,124.48		41,124.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,903.12		9,903.12
TOTAL ACTIVIDAD 11 PAROUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.:			6,831,554.93	6,886,114.80	372,893.60	318,333.73

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGI	36,971,059.38	38,427,879.30	5,220.719.92	3,763,900.00

SUBPROGRAMA: **02 CASINOS**

ACTIVIDAD: **01 CASINOS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	42,034,916.91	37,209,755.84		4,825,161.07
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	294,592.50	293,961.00		631.50
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-178.70		178.70
21235	SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	681.28	636.00		45.28
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	91.27			91.27
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,042.19	2,296.44	254.25	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	45,529.27			45,529.27
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,087,636.07	2,083,105.65		4,530.42
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	205,431.37	213,155.21	7,723.84	
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	24,655.37			24,655.37
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-6,918.39		6,918.39
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	467,356.36			467,356.36
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	72.80	38.40		34.40
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		537,848.10	537,848.10	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		124,012.62	124,012.62	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,845,736.38	1,425,281.98		420,454.40
42211	COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS)	1	664,622.49	561,516.00		103,106.49
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-17,692.13		17,692.13
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		17,978.85	17,978.85	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	1,021,160.60	1,018,332.00		2,828.60
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	12,775,482.31	11,229,538.34		1,545,943.97
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	12,426.30			12,426.30
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	44,451,342.68	36,207,473.34		8,243,869.34

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	8,334,902.92	6,643,201.57		1,691,701.35
43179	PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO	1	6,767.93			6,767.93
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	16,161.29			16,161.29
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,989,162.68	2,606,506.38		382,656.30
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	900,382.44	785,566.17		114,816.27
45974	QUEBRANTOS CATEGORIA I	1	1,882,336.80	1,654,083.00		228,253.80
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	2,526,644.02	810,047.87		1,716,596.15
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	110,376.29	87,724.04		22,652.25
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	199,601.90	14,115.00		185,486.90
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		161,907.00	161,907.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	163.48	301.03	137.55	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,769,663.58	1,519,134.74		250,528.84
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	448,353.11	277,672.46		170,680.65
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	32,677.10	137,540.66	104,863.56	
59165	AGUINALDO	1	10,041,316.76	9,390,248.36		651,068.40
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	153,835.96	160,355.03	6,519.07	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	118,323.90	37,642.93		80,680.97
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,578,225.67	6,777,957.10	3,199,731.43	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	149,108.86	68,480.00		80,628.86
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	44,940.83	46,921.06	1,980.23	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	35,843.80	36,000.00	156.20	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	87,259.36	64,598.26		22,661.10
64234	SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS	1	630.27	636.00	5.73	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,456.06	2,267.72		188.34
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	164,475.66	137,927.00		26,548.66
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	290,193.92	239,179.55		51,014.37
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,410.29	3,401.58		8.71

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	189,462.81	301,347.54	111,884.73	
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	470,035.67	576,951.91	106,916.24	
64928	SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	202,235.42	236,308.12	34,072.70	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,243.19	1,243.19	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		22,246.00	22,246.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,274,164.76	2,720,972.44		553,192.32
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-21,403.14		21,403.14
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,646.40	11,562.50		83.90
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	274,305.77	237,608.80		36,696.97
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	59,739.67	51,698.00		8,041.67
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	254,201.96	14,115.00		240,086.96
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,676,880.03	3,222,408.50		454,471.53
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	22,843,995.33	32,508,152.32	9,664,156.99	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,266,533.19	1,266,533.19	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	2,225,433.31	2,138,464.78		86,968.53
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	168,352.71	518,803.55	350,450.84	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-17,746.88		17,746.88
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-598,365.97		598,365.97
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,988.33		1,988.33
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		329,161.00	329,161.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 CASINOS:			173,472,581.63	166,082,761.44	16,049,783.31	23,439,603.50
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CASINOS:			173,472,581.63	166,082,761.44	16,049,783.31	23,439,603.50

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	5,774,637.89	5,368,827.11		405,810.78

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		74,916.00	74,916.00	
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1		197,670.36	197,670.36	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1		11,739.83	11,739.83	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	345,763.10	300,024.60		45,738.50
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	263,604.26	318,730.17	55,125.91	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	186,852.57	154,284.87		32,567.70
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	1,572.28			1,572.28
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	208,014.20			208,014.20
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	122,112.41			122,112.41
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	17,219.08			17,219.08
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	33,504.09			33,504.09
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	458,858.45	457,869.00		989.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	213,299.31	305,897.79	92,598.48	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	86,038.72	85,845.00		193.72
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	229,432.06	228,939.00		493.06
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	254,522.72	189,479.00		65,043.72
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	180,485.88	133,225.25		47,260.63
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	8,089.38			8,089.38
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	259,186.95	55,910.15		203,276.80
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	294,578.90	290,029.33		4,549.57
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	160,646.02	14,378.36		146,267.66
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	9,693.97			9,693.97
59165	AGUINALDO	1	759,009.37	656,761.00		102,248.37
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		23,899.99	23,899.99	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	76,099.69	76,012.45		87.24
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,667.90	31,500.00	25,832.10	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,202.36	3,710.00	507.64	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,785.24	6,617.94	832.70	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,332.92	3,444.66	111.74	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	195,526.01	190,435.86		5,090.15
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-122.35		122.35
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,123.00	11,123.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,015.59	7,643.36	3,627.77	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		1,500.00	1,500.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	481,219.85	477,214.00		4,005.85
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,726,746.29	1,263,780.08		462,966.21
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		88,432.61	88,432.61	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	168,217.46	149,267.15		18,950.31
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,225.68		1,225.68
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA:			12,536,934.92	11,177,759.89	587,918.13	1,947,093.16

ACTIVIDAD: **03 MONTEVIDEO RURAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,292,588.53	3,988,286.64	695,698.11	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,262,159.71	1,321,356.49	59,196.78	
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		83,674.00	83,674.00	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	152,578.07	149,934.91		2,643.16
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,890.81	1,908.00	17.19	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,416.38	3,401.58		14.80
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,221.95	2,296.44	74.49	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	109,524.23	72,116.00		37,408.23
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	62,005.57			62,005.57
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,445,478.87	1,442,351.28		3,127.59
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	121,004.23	120,117.25		886.98

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	275,284.63			275,284.63
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	402,342.62	494,228.72	91,886.10	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	205,927.35	199,825.98		6,101.37
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	612,144.22	612,736.80	592.58	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	458,858.45	457,869.00		989.45
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	86,038.72	85,845.00		193.72
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	229,432.06	228,939.00		493.06
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	164,286.35	153,420.94		10,865.41
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	156,686.09	188,581.94	31,895.85	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	4,822.15			4,822.15
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	300,562.79	471,488.88	170,926.09	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		21,394.78	21,394.78	
59165	AGUINALDO	1	619,281.61	692,359.62	73,078.01	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	30,470.51	8,000.09	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42			22,470.42
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	101,466.25	101,349.93		116.32
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		26,400.00	26,400.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,392.08	6,784.00		608.08
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,367.84	12,102.02		1,265.82
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,221.95	2,296.44	74.49	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	229,361.61	274,642.02	45,280.41	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,317.77		1,317.77
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,015.49	11,963.52		3,051.97
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	500,018.93	549,355.81	49,336.88	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,408,865.67	1,760,181.45	351,315.78	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		106,677.66	106,677.66	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	102,062.22	180,093.94	78,031.72	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-32,568.93		32,568.93
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-521.10		521.10
TOTAL ACTIVIDAD 3 MONTEVIDEO RURAL:			12,393,248.27	13,820,042.75	1,893,551.01	466,756.53

ACTIVIDAD: **04 GESTION COMERCIAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,742,848.71	3,100,024.23	357,175.52	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		160,367.07	160,367.07	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		13,437.43	13,437.43	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		27,796.78	27,796.78	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		9,898.36	9,898.36	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		212.00	212.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		389.92	389.92	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		8,218.00	8,218.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1		329,610.60	329,610.60	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		154,911.33	154,911.33	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	129,911.22	139,005.25	9,094.03	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	514,909.44	513,615.75		1,293.69
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	122,112.41	124,735.80	2,623.39	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	284,943.12	347,909.77	62,966.65	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		11,745.00	11,745.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	164,286.35	254,500.00	90,213.65	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	137,715.96	150,941.90	13,225.94	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	277,316.56	213,134.45		64,182.11
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	321,322.82	702,633.77	381,310.95	
59165	AGUINALDO	1	391,280.55	496,734.63	105,454.08	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	251,411.53	247,480.94		3,930.59

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,667.90			5,667.90
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		64,000.00	64,000.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21	5,862.00	2,965.79	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,716.28	7,632.00		84.28
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,756.80	13,606.32		150.48
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	12,220.75	13,585.56	1,364.81	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	183,489.29	183,094.68		394.61
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-759.36		759.36
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	3,987.84		4,043.35
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	17,064.91	16,647.00		417.91
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	228,570.75	237,537.00	8,966.25	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	890,163.25	1,109,871.23	219,707.98	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		67,264.90	67,264.90	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	86,718.59	113,541.46	26,822.87	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-22,824.59		22,824.59
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION COMERCIAL:			6,794,354.59	8,820,349.02	2,129,743.30	103,748.87

ACTIVIDAD: **06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,839,798.07	1,577,925.87		261,872.20
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		378,030.00	378,030.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		489,392.50	489,392.50	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		83.92	83.92	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		43,968.70	43,968.70	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		6,344.40	6,344.40	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,719.68		2,719.68
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		44,002.00	44,002.00	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	551,939.42	473,376.60		78,562.82
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	70,569.28	58,165.42		12,403.86
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		15,282.00	15,282.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	273,658.83	217,744.00		55,914.83
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	38,704.44	39,911.25	1,206.81	
59165	AGUINALDO	1	231,222.51	227,163.64		4,058.87
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	28,409.71	5,939.29	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	123,451.66	123,054.67		396.99
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,418.00	2,418.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,513.92	4,933.00	419.08	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,154.10	8,794.86	640.76	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,554.89	5,741.10	186.21	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	137,616.97	137,321.01		295.96
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,227.86		1,227.86
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,062.38	11,963.52		4,098.86
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,927.09			1,927.09
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	153,316.53	128,720.00		24,596.53
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	526,031.20	584,336.26	58,305.06	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		35,414.33	35,414.33	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	51,245.30	59,827.77	8,582.47	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-20,890.70		20,890.70
TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO:			4,056,237.01	4,677,486.29	1,090,215.53	468,966.25
TOTAL SUBPROGRAMA 3 PROMOCION ECONOMICA:			35,780,774.79	38,495,637.95	5,701,427.97	2,986,564.81

SUBPROGRAMA: **04 TURISMO**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION TURISMO**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	3,727,828.84	2,595,412.95		1,132,415.89
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	22,997.98			22,997.98
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,149,977.23	2,003,483.32	853,506.09	
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	103,768.57	173,138.54	69,369.97	
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	236,073.51			236,073.51
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	176,673.55	176,290.20		383.35
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	155,246.93			155,246.93
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	89,114.17	39,099.75		50,014.42
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	213,339.23	196,732.61		16,606.62
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	28,945.11			28,945.11
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRE	1	458,858.45	457,869.00		989.45
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	86,038.72	85,845.00		193.72
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	229,432.06	228,939.00		493.06
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	33,022.89	67,639.50	34,616.61	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	109,524.23	72,814.00		36,710.23
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	103,808.70	73,493.29		30,315.41
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	93,718.33	44,750.58		48,967.75
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	294,565.30	293,925.00		640.30
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,200.97			1,200.97
59165	AGUINALDO	1	462,172.29	338,683.52		123,488.77
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	101,466.25	70,009.27		31,456.98
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,441.18	2,610.00		2,831.18
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76			1,136.76
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,723.45	5,088.00		635.45
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	9,201.63	9,070.88		130.75
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,443.89	3,444.66		999.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,660.29	34,471.82	3,811.53	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,964.81			1,964.81
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	406,483.86	271,584.35		134,899.51
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,051,441.95	1,104,173.83	52,731.88	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		66,919.63	66,919.63	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	102,430.15	112,959.82	10,529.67	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,606.81		8,606.81
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION TURISMO:			9,496,701.28	8,519,841.71	1,091,485.38	2,068,344.95

ACTIVIDAD: **02 COORDINACION Y DE INFORMACION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,816,192.54	2,131,867.98		1,684,324.56
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	179,915.62			179,915.62
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	17,295.51			17,295.51
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	1,308.13			1,308.13
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	14,992.97			14,992.97
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	255.06			255.06
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	476.05			476.05
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	26,322.38			26,322.38
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	39,347.29			39,347.29
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	3,833.16			3,833.16
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,144,857.81	797,308.20		347,549.61
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	184,754.47	122,610.18		62,144.29
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	20,501.57	63,941.22	43,439.65	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	77,310.16	103,350.00	26,039.84	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	209,993.92	290,556.00	80,562.08	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	649,291.30	389,390.00		259,901.30

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	82,089.28	68,221.01		13,868.27
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	131,038.45	103,009.80		28,028.65
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		44,837.15	44,837.15	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	643,684.59	482,260.20		161,424.39
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	690.24	477.02		213.22
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	303,401.60	367,254.05	63,852.45	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	34,806.98	17,917.44		16,889.54
59165	AGUINALDO	1	607,014.87	392,872.06		214,142.81
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	93,105.88	40,899.29		52,206.59
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	152,199.37	62,985.32		89,214.05
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,987.75	10,958.00	5,970.25	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	14,449.74	7,110.00		7,339.74
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	26,091.22	12,592.56		13,498.66
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,665.84	3,642.84		3,023.00
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	305,738.61	153,227.37		152,511.24
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,086.27		1,086.27
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,646.40			11,646.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,791.48	15,286.72		9,504.76
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	2,040.44			2,040.44
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	69,801.84			69,801.84
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	318,016.03	245,005.50		73,010.53
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,380,958.89	875,977.98		504,980.91
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		53,089.58	53,089.58	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	134,531.29	89,787.87		44,743.42
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	933.83			933.83
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-593.34		593.34
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-18,507.84		18,507.84

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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:	10,735,340.72	6,926,255.09	317,791.00	4,126,876.63

ACTIVIDAD: **03 CENTRO DE CONFERENCIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,313,672.83	4,741,102.73		572,570.10
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		535,484.50	535,484.50	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1		247.18	247.18	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		61,287.73	61,287.73	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1		100.21	100.21	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		56,197.39	56,197.39	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		66,017.55	66,017.55	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		15,079.52	15,079.52	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		44,183.08	44,183.08	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-283.37		283.37
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		3,987.84	3,987.84	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		60,388.78	60,388.78	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		2,348.00	2,348.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		4,172.24	4,172.24	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		2,085.48	2,085.48	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-799.20		799.20
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-532.80		532.80
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-385.41		385.41
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		69,530.00	69,530.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,594,101.86	1,461,916.50		132,185.36
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	221,637.44	167,189.17		54,448.27
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	7,392.39			7,392.39
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		16,429.80	16,429.80	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,431,778.66	1,370,687.09		61,091.57

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	102,940.40	65,975.00		36,965.40
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	146,140.72	145,826.01		314.71
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	51,832.38	71,631.00	19,798.62	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	758,531.67	652,652.00		105,879.67
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	319,767.27	307,134.59		12,632.68
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		10,083.00	10,083.00	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	196,341.73	146,905.20		49,436.53
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	7,781.23	4,763.81		3,017.42
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,642,126.04	1,529,113.90		113,012.14
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	333,465.22	245,760.08		87,705.14
59165	AGUINALDO	1	1,010,626.50	903,684.72		106,941.78
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	22,939.56	26,541.63	3,602.07	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	576,668.61	391,885.60		184,783.01
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	5,313.09	58,358.00	53,044.91	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		91,327.00	91,327.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,800.71	8,793.00	3,992.29	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	20,372.70	15,900.00		4,472.70
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	36,806.50	28,346.50		8,460.00
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	27,395.42	22,964.40		4,431.02
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		661.77	661.77	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	507,560.14	384,832.39		122,727.75
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,814.58		3,814.58
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,093.56	23,927.04		166.52
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,927.09	3,070.00	1,142.91	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,043.63			12,043.63
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	442,806.11	413,385.00		29,421.11
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,299,175.29	2,075,731.98		223,443.31

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		125,801.92	125,801.92	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	223,982.76	212,395.68		11,587.08
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,107.33		13,107.33
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-43,135.07		43,135.07
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO DE CONFERENCIA:			17,344,029.67	16,583,835.45	1,246,993.79	2,007,188.01
TOTAL SUBPROGRAMA 4 TURISMO:			37,576,071.67	32,029,932.25	2,656,270.17	8,202,409.59

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	1,260.54	1,272.00	11.46	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,277.59	2,267.72		9.87
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,110.97	1,148.22	37.25	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	30,075.01			30,075.01
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,619,322.43	1,615,807.90		3,514.53
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	135,700.65	134,481.91		1,218.74
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	308,718.97			308,718.97
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	6,571.95	8,181.27	1,609.32	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	2,513.42			2,513.42
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	25,366.56	25,337.49		29.07
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	134,943.54	139,648.00	4,704.46	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1		290,147.96	290,147.96	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		17,584.73	17,584.73	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1		29,679.00	29,679.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA:			2,267,861.63	2,265,556.20	343,774.18	346,079.61

ACTIVIDAD: **02 COMPRAS**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,186,184.45	21,668,766.53	3,482,582.08	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	294,565.30	292,761.00		1,804.30
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,456,800.82	1,213,455.50		243,345.32
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,964.59	3,192.29	227.70	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	140,327.88	37,782.08		102,545.80
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	64,634.72	159,877.91	95,243.19	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	121,400.07	104,738.00		16,662.07
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	48,736.69	22,023.54		26,713.15
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,378.25	1,329.28		1,048.97
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	8,325.21	6,764.58		1,560.63
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,587.01	1,500.00		87.01
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,162.59	6,764.58	2,601.99	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	37,387.21	45,134.00	7,746.79	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		11,123.00	11,123.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,639.16	1,562.00		77.16
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,904.98	2,809.46		95.52
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,496.41	1,454.46		41.95
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	104,771.96	16,436.00		88,335.96
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	319,245.85			319,245.85
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	59,328.93			59,328.93
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,460,983.52			1,460,983.52
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	127,368.62			127,368.62
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	289,763.61			289,763.61
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	55,169.87			55,169.87
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,587,310.09	3,546,611.70	959,301.61	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	972,259.63	1,337,976.09	365,716.46	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	766,963.49	885,870.53	118,907.04	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	107,221.66			107,221.66
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-32,331.47		32,331.47
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	149,432.89	310,392.27	160,959.38	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	349,842.06	348,873.00		969.06
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	135,614.03			135,614.03
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	46,864.46	68,250.00	21,385.54	
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	61,190.65			61,190.65
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	5,822.44	2,321.18		3,501.26
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,764,591.30	4,128,595.60	2,364,004.30	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,793,887.78	1,569,862.76		224,025.02
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	673,554.29	724,348.70	50,794.41	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,117,275.91	709,069.00		408,206.91
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	384,157.99	166,467.61		217,690.38
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		903,979.31	903,979.31	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	213.59	3,550.31	3,336.72	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,598,370.44	786,020.04		812,350.40
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	628.87	9,990.16	9,361.29	
59165	AGUINALDO	1	2,577,637.35	3,125,547.64	547,910.29	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	153,971.27	201,133.83	47,162.56	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,813.75	117,243.88	73,430.13	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	428,977.46	472,117.15	43,139.69	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	25,452.27	13,568.00		11,884.27
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	22,470.42	28,409.71	5,939.29	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21	2,931.00	34.79	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	29,826.76	35,595.00	5,768.24	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	53,031.30	63,414.41	10,383.11	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	19,997.57	22,278.42	2,280.85	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		394.08	394.08	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		23,125.00	23,125.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,153,601.28	1,282,948.93	129,347.65	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-7,606.79		7,606.79
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		22,685.50	22,685.50	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	48,187.13	62,476.16	14,289.03	
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19			8,031.19
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	13,602.96	9,900.00		3,702.96
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	53,513.76			53,513.76
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,637,264.15	1,824,146.00	186,881.85	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,864,124.81	6,892,221.70	1,028,096.89	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		417,710.41	417,710.41	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	571,275.68	705,353.41	134,077.73	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		9,088.56	9,088.56	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,399.10		11,399.10
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-142,049.69		142,049.69
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,412.33		1,412.33
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMPRAS:			48,017,733.34	54,239,858.08	11,259,016.46	5,036,891.72
TOTAL SUBPROGRAMA 6 GERENCIA DE COMPRAS Y SERVICIOS GRAL			50,285,594.97	56,505,414.28	11,602,790.64	5,382,971.33

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	1,768,610.38	1,133,474.27		635,136.11
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-7.05		7.05

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		32,723.00	32,723.00	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,563.51	3,004.83		1,558.68
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	306.07			306.07
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	563.37			563.37
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	10,381.98			10,381.98
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	43,290.47			43,290.47
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,206,164.33	1,442,353.66		763,810.67
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	190,766.24	125,219.40		65,546.84
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	25,732.28			25,732.28
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	433,993.19			433,993.19
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16			8.16
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	254,402.90	64,458.90		189,944.00
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	124,281.10	124,012.62		268.48
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	142,131.53	121,320.96		20,810.57
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	331,868.96	334,774.80	2,905.84	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	248,637.87	71,549.37		177,088.50
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	219,048.46	108,174.00		110,874.46
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	120,093.17	61,229.69		58,863.48
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	196,648.46	68,751.96		127,896.50
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,328.87			1,328.87
59165	AGUINALDO	1	258,611.08	149,278.81		109,332.27
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	50,733.12	34,332.73		16,400.39
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	45,343.20	26,800.00		18,543.20
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,792.42	2,670.39		3,122.03
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	553.85		582.91
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,941.82	1,590.00		351.82
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,368.86	2,241.56		127.30

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,443.91	2,765.04		1,678.87
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	76,215.78	45,773.67		30,442.11
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	331,231.23	212,613.50		118,617.73
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	588,340.17	598,453.54	10,113.37	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		36,367.72	36,367.72	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	57,315.37	61,500.56	4,185.19	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,443.48		3,443.48
TOTAL ACTIVIDAD 1 PAROUE TECNOLÓGICO:			7,746,295.02	4,862,538.30	86,295.12	2,970,051.84

ACTIVIDAD: **02 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,375,610.73	2,693,675.12	318,064.39	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,110.97	1,148.22	37.25	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	54,762.12	54,436.00		326.12
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	16,721.63			16,721.63
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	334,016.61	430,252.80	96,236.19	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	102,804.70	94,301.77		8,502.93
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		-4,517.18		4,517.18
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,336.40		8,336.40
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	233,472.14	232,965.00		507.14
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		33,475.00	33,475.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	164,286.35	231,630.00	67,343.65	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	121,243.71	136,302.81	15,059.10	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	688,412.93	55,085.00		633,327.93
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		631,856.76	631,856.76	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	496,680.06	462,279.96		34,400.10
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	117,908.95	124,460.20	6,551.25	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
59165	AGUINALDO	1	390,766.54	427,953.54	37,187.00	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	25,935.12	3,464.70	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	76,099.69	78,737.80	2,638.11	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		5,537.00	5,537.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,597.11	2,931.00		666.11
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,832.63	3,229.00		603.63
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,924.04	5,760.10		1,163.94
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,602.58	3,541.20		61.38
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		22,246.00	22,246.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	183,489.29	225,052.72	41,563.43	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,698.64		2,698.64
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		7,311.04	7,311.04	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1		3,600.00	3,600.00	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	197,967.58	222,782.00	24,814.42	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	888,993.85	917,065.66	28,071.81	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		55,579.75	55,579.75	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	69,883.03	93,858.71	23,975.68	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-37,032.30		37,032.30
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-817.42		817.42
TOTAL ACTIVIDAD 2 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CARRASCO NORTE:			6,554,657.66	7,229,587.34	1,424,612.53	749,682.85

ACTIVIDAD: **03 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	328,037.65	350,473.51	22,435.86	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	630.27	636.00	5.73	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,138.79	1,133.86		4.93
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,110.97	1,148.22	37.25	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	21,296.07			21,296.07
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,097,575.23	1,095,201.49		2,373.74
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	96,089.43	95,572.46		516.97
31230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES	1	29,130.74			29,130.74
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	218,603.45			218,603.45
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	98,411.29	105,142.50	6,731.21	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	60,225.43	62,664.81	2,439.38	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	54,762.12	54,436.00		326.12
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	16,874.68	20,081.51	3,206.83	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,806.63			4,806.63
59165	AGUINALDO	1	42,301.65	44,264.41	1,962.76	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	25,366.56	25,337.49		29.07
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,872.32	45,773.67		98.65
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	118,801.08	94,654.00		24,147.08
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	96,236.26	301,593.25	205,356.99	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		18,278.37	18,278.37	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	9,375.21	30,869.91	21,494.70	
TOTAL ACTIVIDAD 3 COMISIÓN ADM DEL CEDEL CASAVALLE:			2,374,677.02	2,355,237.14	281,949.08	301,388.96

