



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 1 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : UNIDAD DE ADMINISTRACION CENTRAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	1,688,014.32	134,892.00	1,822,906.32	1,653,633.38	169,272.94	1,653,633.38	1,649,647.36	169,272.94
5.1.01.06	Salarios Unificados	329,295.73	161.36	329,457.09	319,866.53	9,590.56	319,866.53	319,866.53	9,590.56
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	168,109.17	11,413.42	179,522.59	166,989.82	12,532.77	166,989.82	163,840.73	12,532.77
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	53,436.00	7,512.67	60,948.67	56,309.26	4,639.41	56,309.26	55,991.26	4,639.41
5.1.05.03	Jornales	9,354.46	52.00	9,406.46	0.00	9,406.46	0.00	0.00	9,406.46
5.1.05.07	Honorarios	13,000.00	10,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	22,930.92	21,556.45	69.08
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	44,805.19	-6.50	44,798.69	25,630.99	19,167.70	25,630.99	25,630.99	19,167.70
5.1.05.12	Subrogación	20,000.00	0.00	20,000.00	16,701.35	3,298.65	16,701.35	16,072.45	3,298.65
5.1.06.01	Aporte Patronal	224,930.07	15,498.20	240,428.27	239,436.62	991.65	239,436.62	239,436.62	991.65
5.1.06.02	Fondos De Reserva	168,109.17	12,184.00	180,293.17	153,691.73	26,601.44	153,691.73	153,691.73	26,601.44
5.3.01.04	Energía Eléctrica	300,000.00	65,000.00	365,000.00	288,450.90	76,549.10	288,450.90	288,450.90	76,549.10
5.3.01.05	Telecomunicaciones	30,000.00	34,500.00	64,500.00	60,444.01	4,055.99	60,444.01	54,510.79	4,055.99
5.3.01.06	Servicios de correo	5,000.00	4,200.00	9,200.00	3,887.53	5,312.47	3,887.53	3,078.54	5,312.47
5.3.02.01	Transporte De Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	400.00	2,600.00	400.00	400.00	2,600.00
5.3.02.05	Espectáculos Sociales Y Culturales	80,000.00	28,751.13	108,751.13	108,711.92	39.21	107,927.92	86,337.30	823.21
5.3.02.06	Eventos públicos y oficiales	5,000.00	600.00	5,600.00	5,287.33	312.67	5,287.33	1,143.33	312.67
5.3.02.08	Servicio Seguridad Y Vigilancia	0.00	40,000.00	40,000.00	38,236.80	1,763.20	38,236.80	16,250.64	1,763.20
5.3.02.17	Difusión E Información	100,000.00	12,893.50	112,893.50	60,014.89	52,878.61	59,304.89	50,339.54	53,588.61
5.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicación Masiva	120,000.00	2,220.57	122,220.57	77,212.94	45,007.63	65,324.94	53,435.05	56,895.63
5.3.02.21	Servicios Personales Eventuales Sin Relación De Dependencia	0.00	4,032.00	4,032.00	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00
5.3.02.99	Otros servicios generales	200,000.00	-54,032.00	145,968.00	145,968.00	0.00	143,925.04	121,703.43	2,042.96



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 2 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : UNIDAD DE ADMINISTRACION CENTRAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.03.01	Pasajes al interior	20,000.00	-2,600.00	17,400.00	11,364.89	6,035.11	11,364.89	10,833.78	6,035.11
5.3.03.02	Pasajes al exterior	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	20,000.00	0.00	20,000.00	9,395.37	10,604.63	9,345.37	8,867.51	10,654.63
5.3.03.04	Viáticos y subsistencias en el exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	3,330.58	6,669.42	3,330.58	2,720.98	6,669.42
5.3.04.03	Mobiliario	3,000.00	360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	5,000.00	600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	3,442.96	3,351.33	2,157.04
5.3.04.05	Vehículos	30,000.00	7,616.17	37,616.17	37,338.09	278.08	33,233.46	23,215.34	4,382.71
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	427.28	72.72	427.28	427.28	72.72
5.3.06.01	Asesoría e investigación especializada	0.00	58,128.00	58,128.00	58,128.00	0.00	58,128.00	25,950.00	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	20,000.00	2,400.00	22,400.00	3,941.80	18,458.20	3,941.80	3,941.80	18,458.20
5