ACTIVIDAD: **04 MYPES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,253,164.82	2,211,629.75		41,535.07
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1		1,008,550.87	1,008,550.87	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		160,358.91	160,358.91	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		11,690.77	11,690.77	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		22,425.01	22,425.01	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		2,326.24	2,326.24	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		8,218.00	8,218.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	493,736.10	565,288.50	71,552.40	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	96,894.61	84,864.06		12,030.55
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	16,326.01			16,326.01
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	210,124.92			210,124.92
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	86,623.38			86,623.38
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	12,426.30			12,426.30
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	458,858.45	457,869.00		989.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	202,256.80	109,001.91		93,254.89
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	86,038.72	85,845.00		193.72
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	229,432.06	228,939.00		493.06
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	218,749.36	254,500.00	35,750.64	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	124,573.79	104,052.15		20,521.64
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	3,549.98	26,334.34	22,784.36	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	287,091.68	-285,066.87		572,158.55
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,382.67	16,264.99		1,117.68
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,192.12			2,192.12
59165	AGUINALDO	1	398,931.44	419,521.40	20,589.96	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		17,113.41	17,113.41	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	132,060.07	31,428.39		100,631.68
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,971.33	8,109.00	137.67	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,411.43	14,485.45	74.02	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,914.41	2,296.44		3,617.97
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		76.88	76.88	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	229,361.61	221,006.72		8,354.89
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-820.80		820.80

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,046.78	16,616.00	4,569.22	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	113.36	3,600.00	3,486.64	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	187,763.76	165,744.00		22,019.76
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	907,569.03	894,128.80		13,440.23
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		54,581.07	54,581.07	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	88,414.24	92,118.07	3,703.83	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-9,755.84		9,755.84
TOTAL ACTIVIDAD 4 MYPES:			6,783,979.23	7,003,340.62	1,447,989.90	1,228,628.51
TOTAL SUBPROGRAMA 22 PROY GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESA P			23,459,608.93	21,450,703.40	3,240,846.63	5,249,752.16
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL:			357,545,691.37	352,992,328.62	44,471,838.64	49,025,201.39
TOTAL DEPARTAMENTO 9 DESARROLLO ECONOMICO:			357,545,691.37	352,992,328.62	44,471,838.64	49,025,201.39

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	3,975,561.16	3,975,561.16		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	77,900.40	77,900.40		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	160,357.29	160,357.29		
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	4,176.11			4,176.11
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	82,536.04	82,536.04		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	11,287.92			11,287.92
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	23,315.01	23,315.01		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,655.52	3,655.52		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,962.65		2,962.65
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	8,218.00	8,218.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	8,871.08			8,871.08
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	2,037,634.24	2,037,634.24		
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	159,897.40	159,897.40		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16			8.16
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	309,017.70	309,017.70		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	120,822.99	99,981.12		20,841.87
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	205,972.11	205,527.15		444.96
42178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (PRESUPUESTADOS)	1	10,505.90	10,505.90		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	44,228.97	44,228.97		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	306,577.00	306,577.00		
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	587,850.00	587,850.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	79,156.50	57,853.79		21,302.71
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	2,791.03			2,791.03
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,814.67	12,814.67		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	146,992.24	146,992.24		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	37,216.62	37,216.62		
59165	AGUINALDO	1	521,004.61	502,500.73		18,503.88
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	58,880.62	58,880.62		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	-7,787.08	-12,006.34		4,219.26
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	22,110.00	22,110.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21			2,896.21
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,723.45	4,941.00		782.45
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,062.83	6,530.76		1,532.07
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,332.93			3,332.93
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	172,082.91	172,082.91		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,199.11		2,199.11
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,046.78	7,975.68		4,071.10

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	65,522.17	64,100.00		1,422.17
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	495,019.50	495,019.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,502,985.96	1,502,985.96		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		93,234.54	93,234.54	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	157,344.49	157,344.49		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		454,978.75	454,978.75	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-27,458.76		27,458.76
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,335.91		19,335.91
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR:			11,436,589.44	11,826,362.39	548,213.29	158,440.34

ACTIVIDAD: **02 CIUDADES INTELIGENTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	20,276,149.65	20,276,149.65		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	123,690.00	123,690.00		
11382	GUARDIA SEMANAL - 7 DIAS PRESUPUESTADOS	1	898,909.96	898,909.96		
11383	GUARDIA FIN DE SEMANA - PRESUPUESTADOS	1	15,751.09			15,751.09
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	4,383,462.76	4,383,462.76		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	33,111.59	33,111.59		
21076	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (CONTRAT/	1	88,046.45	88,046.45		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	143,922.94	143,922.94		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	147,831.00	147,831.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	376,118.40	370,021.43		6,096.97
21178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)	1	668,585.85	668,585.85		
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	350,126.18	350,126.18		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	293,351.52	276,908.00		16,443.52
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	91,744.65	91,547.34		197.31
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-31.80		31.80

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,015.59	3,987.84		27.75
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,500.00	1,500.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	8,176.05	8,176.05		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	265.00	265.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	487.40	487.40		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	193.08	193.08		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-8,404.10		8,404.10
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	164,286.35	159,630.00		4,656.35
21382	GUARDIA SEMANAL -7 DIAS CONTRATADOS	1	81,312.45			81,312.45
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	11,476.03			11,476.03
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	594,494.10	594,494.10		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	124,012.62	124,012.62		
42076	COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS)	1	52,764.98	52,764.98		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	896,524.32	896,524.32		
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	1,189,210.94	1,189,210.94		
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	745,591.80	745,591.80		
42178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (PRESUPUESTADOS)	1	988,218.79	988,218.79		
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	231,342.00	231,342.00		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	3,693.22	3,693.22		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	17,503.95	17,503.95		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	60,696.00	60,696.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	820,822.82	820,822.82		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,078,228.00	1,078,228.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	326,267.71	326,267.71		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,710,951.38	1,710,951.38		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	375.29	375.29		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	261,752.00	261,752.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
59165	AGUINALDO	1	2,648,700.98	2,648,700.98		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	132,318.28	106,215.07		26,103.21
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,985.00	29,406.61		3,578.39
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	386,429.62	393,784.26	7,354.64	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	10,310.00	10,310.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,630.26	5,630.26		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	22,043.60	20,193.00		1,850.60
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	39,952.10	36,005.69		3,946.41
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	20,915.85	20,773.44		142.41
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	305.30	305.30		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	699,051.90	699,051.90		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-5,479.31	-5,479.31		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,562.50	11,562.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	43,866.24	43,866.24		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,730.00	9,730.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	107,622.08	107,622.08		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,875,998.40	1,875,998.40		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,353,891.10	6,353,891.10		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		391,487.97	391,487.97	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	661,011.63	661,011.63		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	101,600.00	101,600.00		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-13,562.08		13,562.08
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-166,539.00	-167,250.98		711.98
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,263.69		2,263.69
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	64,939.00	64,939.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CIUDADES INTELIGENTES:			50,321,809.44	50,524,095.91	398,842.61	196,556.14

ACTIVIDAD:

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	115,316,866.74	115,316,866.74		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	1,211,633.40	1,211,633.40		
11382	GUARDIA SEMANAL - 7 DIAS PRESUPUESTADOS	1	3,737,670.34	3,737,670.34		
11383	GUARDIA FIN DE SEMANA - PRESUPUESTADOS	1	317,147.59	317,147.59		
11385	GUARDIAS FERIADOS LUNES Y VIERNES -PRESUPUESTADOS	1	9,028.62			9,028.62
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	14,924,912.30	14,924,912.30		
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	469.11			469.11
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	207,671.72	190,701.85		16,969.87
21076	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (CONTRAT/	1	456,407.25	456,407.25		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	528,544.79	528,544.79		
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	33,009.76	-132,230.00		165,239.76
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,489,819.60	1,156,327.13		333,492.47
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	630.78	630.78		
21178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)	1	2,920,958.53	2,920,958.53		
21191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)	1	965,521.00	965,521.00		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	920,175.68	920,175.68		
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	1,183.00	1,183.00		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	213,832.74	208,331.10		5,501.64
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-51.21		51.21
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	20,077.97	15,262.24		4,815.73
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	27,220.49	27,220.49		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	72,254.39	30,684.00		41,570.39
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	16,904.68	16,904.68		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	102,198.03	102,198.03		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	26,679.93	24,244.50		2,435.43
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,088.09	6,413.00		1,675.09
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	14,669.00	11,471.98		3,197.02

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	23,292.80			23,292.80
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	6,888.06	6,888.06		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-2,009.70		2,009.70
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-44,016.33		44,016.33
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-2,166.09		2,166.09
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	601,928.05	478,890.00		123,038.05
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	149,377.52	139,801.00		9,576.52
21382	GUARDIA SEMANAL -7 DIAS CONTRATADOS	1	50,239.42	50,239.42		
21383	GUARDIA DE FIN DE SEMANA - CONTRATADOS	1	107,433.73	91,195.28		16,238.45
21385	GUARDIAS FERIADOS LUNES Y VIERNES - CONTRATADOS	1	4,480.16			4,480.16
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	28,726.10	11,676.70		17,049.40
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,249,139.13			1,249,139.13
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	444,503.37			444,503.37
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	663,994.49	518,292.77		145,701.72
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	66,950.08			66,950.08
31504	APORTE PATRONAL BPS (ZAFRALES)	1	152,311.43			152,311.43
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	15.43	15.43		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,867,183.15	2,867,183.15		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	510,768.60	510,768.60		
42062	ENSOBRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)	1	109,443.00	109,443.00		
42076	COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS)	1	4,190,446.12	4,190,446.12		
42077	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 50% - PRESUPUI	1	3,581,345.70	3,581,345.70		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	5,124,911.68	5,124,911.68		
42131	COMPLEMENTO INFORMATICO (PRESUPUESTADOS)	1	350,319.00	350,319.00		
42175	COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)	1	1,134,903.97	1,134,903.97		
42176	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)	1	9,961,905.45	9,961,905.45		
42178	COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (PRESUPUESTADOS)	1	4,640,295.21	4,640,295.21		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	2,972,991.62	2,693,662.50		279,329.12
42305	COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO	1	4,658,950.06	4,406,983.62		251,966.44
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	34,498.43	25,842.84		8,655.59
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-69,786.04		69,786.04
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	1,800.13			1,800.13
42375	DIFERENCIA INFORMATICOS PRESUPUESTADOS	1	32,927.30			32,927.30
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	46,692.00	46,692.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	66,897.00	66,897.00		
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	72,049.02			72,049.02
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,772,441.85	1,772,441.85		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	285,470.00	285,470.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	4,911,598.57	4,623,524.26		288,074.31
43301	PRESUP COMPLEMENTO REG CIVIL JEFA 48% DE GRADO 8	1	5,237.33	5,237.33		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,694,373.13	2,694,373.13		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	112,990.31	72,555.92		40,434.39
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,740,743.74	8,740,743.74		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	1,720,043.09	1,720,043.09		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	383,015.61	262,725.85		120,289.76
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,914,461.15	2,428,505.57		485,955.58
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	69,226.54	33,628.24		35,598.30
59165	AGUINALDO	1	15,883,829.81	15,443,060.20		440,769.61
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	558,149.86	558,149.86		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	645,122.96	645,122.96		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,603,651.28	1,630,571.87	26,920.59	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	195,218.00	195,218.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	2,700.00	2,700.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,993.28	32,993.28		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	1,133.86	1,133.86		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	111,546.43	108,340.00		3,206.43
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	204,738.77	193,140.77		11,598.00
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	83,325.84	83,325.84		
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	6,431.50			6,431.50
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,723.45	3,723.45		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,292.80			23,292.80
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,450,854.38	4,046,238.33		404,616.05
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-29,127.56		29,127.56
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	46,097.03	34,687.50		11,409.53
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	334,910.13	298,755.68		36,154.45
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	66,900.00	66,900.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	606,029.28	550,638.74		55,390.54
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	10,889,001.82	10,614,562.63		274,439.19
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	35,291,669.62	35,291,669.62		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	576,288.27	2,184,422.21	1,608,133.94	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	3,688,570.23	3,688,570.23		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	520,194.57			520,194.57
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-195,365.65		195,365.65
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-119,463.17	-732,187.43		612,724.26
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-56,737.26		56,737.26
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	120,810.50	120,810.50		
TOTAL ACTIVIDAD 3 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION:			286,888,504.56	281,270,316.14	1,635,054.53	7,253,242.95

ACTIVIDAD: **04 GESTION ESTRATEGICA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,028,858.30	5,028,858.30		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	923,688.00	923,688.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	365,704.55	365,704.55		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	228,356.22	228,356.22		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	10,953.20	10,953.20		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,083.90	7,083.90		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	760,678.91	760,678.91		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	321,118.00	321,118.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	408,000.00	408,000.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	114,737.24	114,737.24		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	835,408.19	835,408.19		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	196,023.48	162,758.06		33,265.42
59165	AGUINALDO	1	763,959.26	763,959.26		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	113,638.84	113,638.84		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	151,016.72	151,016.72		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,996.00	6,996.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,472.46	12,472.46		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	371.38	371.38		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	355,177.59	355,177.59		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-1,582.30	-1,582.30		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	31,902.72	31,902.72		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,300.00	9,300.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	456,215.50	456,215.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,630,615.48	1,630,615.48		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		99,055.58	99,055.58	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	167,224.68	167,225.48	0.80	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,566.78		6,566.78
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-19,174.94		19,174.94

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	33,279.64			33,279.64
TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION ESTRATEGICA:			12,931,197.96	12,937,967.56	99,056.38	92,286.78

ACTIVIDAD: **05 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,387,471.67	3,387,471.67		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	178,840.76	78,747.03		100,093.73
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	233.58	233.58		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	23,524.69	7,324.63		16,200.06
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	438.78	438.78		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	14,903.39	13,124.50		1,778.89
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	11,452.79	7,478.13		3,974.66
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	310.00	310.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	552.04	552.04		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	472.08	290.88		181.20
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	17,680.00	17,680.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	46,593.99			46,593.99
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	5,213.72			5,213.72
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,234,782.90	1,234,782.90		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	14,046.35	14,046.35		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	166,641.31	166,641.31		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	12,632.54	12,632.54		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	83,500.80	83,500.80		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	669,549.60	669,549.60		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,025,295.61	1,025,295.61		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	741,111.00	741,111.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	349,390.00	349,390.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COM.	1	87,895.46	87,895.46		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	143,108.85	143,108.85		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	656,689.57	656,689.57		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	346,231.49	346,231.49		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	258,392.12	63,915.48		194,476.64
59165	AGUINALDO	1	682,741.33	682,741.33		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	28,409.71	28,409.71		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,409.71	28,409.71		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	136,375.91	137,218.83	842.92	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,481.00	7,481.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	13,346.72	13,346.72		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,450.22	5,450.22		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	206,361.16	206,361.16		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-254.38	-254.38		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,988.00	11,988.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,984.80	4,984.80		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	379,750.00	379,750.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,442,839.30	1,442,839.30		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		90,566.22	90,566.22	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	152,836.82	152,836.82		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,233.95		8,233.95
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,513.12		10,513.12
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	7,335.40			7,335.40
TOTAL ACTIVIDAD 5 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD:			12,585,010.79	12,281,824.57	91,409.14	394,595.36
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGEN			374,163,112.19	368,840,566.57	2,772,575.95	8,095,121.57
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE:			374,163,112.19	368,840,566.57	2,772,575.95	8,095,121.57

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE**

TOTAL DEPARTAMENTO 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENT	374,163,112.19	368,840,566.57	2,772,575.95	8,095,121.57

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	6,232,142.59	6,232,142.59		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	43,808.33	43,692.00		116.33
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		34.09	34.09	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	44,380.00	44,380.00		
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	22,842.91			22,842.91
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,227,459.69	1,224,819.28		2,640.41
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	103,068.87	106,770.46	3,701.59	
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-3,276.56		3,276.56
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,020,061.20	1,020,061.20		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	124,281.10	124,012.62		268.48
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	176,505.41	176,043.37		462.04
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	59,846.54	33,509.17		26,337.37
42434	COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL	1	123,080.72	122,808.00		272.72
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	20,710.51			20,710.51
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	357,831.21	357,831.21		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	450,961.00	450,961.00		
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	589,130.59	587,850.00		1,280.59
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	196,928.82	196,928.82		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	203,919.52	130,929.94		72,989.58
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	94,928.91	94,928.99	0.08	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	254,353.12	242,875.68		11,477.44
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,640.91			3,640.91
59165	AGUINALDO	1	842,097.30	842,097.30		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	31,093.04	8,622.62	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		5,083.98	5,083.98	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	111,102.24	112,366.63	1,264.39	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,572.09			2,572.09
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,151.35	4,301.00	1,149.65	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,693.97	7,661.00	1,967.03	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,332.92	4,778.28	1,445.36	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		540.09	540.09	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	306,764.05	306,764.05		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,833.39		1,833.39
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,062.38	15,951.36		111.02
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	45,969.10	49,010.00	3,040.90	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	10,461.81			10,461.81
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	704,635.50	704,635.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,977,808.28	1,977,808.28		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		120,097.83	120,097.83	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	202,804.03	202,804.03		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		81,250.00	81,250.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,816.91		3,816.91
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-27,511.96		27,511.96
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL:			15,604,815.55	15,620,389.17	228,197.61	212,623.99

ACTIVIDAD: **02 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	328,037.65	327,332.58		705.07
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	135,006.00	135,006.00		
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	12,180.09			12,180.09

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	658,105.54	656,681.91		1,423.63
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	54,957.47	54,476.63		480.84
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-1,763.10		1,763.10
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	98,411.29	98,199.90		211.39
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	14,298.36	13,642.92		655.44
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		8,125.00	8,125.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	54,762.12	54,436.00		326.12
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	7,714.79	10,932.24	3,217.45	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		1,339.74	1,339.74	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1		893.16	893.16	
59165	AGUINALDO	1	47,526.18	53,420.23	5,894.05	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	28,409.71	5,939.29	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	630.27	636.00	5.73	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,138.79	1,133.86		4.93
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,872.32	45,773.67		98.65
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-122.35		122.35
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	82,178.60	80,467.50		1,711.10
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	232,729.71	232,729.71		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		14,104.82	14,104.82	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	10,533.12	23,817.49	13,284.37	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,240.82		2,240.82
TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN:			1,806,552.72	1,837,432.80	52,803.61	21,923.53

ACTIVIDAD: **03 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,150,654.05	2,044,455.00		106,199.05
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		166,299.07	166,299.07	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,007.00	1,007.00	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		10,377.56	10,377.56	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	203,783.57	120,492.60		83,290.97
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	198,635.71	221,779.74	23,144.03	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	97,491.39	82,003.88		15,487.51
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	264,207.98	334,774.80	70,566.82	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	219,048.46	180,839.00		38,209.46
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	25,234.64	21,995.96		3,238.68
59165	AGUINALDO	1	252,245.97	230,186.74		22,059.23
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	2,060.80		20,409.62
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,260.54	147.00		1,113.54
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,277.59	272.40		2,005.19
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	172,120.57	126,019.16		46,101.41
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-513.44		513.44
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	8,308.00	276.81	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	5,441.18	5,100.00		341.18
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	179,221.20	166,167.00		13,054.20
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	573,859.62	533,986.35		39,873.27
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		32,362.80	32,362.80	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	55,904.69	54,620.35		1,284.34
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,339.52		5,339.52
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,226.84		5,226.84
TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN. MONITOREO Y EVAL			4,431,888.77	4,332,175.41	304,034.09	403,747.45

ACTIVIDAD: **04 UNIDAD DE CONVENIOS Y ASESORIA LEGAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,627,339.26	1,627,339.26		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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 UNIDAD DE CONVENIOS Y ASESORIA LEGAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	266,017.11	176,601.38		89,415.73
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	984.92	700.74		284.18
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	22,250.17			22,250.17
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	22,168.10	58,867.00	36,698.90	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	23,215.49	11,011.77		12,203.72
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		17,680.00	17,680.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	50,619.13			50,619.13
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	4,931.26			4,931.26
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	320,956.50	320,956.50		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		75,260.36	75,260.36	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	80,963.31	74,651.01		6,312.30
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	14,059.26	14,059.26		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	11,722.35			11,722.35
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	109,524.23	108,872.00		652.23
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	97,399.84	42,283.79		55,116.05
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	107,780.64	11,041.65		96,738.99
59165	AGUINALDO	1	195,655.57	195,655.57		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,470.42	28,409.71	5,939.29	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	76,099.69	-15,716.99		91,816.68
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,610.00	2,610.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,904.50			1,904.50
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,781.62	1,370.00		2,411.62
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	6,832.77	2,449.32		4,383.45
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,064.94	105.48		3,959.46
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	95,507.35	38,432.49		57,074.86
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	250,248.65	174,476.00		75,772.65
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	439,741.63	439,741.63		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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 UNIDAD DE CONVENIOS Y ASESORIA LEGAL**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		26,651.02	26,651.02	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	74,860.88	45,022.88		29,838.00
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD DE CONVENIOS Y ASESORIA LEGAL:			3,931,099.59	3,478,531.83	164,839.57	617,407.33
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SO			25,774,356.63	25,268,529.21	749,874.88	1,255,702.30

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	3,847,889.90	3,847,889.90		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,904.17	21,846.00		58.17
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		317,163.85	317,163.85	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,555.51	1,555.51	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		21,327.79	21,327.79	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1		16,112.76	16,112.76	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		14,666.12	14,666.12	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		2,658.56	2,658.56	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		17,322.13	17,322.13	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		636.00	636.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,169.76	1,169.76	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		8,218.00	8,218.00	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	701,977.02	702,505.20	528.18	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	99,700.37	85,558.02		14,142.35
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		9,740.59	9,740.59	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-7,901.33		7,901.33
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	109,236.56	116,708.22	7,471.66	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	322,987.89	308,238.00		14,749.89
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	103,255.09	94,458.40		8,796.69

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	9,276.61			9,276.61
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	128,524.20	128,524.20		
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	294,578.90	293,958.00		620.90
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	135,013.04	135,013.04		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,640.91			3,640.91
59165	AGUINALDO	1	477,846.04	469,870.55		7,975.49
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	59,294.01	59,294.01		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	101,466.25	53,667.02		47,799.23
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,610.00	2,610.00	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	553.85		582.91
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	5,195.20	4,505.00		690.20
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	7,106.57	6,715.42		391.15
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,136.76	553.85		582.91
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,443.90	2,865.42		1,578.48
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		88.75	88.75	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	137,616.97	114,006.00		23,610.97
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,401.20		1,401.20
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	330,704.50	295,256.50		35,448.00
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,087,099.74	1,071,840.23		15,259.51
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		64,960.02	64,960.02	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	105,903.88	109,671.17	3,767.29	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-50,828.61		50,828.61
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-538.40		538.40
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES:			8,096,935.24	8,341,058.30	489,996.97	245,873.91

ACTIVIDAD: **02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION**

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,190,587.88	3,190,587.88		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	348,239.38	348,239.38		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	73,235.51	73,235.51		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		155.72	155.72	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	36,773.01	36,773.01		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		12,134.76	12,134.76	
21194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (CONTRATADOS)	1		39,728.20	39,728.20	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	19,936.82			19,936.82
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	33,455.95	7,341.18		26,114.77
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	17,885.20			17,885.20
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	375.21	102.00		273.21
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	674.58	183.41		491.17
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	658.33			658.33
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	21,754.33	17,680.00		4,074.33
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	49,480.54			49,480.54
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	4,820.33			4,820.33
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	464,332.20	464,332.20		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	221,779.74	221,779.74		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	131,462.03	124,207.74		7,254.29
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		5,813.59	5,813.59	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	344,695.00	344,695.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	103,044.23	103,044.23		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		18,407.33	18,407.33	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	101,930.10	101,930.10		
59165	AGUINALDO	1	406,530.38	406,530.38		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		9,898.36	9,898.36	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,763.12	18,763.12		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	50,733.12	58,851.03	8,117.91	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,481.63			7,481.63
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,049.33	4,509.00	1,459.67	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,503.55	8,081.95	2,578.40	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,221.95	2,586.06	364.11	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,292.80	23,125.00		167.80
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	247,942.52	247,942.52		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,815.36		1,815.36
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	16,062.38	12,295.84		3,766.54
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,514.10			3,514.10
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	247,941.01	251,605.50	3,664.49	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	946,895.14	946,895.14		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		57,387.60	57,387.60	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	96,840.63	96,840.63		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		261,757.52	261,757.52	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-27,920.03		27,920.03
TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLU			7,241,892.03	7,487,705.24	421,467.66	175,654.45

ACTIVIDAD: **03 ADULTO MAYOR**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,519,510.50	3,519,510.50		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,307,711.21	1,307,711.21		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,733.45	2,067.10		2,666.35
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	119,107.79	119,107.79		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		981.12	981.12	
21194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (CONTRATADOS)	1	10,894.50	3,038.27		7,856.23
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	80,781.88	80,781.88		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		91,547.34	91,547.34	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-503.92		503.92
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	12,112.60	4,509.72		7,602.88
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		20,439.26	20,439.26	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	324.20	840.00	515.80	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	579.38	1,500.68	921.30	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		762.06	762.06	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-2,670.68		2,670.68
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,725.04		2,725.04
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	115,969.00	115,969.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	134,103.03			134,103.03
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	13,064.14			13,064.14
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	785,759.50	785,759.50		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	195,583.61	121,540.04		74,043.57
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	187,913.87	114,675.11		73,238.76
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	9,653.25			9,653.25
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	6,130.24	15,773.95	9,643.71	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-6,969.68		6,969.68
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		16,250.00	16,250.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	116,963.23	116,708.22		255.01
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	468,676.00	468,676.00		
43378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COM.	1	159,679.00	159,679.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	189,053.12	170,901.93		18,151.19
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	37,609.55			37,609.55
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	58,748.55	58,748.55		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,688.13	9,173.56	5,485.43	
59165	AGUINALDO	1	548,638.59	459,885.32		88,753.27

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	80,719.41	80,719.41		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,343.34	19,505.47		1,837.87
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	126,832.81	87,632.97		39,199.84
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1		2,610.00	2,610.00	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,881.96	7,746.00	864.04	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,435.48	13,788.48	1,353.00	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	5,554.88	4,202.88		1,352.00
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		879.84	879.84	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	226,324.57	226,324.57		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,239.66		1,239.66
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,015.59	2,658.56		1,357.03
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,927.09	1,800.00		127.09
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	278,517.00	278,517.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,248,152.73	1,256,815.56	8,662.83	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		76,170.66	76,170.66	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	121,593.47	128,647.15	7,053.68	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	124,080.00	124,080.00		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-20,058.54		20,058.54
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-27,913.38		27,913.38
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-986.77		986.77
TOTAL ACTIVIDAD 3 ADULTO MAYOR:			10,345,366.65	10,015,567.99	244,140.07	573,938.73

ACTIVIDAD: **04 SECRETAR´A DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	2,328,811.02	2,328,811.02		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	288,572.90	257,483.26		31,089.64
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		155.72	155.72	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **02 POLITICAS SOCIALES**

ACTIVIDAD: **04 SECRETAR˝A DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	26,404.60	12,458.24		13,946.36
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	24,047.74			24,047.74
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	40,353.35	26,840.56		13,512.79
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-237.08		237.08
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		16,342.25	16,342.25	
21232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)	1		30,000.00	30,000.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		530.00	530.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		974.80	974.80	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		973.08	973.08	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,815.26		1,815.26
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1		11,816.00	11,816.00	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	28,282.21	25,898.00		2,384.21
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	60,070.44			60,070.44
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	33,014.96			33,014.96
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,445,478.87	1,442,353.13		3,125.74
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	122,561.30	121,882.13		679.17
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	492,633.90	492,633.90		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	110,889.87	110,889.87		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	106,485.34	106,485.34		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	10,477.44			10,477.44
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-2,310.90		2,310.90
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1		84,678.00	84,678.00	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	53,390.00	53,390.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	109,236.56	116,708.22	7,471.66	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	3,210.30			3,210.30
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	253,753.00	253,753.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	56,056.35	65,348.31	9,291.96	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **02 POLITICAS SOCIALES**

ACTIVIDAD: **04 SECRETAR´A DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	132,001.23	130,147.35		1,853.88
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		149,974.20	149,974.20	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	2,368.04			2,368.04
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,689.21			4,689.21
59165	AGUINALDO	1	324,955.47	324,955.47		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	16,245.48	16,245.48		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	53,964.14	54,385.61	421.47	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		1,253.80	1,253.80	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,316.09	2,124.00	807.91	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	2,374.83	3,781.76	1,406.93	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	1,110.97	2,190.96	1,079.99	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	84,206.16	84,206.16		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-684.10		684.10
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,015.59			4,015.59
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,587.01	989.00		598.01
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	360,107.50	360,107.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	996,838.71	996,838.71		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		60,414.46	60,414.46	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	101,960.48	101,960.48		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-17,488.24		17,488.24
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-26,704.99		26,704.99
TOTAL ACTIVIDAD 4 SECRETAR´A DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN:			7,681,471.06	7,800,739.20	377,592.23	258,324.09

ACTIVIDAD: **05 SECRETAR´A DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	5,398,866.05	5,398,866.05		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		437,056.85	437,056.85	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **02 POLITICAS SOCIALES**

ACTIVIDAD: **05 SECRETAR´A DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	46,004.52	46,004.52		
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	47,610.36			47,610.36
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		40,879.49	40,879.49	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		2,658.56	2,658.56	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		11,562.50	11,562.50	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,086.32		1,086.32
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,888.81		1,888.81
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		27,339.00	27,339.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	34,301.21			34,301.21
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	30,177.73			30,177.73
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,445,478.87	1,442,351.09		3,127.78
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	121,086.71	119,715.20		1,371.51
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	508,500.09	481,075.20		27,424.89
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	512,363.97	512,363.97		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	286,780.04	211,681.48		75,098.56
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	23,419.72	6,528.92		16,890.80
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59			2,720.59
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1		259,534.00	259,534.00	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		50,018.00	50,018.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	422,606.01	422,606.01		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	458,000.88	458,000.88		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	244,372.09	175,663.09		68,709.00
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	33,322.56	21,743.82		11,578.74
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	70,613.25	24,280.16		46,333.09
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	16,347.70			16,347.70
59165	AGUINALDO	1	658,975.69	658,975.69		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	98,086.27	103,050.18	4,963.91	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **02 POLITICAS SOCIALES**

ACTIVIDAD: **05 SECRETAR´A DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,572.09			2,572.09
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21	8,561.26	5,665.05	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	12,554.40	7,412.00		5,142.40
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	22,684.63	13,265.10		9,419.53
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	14,442.68	9,765.00		4,677.68
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		370.41	370.41	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	328,758.26	328,758.26		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,013.21		4,013.21
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,402.12			11,402.12
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,064.38	11,963.52	899.14	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	4,761.04	6,900.00	2,138.96	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	550,727.00	550,727.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,783,701.70	1,783,701.70		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		108,103.17	108,103.17	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	183,646.07	182,489.43		1,156.64
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	129,766.40	129,766.40		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-1,996.08		1,996.08
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-63,405.77		63,405.77
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		13,048.00	13,048.00	
TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETAR´A DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUV			13,518,611.29	13,994,395.72	964,237.04	488,452.61

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	3,962,102.47	3,962,102.47		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		610,205.96	610,205.96	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	26,620.91	21,642.79		4,978.12
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	65,134.55			65,134.55

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-950.38		950.38
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,805.51		1,805.51
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	60,562.56			60,562.56
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	27,278.48			27,278.48
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,149,977.23	1,147,492.90		2,484.33
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	96,461.57	96,267.05		194.52
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	488,994.90	488,994.90		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	332,669.61	332,669.61		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	163,195.50	165,198.96	2,003.46	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	29,727.87	19,145.89		10,581.98
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,838.53		2,838.53
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-6,932.69		6,932.69
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		93,413.00	93,413.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	141,995.18	141,995.18		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1		1,628.00	1,628.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	435,488.00	435,488.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	83,955.33	63,730.59		20,224.74
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	83,193.31	16,821.34		66,371.97
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	150,736.03	150,736.03		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		52.47	52.47	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	39,604.67	39,604.67		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	33,650.80	9,825.78		23,825.02
59165	AGUINALDO	1	476,664.04	529,730.53	53,066.49	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	58,665.55	56,819.42		1,846.13
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	53,863.71	53,864.04	0.33	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	170,649.59	162,208.43		8,441.16
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	1,027.02	2,610.00	1,582.98	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,412.11	8,753.00		659.11
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	16,975.00	15,588.28		1,386.72
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	7,584.13	7,551.00		33.13
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		95.09	95.09	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	347,115.84	347,115.84		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,681.31		3,681.31
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	12,046.78	11,963.52		83.26
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,587.01	3,000.00	1,412.99	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	572.68			572.68
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	507,761.00	507,761.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,587,269.62	1,399,807.19		187,462.43
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		84,836.79	84,836.79	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	143,309.61	143,309.61		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	264,116.05	264,116.05		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,673.35		10,673.35
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-69,332.33		69,332.33
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-435.34		435.34
TOTAL ACTIVIDAD 6 SECRETARíA DE LA EDUCACIóN PARA LA CIUDAD			11,029,968.71	11,299,495.94	848,297.56	578,770.33

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	5,142,504.85	5,142,504.85		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-1,158.24		1,158.24
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,175,549.21	1,108,061.70		67,487.51
21063	VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)	1		14,300.00	14,300.00	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	5,987.63	3,425.90		2,561.73
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	20,914.35	20,914.35		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	47,763.63	47,763.63		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	97,962.43	32,747.00		65,215.43
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	98,536.48			98,536.48
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	29,316.89	22,023.54		7,293.35
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	22,539.83	26,327.14	3,787.31	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	412.62	526.00	113.38	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	865.00	948.64	83.64	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	937.71	962.82	25.11	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,839.97		3,839.97
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	86,259.00	86,259.00		
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	28,708.77			28,708.77
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		7,129.80	7,129.80	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	622,096.70	570,592.00		51,504.70
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	430,089.87	430,089.87		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	201,847.20	201,847.20		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1		3,010.36	3,010.36	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,973.27		8,973.27
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	1,116.58			1,116.58
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		12,158.57	12,158.57	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1		16,900.00	16,900.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	886,768.63	886,788.63	20.00	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	538,364.90	533,608.00		4,756.90
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	141,167.67	141,167.67		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		2,895.44	2,895.44	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		5,767.22	5,767.22	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	151,146.05	62,465.87		88,680.18

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,337.51			3,337.51
59165	AGUINALDO	1	744,364.82	744,364.82		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	44,940.83	28,409.71		16,531.12
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	169,107.79	171,120.66	2,012.87	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	23,509.32			23,509.32
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,307.71	3,181.76		1,125.95
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	6,923.91	6,906.00		17.91
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,514.80	12,343.18		171.62
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,925.81	8,512.62	1,586.81	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		389.77	389.77	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	331,365.33	331,365.33		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,239.90		4,239.90
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	6,314.08		1,717.11
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,927.09			1,927.09
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	412,091.00	412,091.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,644,494.14	1,644,494.14		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		99,666.32	99,666.32	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	168,325.10	168,325.10		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,040.88		7,040.88
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-53,775.13		53,775.13
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-601.98		601.98
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,143.78			1,143.78
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SE			13,314,174.29	12,939,047.52	169,846.60	544,973.37

ACTIVIDAD: **08 SECRETAR´A DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,081,950.39	1,081,950.39		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **02 POLITICAS SOCIALES**

ACTIVIDAD: **08 SECRETAR˝A DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1		12,948.00	12,948.00	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		0.16	0.16	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	35,285.80	36,378.17	1,092.37	
21194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (CONTRATADOS)	1		20,947.83	20,947.83	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	90,721.75			90,721.75
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,074.63	962.00		112.63
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,916.70	1,665.17		251.53
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	80,275.17			80,275.17
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	33,043.26			33,043.26
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,222,456.15	1,222,456.15		
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	113,807.79	95,193.51		18,614.28
31252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)	1		-3,191.16		3,191.16
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	241,502.10	241,502.10		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	14,298.36	13,438.97		859.39
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	5,667.90	15,206.46	9,538.56	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-10,651.27		10,651.27
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	458,858.45	378,725.00		80,133.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		49,716.91	49,716.91	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	86,038.72	71,007.00		15,031.72
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	229,432.06	189,367.00		40,065.06
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	154,160.50	154,160.50		
43302	PRESUP-COMPLEMENTO REGISTRO CIVIL 40% SIR 8	1	13,422.72			13,422.72
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	68,854.21	68,854.21		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	30,021.67	2,044.04		27,977.63
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,755.46	7,913.93	6,158.47	
59165	AGUINALDO	1	144,947.39	144,947.39		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	30,795.62	20,122.08		10,673.54

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL**

SUBPROGRAMA: **02 POLITICAS SOCIALES**

ACTIVIDAD: **08 SECRETAR´A DE EQUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		8,755.90	8,755.90	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	76,099.69	60,059.86		16,039.83
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		250.76	250.76	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	1,890.81	1,484.00		406.81
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	3,416.38	2,683.80		732.58
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	3,332.93	2,893.62		439.31
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		288.96	288.96	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	91,744.65	68,372.74		23,371.91
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-127.19		127.19
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	172,048.50	172,048.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	681,294.15	681,294.15		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		41,290.56	41,290.56	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	69,775.63	69,775.63		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	367,867.98	367,867.98		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,530.58		6,530.58
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-12,159.76		12,159.76
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,634.71		1,634.71
TOTAL ACTIVIDAD 8 SECRETAR´A DE EOUIDAD ÉTNICA RACIAL Y POB			5,607,757.52	5,272,278.76	150,988.48	486,467.24

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	1,160,010.85	1,024,764.17		135,246.68
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,051,010.09	1,051,010.09		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	2,133.04	10,354.03	8,220.99	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	82,282.67	82,282.67		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	89,693.00	89,693.00		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,773.67	45,773.67		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-127.19		127.19
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,046.89	3,987.84	2,940.95	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,854.17			3,854.17
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	31,340.66	31,340.66		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	111.09	1,859.00	1,747.91	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	194.48	3,310.78	3,116.30	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	96.35	1,148.22	1,051.87	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,066.70		2,066.70
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	90,494.00	90,494.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	83,449.07			83,449.07
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	29,588.25			29,588.25
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,149,977.23	1,144,422.61		5,554.62
31165	AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES	1	96,823.43	95,010.86		1,812.57
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-3,196.50		3,196.50
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	136,006.30	136,006.30		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	99,101.49	99,101.49		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	32,066.80	28,148.43		3,918.37
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	7,325.28			7,325.28
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	30,651.22			30,651.22
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	109,373.20	84,618.00		24,755.20
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	30,179.83	24,087.12		6,092.71
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	8,365.96			8,365.96
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,010.13			22,010.13
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	8,189.82			8,189.82

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	121,768.84	118,454.37		3,314.47
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1		24,034.60	24,034.60	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	47,610.36	15,000.00		32,610.36
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	4,513.92	2,703.00		1,810.92
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	8,154.10	4,839.43		3,314.67
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1		857.34	857.34	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	91,744.65	69,088.68		22,655.97
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-691.28		691.28
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,646.40			11,646.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,097.57	7,643.36		6,454.21
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,587.01			1,587.01
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	181,616.20	103,302.00		78,314.20
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	654,246.44	654,246.44		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		39,727.93	39,727.93	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	67,052.61	67,052.61		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,690.40		10,690.40
TOTAL ACTIVIDAD 10 UNIDAD ECONOMIA. SOCIAL Y SOLIDARIA:			5,605,187.07	5,137,590.63	81,697.89	549,294.33

ACTIVIDAD: **12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	1,522,356.86	1,522,356.86		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		-1.26		1.26
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		894.56	894.56	
21194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (CONTRATADOS)	1		7,541.00	7,541.00	
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1		3,316.00	3,316.00	
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	21,354.08			21,354.08
31003	SUELDO BASE ZAFRALES	1	1,149,977.23	1,147,489.72		2,487.51

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	96,351.16	96,290.73		60.43
31251	MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)	1		-3,075.06		3,075.06
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	196,822.59	210,285.00	13,462.41	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	99,317.86	110,889.87	11,572.01	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	54,388.97	60,510.92	6,121.95	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	20,954.68	29,295.02	8,340.34	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	11,833.07	20,434.50	8,601.43	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	163,308.00	163,308.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	31,157.90	37,561.65	6,403.75	
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	48,359.81	38,331.69		10,028.12
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	455.12	20,077.18	19,622.06	
59165	AGUINALDO	1	162,992.20	178,216.42	15,224.22	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	56,256.68	56,678.15	421.47	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21	2,429.48		466.73
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	630.27	1,480.00	849.73	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	1,138.79	2,636.35	1,497.56	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,221.96	3,251.58	1,029.62	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		506.88	506.88	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	137,616.97	137,321.01		295.96
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,431.35		1,431.35
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,980.40	3,987.84		1,992.56
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	211,811.71	221,979.00	10,167.29	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	593,683.61	593,683.61		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		35,980.82	35,980.82	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	36,123.58	60,774.26	24,650.68	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-23,670.92		23,670.92
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		13,893.50	13,893.50	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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**

TOTAL ACTIVIDAD 12 SECRETARIA DE LA DIVERSIDAD:	4,627,989.71	4,753,223.01	190,097.28	64,863.98
TOTAL SUBPROGRAMA 2 POLITICAS SOCIALES:	87,069,353.57	87,041,102.31	3,938,361.78	3,966,613.04

SUBPROGRAMA: **03 SALUD**

ACTIVIDAD: **01 DIRECCION SUPERIOR SALUD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,552,855.10	2,032,699.75		1,520,155.35
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		0.12	0.12	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	29,168.83	31,093.26	1,924.43	
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	47,062.69			47,062.69
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	66,359.08			66,359.08
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	6,464.62			6,464.62
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	112,617.90	112,617.90		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	98,603.96			98,603.96
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	84,332.24	16,271.88		68,060.36
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	4,678.95	20,751.42	16,072.47	
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	3,600.25			3,600.25
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	105,196.00	105,196.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	136,640.58	31,154.50		105,486.08
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1	48,290.38	23,345.00		24,945.38
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	294,565.30	293,925.00		640.30
59165	AGUINALDO	1	213,542.77	213,542.77		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	101,466.25	38,668.61		62,797.64
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	8,415.70			8,415.70
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	3,082.20	1,272.00		1,810.20
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	5,566.99	2,267.72		3,299.27
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	4,443.90	2,296.44		2,147.46
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	5,823.90			5,823.90

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,773.67	45,773.67		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,015.59			4,015.59
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,445.17			8,445.17
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	296,071.29	237,245.50		58,825.79
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	526,253.51	526,253.51		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		31,894.17	31,894.17	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	107,859.72	53,853.69		54,006.03
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		324,381.67	324,381.67	
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SALUD:			5,921,196.54	4,144,504.58	374,272.86	2,150,964.82

ACTIVIDAD: **02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	117,261,726.22	117,261,726.22		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-24,727.56		24,727.56
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	11,013,360.98	11,013,360.98		
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	128.05			128.05
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1		102,799.00	102,799.00	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		13,347.60	13,347.60	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	102,006.57	102,146.93	140.36	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	135,723.60	112,537.26		23,186.34
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	925,786.61	925,786.61		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	63,630.71	27,280.98		36,349.73
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	603,887.95	526,668.34		77,219.61
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	693,418.72	693,418.72		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-3,508.02		3,508.02
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	27,781.69	38,549.12	10,767.43	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	22,470.42	53,156.03	30,685.61	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	5,101.11	1,500.00		3,601.11
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	160,063.53	201,868.10	41,804.57	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,918.24	7,861.00	942.76	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	12,459.62	14,138.24	1,678.62	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	12,908.18	10,681.08		2,227.10
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-3,182.40		3,182.40
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-27,817.60		27,817.60
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-37,841.25		37,841.25
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-18,679.31		18,679.31
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	1,050,506.00	1,050,506.00		
21346	COMPL. RES. 4587/08 $100 CONTRATADOS	1	3,641.06	5,418.00	1,776.94	
21347	COMPL. RES. 4587/08 $ 50 CONTRATADOS	1	904.60			904.60
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	6,057.12	5,841.25		215.87
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	292,582.93			292,582.93
21955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, CONTRATADOS	1	317,822.96	317,133.00		689.96
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	65.29	53.40		11.89
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	11,376,374.20	11,376,374.20		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	9,809,935.99	9,809,935.99		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	4,360,651.50	4,053,059.23		307,592.27
42086	COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)	1	29,235.00	29,235.00		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	43,767.31			43,767.31
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-97,309.82		97,309.82
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-153,005.51		153,005.51
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	120,336.29	87,622.00		32,714.29
42347	COMPLEM. RES. 4587/08 $50 PRESUPUESTADOS	1	17,118.22	13,088.00		4,030.22
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	87,348.42	134,309.15	46,960.73	
42955	COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS	1	2,625,446.22	2,593,283.53		32,162.69

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	208,014.20	207,438.00		576.20
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	404,161.25	404,161.25		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	42,560.42			42,560.42
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	93,579.30	37,700.00		55,879.30
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	13,765.48	57,810.89	44,045.41	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	2,294,292.24	2,289,345.00		4,947.24
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,279,062.69	2,279,062.69		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	29,176.08			29,176.08
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	416.02			416.02
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	430,193.61	429,225.00		968.61
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	688,296.17	686,817.00		1,479.17
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	171,867.50	171,867.50		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	11,670,313.38	11,670,313.38		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	4,238,797.77	4,238,797.77		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	564,303.14	564,303.14		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,475,905.26	1,475,905.26		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	4,909.82	4,641.81		268.01
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,774,973.55	2,774,973.55		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	17,317.39	14,874.72		2,442.67
59165	AGUINALDO	1	14,077,854.63	14,077,854.63		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	471,740.69	524,732.48	52,991.79	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	133,349.71	136,137.79	2,788.08	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,367,152.47	3,430,030.91	62,878.44	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	183,517.00	183,517.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		119,474.00	119,474.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	145,287.21	128,498.58		16,788.63
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	190,118.37	179,576.00		10,542.37

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	343,534.70	320,089.74		23,444.96
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	216,459.80	206,511.36		9,948.44
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		10,043.87	10,043.87	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	46,097.03	46,250.00	152.97	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	7,426,537.71	7,426,537.71		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-59,760.58		59,760.58
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	80,547.68	45,796.50		34,751.18
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	334,604.16	348,887.04	14,282.88	
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	1,993.92		6,037.27
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	51,917.96	79,871.00	27,953.04	
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	93,171.21			93,171.21
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	29,316.50	29,316.50		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	9,846,394.16	9,783,438.02		62,956.14
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	32,730,120.64	32,765,665.58	35,544.94	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		1,989,604.17	1,989,604.17	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	3,361,044.14	3,361,044.14		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	55,231.69	-24,384.89		79,616.58
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-286,440.97		286,440.97
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-665,023.49		665,023.49
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-23,426.98		23,426.98
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	51,682.18	151,284.00	99,601.82	
TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD:			261,842,812.60	261,818,944.16	2,710,265.03	2,734,133.47

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO DE SALUBRIDAD**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	16,019,415.58	16,019,415.58		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-22,986.36		22,986.36
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		688,042.25	688,042.25	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		52,185.93	52,185.93	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		83,045.41	83,045.41	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,048.74		2,048.74
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		7,975.68	7,975.68	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		31,960.96	31,960.96	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		16,342.25	16,342.25	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,600.00	2,600.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,855.00	1,855.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		3,387.45	3,387.45	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		579.24	579.24	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-9,430.64		9,430.64
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-157.17		157.17
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		51,698.00	51,698.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32	14.40		1.92
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,949,303.00	1,949,303.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,443,321.92	2,443,321.92		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	234,361.43	234,361.43		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	725,129.69	612,323.57		112,806.12
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	45.34	3,876.50	3,831.16	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-21,346.75		21,346.75
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-3,853.81		3,853.81
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	10,882.37	7,174.94		3,707.43
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,428,223.22	3,428,223.22		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	73,126.28	15,282.00		57,844.28
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	143,837.99	74,130.70		69,707.29

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	458,858.45	457,869.00		989.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	684,973.84	684,973.84		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	86,038.72	85,845.00		193.72
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	229,432.06	228,939.00		493.06
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	12,038.62			12,038.62
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	2,346,275.45	2,139,027.80		207,247.65
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	815,406.76	815,406.76		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	19,820.65			19,820.65
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	287,190.58	354,718.92	67,528.34	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,345,364.47	814,211.52		531,152.95
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		44,203.00	44,203.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	899.81			899.81
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	39,349.58	39,245.42		104.16
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,853,422.37	4,853,422.37		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	375,351.55	358,532.17		16,819.38
59165	AGUINALDO	1	2,879,811.91	2,879,811.91		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	46,132.45	61,768.60	15,636.15	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,414,983.28	1,348,147.80		66,835.48
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	18,872.97	6,006.00		12,866.97
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		19,600.00	19,600.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,892.89	31,507.74		6,385.15
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	59,871.16	57,729.00		2,142.16
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	108,155.86	102,844.99		5,310.87
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	77,100.34	74,439.96		2,660.38
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,119.97	1,119.97	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,292.80	45,371.00	22,078.20	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,172,308.32	1,172,308.32		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-18,976.10		18,976.10
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	23,292.80			23,292.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	72,629.66	66,796.32		5,833.34
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	13,602.96	10,800.00		2,802.96
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	96,142.13	7,149.00		88,993.13
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,464,918.64	1,494,938.50	30,019.86	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,366,387.50	6,366,387.50		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		386,255.49	386,255.49	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	684,813.45	652,437.12		32,376.33
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-98,465.74		98,465.74
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-216,182.58		216,182.58
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-491.35		491.35
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		54,696.00	54,696.00	
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE SALUBRIDAD:			51,142,295.17	51,049,670.21	1,584,640.34	1,677,265.30

ACTIVIDAD: **04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	53,357,358.10	55,003,963.75	1,646,605.65	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	312,272.95	320,677.91	8,404.96	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	492.46			492.46
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	30,577.45	23,381.54		7,195.91
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	26,022.74			26,022.74
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,872.32			45,872.32
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		22,480.46	22,480.46	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		371.00	371.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		682.36	682.36	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	54,163.91	16,436.00		37,727.91

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	69,563.69			69,563.69
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	6,776.81			6,776.81
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	32.65	26.40		6.25
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	7,078,669.24	7,078,669.24		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	4,168,179.56	4,168,179.56		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	2,084,036.29	2,103,707.65	19,671.36	
42305	COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO	1	263,267.15	262,698.00		569.15
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1	38,285.53			38,285.53
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-16,470.31		16,470.31
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-5,422.80		5,422.80
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	46,262.76	8,519.00		37,743.76
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	16,862.91	95,555.55	78,692.64	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	434,938.78	433,734.00		1,204.78
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		3,067,927.35	3,067,927.35	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	16,867.67	9,425.00		7,442.67
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1		45,154.50	45,154.50	
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		215,006.83	215,006.83	
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRE	1	917,716.89	915,738.00		1,978.89
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,504,112.42	1,504,112.42		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	172,077.44	171,690.00		387.44
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	458,864.12	457,878.00		986.12
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	245,613.21	246,764.00	1,150.79	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	4,664,065.00	4,664,065.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,846,142.23	1,846,142.23		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	51,134.16	51,134.16		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,204,009.55	1,204,009.55		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	17,872.30	1,132.05		16,740.25

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1		24,384.46	24,384.46	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,492,455.53	3,649,451.06	156,995.53	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	251,558.35	193,517.40		58,040.95
59165	AGUINALDO	1	6,891,001.10	7,164,517.16	273,516.06	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	409,599.01	414,205.58	4,606.57	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	152,784.59	178,810.47	26,025.88	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,227,222.57	1,256,431.89	29,209.32	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	153,897.09	73,280.00		80,617.09
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	46,266.12	24,663.76		21,602.36
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76			1,136.76
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	81,367.24	69,434.00		11,933.24
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	145,924.02	123,806.99		22,117.03
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	71,904.92	66,697.14		5,207.78
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,079.40	3,079.40	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,804.23	47,101.00	24,296.77	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,477,233.83	3,240,626.74		236,607.09
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-19,103.10		19,103.10
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,402.12	11,562.50	160.38	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	159,184.93	139,242.08		19,942.85
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	25,845.62	25,200.00		645.62
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	165,398.30			165,398.30
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	4,446,446.76	4,889,286.50	442,839.74	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	15,677,027.40	15,554,888.13		122,139.27
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		945,277.05	945,277.05	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,527,236.26	1,596,497.94	69,261.68	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-112,675.68		112,675.68
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-281,068.25		281,068.25

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,310.80		4,310.80
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	85,817.67			85,817.67
TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA:			117,655,624.71	123,192,171.82	7,105,800.74	1,569,253.63

ACTIVIDAD: **05 SERVICIO MEDICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 5 SERVICIO MEDICO:						
TOTAL SUBPROGRAMA 3 SALUD:			436,561,929.02	440,205,290.77	11,774,978.97	8,131,617.22
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL:			549,405,639.22	552,514,922.29	16,463,215.63	13,353,932.56
TOTAL DEPARTAMENTO 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIA			549,405,639.22	552,514,922.29	16,463,215.63	13,353,932.56

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	17,684,460.87	17,684,460.87		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	333,336.43	333,336.43		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	19,424.27	19,424.27		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	233.58	233.58		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	24,855.82	24,855.82		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	15,777.08	15,777.08		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	2,541.96	2,541.96		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	22,424.38	22,424.38		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-631.71	-631.71		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,993.92	1,993.92		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	86,417.00	86,417.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	7,478.13	7,478.13		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	514.00	514.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	918.86	918.86		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	489.06	489.06		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-171.12	-171.12		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-3,849.65	-3,849.65		
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	174,946.00	174,946.00		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	191,849.70	191,849.70		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,591,776.10	3,591,776.10		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	387,881.30	387,881.30		
42047	COMP ART.51 DEC. 25787 (PRESUPUESTALES)	1	29,936.00	29,936.00		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	696,532.35	696,532.35		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,407,068.64	2,407,068.64		
42140	DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)	1	345,138.00	345,138.00		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,098,018.00	1,098,018.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-2,709.98	-2,709.98		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,835,952.07	3,835,952.07		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	963,571.00	963,571.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	15,282.00	15,282.00		
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	1,794.27	1,794.27		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,555,705.25	1,555,705.25		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	19,212.00	19,212.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	682,765.05	682,765.05		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	19,794.00	19,794.00		
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	6,348.00	6,348.00		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	238,684.02	238,684.02		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	922,456.25	922,456.25		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	589,132.86	587,847.00		1,285.86
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	97,602.38	88,624.53		8,977.85
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,200,417.95	2,200,417.95		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	226,318.76	222,973.18		3,345.58
59165	AGUINALDO	1	3,141,236.21	3,141,236.21		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	28,409.71	28,409.71		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	55,341.73	55,341.73		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,193,096.74	1,121,767.93		71,328.81
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	15,958.00	15,958.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,225.75	30,225.75		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	48,392.53	46,309.00		2,083.53
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	85,521.71	82,488.39		3,033.32
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	66,835.08	63,790.74		3,044.34
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	843.11	843.11		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	71,077.00	71,077.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,435,700.33	1,435,700.33		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-17,826.65	-17,826.65		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	66,796.32	66,796.32		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	65,369.00	65,369.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	116,887.50	116,887.50		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,467,317.40	1,467,317.40		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,691,714.51	6,678,321.64		13,392.87
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	405,576.76	405,576.76		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	684,505.37	684,505.37		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-42,101.94		42,101.94
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-337,735.33		337,735.33
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	3,024.39			3,024.39

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **12 MUNICIPIO A**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO A**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO A**

ACTIVIDAD: **01 MUNICIPIO A**

TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO A:	54,147,687.35	53,658,333.53		489,353.82

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	21,633,176.38	20,848,711.05		784,465.33
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	260,348.19	259,794.00		554.19
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-9,355.86		9,355.86
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	240,974.72	240,974.72		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	24,372.18	24,372.18		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	13,347.60	13,347.60		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,505.11	1,245.78		259.33
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	29,787.34	29,787.34		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	23,566.28	23,566.28		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	30,745.50	30,745.50		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,661.60	1,661.60		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	19,938.63	19,938.63		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	903.46	669.00		234.46
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,622.96	1,194.88		428.08
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	779.94	779.94		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	32.65	14.40		18.25
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	914,324.10	914,252.10		72.00
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,736,384.81	3,736,384.81		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	645,586.83	645,586.83		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	829,361.82	681,131.39		148,230.43
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	7,217.23	6,497.16		720.07
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	64,553.28			64,553.28
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,865,913.39	2,865,913.39		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,599,004.00	1,599,004.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-39,840.39		39,840.39

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,563,801.19	3,373,146.28		190,654.91
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	639,209.42	639,209.42		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,510,273.75	1,462,696.00		47,577.75
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	33,800.00	33,800.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	904,687.66	904,687.66		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	35,092.87			35,092.87
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	970,432.14	892,532.02		77,900.12
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	42,812.82	33,661.80		9,151.02
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	54,711.11			54,711.11
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,283.73			1,283.73
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	9,237.01	8,400.79		836.22
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,957,562.57	1,957,562.57		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	223,545.36	108,131.52		115,413.84
59165	AGUINALDO	1	3,572,446.15	3,193,610.83		378,835.32
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	108,340.76	99,000.02		9,340.74
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,866,319.50	1,670,779.13		195,540.37
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,740.08	2,418.00		5,322.08
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	47,653.44			47,653.44
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,008.67	21,008.67		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	81,275.42	73,792.00		7,483.42
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	140,215.57	133,679.37		6,536.20
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	92,304.13	87,101.58		5,202.55
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	8,521.63	8,521.63		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,976.00	23,976.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,708,901.31	1,635,004.92		73,896.39
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-36,967.10		36,967.10
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	34,450.64			34,450.64

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	168,112.56	156,190.40		11,922.16
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	21,600.00	21,600.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	10,971.37	1,318.00		9,653.37
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,813,639.70	1,776,923.58		36,716.12
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,034,585.01	7,034,585.01		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	426,579.06	426,579.06		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	725,669.30	719,958.39		5,710.91
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	20,598.51			20,598.51
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-311,576.04		311,576.04
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-23,000.00	-357,393.52		334,393.52
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,816.59		2,816.59
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	55,429.46	55,358.00		71.46
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 14:			60,858,895.90	57,742,855.73		3,116,040.17

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	25,745,094.18	24,830,195.56		914,898.62
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,904.17	21,846.00		58.17
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	136,343.60	108,411.00		27,932.60
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-26,038.98		26,038.98
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,284,254.46	1,284,254.46		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	52,750.83	52,750.83		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	11,069.56	11,069.56		
21114	CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA	1	14,215.40	14,215.40		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	87,393.78	87,393.78		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	122,241.63	122,241.63		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	2,610.47	2,610.47		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	74,744.00	74,744.00		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	134,850.82	134,850.82		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-6,489.69	-6,489.69		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	15,286.72	15,286.72		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	6,764.58	6,764.58		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,300.00	3,300.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	65,316.58	65,316.58		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,389.00	2,389.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,259.42	4,259.42		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,201.22	2,201.22		
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1	-7,999.62	-7,999.62		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-19,175.30	-19,175.30		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-18,894.26	-18,894.26		
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-3,181.74	-3,181.74		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32	9.60		6.72
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,154,235.77	940,641.90		213,593.87
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	5,303,629.68	5,251,482.01		52,147.67
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	500,942.75	500,942.75		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	980,753.28	851,377.61		129,375.67
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	6,424.34	5,962.90		461.44
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	4,045,228.22	4,045,228.22		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,947,568.00	1,947,568.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-36,267.68		36,267.68
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,908,220.21	4,813,932.89		94,287.32
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	929,215.55	592,849.68		336,365.87
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,253,445.00	1,253,445.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	131,401.00	131,401.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	102,287.18	102,065.25		221.93
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	458,858.45	457,869.00		989.45
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	553,405.47	553,405.47		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	86,038.72	85,845.00		193.72
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	229,432.06	228,939.00		493.06
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	25,178.06	19,071.00		6,107.06
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	36,249.62			36,249.62
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	987,241.50	987,241.50		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	82,875.00	82,875.00		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	527,177.39	527,177.39		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	64,312.00	64,312.00		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	25,881.10	16,549.58		9,331.52
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,970,249.14	2,924,988.51		45,260.63
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	679,524.18	679,524.18		
59165	AGUINALDO	1	4,031,070.17	4,031,070.17		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	93,882.45	93,882.45		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	84,403.28	28,887.03		55,516.25
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,954,331.18	2,730,297.92		224,033.26
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	42,655.48	33,786.00		8,869.48
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	38,603.54	36,975.89		1,627.65
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	104,327.81	100,505.00		3,822.81
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	198,413.75	175,915.50		22,498.25
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	2,273.53	2,267.72		5.81
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	146,124.99	142,512.84		3,612.15
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	4,313.10	4,313.10		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,125.00	23,125.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,633,940.93	2,374,322.47		259,618.46
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-50,077.31		50,077.31
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	34,206.36			34,206.36
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	183,976.41	166,160.00		17,816.41
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	31,202.00	31,202.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	61,293.91	4,750.00		56,543.91
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,259,247.17	1,987,773.86		271,473.31
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	9,499,820.13	9,150,972.60		348,847.53
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	554,604.37	554,604.37		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,025,502.83	936,626.38		88,876.45
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-209,636.40		209,636.40
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-567,166.78		567,166.78
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-1,692.00	-3,959.19		2,267.19
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	1,692.00	1,692.00		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 17:			79,729,494.95	75,572,694.68		4,156,800.27

ACTIVIDAD: **04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	19,385,199.51	19,385,199.51		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	602,004.00	602,004.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-28,872.00		28,872.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,084,743.91	2,084,743.91		
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1	8.16	7.20		0.96
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	318,404.20	317,716.84		687.36
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	63,969.30	63,969.30		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	35,571.01	35,571.01		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	22,821.60	22,821.60		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	241,551.58	241,551.58		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	670.83	670.83		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	232,687.40	232,687.40		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	166,460.78	166,460.78		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	80,448.32	80,448.32		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	81,809.26	81,809.26		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	202,427.04	202,427.04		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-2,319.60	-2,319.60		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	23,570.24	23,570.24		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	7,423.77	7,423.77		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	10,500.00	10,500.00		
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,345.39	2,345.39		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	184,269.18	184,269.18		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	11,123.00	11,123.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,958.00	4,958.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	9,490.02	9,490.02		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	6,796.62	6,796.62		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-27,957.40	-27,957.40		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	346,069.20	346,069.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,700,161.80	4,700,161.80		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	373,633.23	373,633.23		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	674,791.30	674,791.30		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	7,150.41	5,518.65		1,631.76
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,810,944.83	2,810,944.83		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	962,241.07	945,645.00		16,596.07
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-73,829.47		73,829.47
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,223,384.65	4,223,384.65		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	334,774.80	334,774.80		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,111,292.00	1,111,292.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	57,989.42	55,801.00		2,188.42
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	830,217.13	830,217.13		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	21,732.00	21,732.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	840,374.19	840,374.19		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	33,406.60			33,406.60
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	334,339.15	237,477.87		96,861.28
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		-2,723.00		2,723.00
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	111,391.66	111,391.66		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,921,115.90	1,921,115.90		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	88,458.52	53,626.48		34,832.04
59165	AGUINALDO	1	3,162,065.73	3,162,065.73		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	89,881.67	82,754.54		7,127.13
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,858,661.63	1,879,272.73	20,611.10	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	27,783.21	13,798.00		13,985.21
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	22,000.00	22,000.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	33,406.83	33,406.83		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	75,938.52	74,286.00		1,652.52
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	136,139.69	131,418.17		4,721.52
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,136.76			1,136.76
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	99,241.08	99,241.08		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	2,503.48	2,503.48		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,825,994.00	1,825,994.00		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-36,963.30		36,963.30
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,646.40	11,123.00		523.40

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	122,626.08	122,626.08		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	18,000.00	18,000.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	16,818.28			16,818.28
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,578,449.09	1,578,449.09		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,380,693.01	7,380,693.01		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	447,346.42	447,346.42		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	754,949.28	754,949.28		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-114,208.63		114,208.63
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-369,114.59		369,114.59
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,399.64		2,399.64
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 18:			61,198,861.90	60,359,190.16	20,611.10	860,282.84
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO A:			255,934,940.10	247,333,074.10	20,611.10	8,622,477.10
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO A:			255,934,940.10	247,333,074.10	20,611.10	8,622,477.10
TOTAL DEPARTAMENTO 12 MUNICIPIO A:			255,934,940.10	247,333,074.10	20,611.10	8,622,477.10

DEPARTAMENTO: **13 MUNICIPIO B**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO B**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO B**

ACTIVIDAD: **01 MUNICIPIO B**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	9,531,449.50	9,531,448.55		0.95
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	267,340.00	267,339.00		1.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	837,963.16	837,962.64		0.52
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	29,054.30	29,054.01		0.29
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.48			0.48
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	317.69	317.50		0.19
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	66,127.74	66,126.80		0.94

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	50,669.22	50,668.68		0.54
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	28,780.00	28,779.85		0.15
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	6,985.00	6,984.18		0.82
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	7,903.32	7,902.39		0.93
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	60,736.55	60,736.34		0.21
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	997.19	996.96		0.23
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	0.91			0.91
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	18,880.00			18,880.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	23,821.00	23,820.38		0.62
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	575.38	575.00		0.38
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,039.67	1,039.44		0.23
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	777.47	777.42		0.05
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	184,754.01	184,754.00		0.01
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.26			0.26
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.54			0.54
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	185,375.58	185,375.40		0.18
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,514,848.34	1,514,847.50		0.84
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	257,036.88	257,036.57		0.31
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	372,495.61	372,494.64		0.97
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	1,078,716.40	1,078,715.72		0.68
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	231,370.00	231,369.40		0.60
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,709.54	2,709.00		0.54
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,114,907.53	1,114,906.94		0.59
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	0.30			0.30
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	479,050.56	479,050.11		0.45
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	8,840.12	8,840.00		0.12
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	235,395.35	235,394.65		0.70

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	128,524.60	128,524.20		0.40
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	385,937.08	834,316.63	448,379.55	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	218,950.00	479,131.00	260,181.00	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	184.00	183.80		0.20
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,693,682.33	1,693,682.14		0.19
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	205,941.59	205,940.86		0.73
59165	AGUINALDO	1	1,523,071.98	1,523,071.28		0.70
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	80,306.46	80,305.62		0.84
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	100,343.54	128,838.19	28,494.65	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	430,102.43	438,016.48	7,914.05	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	22,620.58	22,620.00		0.58
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,931.59	2,931.00		0.59
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	24,188.84	24,188.00		0.84
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	41,985.04	41,982.60		2.44
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	21,526.14	21,525.30		0.84
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	92.80			92.80
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	706,395.53	702,656.80		3,738.73
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-4,259.68		4,259.68
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,124.00	11,123.00		1.00
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	56,218.31	53,811.36		2,406.95
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	58,691.63	9,000.00		49,691.63
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	161,719.95	161,719.17		0.78
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	951,557.92	809,910.33		141,647.59
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,674,526.13	3,479,960.64		194,565.49
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	211,590.00	211,589.86		0.14
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	357,047.39	357,046.41		0.98
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,425.23			1,425.23

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,939.66		3,939.66
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-70,333.84		70,333.84
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO B:			27,669,604.69	27,923,564.56	744,969.25	491,009.38

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,530,912.12	21,059,842.49	2,528,930.37	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	259,794.19	259,794.00		0.19
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,483,572.70	1,483,571.77		0.93
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	594.00	593.22		0.78
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	122,646.65	122,646.08		0.57
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	159,064.08	159,062.30		1.78
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	20,546.01	20,545.30		0.71
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	10,175.00	10,174.88		0.12
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	126,374.31	126,374.27		0.04
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	117,928.97	117,928.28		0.69
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	39,735.88	39,735.11		0.77
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	6,531.00	6,530.40		0.60
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	81,779.05	81,779.00		0.05
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	153,166.65	153,165.77		0.88
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-6,201.00	-6,201.48		0.48
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	29,552.76	29,551.96		0.80
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,500.00	1,500.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	232,090.29	232,090.19		0.10
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	0.40			0.40
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	5,819.83	5,810.00		9.83
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	10,358.75	10,358.37		0.38

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	0.80			0.80
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,804.92	8,804.70		0.22
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1	-789.00	-789.72		0.72
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-30,651.00	-30,651.90		0.90
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-16,950.00	-16,950.94		0.94
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-198.00	-198.74		0.74
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.08			0.08
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.07			0.07
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	507,090.03	507,089.10		0.93
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,194,045.20	4,177,604.81	983,559.61	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	740,871.34	740,870.94		0.40
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	729,801.75	729,800.81		0.94
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,309,442.91	2,703,997.17	394,554.26	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-11,264.00	-11,264.46		0.46
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	0.55			0.55
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,064,542.70	3,633,641.66	569,098.96	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	334,774.96	334,774.80		0.16
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	97,554.29	97,554.00		0.29
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	514,269.96	811,978.23	297,708.27	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	48,197.00	48,197.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	0.08			0.08
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	729,576.06	729,575.48		0.58
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	85,780.01	85,779.57		0.44
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,115.31	5,115.00		0.31
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	54,542.00	58,671.00	4,129.00	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	19,421.74	19,420.99		0.75
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,945,082.71	2,247,505.88	302,423.17	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	75,446.07	75,445.88		0.19
59165	AGUINALDO	1	2,671,970.72	3,127,720.12	455,749.40	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	165,963.52	165,963.41		0.11
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,267,390.66	1,288,874.33	21,483.67	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	85,545.79	6,006.00		79,539.79
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,298.82	28,298.47		0.35
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	50,133.02	50,133.00		0.02
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	89,374.42	89,373.65		0.77
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	70,426.49	70,426.26		0.23
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	4,199.00	4,198.59		0.41
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,246.00	22,246.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,224,124.79	1,566,853.02	342,728.23	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-23,863.00	-23,863.87		0.87
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	27,526.50	33,808.50	6,282.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	124,238.95	124,238.72		0.23
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	9,600.47	9,600.00		0.47
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.95			0.95
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,460,412.12	1,787,883.50	327,471.38	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,078,733.34	7,070,575.76	991,842.42	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		428,683.65	428,683.65	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	592,182.56	723,703.13	131,520.57	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.80			0.80
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-17,879.00	-111,217.12		93,338.12
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-334,721.03		334,721.03
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	29,214.00	29,213.00		1.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 1:			49,750,291.10	57,028,820.26	7,786,164.96	507,635.80

ACTIVIDAD:

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	28,802,295.30	28,802,294.71		0.59
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	25,350.33	25,350.00		0.33
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	259,794.40	259,794.00		0.40
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	672,827.00	1,422,234.78	749,407.78	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	141,280.00	141,279.50		0.50
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	50,171.50	50,171.10		0.40
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	5,618.00	5,617.51		0.49
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	114,068.00	114,067.94		0.06
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	310.00	309.19		0.81
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	125,184.00	125,183.73		0.27
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	36,050.00	36,049.98		0.02
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,200.50	2,200.38		0.12
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	22,863.00	22,863.00		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	169,147.00	169,146.73		0.27
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-2,247.00	-2,247.95		0.95
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	11,939.50	11,939.04		0.46
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	52,083.00	52,082.78		0.22
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,600.00	3,600.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	61,204.00	61,203.68		0.32
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	4,012.00	4,012.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	7,469.50	7,469.10		0.40
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,297.00	2,296.44		0.56
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-5,263.00	-5,263.74		0.74
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-14,211.00	-14,211.27		0.27
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-1,232.00	-1,232.20		0.20
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1	119,808.00	119,808.00		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	2.16	1.20		0.96

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,216,786.13	1,216,786.10		0.03
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	6,675,153.81	6,675,153.37		0.44
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	193,563.10	193,563.02		0.08
42047	COMP ART.51 DEC. 25787 (PRESUPUESTALES)	1	55,041.00	55,041.00		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	918,354.06	918,353.40		0.66
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	13,711.12	13,710.74		0.38
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	4,507,551.78	4,507,551.53		0.25
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	46,961.17	46,960.50		0.67
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	6,532,802.50	7,733,138.00	1,200,335.50	
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	6,678.50	6,678.18		0.32
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-57,846.00	-57,846.60		0.60
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	23,353.55	23,353.40		0.15
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	386,589.82	386,589.00		0.82
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	5,714,426.43	5,937,603.89	223,177.46	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	857,524.27	857,524.00		0.27
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	2,400,128.93	2,620,281.00	220,152.07	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	44,207.10	44,207.00		0.10
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,432,072.36	1,440,605.44	8,533.08	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	26,063.00	26,063.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,123,710.25	1,123,709.71		0.54
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	93,620.35	93,620.23		0.12
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	262,553.04	262,552.66		0.38
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		136,597.80	136,597.80	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	69,075.90	77,378.10	8,302.20	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,620,031.66	2,763,933.47	1,143,901.81	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	151,230.58	226,632.30	75,401.72	
59165	AGUINALDO	1	4,954,873.71	5,024,717.23	69,843.52	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	158,745.00	158,744.64		0.36
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	110,683.53	110,683.46		0.07
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,546,506.99	2,446,830.27		99,676.72
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	17,484.88	17,484.00		0.88
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	40,638.54	40,638.11		0.43
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	102,025.64	102,025.00		0.64
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	181,895.02	181,894.70		0.32
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	129,021.12	129,020.70		0.42
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	4,368.50	4,368.26		0.24
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	46,097.03	44,492.00		1,605.03
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,672,141.75	2,595,054.08		77,087.67
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-35,004.00	-38,489.91		3,485.91
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	23,292.80	23,111.00		181.80
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	215,773.69	177,791.20		37,982.49
74223	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA (PRESUPUESTADOS)	1	7,976.00	7,975.68		0.32
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	23,400.54	23,400.00		0.54
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,218.31	5,960.00		6,258.31
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,382,404.50	2,281,632.10		100,772.40
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	11,272,337.57	11,290,411.21	18,073.64	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		684,510.28	684,510.28	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,098,136.95	1,155,152.71	57,015.76	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	3,449.00	5,088.73	1,639.73	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-119,636.63		119,636.63
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-508,895.05		508,895.05
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-3,449.00	-3,449.52		0.52
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		35,113.00	35,113.00	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **13 MUNICIPIO B**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO B**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO B**

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2**

TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 2:	90,944,983.67	94,621,387.12	4,632,005.35	955,601.90
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO B:	168,364,879.46	179,573,771.94	13,163,139.56	1,954,247.08
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO B:	168,364,879.46	179,573,771.94	13,163,139.56	1,954,247.08
TOTAL DEPARTAMENTO 13 MUNICIPIO B:	168,364,879.46	179,573,771.94	13,163,139.56	1,954,247.08

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	16,094,881.23	16,094,881.23		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,846.00	21,846.00		
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1	542,840.00	542,840.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	534,083.90	534,083.90		
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	3,344.61			3,344.61
21027	CONTRATADOS HABERES SIN APORTES	1	2,025.00	2,025.00		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	27,746.98	27,746.98		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	26,051.18	21,251.70		4,799.48
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,420.18	981.02		3,439.16
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	39,749.49	39,749.49		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	49,264.52	15,184.66		34,079.86
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	86,289.10	16,964.51		69,324.59
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	18,494.57	4,380.78		14,113.79
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	1,819.08	1,819.08		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	69,960.03	38,417.20		31,542.83
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	30,672.98	11,011.77		19,661.21
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,446.62	1,993.92		1,452.70
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	12,581.69	12,581.69		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	101,279.00	84,189.00		17,090.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	34,683.45	14,956.26		19,727.19
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,300.00	2,300.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,154.75	1,191.00		1,963.75
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,638.89	2,141.71		3,497.18
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,600.91	779.94		1,820.97
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-23,425.20		23,425.20
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-15,141.60		15,141.60
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,913.46		2,913.46
21275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATADOS	1	17,632.20	17,632.20		
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	184,754.00	184,754.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	196,309.75			196,309.75
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	16,491.38			16,491.38
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.80	16.80		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	649,425.39	643,936.80		5,488.59
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,649,804.24	2,649,804.24		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	465,314.64	465,314.64		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	524,685.44	524,685.44		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	2,726.73	2,726.73		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,004,508.67	2,004,508.67		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-791.03		791.03
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,334,202.29	2,252,188.79		82,013.50
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	170,291.16	170,294.16	3.00	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	855,160.05	786,096.00		69,064.05
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	102,057.00	102,057.00		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1	36,717.00	36,717.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	1,112,763.87	955,231.28		157,532.59
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	86,038.72	6,884.00		79,154.72
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	26,947.00	26,947.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	422,094.20	422,094.20		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	19,794.00	19,794.00		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	616,990.44	616,990.44		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	152,587.89	152,587.89		
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	587,850.00	587,850.00		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	13,049.59	13,049.59		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	651,703.74	560,355.14		91,348.60
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,213,095.90	1,174,508.58		38,587.32
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	117,617.90	20,322.62		97,295.28
59165	AGUINALDO	1	2,468,069.53	2,468,049.44		20.09
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	142,260.95	142,260.95		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,574.11	19,621.27		8,952.84
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	914,179.25	911,730.75		2,448.50
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,830.00	7,830.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,908.07	18,908.07		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	42,000.00	42,000.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	75,612.83	74,837.69		775.14
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	51,583.44	50,233.44		1,350.00
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	4,736.75	4,736.75		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	23,292.80	22,246.00		1,046.80
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,238,786.17	1,237,606.65		1,179.52
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-17,539.86		17,539.86
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	22,972.04	22,246.00		726.04
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	94,301.97	90,034.24		4,267.73

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	51,997.70	40,322.00		11,675.70
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	85,723.00	85,723.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,439,117.00	1,439,117.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,614,858.15	5,564,702.24		50,155.91
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	337,254.68	337,254.68		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	569,098.56	569,098.56		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-0.02		0.02
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-37,233.74		37,233.74
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-268,740.50		268,740.50
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-185.23		185.23
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO C:			46,183,681.74	44,675,961.14	3.00	1,507,723.60

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,496,505.88	18,496,505.88		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	136,343.60	136,050.00		293.60
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-64,197.54		64,197.54
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,356,570.85	1,356,570.85		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	46,591.98	46,591.98		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	784.66	784.66		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	107,054.18	107,054.18		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	90,363.29	90,363.29		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	27,872.24	27,872.24		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	45,611.75	45,611.75		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	77,619.23	77,619.23		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-381.57		381.57
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	10,218.91	6,764.58		3,454.33

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	44,004.38	44,004.38		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	24,000.00	24,000.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,101.00	1,101.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,061.21	2,061.21		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,531.80	1,531.80		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,144.14		1,144.14
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-8,035.11		8,035.11
21266	HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)	1	2,532.00	2,532.00		
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	20,253.38			20,253.38
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	566,753.10	566,753.10		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,248,425.41	4,248,425.41		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	323,745.72	323,745.72		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	629,008.05	629,008.05		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,595,499.50	2,595,499.50		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,951,861.00	1,951,861.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-92,117.49		92,117.49
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-578.22		578.22
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,841.25	5,841.25		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,062,577.18	3,062,577.18		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	805,649.65	669,549.60		136,100.05
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,409,130.63	1,390,328.00		18,802.63
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	24,852.61			24,852.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,121,852.18	1,121,852.18		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	23,478.88	2,380.00		21,098.88
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	3,829.00	3,829.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	675,600.83	648,041.73		27,559.10

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	19,820.65	19,794.00		26.65
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	6,642.78			6,642.78
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	31,506.15	31,505.58		0.57
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	36,275.27	36,275.27		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	58,671.00	58,671.00		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	54.82			54.82
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	13,338.18	6,363.23		6,974.95
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST	1	1,163.20	1,163.20		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	949,915.81	885,796.73		64,119.08
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	98,878.34	98,878.34		
59165	AGUINALDO	1	3,346,363.34	2,957,783.18		388,580.16
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	78,464.55	78,464.55		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	82,273.75	82,273.75		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,434,986.60	1,201,711.16		233,275.44
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	29,615.88	7,638.00		21,977.88
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	26,411.63			26,411.63
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	30,648.03	27,043.99		3,604.04
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	65,151.38	58,936.00		6,215.38
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	117,751.84	105,099.83		12,652.01
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	75,247.58	68,407.92		6,839.66
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	6,132.70	6,132.70		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	66,738.00	66,738.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,061,371.18	1,839,805.96		221,565.22
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-39,832.72		39,832.72
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,646.40			11,646.40
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	116,124.74	106,674.72		9,450.02
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,311.04		720.15

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	20,967.14	14,100.00		6,867.14
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	10,569.71	1,189.00		9,380.71
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,655,715.36	1,655,715.36		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,879,560.66	6,534,319.38		345,241.28
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	396,161.28	396,161.28		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	675,467.79	668,837.71		6,630.08
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-1,504.96		1,504.96
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-160,044.03		160,044.03
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-313,290.20		313,290.20
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,410.17		2,410.17
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	20,832.93	1,598.96		19,233.97
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 3:			56,374,345.78	54,030,273.44		2,344,072.34

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	13,341,033.83	13,341,033.83		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	260,348.19	259,794.00		554.19
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	422,610.24	422,610.24		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	150,302.72	116,147.82		34,154.90
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	109,401.00	109,401.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,851.75	1,851.75		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	9,712.38	9,712.38		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	91,195.98	91,195.98		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	41,374.69	41,374.69		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	85,889.50	85,889.50		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	14,682.36	14,682.36		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	5,148.45	1,993.92		3,154.53

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,854.17			3,854.17
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	41,305.40	41,305.40		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	0.40			0.40
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,449.85	1,044.00		405.85
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,603.12	1,867.50		735.62
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,543.41	1,544.58		998.83
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-1,700.86	-5,306.81		3,605.95
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	19,817.28			19,817.28
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	18,635.72			18,635.72
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16			8.16
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1		138,716.40	138,716.40	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,917,194.02	2,917,194.02		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	441,096.99	441,096.99		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	492,774.22	492,774.22		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	1,848,228.23	1,848,228.23		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	1,896,140.57	1,896,140.57		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	669,549.60	669,549.60		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	955,084.23	892,810.00		62,274.23
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	32,130.19			32,130.19
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	735,157.82	733,566.69		1,591.13
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	4,917.47			4,917.47
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	3,322.89			3,322.89
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	451,451.62	392,749.21		58,702.41
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	67,487.69			67,487.69
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	129,347.70	129,347.70		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,208.47	112.56		1,095.91
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	980,894.19	980,894.19		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	23,713.52	23,713.52		
59165	AGUINALDO	1	2,104,537.01	2,043,269.68		61,267.33
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	113,638.84	113,638.84		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	102,106.58	102,106.58		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	631,460.26	645,993.88	14,533.62	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	20,946.29	12,010.00		8,936.29
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,022.94	14,183.03		6,839.91
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	37,891.90	36,423.00		1,468.90
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	73,609.04	65,014.30		8,594.74
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	46,304.68	36,667.02		9,637.66
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	2,853.50	2,853.50		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,078,930.01	1,078,930.01		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-17,930.00		17,930.00
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	23,125.00	23,125.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	47,854.08	47,854.08		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,802.00	1,800.00		2.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,191.36			5,191.36
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,134,375.19	1,097,938.67		36,436.52
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,514,668.79	4,507,022.88		7,645.91
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	273,152.88	273,152.88		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	466,423.56	461,034.53		5,389.03
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-30,630.01		30,630.01
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-307,283.86		307,283.86
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 15:			36,971,661.07	36,300,210.05	153,250.02	824,701.04

ACTIVIDAD: **04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	15,444,482.25	15,444,482.25		
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	43,808.33	21,846.00		21,962.33
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	260,348.19	259,794.00		554.19
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-97,809.78		97,809.78
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,273,084.79	1,273,084.79		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	157,744.60	157,744.16		0.44
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	251.76	251.76		
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	3,336.90	3,336.90		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	108,971.37	108,971.37		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	122,543.34	122,543.34		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	32,806.50	32,806.05		0.45
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	97,542.93	97,542.93		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,210.49		1,210.49
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,975.68	7,975.68		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	16,904.68	16,904.68		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	55,203.19	55,203.19		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,858.00	2,858.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,822.72	5,822.72		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,005.56	2,005.56		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-5,612.04		5,612.04
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-9,637.20		9,637.20
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16			8.16
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,595,430.35	3,581,843.10		13,587.25
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	476,124.92	476,124.92		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	467,156.89	467,156.89		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	1,930,449.52	1,930,449.52		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-22,020.95	-69,320.07		47,299.12

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,394,105.80	2,394,105.80		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	669,549.60	669,549.60		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,484,219.00	1,484,219.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	680,426.02	680,360.65		65.37
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	640,198.97	601,899.95		38,299.02
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	8,433.00	8,433.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	55,452.60	55,452.60		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	136.37	136.37		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	3,600.21	3,600.21		
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST	1	15,631.50	15,631.50		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	878,901.18	878,901.18		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	66,486.22	66,486.22		
59165	AGUINALDO	1	2,370,693.39	2,323,225.89		47,467.50
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	144,110.11	144,110.11		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	82,273.75	82,273.75		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,209,680.65	1,029,197.86		180,482.79
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	7,420.00	7,420.00		
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	10,995.00	10,995.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	29,482.64	29,482.64		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	48,086.46	40,125.00		7,961.46
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	89,151.36	73,769.16		15,382.20
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	68,299.18	61,399.02		6,900.16
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,006.32	3,006.32		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,223,238.70	1,033,295.03		189,943.67
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-12,092.66		12,092.66
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,402.12			11,402.12
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	100,153.42	86,735.52		13,417.90

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,700.00	11,700.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,978.95	7,098.80		5,880.15
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,340,759.90	1,340,759.90		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,429,199.28	5,303,013.81		126,185.47
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	321,587.98	321,587.98		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	542,903.61	542,903.61		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-140,903.96		140,903.96
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-188,319.78		188,319.78
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	379.75			379.75
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 16:			44,037,482.72	42,854,717.31		1,182,765.41
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO C:			183,567,171.31	177,861,161.94	153,253.02	5,859,262.39
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO C:			183,567,171.31	177,861,161.94	153,253.02	5,859,262.39
TOTAL DEPARTAMENTO 14 MUNICIPIO C:			183,567,171.31	177,861,161.94	153,253.02	5,859,262.39

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	18,593,286.42	19,761,048.45	1,167,762.03	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	5,256.00	5,256.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-3,133.20		3,133.20
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,877,850.52	1,877,850.52		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	189,347.85	189,347.85		
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	105,522.90	105,522.90		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	39,896.12	39,896.12		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	43,821.16	43,821.16		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	147,831.00	147,831.00		
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	3,468.75	3,468.75		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	158,821.29	158,821.29		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	300.20	300.20		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	188,693.82	188,693.82		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	17,298.61	17,298.61		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	5,532.46	5,532.46		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	118,557.25	118,557.25		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	158,486.86	158,486.86		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-2,257.39		2,257.39
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,987.84	3,987.84		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	18,060.88	18,060.88		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	50,318.00	50,318.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	61,203.68	61,203.68		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,843.00	1,843.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,664.80	3,664.80		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,586.06	2,586.06		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-17,945.84		17,945.84
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	184,754.00	184,754.00		
21372	PARTIDA SECRATARIA ALCALDE, CONTRATADO	1	587,859.00	587,859.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	311,197.74			311,197.74
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	13,638.85			13,638.85
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	14.40	14.40		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,509,705.40	1,509,705.40		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,088,052.05	3,116,752.50	1,028,700.45	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	192,494.13	192,494.13		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	632,021.34	632,021.34		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,329,972.00	2,852,532.94	522,560.94	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	536,550.00	536,550.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-25,428.91		25,428.91
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	226,296.00	226,296.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,053,240.05	3,651,795.38	598,555.33	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,438,593.50	2,440,899.00	1,002,305.50	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	674,360.62	674,360.62		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	17,612.50	17,612.50		
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1	4,892.00	4,892.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	700,201.74	700,201.74		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	19,820.65	19,794.00		26.65
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	6,348.00	6,348.00		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	113,889.80	113,889.80		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	116,522.04	116,522.04		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	493,990.99	1,525,046.57	1,031,055.58	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	90.33	54.55		35.78
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	10,276.98	10,276.98		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,820,907.14	1,820,907.14		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	368,664.76	368,664.76		
59165	AGUINALDO	1	3,391,483.44	3,391,483.44		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	173,163.72	173,163.72		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23,899.99	23,899.99		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,147,184.34	1,162,245.89	15,061.55	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	32,636.00	32,636.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,472.88	18,472.88		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	50,318.00	50,318.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	88,573.42	88,573.42		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	58,053.36	58,053.36		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,173.73	1,173.73		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,246.00	22,246.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,496,452.08	1,496,452.08		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-13,516.75		13,516.75
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	46,675.50	46,675.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	100,692.96	100,692.96		
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	26,468.00	21,814.00		4,654.00
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	145,667.07	145,667.07		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,552,728.55	1,552,728.55		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,145,393.08	7,665,603.03	520,209.95	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		469,087.30	469,087.30	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	603,047.22	791,754.86	188,707.64	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	809.74			809.74
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-72,070.85		72,070.85
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-181,797.86		181,797.86
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,193.54		1,193.54
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO CH:			55,381,908.51	61,278,149.27	6,544,006.27	647,765.51

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,466,519.24	15,466,519.24		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	259,794.00	259,794.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-7,018.80		7,018.80
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	350,493.62	350,493.62		

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	90,074.43	90,074.43		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	5,263.40	5,263.40		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	31,270.55	31,270.55		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	38,454.35	38,454.35		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	50,056.26	50,056.26		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-611.09		611.09
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	29,048.12	29,048.12		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	587.00	587.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,043.06	1,043.06		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,042.74	1,042.74		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-5,255.58		5,255.58
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	516,816.00	516,816.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,019,991.56	3,019,991.56		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	541,667.31	541,667.31		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	541,227.03	541,227.03		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	2,012.34	2,012.34		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,277,703.95	2,277,703.95		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	960,999.00	960,999.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-31,987.50		31,987.50
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1		-2,584.37		2,584.37
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,503,441.28	2,503,441.28		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	669,549.60	669,549.60		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	440,892.00	440,892.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	15,282.00	15,282.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	823,661.79	823,661.79		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	631,717.94	631,717.94		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	522,269.36	522,269.36		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,806.18	1,806.18		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,182.80	1,182.80		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	321,168.51	321,167.88		0.63
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,272.68	22,272.68		
59165	AGUINALDO	1	2,339,393.23	2,339,393.23		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	81,074.10	81,074.10		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,865.03	5,865.03		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,174,203.56	1,199,244.89	25,041.33	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	10,368.00	10,368.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	32,472.74	32,472.74		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	51,162.00	51,162.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	90,278.52	90,065.61		212.91
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	70,708.20	70,708.20		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	651.42	651.42		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,257,918.25	1,257,917.26		0.99
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-20,439.36		20,439.36
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,646.40	11,562.50		83.90
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	85,738.56	85,738.56		
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	12,146.00	12,146.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,425,368.00	1,425,368.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,114,314.84	5,114,314.84		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	311,865.49	311,865.49		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	526,616.02	526,616.02		
91205	INTERES LEGAL LEY 14.500	1	97,865.00	97,865.00		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-47,258.26		47,258.26

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-296,097.92		296,097.92
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,875.46		2,875.46
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 4:			42,846,131.41	42,456,687.56	25,041.33	414,485.18

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	16,917,024.86	18,432,890.74	1,515,865.88	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	16,590.00	16,590.00		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	10,910.00	10,910.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	239,112.55	239,112.55		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	16,529.51	16,529.51		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	233.58	233.58		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	14,893.67	14,893.67		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	75.83	75.83		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	11,080.77	11,080.77		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	10,750.11	10,750.11		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	26,249.00	26,249.00		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	22,424.38	22,424.38		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-175.83		175.83
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,993.92	1,993.92		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	2,265.96	2,265.96		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	7,478.13	7,478.13		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	950.00	950.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,738.22	1,738.22		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	290.88	290.88		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-2,952.64		2,952.64
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	87,787.80	87,787.80		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,186,479.65	4,186,479.65		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	563,253.12	563,253.12		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	679,246.29	679,246.29		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	8,225.69	8,225.69		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	8,896.40	-8,896.40		17,792.80
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,340,177.30	2,340,177.30		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,865,766.00	1,865,766.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-8,413.19		8,413.19
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	11,682.50	11,682.50		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,591,184.29	3,591,184.29		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	735,268.80	735,268.80		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,233,870.00	1,233,870.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	15,282.00	15,282.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	815,103.93	815,103.93		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	24,864.00	24,864.00		
43304	PARTIDA DE DESCENTRALIZACION	1		-2,446.00		2,446.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	669,997.07	669,997.07		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	19,820.65	19,794.00		26.65
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1	6,348.00	6,348.00		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	62.46	62.46		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	3,216.86	3,216.86		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,434,417.79	1,434,417.79		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	100,501.06	100,410.06		91.00
59165	AGUINALDO	1	2,901,385.93	2,901,385.93		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	66,278.32	66,278.32		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,090,411.03	1,110,385.83	19,974.80	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	56,478.00	56,478.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	24,691.95	24,691.95		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	2,267.72	2,267.72		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	44,043.00	44,043.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	76,323.12	76,323.12		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	61,636.98	61,636.98		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,808.45	1,808.45		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,286,059.02	1,286,059.02		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-17,243.08		17,243.08
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	72,445.76	72,445.76		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	12,152.00	12,152.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,571,680.50	1,571,680.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,335,637.64	6,335,637.64		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	383,978.05	383,978.05		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	647,987.25	647,987.25		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		0.02	0.02	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-75,601.14		75,601.14
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-258,897.16		258,897.16
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-709.84		709.84
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		47,049.00	47,049.00	
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 5:			50,337,307.75	51,535,848.12	1,582,889.70	384,349.33
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO CH:			148,565,347.67	155,270,684.95	8,151,937.30	1,446,600.02
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO CH:			148,565,347.67	155,270,684.95	8,151,937.30	1,446,600.02
TOTAL DEPARTAMENTO 15 MUNICIPIO CH:			148,565,347.67	155,270,684.95	8,151,937.30	1,446,600.02

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 - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	18,140,068.35	19,547,783.79	1,407,715.44	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-41,968.00	-41,968.80		0.80
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,100,355.55	1,100,354.97		0.58
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	2,976.00	2,975.78		0.22
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	7,634.00	7,633.83		0.17
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	81,511.43	81,511.42		0.01
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	91,101.09	91,101.06		0.03
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	74,691.54	74,690.76		0.78
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	61,814.52	61,813.55		0.97
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	0.08			0.08
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	111,174.00	111,173.89		0.11
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-2,088.00	-2,088.09		0.09
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	15,952.00	15,951.36		0.64
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	66,977.00	66,977.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	106,332.79	106,332.48		0.31
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,263.83	2,263.00		0.83
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,096.86	4,096.74		0.12
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,242.93	4,242.60		0.33
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-21,471.00	-21,471.25		0.25
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-187.00	-187.26		0.26
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	146,502.20	146,502.00		0.20
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	90.42			90.42
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	0.52			0.52
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	645,659.64	645,658.80		0.84
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,101,473.52	3,101,472.54		0.98
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	425,426.67	667,221.64	241,794.97	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	725,688.31	725,687.59		0.72

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	9,465.72	9,464.88		0.84
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	0.03			0.03
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,439,069.76	2,439,068.98		0.78
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	2,843,653.29	2,843,653.00		0.29
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-25,054.00	-25,054.91		0.91
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	0.03			0.03
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,101,026.18	3,101,026.10		0.08
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	515,826.73	515,826.00		0.73
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	67,925.74	67,925.00		0.74
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	944,863.93	944,863.14		0.79
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	0.01			0.01
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	26,869.00	26,869.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	739,266.73	739,266.70		0.03
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	17,097.00	17,096.10		0.90
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.10			0.10
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	679,977.00	679,976.68		0.32
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	573,681.58	587,880.00	14,198.42	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	1,231.56	1,231.21		0.35
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,442,096.31	1,812,527.73	370,431.42	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	15,008.34	40,600.36	25,592.02	
59165	AGUINALDO	1	2,896,912.07	2,931,378.31	34,466.24	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	80,280.25	80,279.95		0.30
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	83,752.26	83,751.44		0.82
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,279,147.85	1,298,961.29	19,813.44	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	4,880.03	4,880.00		0.03
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	26,178.10	26,177.49		0.61
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,135.76	1,133.86		1.90

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	56,506.25	56,506.00		0.25
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	98,360.19	98,359.58		0.61
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	67,933.32	67,932.90		0.42
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	305.00	304.13		0.87
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,246.23	22,246.00		0.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,298,342.75	1,463,179.03	164,836.28	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-18,945.00	-18,945.81		0.81
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	0.52			0.52
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	75,104.88	75,104.32		0.56
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	57,498.26	57,498.00		0.26
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	69,943.47	69,943.00		0.47
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,687,215.19	1,687,214.50		0.69
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,780,565.94	6,780,565.93		0.01
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	60,283.00	411,542.13	351,259.13	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	694,897.05	694,896.85		0.20
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	44,554.53	44,553.72		0.81
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-11,810.00	-11,810.28		0.28
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-326,415.00	-326,415.91		0.91
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-963.00	-963.94		0.94
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	303,328.73			303,328.73
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO D:			53,574,699.68	55,901,355.72	2,630,107.36	303,451.32

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	18,890,015.95	18,890,015.23		0.72
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	259,794.19	259,794.00		0.19

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-24,244.00	-24,244.20		0.20
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	375,688.76	550,160.87	174,472.11	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	25.00	24.72		0.28
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	43,437.00	43,436.75		0.25
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	42,136.00	42,135.60		0.40
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	318.00	317.50		0.50
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	56,547.00	56,546.38		0.62
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	45,053.39	45,052.92		0.47
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	16,362.00	16,361.65		0.35
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	22,319.39	22,318.75		0.64
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	28,530.00	28,529.64		0.36
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-301.00	-301.01		0.01
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	14,848.00	14,847.55		0.45
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	38,819.69	38,818.79		0.90
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	2,610.00	2,610.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,056.20	1,056.00		0.20
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,897.38	1,897.28		0.10
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,439.20	1,439.10		0.10
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-6,270.00	-6,270.41		0.41
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1	-128.00	-128.47		0.47
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.23			0.23
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.58	7.20		0.38
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	491,446.51	491,445.90		0.61
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,950,291.53	3,950,290.90		0.63
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	601,996.05	601,995.50		0.55
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	642,428.81	642,428.73		0.08
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	-1,266.59	-1,267.50		0.91

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	0.28			0.28
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,579,591.22	2,579,591.11		0.11
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	399,064.75	399,064.00		0.75
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-27,303.00	-27,303.94		0.94
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,301,455.52	3,301,455.19		0.33
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	669,549.93	669,549.60		0.33
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	579,519.87	579,519.00		0.87
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	0.30			0.30
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	905,119.41	905,119.03		0.38
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	3,479.00	3,478.00		1.00
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	832,563.81	832,563.78		0.03
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	16,726.00	16,725.80		0.20
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	411,733.33	411,732.95		0.38
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	184,957.10	184,956.80		0.30
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	478.59	478.25		0.34
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	81,566.71	81,565.80		0.91
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,337,894.54	1,351,074.31	13,179.77	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	23,553.92	23,553.82		0.10
59165	AGUINALDO	1	2,891,756.56	2,891,755.75		0.81
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	113,227.83	113,225.59		2.24
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	0.68			0.68
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,441,961.06	1,362,945.38		79,015.68
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	24,720.18	24,720.00		0.18
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	24,430.70	24,430.66		0.04
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	66,042.79	66,042.00		0.79
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	117,707.77	117,707.00		0.77
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	78,889.02	73,639.50		5,249.52

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	2,760.00	2,759.31		0.69
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,684,495.85	1,684,494.91		0.94
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-30,754.00	-30,754.97		0.97
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	0.12			0.12
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	158,516.70	158,516.64		0.06
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	24,330.72	24,330.00		0.72
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	0.15			0.15
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,639,382.58	1,639,382.50		0.08
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,391,455.11	6,391,454.38		0.73
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	387,466.00	387,465.66		0.34
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	654,138.08	654,138.01		0.07
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-123,086.00	-123,086.98		0.98
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-347,146.00	-347,146.77		0.77
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-775.00	-775.28		0.28
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	471,007.00	17,298.00		453,709.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10:			52,465,337.45	52,114,984.16	187,651.88	538,005.17

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	22,440,456.62	24,678,559.46	2,238,102.84	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	259,794.00	259,794.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-38,013.60	-38,013.60		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	972,062.11	1,521,589.06	549,526.95	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	60,604.57	296,995.97	236,391.40	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	84,272.00	84,271.20		0.80
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	4,415.08	4,415.06		0.02
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	0.63			0.63

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	8,743.00	8,742.76		0.24
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	184,426.24	210,356.30	25,930.06	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	807.03	806.74		0.29
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	172,627.28	172,626.57		0.71
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	42,693.51	282,274.73	239,581.22	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,570.00	2,569.40		0.60
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	47,133.18	47,133.10		0.08
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	108,432.00	108,431.70		0.30
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-1,198.00	-1,198.80		0.80
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,994.00	1,993.92		0.08
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	6,765.21	6,764.58		0.63
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,800.09	1,800.00		0.09
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	129,245.14	129,244.39		0.75
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,775.52	3,775.00		0.52
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,745.72	6,745.20		0.52
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,590.90	4,590.36		0.54
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-25,164.00	-25,164.46		0.46
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	0.47			0.47
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,141,300.85	1,141,300.20		0.65
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,859,986.67	4,392,254.68	532,268.01	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	880,873.89	880,873.66		0.23
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	774,033.70	774,033.07		0.63
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	3,176,627.58	3,421,050.37	244,422.79	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-26,097.00	-26,097.31		0.31
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	11,677.00	11,676.70		0.30
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,897,257.38	4,672,648.53	775,391.15	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	663,737.93	1,004,324.40	340,586.47	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	644,706.62	2,246,536.00	1,601,829.38	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	15,282.30	15,282.00		0.30
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	83.00	82.91		0.09
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	962,271.26	1,265,806.85	303,535.59	
43154	VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)	1	44,868.00	44,868.00		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	15,669.50	15,669.50		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	8,840.00	8,840.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	857,025.53	857,024.65		0.88
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	148,238.85	148,238.70		0.15
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	367,386.01	367,385.78		0.23
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	0.36			0.36
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	6,551.15	6,550.65		0.50
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,732,278.75	2,174,177.45	441,898.70	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	282.42	21,125.41	20,842.99	
59165	AGUINALDO	1	3,459,437.52	3,909,765.89	450,328.37	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	104,400.06	104,399.67		0.39
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	23.81			23.81
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,883,395.38	1,913,781.67	30,386.29	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	0.71			0.71
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	14,400.00	14,400.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,898.10	14,897.27		0.83
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	85,893.94	85,893.00		0.94
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	153,106.84	153,105.96		0.88
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	93,582.86	93,582.42		0.44
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	2,218.00	2,217.80		0.20
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	0.60			0.60
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,297,428.46	2,297,428.03		0.43

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: **16 MUNICIPIO D**

PROGRAMA: **0 MUNICIPIO D**

SUBPROGRAMA: **01 MUNICIPIO D**

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-40,871.00	-40,871.92		0.92
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,562.56	11,562.50		0.06
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	206,703.86	206,703.04		0.82
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	42,337.00	42,337.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	19,028.03	19,028.00		0.03
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,010,983.22	2,014,496.77	3,513.55	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,870,220.30	8,856,708.17	986,487.87	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		537,281.07	537,281.07	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	766,707.00	906,957.09	140,250.09	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-3,027.42		3,027.42
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-100,799.00	-100,799.40		0.40
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	126,500.00	-470,308.40		596,808.40
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-196.00	-196.91		0.91
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	0.55			0.55
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 11:			62,683,423.25	71,782,096.14	9,698,554.79	599,881.90
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO D:			168,723,460.38	179,798,436.02	12,516,314.03	1,441,338.39
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO D:			168,723,460.38	179,798,436.02	12,516,314.03	1,441,338.39
TOTAL DEPARTAMENTO 16 MUNICIPIO D:			168,723,460.38	179,798,436.02	12,516,314.03	1,441,338.39

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	16,884,704.25	17,553,698.71	668,994.46	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	138,629.81			138,629.81
11186	SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA	1	586,473.48	4,347.60		582,125.88

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-3,245.22		3,245.22
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	946,105.67	1,972,975.89	1,026,870.22	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	224,978.46	343,219.93	118,241.47	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	11,516.96	14,093.93	2,576.97	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	34,225.86	28,737.64		5,488.22
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1		2,146.12	2,146.12	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	58,530.43	186,728.69	128,198.26	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	562.68	1,367.57	804.89	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	121,442.20	243,117.60	121,675.40	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	114,208.02	270,744.15	156,536.13	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	15,414.42	15,360.32		54.10
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	78,842.14	77,287.10		1,555.04
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,872.32	157,110.53	111,238.21	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,751.73		1,751.73
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,015.59	5,317.12	1,301.53	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		19,379.27	19,379.27	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	91,340.00	74,850.00		16,490.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	63,194.76	210,633.99	147,439.23	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		9,090.00	9,090.00	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1		11,562.50	11,562.50	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,845.29	6,364.00	3,518.71	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,130.62	11,319.12	6,188.50	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,805.01	10,032.84	6,227.83	
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-1,478.34		1,478.34
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-11,669.28		11,669.28
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-31,365.88		31,365.88
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	12,536.33	8,218.00		4,318.33

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1		435,426.00	435,426.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	276,280.98			276,280.98
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	26,914.94			26,914.94
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	685,285.84	1,419,945.60	734,659.76	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,263,877.48	2,998,073.70		265,803.78
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	216,967.72	170,828.46		46,139.26
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	642,537.95	601,057.30		41,480.65
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	12,636.34	11,574.66		1,061.68
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	46,097.03			46,097.03
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,160,464.15	2,607,937.21	447,473.06	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	2,880,760.00	3,117,714.00	236,954.00	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,942.66		5,942.66
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	1,555.00		1,165.59
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	3,522,356.13	3,839,308.18	316,952.05	
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	78,068.24			78,068.24
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1		-10,404.99		10,404.99
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	814,132.56	869,640.87	55,508.31	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	144,306.72	-4,846.00		149,152.72
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	621,100.33	610,963.03		10,137.30
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	5,880.45	29,130.00	23,249.55	
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		6,348.00	6,348.00	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1		88,671.96	88,671.96	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,252,571.24	665,600.71		586,970.53
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		515,418.44	515,418.44	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	589,143.06	587,859.00		1,284.06
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	215.16			215.16

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	13,205.97	169,399.34	156,193.37	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,482,945.67	4,808,295.42	2,325,349.75	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	201,959.49	412,318.32	210,358.83	
59165	AGUINALDO	1	2,980,735.27	3,306,282.38	325,547.11	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	62,575.94	56,819.42		5,756.52
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,608.50	79,799.16	76,190.66	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,157,356.11	1,390,953.20	233,597.09	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	12,482.98	7,638.00		4,844.98
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,723.35	38,246.77	2,523.42	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1		1,328.82	1,328.82	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	49,857.12	57,932.00	8,074.88	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	90,115.33	100,369.86	10,254.53	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1		1,559.68	1,559.68	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	63,691.69	74,356.86	10,665.17	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,341.84	1,341.84	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		45,371.00	45,371.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,266,705.03	1,361,073.86	94,368.83	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-17,857.14		17,857.14
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,646.40	11,988.00	341.60	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	75,313.88	85,073.92	9,760.04	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	46,450.00	57,864.00	11,414.00	
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	93,171.21			93,171.21
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	98,455.10	94,440.35		4,014.75
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,407,058.85	1,503,704.50	96,645.65	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,781,172.67	7,528,968.15	747,795.48	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		457,028.31	457,028.31	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	660,613.27	771,020.69	110,407.42	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	5,302.65			5,302.65
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-53,020.14		53,020.14
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-297,057.44		297,057.44
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-278.55		278.55
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO E:			54,286,845.85	61,799,018.42	10,338,768.31	2,826,595.74

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,357,965.16	15,654,115.52	296,150.36	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,904.17	21,846.00		58.17
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	371,265.59	259,770.00		111,495.59
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-15,217.92		15,217.92
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	464,812.88	1,580,988.15	1,116,175.27	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1		65,759.70	65,759.70	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		4,537.08	4,537.08	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		158,798.96	158,798.96	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	38,734.40	122,264.54	83,530.14	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		14,040.96	14,040.96	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	38,734.40	31,482.25		7,252.15
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	35,028.67	179,554.51	144,525.84	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-3,487.13		3,487.13
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	1,395.85	15,951.36	14,555.51	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		14,847.55	14,847.55	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1		4,500.00	4,500.00	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	29,508.50	78,346.69	48,838.19	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	870.59	4,962.00	4,091.41	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	1,547.71	9,161.68	7,613.97	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,357.17	3,459.96	1,102.79	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-34,481.18		34,481.18
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	88,120.77			88,120.77
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	8,584.61			8,584.61
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	830,933.77	840,228.90	9,295.13	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,997,735.03	3,021,055.10	23,320.07	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	309,765.59	334,003.98	24,238.39	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	560,356.69	522,295.15		38,061.54
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,121,648.54	2,156,483.97	34,835.43	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	761,011.41	830,775.00	69,763.59	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,166.50		3,166.50
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,562,151.67	2,590,424.17	28,272.50	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	663,737.93	669,549.60	5,811.67	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	1,449,260.49	662,475.00		786,785.49
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	736,296.41	753,362.97	17,066.56	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	626,968.62	614,241.67		12,726.95
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	35,493.07			35,493.07
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	1,481.33			1,481.33
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	2,562.57	3,117.74	555.17	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,304,986.68	1,407,692.12	102,705.44	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	47,472.52	80,702.22	33,229.70	
59165	AGUINALDO	1	2,504,218.51	2,421,628.13		82,590.38
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	38,509.08	56,819.42	18,310.34	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	65,157.09	66,052.64	895.55	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,172,247.76	1,138,952.73		33,295.03
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	42,503.57	32,146.00		10,357.57
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,312.35	20,517.00	204.65	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	845.05			845.05
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	54,787.05	55,295.00	507.95	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	96,891.10	97,418.10	527.00	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	58,512.47	59,981.76	1,469.29	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,779.08	1,779.08	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,399,552.35	1,389,033.79		10,518.56
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-25,978.46		25,978.46
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	46,097.04	11,562.50		34,534.54
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	106,434.74	94,378.88		12,055.86
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	12,469.38	6,900.00		5,569.38
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,922.03			7,922.03
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,279,830.52	1,368,846.00	89,015.48	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,697,097.20	5,545,837.57		151,259.63
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		336,236.18	336,236.18	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	555,004.06	567,586.88	12,582.82	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-61,092.90		61,092.90
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-302,164.96		302,164.96
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-359.00		359.00
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 6:			44,631,084.14	45,535,818.11	2,789,689.72	1,884,955.75

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	22,937,028.89	20,718,360.41		2,218,668.48
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,904.17	21,846.00		58.17
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	260,348.19	259,794.00		554.19
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-3,182.94		3,182.94
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,125,542.69	1,905,569.11	780,026.42	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	259,027.07	271,055.96	12,028.89	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	165,802.75	199,810.20	34,007.45	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	22,322.69	23,374.76	1,052.07	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1		66,570.60	66,570.60	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	67.29			67.29
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	131,063.57	181,426.42	50,362.85	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1		7,327.36	7,327.36	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	93,795.24	112,451.08	18,655.84	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	187,252.00	268,740.79	81,488.79	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-10,373.37		10,373.37
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	29,483.51	30,548.96	1,065.45	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	249,949.43	400,454.49	150,505.06	
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		22,000.00	22,000.00	
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	11,646.40	22,685.50	11,039.10	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	10,649.98	9,805.00		844.98
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	19,246.37	17,583.52		1,662.85
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	11,283.05	14,944.86	3,661.81	
21243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS)	1	93,171.21			93,171.21
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-25,863.78		25,863.78
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-35,384.22		35,384.22
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-13,154.64		13,154.64
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	298,169.54			298,169.54
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	29,047.31			29,047.31
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	2,796,874.03	2,462,088.90		334,785.13
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,769,519.85	2,793,887.70	24,367.85	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	414,091.60	432,842.61	18,751.01	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	702,098.16	668,775.76		33,322.40
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	3,517,870.37	3,288,612.25		229,258.12
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	413,693.19	283,964.00		129,729.19
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-22,441.85		22,441.85
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,880,303.86	4,530,877.13		349,426.73
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	663,737.93	740,040.00	76,302.07	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	264,491.42	262,636.50		1,854.92
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	48,324.52	15,282.00		33,042.52
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,075,944.72	1,093,236.48	17,291.76	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	9,834.94	2,349.00		7,485.94
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	791,923.64	714,491.85		77,431.79
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	81,091.67			81,091.67
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	274,601.17	129,349.47		145,251.70
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		58,671.00	58,671.00	
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	3,084.82	2,834.75		250.07
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	46,463.10	1,813.80		44,649.30
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,018,681.57	1,274,999.58	256,318.01	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	22,977.55	29,278.14	6,300.59	
59165	AGUINALDO	1	3,539,681.85	3,161,734.01		377,947.84
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	148,967.39	56,819.42		92,147.97
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	65,157.09	82,273.75	17,116.66	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,303,901.61	1,887,644.31		416,257.30
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	39,900.88	20,988.00		18,912.88
64231	RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS	1	44,940.82			44,940.82
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,269.12	40,561.35	6,292.23	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	3,410.29	2,267.72		1,142.57
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	97,021.98	80,022.00		16,999.98

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	167,577.15	136,859.75		30,717.40
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,410.29	2,267.72		1,142.57
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	115,628.13	106,582.44		9,045.69
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		3,949.13	3,949.13	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	24,235.94			24,235.94
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,530,490.00	2,026,592.29		503,897.71
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-32,170.81		32,170.81
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,402.12	11,988.00	585.88	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	210,775.68	190,751.68		20,024.00
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	19,951.01	12,830.00		7,121.01
75243	PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	93,171.21			93,171.21
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	14,644.04			14,644.04
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,911,419.15	1,713,589.00		197,830.15
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,052,776.19	7,340,711.00		712,065.19
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		445,064.40	445,064.40	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	784,491.32	751,451.21		33,040.11
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-95,254.20		95,254.20
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-387,742.20		387,742.20
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,447.51		1,447.51
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 7:			65,969,640.88	60,788,318.80	2,170,802.28	7,352,124.36

ACTIVIDAD: **04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	16,717,223.55	17,034,383.06	317,159.51	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	260,348.19	259,794.00		554.19
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-12,993.06		12,993.06
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	527,647.48	526,495.04		1,152.44

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	36,087.65	37,633.68	1,546.03	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	22,078.92	22,821.60	742.68	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	58,530.43	61,309.53	2,779.10	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	53,695.37	53,538.80		156.57
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	43,970.63	45,503.00	1,532.37	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,872.32	45,773.67		98.65
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-127.19		127.19
21226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	8,642.41			8,642.41
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,941.82	1,908.00		33.82
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,507.65	3,401.58		106.07
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-1,739.46		1,739.46
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	122,156.98			122,156.98
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	11,900.38			11,900.38
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	7.20		0.96
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	874,315.29	755,810.70		118,504.59
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	3,014,263.30	3,292,288.80	278,025.50	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	469,001.27	513,826.44	44,825.17	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	635,969.39	609,675.14		26,294.25
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,341,338.98	2,442,647.01	101,308.03	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,892.71		3,892.71
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		5,978.50	5,978.50	
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	2,808,570.51	2,694,279.40		114,291.11
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	663,737.93	627,279.48		36,458.45
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	892,179.60	936,285.00	44,105.40	
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	59,060.65	58,926.00		134.65
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	626,368.77	884,719.43	258,350.66	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	62,619.36	11,505.00		51,114.36
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	538,507.59	561,820.11	23,312.52	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	609,469.29	416,216.10		193,253.19
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	399,430.87	184,956.80		214,474.07
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	5,137.07	7,663.32	2,526.25	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,536,591.43	2,743,385.39	206,793.96	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	353,545.18	255,004.00		98,541.18
59165	AGUINALDO	1	2,794,651.51	2,773,260.86		21,390.65
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	124,885.18	141,634.96	16,749.78	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	106,311.65	70,361.05		35,950.60
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,203,023.34	1,156,024.51		46,998.83
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	52,711.47	28,520.00		24,191.47
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	20,273.44	15,127.65		5,145.79
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	59,752.14	56,360.00		3,392.14
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	108,006.57	100,604.04		7,402.53
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	61,103.69	59,386.50		1,717.19
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		1,283.91	1,283.91	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,325,659.16	1,371,952.55	46,293.39	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-21,145.91		21,145.91
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	22,804.24	11,988.00		10,816.24
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	92,031.19	89,394.08		2,637.11
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	10,882.37	16,789.00	5,906.63	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	38,200.84	20,328.00		17,872.84
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,393,102.09	1,432,966.00	39,863.91	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,357,832.05	6,112,925.50		244,906.55
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		370,480.32	370,480.32	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	619,372.04	625,160.00	5,787.96	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-12,000.00		12,000.00
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-81,826.88		81,826.88
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-297,380.55		297,380.55
TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 8:			49,202,352.58	49,126,252.63	1,775,351.58	1,851,451.53
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO E:			214,089,923.45	217,249,407.96	17,074,611.89	13,915,127.38
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO E:			214,089,923.45	217,249,407.96	17,074,611.89	13,915,127.38
TOTAL DEPARTAMENTO 17 MUNICIPIO E:			214,089,923.45	217,249,407.96	17,074,611.89	13,915,127.38

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	26,005,481.07	26,511,315.33	505,834.26	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	142,772.59	259,794.00	117,021.41	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-4,528.74		4,528.74
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,334,603.80	3,258,906.51	1,924,302.71	
21022	20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)	1	109.89			109.89
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	3,298.04	294,689.61	291,391.57	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		7,446.68	7,446.68	
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1		189.06	189.06	
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	78,230.09	384,885.54	306,655.45	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	72,948.62	286,520.81	213,572.19	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	3,296.54	50,382.55	47,086.01	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1		4,759.44	4,759.44	
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	67,246.35	137,149.39	69,903.04	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	58,116.07	253,070.85	194,954.78	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-7,211.79		7,211.79
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		23,829.12	23,829.12	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		14,847.96	14,847.96	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	111,695.00	86,378.00		25,317.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	34,358.36	108,978.24	74,619.88	
21232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)	1		19,800.00	19,800.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,537.13	4,526.00	2,988.87	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,714.56	8,487.25	5,772.69	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,229.99	4,026.42	2,796.43	
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-92,601.14		92,601.14
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-394.44		394.44
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1	84,045.89	104,316.00	20,270.11	
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	1,154,428.80	184,750.00		969,678.80
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	165,958.10			165,958.10
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	50,922.78			50,922.78
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	1,553,231.21	1,460,073.30		93,157.91
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	4,258,008.70	4,950,636.70	692,628.00	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	513,476.34	345,792.36		167,683.98
42076	COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS)	1	372,781.18	371,972.31		808.87
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	920,257.38	793,015.28		127,242.10
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1		8,113.64	8,113.64	
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	92,194.06			92,194.06
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	3,412,763.31	3,669,636.44	256,873.13	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,397,981.63	3,763,205.00	2,365,223.37	
42313	PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)	1		7,256.80	7,256.80	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-63,669.74		63,669.74
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,787.55			5,787.55

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,249,407.70	4,628,103.80	378,696.10	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	628,781.23	334,774.80		294,006.43
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	966,833.78	2,443,704.00	1,476,870.22	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	38,543.99			38,543.99
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	725,945.73	541,591.09		184,354.64
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	51,269.76	2,380.00		48,889.76
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	36,909.82			36,909.82
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	776,920.46	803,076.50	26,156.04	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	19,820.65	19,794.00		26.65
45187	DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)	1		20,292.00	20,292.00	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	142,100.30	171,231.57	29,131.27	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	327,855.03	98,960.07		228,894.96
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		1,176,564.46	1,176,564.46	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	589,143.06	587,859.00		1,284.06
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		62.46	62.46	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	4,528.52	41,056.61	36,528.09	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,877,375.96	1,725,913.56		151,462.40
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	85,079.04	81,676.82		3,402.22
59165	AGUINALDO	1	4,159,332.48	4,428,751.86	269,419.38	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	65,677.17	89,973.79	24,296.62	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	21,343.34	57,938.89	36,595.55	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,911,110.80	2,045,481.69	134,370.89	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	51,862.42	38,958.00		12,904.42
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1		84,147.00	84,147.00	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,666.90	43,359.79	5,692.89	
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	79,813.10	82,240.00	2,426.90	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	138,551.79	141,421.86	2,870.07	
64241	SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO	1	3,410.29	4,535.44	1,125.15	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	99,246.15	109,414.92	10,168.77	
64925	SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)	1	4,350.21			4,350.21
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		12,226.52	12,226.52	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,804.23			22,804.23
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,349,970.14	2,327,657.77		22,312.37
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-55,151.68		55,151.68
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	80,630.43	23,125.00		57,505.43
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	194,101.38	194,407.20	305.82	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	29,155.00	40,878.00	11,723.00	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	118,427.73	135,835.03	17,407.30	
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,211,094.16	2,125,908.00		85,186.16
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	9,462,481.24	9,998,090.37	535,609.13	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		606,629.28	606,629.28	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	887,067.68	1,023,023.46	135,955.78	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,727.85			2,727.85
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-147,143.11		147,143.11
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-737,624.29		737,624.29
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-5,623.60		5,623.60
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO F:			74,351,951.31	82,556,980.53	12,213,407.29	4,008,378.07

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	31,869,440.76	30,222,385.13		1,647,055.63
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	260,348.19	347,235.00	86,886.81	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-11,371.20		11,371.20

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	887,559.36	1,180,603.54	293,044.18	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	177,157.57	196,265.15	19,107.58	
21039	30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	132,051.14	132,767.40	716.26	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	13,957.13	6,850.11		7,107.02
21112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	286.34			286.34
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	102,581.92	118,068.42	15,486.50	
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1		160.67	160.67	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	124,716.16	146,492.12	21,775.96	
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	98,561.01	196,195.02	97,634.01	
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	290.57			290.57
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	73,963.29	29,623.00		44,340.29
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	25,904.95			25,904.95
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	137,616.97	144,662.19	7,045.22	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-4,489.25		4,489.25
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	4,015.59	1,329.28		2,686.31
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		9,898.36	9,898.36	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	-1,813.73		1,813.73	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	198,424.29	271,908.68	73,484.39	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	6,983.99	6,226.00		757.99
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	12,618.01	11,634.10		983.91
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,887.82	10,254.06	1,366.24	
21249	SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)	1		-1,632.00		1,632.00
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-20,831.52		20,831.52
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-13,292.88		13,292.88
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	283,729.31			283,729.31
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	27,640.55			27,640.55
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32	14.40		1.92

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	2,646,510.30	2,278,076.40		368,433.90
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	5,195,217.71	4,986,530.40		208,687.31
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	586,386.75	684,042.24	97,655.49	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,026,360.72	1,018,923.25		7,437.47
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	8,281.10	4,388.14		3,892.96
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	15,650.66			15,650.66
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	4,890,406.66	4,630,814.50		259,592.16
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	2,819,820.29	1,708,968.00		1,110,852.29
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-43,382.88		43,382.88
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	2,709.00		11.59
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		11,985.90	11,985.90	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	208,014.20	207,438.00		576.20
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	6,768,716.58	5,916,557.55		852,159.03
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	995,606.89	990,380.88		5,226.01
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	2,855,168.35	2,712,718.00		142,450.35
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	98,171.43	54,336.00		43,835.43
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1	7,398.88			7,398.88
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,476,254.18	1,415,859.84		60,394.34
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	54,762.12	8,868.00		45,894.12
43318	RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE	1	1,732.92			1,732.92
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,077,434.35	1,107,115.78	29,681.43	
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1		6,783.00	6,783.00	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	83,102.75	94,338.50	11,235.75	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	503,626.93	265,263.60		238,363.33
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		58,671.00	58,671.00	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	5,082.47	6,731.52	1,649.05	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,361,703.92	1,562,636.17	200,932.25	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	48,762.82	128,458.42	79,695.60	
59165	AGUINALDO	1	5,241,704.68	4,587,248.71		654,455.97
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	180,044.92	219,608.93	39,564.01	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	186,302.03	270,085.14	83,783.11	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,655,132.65	3,169,484.15		485,648.50
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	9,974.37	38,979.00	29,004.63	
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	21,764.74			21,764.74
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	35,747.16	27,515.28		8,231.88
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	1,133.86		2.90
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	140,482.30	129,410.00		11,072.30
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	252,742.58	228,574.75		24,167.83
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	176,841.19	162,133.38		14,707.81
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		10,478.03	10,478.03	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	46,585.60			46,585.60
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,182,753.19	3,033,601.26		149,151.93
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-79,844.01		79,844.01
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	104,067.77	34,687.50		69,380.27
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	298,984.72	303,075.84	4,091.12	
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	27,886.07	40,318.00	12,431.93	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	24,682.15	5,752.00		18,930.15
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,655,787.01	2,524,528.88		131,258.13
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	11,924,877.90	10,624,076.62		1,300,801.28
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		644,059.06	644,059.06	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,161,706.61	1,088,136.59		73,570.02
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-287,205.92		287,205.92
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-854,140.13		854,140.13

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-4,869.86		4,869.86
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 9:			96,519,066.67	88,724,969.73	1,950,121.27	9,744,218.21
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO F:			170,871,017.98	171,281,950.26	14,163,528.56	13,752,596.28
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO F:			170,871,017.98	171,281,950.26	14,163,528.56	13,752,596.28
TOTAL DEPARTAMENTO 18 MUNICIPIO F:			170,871,017.98	171,281,950.26	14,163,528.56	13,752,596.28

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	32,411,514.07	35,477,326.23	3,065,812.16	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,846.00	21,846.00		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	95,189.08	166,219.33	71,030.25	
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-4,545.40	-4,546.40		1.00
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,688,561.56	3,387,427.59		301,133.97
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1	8.16	7.20		0.96
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	569,127.09	569,127.09		
21055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)	1	1,681,781.00	1,681,781.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	99,348.63	99,348.63		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	76,628.74	76,628.74		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	196,390.47	195,972.00		418.47
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	373,558.35	373,558.35		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	2,398.88	34.11		2,364.77
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	507,415.46	507,415.46		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	247,962.17	247,962.17		
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	2,047.64	2,047.64		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	244,897.05	208,790.59		36,106.46
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	34,786.21			34,786.21
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	237,954.84	237,954.84		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-3,933.52		3,933.52
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	62,186.06	62,186.06		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	95,287.00	68,521.00		26,766.00
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	172,474.46	172,474.46		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	33,894.05	22,200.00		11,694.05
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	8,962.00	8,962.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	15,987.59	15,987.59		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	8,552.16	8,552.16		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-16,287.12		16,287.12
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-37,926.87		37,926.87
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-1,485.56		1,485.56
21330	CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS	1	2,128,368.75	312,400.00		1,815,968.75
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	22,483.88			22,483.88
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	1,125,575.50			1,125,575.50
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	181,967.66			181,967.66
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	558,111.90	558,111.90		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	7,859,226.74	8,320,040.90	460,814.16	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	575,607.74	575,607.74		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,369,594.32	1,369,594.32		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	4,709,311.27	5,352,253.58	642,942.31	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	950,159.00	950,159.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-29,554.61	-29,554.61		
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,709.00	2,709.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	29,206.25	29,206.25		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,412,243.24	7,725,782.36	313,539.12	
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	4,559,938.00	4,559,938.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	30,875.00	30,875.00		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	45,154.50	45,154.50		
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		136,461.41	136,461.41	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,506,374.75	1,655,637.52	149,262.77	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	41,874.00	41,874.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	18,229.00	18,229.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,414,534.74	1,414,534.74		
45183	QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)	1	20,164.30	20,164.30		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	139,267.46	139,267.46		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	577,606.93	577,606.93		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		934,375.22	934,375.22	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	587,859.00	587,859.00		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	68,668.61	68,668.61		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,693,422.64	3,693,422.64		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	52,830.06	52,830.06		
59165	AGUINALDO	1	6,001,109.44	6,100,854.29	99,744.85	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	127,614.80	127,614.80		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	110,019.95	67,530.51		42,489.44
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,785,776.99	2,688,070.42		97,706.57
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	104,165.79	48,244.00		55,921.79
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	30,870.00	30,870.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	68,244.08	68,244.08		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	128,116.00	128,116.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	228,434.94	228,434.94		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	149,161.86	149,161.86		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	4,163.54	4,163.54		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	45,371.00	45,371.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,055,643.26	3,055,643.26		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-52,005.80	-52,005.80		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	33,808.50	33,808.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	151,205.60	151,205.60		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	66,914.00	66,914.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	51,938.94	51,938.94		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,903,838.43	3,105,867.16	202,028.73	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	13,629,953.11	14,340,875.68	710,922.57	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		869,443.12	869,443.12	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,255,497.34	1,467,535.39	212,038.05	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	318,271.40	318,271.40		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-149,797.67	-177,952.02		28,154.35
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-696,659.34		696,659.34
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,358.65		1,358.65
TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO G:			111,584,345.65	114,911,569.48	7,868,414.72	4,541,190.89

ACTIVIDAD: **02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	22,187,854.26	22,683,392.33	495,538.07	
11041	COMPLEMENTO AL CARGO	1	21,846.00	21,846.00		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	259,794.00	259,794.00		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1	-56,770.44	-56,770.44		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	619,553.49	670,051.52	50,498.03	
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	16,047.41	16,047.41		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	641.06	641.06		
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	66,323.64	66,323.64		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	42,182.43	42,182.43		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	33,509.45	33,509.45		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	64,126.62	64,126.62		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-434.62	-434.62		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,658.56	2,658.56		
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,000.00	3,000.00		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-5,048.21	-5,048.21		
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	4.00			4.00
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	641,040.60	641,040.60		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	5,072,018.52	5,072,018.52		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	519,978.84	519,978.84		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	779,257.39	779,257.39		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	6,467.31	6,467.31		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	3,367,242.91	3,367,242.91		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,224,027.00	1,224,027.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-80,675.64	-80,675.64		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	11,971.30	11,971.30		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,474,906.39	4,474,906.39		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	669,549.60	669,549.60		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	694,122.00	694,122.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	30,564.00	30,564.00		
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	58,926.00	58,926.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	539,138.87	1,169,895.53	630,756.66	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	812,442.26	812,442.26		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	568,662.37	568,662.37		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	117,342.00	117,342.00		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	5,047.36	166.58		4,880.78
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	107,725.36	59,861.40		47,863.96
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,856,754.44	1,751,270.89		105,483.55
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	61,040.11	46,121.56		14,918.55
59165	AGUINALDO	1	3,582,581.77	3,568,702.57		13,879.20
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	73,046.33	58,880.22		14,166.11
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	114,319.98	114,319.98		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,832,451.11	1,716,150.12		116,300.99
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	89,628.77	45,573.00		44,055.77
64232	CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)	1	91,139.83	65,969.00		25,170.83
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	18,800.40	18,800.40		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	90,590.05	80,850.00		9,740.05
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	163,783.24	144,075.37		19,707.87
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	88,027.08	87,134.88		892.20
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	3,796.45	3,796.45		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	22,246.00	22,246.00		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,077,547.74	2,077,547.74		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-38,603.43	-38,603.43		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	70,226.00	70,226.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	218,334.24	218,334.24		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	44,700.00	44,700.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,551.50	3,551.50		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,930,645.25	1,978,831.09	48,185.84	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	7,880,514.55	7,880,514.55		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	257,397.46	477,606.93	220,209.47	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	806,460.38	806,460.38		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,181.96			1,181.96
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-332.32		332.32
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-145,355.24		145,355.24
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-25,566.00	-405,989.47		380,423.47
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-3,503.80		3,503.80
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	25,566.00	25,566.00		
TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 12:			64,215,210.50	64,712,537.92	1,445,188.07	947,860.65

ACTIVIDAD: **03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	21,767,302.29	23,929,618.58	2,162,316.29	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	259,794.00	259,794.00		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	900,331.56	707,156.14		193,175.42
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	198,018.90	67,040.02		130,978.88
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	3,977.02	1,323.64		2,653.38
21119	CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB	1	75,964.06	75,964.06		
21122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)	1	6,304.62	1,060.40		5,244.22
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	100,849.86	41,957.62		58,892.24
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	5,653.56	5,653.56		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	80,836.85	32,271.00		48,565.85
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	86,351.50	60,701.03		25,650.47
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-993.71		993.71
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	7,703.72	2,634.08		5,069.64
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	8,825.58	8,825.58		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	70,901.41	9,964.74		60,936.67
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	11,123.00	11,123.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,424.55	1,032.00		2,392.55
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,193.91	1,839.53		4,354.38
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,146.70	396.36		2,750.34
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,101.90		1,101.90
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-11,701.13		11,701.13
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	229,433.42			229,433.42
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	22,351.11			22,351.11
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	151,730.00	250,763.70	99,033.70	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	5,026,959.57	5,378,208.30	351,248.73	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	621,658.47	621,658.47		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	803,203.92	803,203.92		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	5,328.19	5,328.19		
42114	COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS	1	-10,304.43	-10,304.43		
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1	2,970,801.79	3,431,465.60	460,663.81	
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,408,422.51	1,615,188.00	206,765.49	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-87,209.24	-87,209.24		
42345	DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL	1	5,928.26	5,928.26		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,841.25	5,841.25		
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	179,151.00	179,151.00		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	4,673,667.31	5,188,434.46	514,767.15	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,043,371.24	1,043,371.24		
43055	VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)	1	683,889.00	683,889.00		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	76,071.00	76,071.00		
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	90,555.50	90,555.50		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	675,438.43	675,438.43		
43154	VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)	1	44,868.00	44,868.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	44,127.00	44,127.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	3,208.00	3,208.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	951,614.43	951,614.43		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	64,030.20	64,030.20		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	7,012.00	7,012.00		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	80,429.00	80,429.00		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	726.34	726.34		
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	300,381.67	259,029.69		41,351.98
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,463,700.55	1,730,467.56	266,767.01	
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	218,334.94	218,334.94		
59165	AGUINALDO	1	3,523,878.43	3,813,475.12	289,596.69	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	108,484.59	108,484.59		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	84,904.47	84,904.47		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	1,909,579.61	1,915,931.77	6,352.16	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	78,481.00	78,481.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,006.81	42,006.81		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	81,852.00	81,852.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	145,868.84	145,868.84		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	104,609.52	104,609.52		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	2,081.74	2,081.74		
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1	24,308.03	46,222.00	21,913.97	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,844,467.83	2,030,374.40	185,906.57	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-28,837.36	-28,837.36		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	34,673.50	34,673.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	155,525.76	155,525.76		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	24,900.00	24,900.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,813,895.87	1,998,341.50	184,445.63	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,016,823.46	8,307,409.56	290,586.10	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		504,017.12	504,017.12	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	780,988.87	850,810.10	69,821.23	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-104,163.48		104,163.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1	-3,815.66	-419,760.20		415,944.54
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	3,815.66	3,815.66		
TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 13:			64,099,923.69	68,346,420.03	5,614,201.65	1,367,705.31
TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO G:			239,899,479.84	247,970,527.43	14,927,804.44	6,856,756.85
TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO G:			239,899,479.84	247,970,527.43	14,927,804.44	6,856,756.85
TOTAL DEPARTAMENTO 19 MUNICIPIO G:			239,899,479.84	247,970,527.43	14,927,804.44	6,856,756.85

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	2,076,122.30	2,071,634.04		4,488.26
59165	AGUINALDO	1	173,010.19	171,559.75		1,450.44
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,872.32	45,773.67		98.65
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	173,010.19	179,042.00	6,031.81	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	393,598.19	370,126.81		23,471.38
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		22,431.93	22,431.93	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	38,343.84	37,860.05		483.79
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL:			2,899,957.03	2,898,428.25	28,463.74	29,992.52

ACTIVIDAD: **02 CONTADURIA GENERAL**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	3,109,634.39	2,230,744.26		878,890.13
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16			8.16
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	475,435.08	717,087.00	241,651.92	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	5,612.19			5,612.19
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	121,966.73	97,657.15		24,309.58
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	11,340.04			11,340.04
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	481,344.45	533,432.34	52,087.89	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	280,595.24	163,308.00		117,287.24
43472	PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION	1	589,130.59	587,850.00		1,280.59
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	126,603.84	97,200.84		29,403.00
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	283,880.94	182,262.03		101,618.91
59165	AGUINALDO	1	457,129.28	532,256.22	75,126.94	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	52,498.88	-12,424.13		64,923.01
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	15,303.33			15,303.33
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	2,247.89	3,180.00	932.11	
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	4,055.24	5,669.30	1,614.06	
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,491.60			2,491.60
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	95,632.73	91,547.34		4,085.39
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-999.26		999.26
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,015.59	3,987.84		27.75
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	-1,473.65	1,800.00	3,273.65	
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	14,565.37			14,565.37
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	259,136.20	63,222.00		195,914.20
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,039,969.17	690,155.49		349,813.68
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		69,920.20	69,920.20	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	101,312.49	118,406.88	17,094.39	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		481,294.00	481,294.00	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,444.96		7,444.96
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-31,892.44		31,892.44
TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTADURIA GENERAL:			7,532,435.77	6,618,220.10	942,995.16	1,857,210.83
TOTAL SUBPROGRAMA 1 CONTADURIA:			10,432,392.80	9,516,648.35	971,458.90	1,887,203.35

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	4,071,004.80	6,020,193.89	1,949,189.09	
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	111,367.81	275,772.00	164,404.19	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	288,572.90	211,973.85		76,599.05
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,810.20	1,810.20	
21099	PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)	1	53,286.39	10,499.60		42,786.79
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	30,988.81	11,712.38		19,276.43
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	24,047.74			24,047.74
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		23,315.01	23,315.01	
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	21,675.09	4,982.37		16,692.72
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	528.25	102.00		426.25
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	956.27	183.41		772.86
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	931.21	198.18		733.03
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	30,006.28	8,068.00		21,938.28
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	70,499.52			70,499.52
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	6,867.97			6,867.97
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	6.00		2.16
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	628,174.99	1,179,981.00	551,806.01	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		45,286.32	45,286.32	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	210,307.08	241,103.00	30,795.92	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-963.13		963.13
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	449,692.67	812,041.05	362,348.38	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		582,846.19	582,846.19	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	26,723.01	75,449.00	48,725.99	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	464,147.95	620,988.00	156,840.05	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	154,329.78	180,139.95	25,810.17	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	447,954.77	317,497.20		130,457.57
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	826,363.72	539,033.20		287,330.52
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	208,495.90	276,608.01	68,112.11	
59165	AGUINALDO	1	633,214.24	895,070.03	261,855.79	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	240,352.33	150,596.83		89,755.50
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	17,025.24			17,025.24
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	1,136.76	938.90		197.86
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	7,410.21	5,463.00		1,947.21
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	12,241.12	8,789.99		3,451.13
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,653.86	7,646.28		3,007.58
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		192.19	192.19	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	249,538.33	257,059.35	7,521.02	
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-947.43		947.43
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	28,109.16	27,582.56		526.60
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,675.87	6,600.00		5,075.87
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	47,228.16			47,228.16
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	339,250.44	541,116.82	201,866.38	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	1,440,562.35	1,997,220.21	556,657.86	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		122,355.56	122,355.56	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	140,337.77	206,584.94	66,247.17	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-62,001.65		62,001.65

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,911.50		5,911.50
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-36,875.57		36,875.57
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	19,724.29			19,724.29
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL:			11,325,391.20	15,560,307.19	5,227,985.60	993,069.61
TOTAL SUBPROGRAMA 2 CONTABILIDAD CENTRAL:			11,325,391.20	15,560,307.19	5,227,985.60	993,069.61

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	9,736,815.13	8,207,619.47		1,529,195.66
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	222,735.62	275,772.00	53,036.38	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		481,086.00	481,086.00	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1		35,072.31	35,072.31	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		44,849.13	44,849.13	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		27,220.51	27,220.51	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		636.00	636.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		1,160.02	1,160.02	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		24,654.00	24,654.00	
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	8.16	1.20		6.96
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	955,314.46	1,310,464.53	355,150.07	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1		78,437.26	78,437.26	
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	446,349.48	389,571.55		56,777.93
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	61,118.38			61,118.38
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		872.63	872.63	
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	5,441.18	2,709.00		2,732.18
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	61,746.85			61,746.85
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	1,639,291.25	1,327,823.19		311,468.06

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	109,236.56	849,909.15	740,672.59	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	4,917.47	45,963.00	41,045.53	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	617,537.69	669,057.59	51,519.90	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	325,952.51	245,359.06		80,593.45
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	551,602.35	1,387,519.23	835,916.88	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	46,813.19			46,813.19
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	377,454.25	362,770.32		14,683.93
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	102,066.32			102,066.32
59165	AGUINALDO	1	1,272,033.40	1,283,843.17	11,809.77	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	112,353.07	139,185.84	26,832.77	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		21,425.40	21,425.40	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	202,932.50	238,013.58	35,081.08	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	22,566.18	7,820.00		14,746.18
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	4,831.02			4,831.02
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1		194.96	194.96	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	15,669.48	13,731.00		1,938.48
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	28,338.72	24,298.46		4,040.26
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	10,740.49	10,527.06		213.43
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		299.04	299.04	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	554,230.57	458,925.69		95,304.88
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-2,467.14		2,467.14
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,402.12			11,402.12
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,736.90	11,963.52	1,226.62	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	1,927.09	1,800.00		127.09
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	31,824.61			31,824.61
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	811,401.35	762,287.00		49,114.35
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	2,893,875.99	2,772,149.85		121,726.14

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		169,042.79	169,042.79	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	281,917.77	285,192.39	3,274.62	
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		-62,168.44		62,168.44
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-7,423.86		7,423.86
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-38,172.28		38,172.28
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-1,710.71		1,710.71
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		43,375.00	43,375.00	
TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE LIOUIDACION Y ATENCION A ACREE			21,531,182.11	21,900,659.47	3,083,891.26	2,714,413.90
TOTAL SUBPROGRAMA 3 LIOUIDACION Y ATENCION ACREEDORES:			21,531,182.11	21,900,659.47	3,083,891.26	2,714,413.90
TOTAL PROGRAMA 0 CONTADURIA GENERAL:			43,288,966.11	46,977,615.01	9,283,335.76	5,594,686.86
TOTAL DEPARTAMENTO 20 CONTADURIA GENERAL:			43,288,966.11	46,977,615.01	9,283,335.76	5,594,686.86
TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO:			9,663,852,784.36	9,806,717,667.26	626,540,675.42	483,675,792.52

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD:						

ACTIVIDAD: **02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	15,067,757.93	15,067,757.93		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-5,452.32		5,452.32
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	785,430.42	785,430.42		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,671.72	1,671.72		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	40,761.16	40,761.16		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	47,403.48	47,403.48		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	123,533.30	123,533.30		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	11,011.77	11,011.77		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	41,938.87	41,938.87		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	12,460.50	12,460.50		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	906.00	906.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,460.00	1,460.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	2,604.76	2,604.76		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	489.06	489.06		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-1,219.50	-1,219.50		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	125,156.00	125,156.00		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,040,528.90	2,040,528.90		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,149,960.24	1,149,960.24		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	653,193.58	653,193.58		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1	-88,858.63	-88,858.63		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	5,476.60	5,476.60		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	305,897.79	305,897.79		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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	557,323.20	557,323.20		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,126,274.00	1,126,274.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	445,773.26	445,773.26		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	287,633.45	287,633.45		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	3,025,170.18	3,025,170.18		
59165	AGUINALDO	1	2,049,371.53	2,049,371.53		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	100,109.68	100,109.68		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	365,300.08	372,155.70	6,855.62	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	10,528.62	10,528.62		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	19,528.00	19,528.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	34,812.62	34,812.62		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	21,432.60	21,432.60		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	359.54	359.54		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	736,278.72	736,278.72		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-5,045.61	-5,045.61		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	36,887.52	36,887.52		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	11,100.00	11,100.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,344,569.67	1,344,569.67		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,495,641.11	4,495,641.11		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	273,898.00	273,898.00		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	462,568.65	462,568.65		
99214	OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	112,001.98	112,001.98		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1	-35,268.23	-35,268.23		
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1	-9,298.99	-9,298.99		
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES:			35,794,520.73	35,795,924.03	6,855.62	5,452.32

ACTIVIDAD: **04 CONSTRUCCIONES VIALES**

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	12,935,801.29	12,935,801.29		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,487,346.56	1,487,346.56		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,705.30	1,705.30		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	141,207.07	141,207.07		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	286,857.68	286,857.68		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	56,187.20	56,187.20		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	56,725.24	56,725.24		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	29,486.37	29,486.37		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	62,681.32	62,681.32		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,870.00	2,870.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	5,240.90	5,240.90		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	2,296.44	2,296.44		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-1,219.50	-1,219.50		
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	153,476.80	153,476.80		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	7.20	7.20		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,119,370.70	2,119,370.70		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	634,412.58	634,412.58		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	535,473.77	535,473.77		
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1	-4,449.95	-4,449.95		
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	17,511.35	17,511.35		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	11,617.61	11,617.61		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRE	1	915,738.61	915,738.00		0.61
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	718,389.63	718,389.63		
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	171,690.00	171,690.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	901,546.00	901,546.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	399,226.92	399,226.92		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,419,429.90	2,419,429.90		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
59165	AGUINALDO	1	1,780,862.94	1,780,862.94		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	18,511.35	18,511.35		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	136,173.04	139,799.70	3,626.66	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	2,418.00	2,418.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	11,724.00	11,724.00		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	9,328.00	9,328.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	16,617.98	16,617.98		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	11,487.30	11,487.30		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	586,148.87	586,148.87		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-127.19	-127.19		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,562.50	11,562.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	53,171.20	53,171.20		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	8,100.00	8,100.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,021,533.00	1,021,533.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	4,201,363.94	4,201,363.94		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	256,231.69	256,231.69		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	432,808.18	432,808.18		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-2,868.48		2,868.48
TOTAL ACTIVIDAD 4 CONSTRUCCIONES VIALES:			32,618,541.79	32,619,299.36	3,626.66	2,869.09
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:			68,413,062.52	68,415,223.39	10,482.28	8,321.41

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	25,569,030.25	25,569,030.25		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-4,855.68		4,855.68
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,017,733.92	987,475.99		30,257.93

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	1,360.28	1,360.28		
21083	TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)	1	482.31	482.31		
21097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)	1	578,616.00	578,616.00		
21136	CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO	1	41,979.00	41,979.00		
21157	JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS	1	42,225.00	42,225.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	90,908.17	90,908.17		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	49,787.95	49,787.95		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	52,189.94	52,189.94		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	-530.36	-530.36		
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	2,658.56	2,658.56		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	4,509.72	4,509.72		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	102,723.29	102,723.29		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	11,988.00	11,988.00		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	2,316.00	2,316.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	4,192.41	4,192.41		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,676.14	3,676.14		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1	-2,018.70	-2,018.70		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1	-2,800.34	-2,800.34		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	1,721,951.24	19.20		1,721,932.04
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	187,760.18	187,760.18		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,018,743.50	1,018,743.50		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	60,191.67	60,191.67		
42185	COMPLEMENTO SALARIAL	1	5,388.45	5,388.45		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	1,518,770.67	1,518,770.67		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	18,020.27	18,020.27		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,245,884.22	1,245,884.22		
43097	PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)	1	15,764,526.75	15,764,526.75		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1	1,449.73	1,449.73		
43099	PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)	1	8,228.00	8,228.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	417,811.08	417,811.08		
43135	COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)	1	263,404.00	263,404.00		
43136	JORNADAS DIVISION TRANSITO	1	3,001,581.00	3,001,581.00		
43157	JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO	1	8,326,516.00	8,326,516.00		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	115,456.50	115,456.50		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,177,553.85	1,177,553.85		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	535,779.32	535,779.32		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	872,960.60	872,960.60		
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1	649,509.75	190,626.71		458,883.04
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	564,257.24	564,257.24		
59165	AGUINALDO	1	4,906,335.48	4,906,335.48		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	215,589.79	215,589.79		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	158,594.79	158,594.79		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,047,293.15	1,696,792.34		350,500.81
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	49,678.00	49,678.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,783.97	37,783.97		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	77,975.00	77,975.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	139,083.83	139,083.83		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	95,274.12	95,274.12		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	4,147.17	4,147.17		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,656,232.08	1,912,252.65		743,979.43
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	-27,614.48	-27,614.48		
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,562.50	11,562.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	163,501.44	163,501.44		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	21,600.00	21,600.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,904.00	3,904.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,252,875.37	2,252,875.37		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	11,814,555.86	10,822,955.86		991,600.00
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	657,144.18	657,144.18		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,214,977.32	1,109,093.44		105,883.88
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-126,913.14		126,913.14
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-264,337.62		264,337.62
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-2,140.30		2,140.30
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	56,650.66	21,239.00		35,411.66
TOTAL ACTIVIDAD 5 INGENIERIA DE TRANSITO:			91,603,915.79	86,767,220.26		4,836,695.53
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:			91,603,915.79	86,767,220.26		4,836,695.53

SUBPROGRAMA: **04 DIVISION TRANSPORTE**

ACTIVIDAD: **02 TRANSPORTE PUBLICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1		3.84	3.84	
TOTAL ACTIVIDAD 2 TRANSPORTE PUBLICO :				3.84	3.84	
TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION TRANSPORTE:				3.84	3.84	
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:			160,016,978.31	155,182,447.49	10,486.12	4,845,016.94
TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD:			160,016,978.31	155,182,447.49	10,486.12	4,845,016.94

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO :						

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **01 DIRECCION DESARROLLO URBANO**

ACTIVIDAD: **07 UNION VILLA ESPANOLA**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	591,033.31	547,610.29		43,423.02
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	79,789.50	73,927.50		5,862.00
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	18,812.35	23,736.73	4,924.38	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	54,762.12	54,436.00		326.12
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	4,466.18	6,077.52	1,611.34	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		128,328.64	128,328.64	
59165	AGUINALDO	1	62,405.30	67,860.82	5,455.52	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	41,873.39			41,873.39
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	49,252.78	45,648.00		3,604.78
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	141,972.03	147,472.39	5,500.36	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		8,937.72	8,937.72	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	13,830.73	15,093.73	1,263.00	
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-8,206.08		8,206.08
TOTAL ACTIVIDAD 7 UNION VILLA ESPANOLA:			1,058,197.69	1,110,923.26	156,020.96	103,295.39
TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO URBANO:			1,058,197.69	1,110,923.26	156,020.96	103,295.39

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **02 DISENIO, PLANIFICACION Y GESTION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	16,498,688.39	16,498,688.39		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	35,371.03	35,371.03		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,226,143.61	2,016,989.13	790,845.52	
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	334,774.80	334,774.80		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	18,639.01	18,639.01		
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	31,819.97	31,819.97		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	197,011.49	197,011.49		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	11,006.50	11,006.50		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **02 DISENIO, PLANIFICACION Y GESTION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	101,306.50	101,306.50		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	45,872.32	135,064.30	89,191.98	
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,646.40	6,646.40		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		36,492.67	36,492.67	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	1,500.00	1,500.00		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		29,303.38	29,303.38	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	3,453.00	3,453.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	6,194.41	6,194.41		
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		957.72	957.72	
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	156,677.00	156,677.00		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	32.65	27.60		5.05
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,544,143.50	2,544,143.50		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,140,216.60	1,140,216.60		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	698,112.34	698,112.34		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-438.23		438.23
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	35,611.90	35,611.90		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	3,735,608.04	3,735,608.04		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,039,501.26	2,553,017.43	1,513,516.17	
43152	INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS	1	549,620.80	557,323.20	7,702.40	
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,468,880.00	1,468,880.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	613,226.14	613,226.14		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	482,628.98	482,628.98		
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		28,744.86	28,744.86	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		74,737.73	74,737.73	
51173	ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)	1	42,432.00	42,432.00		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	540,036.85	540,036.85		
59165	AGUINALDO	1	2,285,746.41	2,285,746.41		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **02 DISENIO, PLANIFICACION Y GESTION**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	169,799.21	169,799.21		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	78,931.82	78,931.82		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	259,815.87	265,716.34	5,900.47	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	26,800.00	26,800.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	5,862.00	5,862.00		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	25,432.00	25,432.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	45,326.43	45,326.43		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	15,112.26	15,112.26		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	792,374.26	792,374.17		0.09
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-3,932.32		3,932.32
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	45,195.52	45,195.52		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	10,800.00	10,800.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	24,555.00	24,555.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,346,170.00	1,346,170.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	5,524,431.39	5,524,431.39		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		335,685.27	335,685.27	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	567,317.28	567,317.28		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-11,609.46		11,609.46
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-54,130.33		54,130.33
TOTAL ACTIVIDAD 2 DISENIO, PLANIFICACION Y GESTION :			42,788,824.94	45,631,787.63	2,913,078.17	70,115.48

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO DE OBRAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	36,040,553.95	36,040,553.95		
11249	SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)	1		-35,603.04		35,603.04
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	3,889,594.19	3,889,594.19		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	64,630.64	64,630.64		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO DE OBRAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	5,978.43	5,978.43		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	46,891.15	46,891.15		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	36,362.50	36,362.50		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	71,467.80	71,467.80		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-5,987.89		5,987.89
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	5,317.12	5,317.12		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	47,774.63	47,774.63		
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1		2,610.00	2,610.00	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	10,398.20	1,289.00		9,109.20
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	18,762.49	2,323.31		16,439.18
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	1,861.02	1,861.02		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-31,166.94		31,166.94
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-3,212.84		3,212.84
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-3,221.62		3,221.62
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	123,906.00	123,906.00		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	16.32	14.40		1.92
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	283,637.00	283,637.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	10,639,063.84	10,639,063.84		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	220,716.09	220,716.09		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,170,016.19	1,170,016.19		
42115	25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS	1		-3,463.30		3,463.30
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	458,073.00	458,073.00		
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-205,922.20		205,922.20
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	2,720.59	217.00		2,503.59
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1	118,686.35	118,686.35		
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	8,410,946.81	8,410,946.81		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	1,213,007.40	1,213,007.40		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO DE OBRAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	23,772.00	23,772.00		
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	229,419.00	229,419.00		
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRE	1	457,869.00	457,869.00		
43118	COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION	1		5,076.60	5,076.60	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,830,099.07	2,391,841.10	561,742.03	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	85,845.00	85,845.00		
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	228,939.00	228,939.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	5,495,080.00	5,495,080.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,968,951.63	1,968,951.63		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	830,302.47	830,302.47		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,884,826.24	1,884,826.24		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1		133,109.00	133,109.00	
51372	PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS	1	0.11			0.11
52022	20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)	1		7,837.26	7,837.26	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	554,803.32	554,803.32		
53275	LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST	1		23,753.30	23,753.30	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	2,409,199.39	2,409,199.39		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	433,591.14	433,591.14		
59165	AGUINALDO	1	6,282,819.11	6,282,819.11		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	103,949.20	103,949.20		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	42,482.05	42,482.05		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	3,813,691.15	3,877,449.96	63,758.81	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	67,988.00	67,988.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	72,561.44	72,561.44		
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1		580.01	580.01	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	155,383.26	155,383.00		0.26
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	275,272.56	275,272.56		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS**

ACTIVIDAD: **03 SERVICIO DE OBRAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	205,778.82	205,778.82		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		17,334.02	17,334.02	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	3,437,463.38	3,437,463.38		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-54,737.70		54,737.70
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	34,234.00	34,234.00		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	244,255.20	244,255.20		
74226	ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	7,975.68		55.51
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	24,840.00	24,840.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	5,716.74	5,716.74		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	3,233,398.80	3,233,398.80		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	13,818,294.47	13,818,294.47		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		840,356.79	840,356.79	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,419,457.85	1,419,457.85		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-604,781.36		604,781.36
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-393,867.03		393,867.03
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-13,096.14		13,096.14
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	35,491.49	35,491.50	0.01	
TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE OBRAS :			112,594,187.79	112,867,175.79	1,656,157.83	1,383,169.83
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS:			155,383,012.73	158,498,963.42	4,569,236.00	1,453,285.31

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT**

ACTIVIDAD: **02 TIERRAS Y VIVIENDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	21,676,689.70	22,237,743.72	561,054.02	
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	134,525.46	2,345,085.80	2,210,560.34	
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1		1,732.28	1,732.28	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	5,778.42	207,091.07	201,312.65	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT**

ACTIVIDAD: **02 TIERRAS Y VIVIENDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	11,210.46	90,003.58	78,793.12	
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	12,582.22	140,247.73	127,665.51	
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,383.30		1,383.30
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	3,838.94	19,606.88	15,767.94	
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1		9,898.36	9,898.36	
21227	PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)	1	3,174.02			3,174.02
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1		16,342.25	16,342.25	
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1		1,961.00	1,961.00	
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1		3,606.76	3,606.76	
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1		579.24	579.24	
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-1,852.56		1,852.56
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-24,481.77		24,481.77
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1		163,747.00	163,747.00	
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	13,145.89			13,145.89
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	1,280.65			1,280.65
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1		12.60	12.60	
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	2,209,831.16	3,321,468.60	1,111,637.44	
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	1,931,929.17	1,714,332.50		217,596.67
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,016,924.21	980,984.31		35,939.90
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1		157.38	157.38	
42119	COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B	1		-5,139.84		5,139.84
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1		228,957.00	228,957.00	
42346	COMPL. RES. 4587/08 $100 PRESUPUESTADOS	1	5,441.18	2,926.00		2,515.18
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1		8,079.30	8,079.30	
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	3,109,643.24	3,311,166.82	201,523.58	
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	12,426.30			12,426.30
43098	PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)	1		30,445.18	30,445.18	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT**

ACTIVIDAD: **02 TIERRAS Y VIVIENDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRES	1		347,718.00	347,718.00	
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1		2,586,579.82	2,586,579.82	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1		65,193.00	65,193.00	
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	20,251.41			20,251.41
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	1,952,677.63	1,922,466.00		30,211.63
43378	COMPROM. GESTION FUNC. EN COM.	1	116,768.97	213,327.22	96,558.25	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	643,724.26	669,737.80	26,013.54	
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	1,680,390.65	667,907.98		1,012,482.67
46194	INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)	1		1,823.55	1,823.55	
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,385,154.75	1,691,668.77	306,514.02	
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,093,685.76	957,963.34		135,722.42
59165	AGUINALDO	1	2,942,524.07	3,214,275.32	271,751.25	
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	134,822.50	220,758.86	85,936.36	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	163,444.96	258,859.23	95,414.27	
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	404,096.28	319,242.27		84,854.01
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	51,732.05	15,929.00		35,803.05
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	15,416.70	20,304.96	4,888.26	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	25,549.76	24,204.00		1,345.76
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	45,047.68	43,214.98		1,832.70
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	23,606.62	23,166.48		440.14
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		721.02	721.02	
71240	PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)	1		23,125.00	23,125.00	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	1,422,042.01	1,312,889.85		109,152.16
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-10,392.86		10,392.86
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,646.40	11,562.50		83.90
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	96,723.22	100,692.96	3,969.74	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	-3,174.02	27,900.00	31,074.02	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT**

ACTIVIDAD: **02 TIERRAS Y VIVIENDAS**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	208,595.28			208,595.28
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	1,806,390.92	2,108,798.50	302,407.58	
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	6,694,242.30	7,340,468.68	646,226.38	
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		445,401.61	445,401.61	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	652,144.70	751,920.38	99,775.68	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1	2,267.16			2,267.16
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-6,965.48		6,965.48
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-224,231.75		224,231.75
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1	149,752.72	28,649.00		121,103.72
TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :			51,887,945.76	59,978,197.88	10,414,924.30	2,324,672.18
TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:			51,887,945.76	59,978,197.88	10,414,924.30	2,324,672.18

SUBPROGRAMA: **05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

ACTIVIDAD: **01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	30,567,005.88	30,567,005.83		0.05
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,031,413.36	1,031,413.36		
21037	305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)	1	96,241.88	96,241.88		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	17,156.57	17,156.57		
21076	COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (CONTRAT/	1		10,381.40	10,381.40	
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	10,804.85	10,309.20		495.65
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1		14,655.56	14,655.56	
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	68,762.18	68,762.18		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	50,395.00	50,395.00		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	57,641.79	57,641.79		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,288.87		1,288.87
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		1,993.92	1,993.92	

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

ACTIVIDAD: **01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	92,544.34	92,544.34		
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	1,941.82	1,908.00		33.82
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	3,507.65	3,401.58		106.07
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	4,592.88	4,592.88		
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-11,951.40		11,951.40
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-5,565.32		5,565.32
21303	PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS	1	700,681.00	700,681.00		
42010	ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)	1	40.81	36.00		4.81
42039	30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)	1	761,023.80	761,023.80		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	7,873,792.39	7,873,792.39		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	152,157.16	152,157.16		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,225,700.11	1,225,700.11		
42083	TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)	1	23,429.32	22,669.85		759.47
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	36,160,080.40	36,160,080.40		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1		6,678.18	6,678.18	
42343	DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)	1		-91,654.55		91,654.55
42430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS	1		74,455.86	74,455.86	
43005	CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR	1	179,648.62	179,151.00		497.62
43037	30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)	1	7,495,624.18	7,495,624.18		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	477,044.88	477,044.88		
43108	25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)	1	224,784.08	224,783.75		0.33
43117	CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA $16000.PRE	1	457,869.00	457,869.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	480,303.16	480,303.24	0.08	
43176	COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO	1	85,845.00	85,845.00		
43178	PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO	1	228,939.06	228,939.00		0.06
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1		18,378.00	18,378.00	
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	1,708,401.98	1,708,400.99		0.99

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

ACTIVIDAD: **01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	556,668.23	556,668.18		0.05
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1		6,146.63	6,146.63	
52122	26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)	1	158,882.99	158,882.84		0.15
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1		3,970.65	3,970.65	
59165	AGUINALDO	1	5,699,320.08	5,699,320.08		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	112,352.08	153,553.57	41,201.49	
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	89,452.45	89,452.45		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	2,306,027.28	2,346,717.33	40,690.05	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	67,364.00	67,364.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	51,188.66	53,268.69	2,080.03	
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	99,942.00	99,942.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	174,678.04	174,678.04		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	127,097.49	127,816.68	719.19	
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1		7,498.81	7,498.81	
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,241,519.91	2,241,519.91		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-37,471.28		37,471.28
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1		11,123.00	11,123.00	
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	134,589.60	134,589.60		
74224	ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)	1	8,031.19	8,640.32	609.13	
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	39,788.66	23,232.00		16,556.66
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	2,475,902.00	2,475,902.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	12,551,276.27	12,551,276.27		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1		764,657.75	764,657.75	
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	1,290,710.45	1,290,710.58	0.13	
99217	OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)	1		10,000.00	10,000.00	
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-190,348.90		190,348.90
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-807,528.92		807,528.92

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: **04 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO**

PROGRAMA: **0 DEPTO. DESARROLLO URBANO**

SUBPROGRAMA: **05 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

ACTIVIDAD: **01 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
99253	MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)	1		-9,381.68		9,381.68
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		-10,000.00		10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO:			118,422,164.53	118,253,757.74	1,015,239.86	1,183,646.65
TOTAL SUBPROGRAMA 5 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO			118,422,164.53	118,253,757.74	1,015,239.86	1,183,646.65
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO URBANO:			326,751,320.71	337,841,842.30	16,155,421.12	5,064,899.53
TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANC			326,751,320.71	337,841,842.30	16,155,421.12	5,064,899.53

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	10,747,541.62	10,747,541.62		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,094,153.13	1,094,153.13		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	7,947.02	5,390.37		2,556.65
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	66,231.05	66,231.05		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	52,782.83	52,782.83		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	17,700.56	17,700.56		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	66,102.38	66,102.38		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	81,751.96	81,751.96		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-454.91		454.91
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	5,981.76	5,981.76		
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	9,019.44	9,019.44		
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	2,024.97			2,024.97
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	408.00	408.00		
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	733.64	733.64		
21240	PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS	1	22,246.00	22,246.00		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-4,459.56		4,459.56
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-5,020.99		5,020.99
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	132,789.00	132,789.00		
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,784,225.29	1,784,225.29		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	722,321.90	722,321.90		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	439,909.45	439,909.45		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	7,412.81	7,412.81		
43063	VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)	1	26,975.00	26,975.00		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	2,214,182.86	2,214,182.86		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	972,945.00	972,945.00		
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	385,758.00	385,758.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	189,229.57	189,229.57		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	358,386.05	358,386.05		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	371,640.74	371,640.74		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	350,383.04	350,383.04		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	417,578.79	417,578.79		
59165	AGUINALDO	1	1,590,850.71	1,590,850.71		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	104,205.61	104,205.61		
64228	SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	88,244.57	88,244.57		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	130,708.25	132,122.39	1,414.14	
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	3,838.47			3,838.47
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	2,896.21	2,178.72		717.49
64235	SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS	1	765.23	765.23		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	14,909.00	14,909.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	25,785.09	25,785.09		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	6,797.88	6,797.88		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	2,341.42	2,341.42		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	656,093.90	656,093.90		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-6,221.84		6,221.84
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,562.50	11,562.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	37,219.84	37,219.84		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	3,050.00	3,050.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	20,043.50	20,043.50		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	940,339.00	940,339.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,556,282.04	3,556,282.04		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	217,887.81	217,887.81		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	368,130.48	368,130.48		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-68,694.29		68,694.29
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-75,985.50		75,985.50
TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO:			28,330,313.37	28,161,752.84	1,414.14	169,974.67

ACTIVIDAD: **04 OBRAS DE SANEAMIENTO**

Deriv.	Descripcion	T.Fin	Autorizado	Realizado	En Mas	En Menos
11003	SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES	1	6,761,818.05	6,761,818.05		
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	1,047,726.11	1,047,126.14		599.97
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	43,720.21	43,117.75		602.46
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	28,315.11	28,315.11		
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	195,972.00	195,972.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	111,677.05	111,677.05		
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	52,383.00	52,383.00		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	82,615.57	82,615.57		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-304.33		304.33
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	6,646.40	6,646.40		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	31,340.66	31,340.66		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	368.49			368.49
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	7,712.88	1,272.00		6,440.88
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	13,986.53	2,267.72		11,718.81
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	3,444.66	3,444.66		
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-4,808.73		4,808.73
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	80,165.00	80,165.00		
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	175,365.02			175,365.02
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	141,742.57			141,742.57
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,550,698.80	1,550,698.80		
42044	RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)	1	5,359.00	5,359.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	346,816.36	346,816.36		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	357,406.82	357,406.82		
42303	PRODUCTIVIDAD UTAP	1	453,233.47	453,233.47		
42341	VIATICOS PARA EL EXTERIOR	1	7,412.81	7,412.81		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	528,146.76	528,146.76		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	1,295,758.65	1,295,758.65		
43266	HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)	1	117,268.00	117,268.00		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	762,104.00	762,104.00		
43310	PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO	1	563,508.00	563,508.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	235,817.81	235,817.81		
46192	DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)	1	467,404.80	467,404.80		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	654,993.67	654,993.67		
47196	DIFERENCIA SALARIAL ART. D 132 (PRESUPUESTADOS)	1	935,781.58	935,781.58		
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	1,354,042.26	1,354,042.26		
58169	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)	1	19,377.83	19,377.83		
59165	AGUINALDO	1	1,318,607.66	1,318,607.66		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	47,129.78	47,129.78		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	254,600.36	244,835.96		9,764.40
64230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES	1	12,400.00	12,400.00		
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	14,655.00	14,655.00		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	10,706.00	10,706.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	19,085.53	19,085.53		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	13,778.64	13,778.64		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	614,447.50	614,447.50		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-423.96		423.96
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	23,550.50	23,550.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	34,561.48	34,561.28		0.20
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	6,600.00	6,600.00		
78112	COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	47,285.35	41,553.17		5,732.18
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	642,089.00	642,089.00		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	3,084,680.36	3,084,680.36		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	188,149.65	188,149.65		
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	317,704.25	317,704.25		
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-5,698.56		5,698.56
99327	HABERES LIQUIDOS SIN APORTES	1		175,365.00	175,365.00	
TOTAL ACTIVIDAD 4 OBRAS DE SANEAMIENTO:			25,090,160.99	24,901,955.43	175,365.00	363,570.56
TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA. AMBIENTAL Y SANEAMIEN			53,420,474.36	53,063,708.27	176,779.14	533,545.23

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	6,492,819.93	6,492,819.93		
11182	DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES	1	295,454.02	294,810.00		644.02
21003	SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	27,904,827.70	27,904,827.70		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21010	ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)	1	8.16	7.20		0.96
21052	GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)	1	1,500,372.00	1,500,372.00		
21072	PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)	1	609,812.23	547,521.82		62,290.41
21080	COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)	1	1,057,675.27	1,057,675.23		0.04
21109	ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE	1	4,302,861.00	4,302,861.00		
21165	AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS	1	2,686,986.36	2,686,986.36		
21168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)	1	30,629.10	29,582.18		1,046.92
21169	SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)	1	536.80			536.80
21212	SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)	1	2,035,645.00	2,035,645.00		
21214	OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)	1	59,972.00	59,972.00		
21215	COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	678,973.79	678,973.79		
21216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1		-1,194.42		1,194.42
21222	ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	19,009.60	11,963.52		7,046.08
21225	SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)	1	61,822.57	28,409.71		33,412.86
21228	SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	26,932.02	26,932.02		
21229	RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)	1	403,610.89	400,500.24		3,110.65
21230	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES	1	3,588.00	3,588.00		
21233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)	1	14,013.78	10,701.94		3,311.84
21237	PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)	1	11,646.40			11,646.40
21238	RECIBO SECOM CONTRATADOS	1	24,154.32	17,808.00		6,346.32
21239	RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS	1	43,639.27	31,748.08		11,891.19
21242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS	1	30,837.67	28,509.84		2,327.83
21251	MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)	1		-12,594.28		12,594.28
21252	INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)	1		-12,689.51		12,689.51
21253	MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)	1		-20,717.09		20,717.09
21295	COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS	1	1,306,464.00	1,306,464.00		
21430	COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)	1	5,841.25	5,841.25		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
21504	APORTE PATRONAL BPS (CONTRATADOS)	1	961,193.58			961,193.58
21720	BANCO DE SEGUROS (CONTRATADOS)	1	801,945.20			801,945.20
42043	COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)	1	1,081,593.00	1,081,593.00		
42045	COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)	1	389,813.82	389,813.82		
42080	COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)	1	383,033.98	383,033.98		
43052	GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)	1	669,549.60	669,549.60		
43121	COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)	1	793,554.79	793,554.79		
43295	PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.	1	653,232.00	653,232.00		
44072	PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)	1	184,525.09	184,525.09		
47191	DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	12,155.61			12,155.61
58168	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	237,920.23	237,920.23		
59165	AGUINALDO	1	1,200,066.87	1,200,066.87		
64225	SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)	1	113,638.84	113,638.84		
64229	RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)	1	112,471.21	113,356.30	885.09	
64233	BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	19,061.01	19,061.01		
64238	RECIBO SECOM PRESUPUESTADO	1	8,166.00	8,166.00		
64239	RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS	1	14,556.77	14,556.77		
64242	RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS	1	2,296.44	2,296.44		
69370	APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)	1	1,276.69	1,276.69		
72215	COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	503,510.37	503,510.37		
72216	DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1		-1,047.70		1,047.70
73237	PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)	1	11,562.50	11,562.50		
74222	ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)	1	25,588.64	25,588.64		
74227	PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)	1	7,800.00	7,800.00		
78212	SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)	1	740,561.50	740,561.50		
81504	APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)	1	8,259,826.76	8,259,826.76		
82503	APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)	1	506,182.14	506,182.14		

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

RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

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
89720	BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)	1	854,915.04	854,915.04		
99251	MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)	1		-3,427.36		3,427.36
99252	INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)	1		-10,839.57		10,839.57
TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO			68,158,130.81	66,177,599.26	885.09	1,981,416.64
TOTAL SUBPROGRAMA 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENT			68,158,130.81	66,177,599.26	885.09	1,981,416.64
TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:			121,578,605.17	119,241,307.53	177,664.23	2,514,961.87
TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN			121,578,605.17	119,241,307.53	177,664.23	2,514,961.87
TOTAL GASTO INVERSIONES:			608,346,904.19	612,265,597.32	16,343,571.47	12,424,878.34
TOTAL RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:			10,272,199,688.55	10,418,983,264.58	642,884,246.89	496,100,670.86
TOTALES:			10,272,199,688.55	10,418,983,264.58	642,884,246.89	496,100,670.86

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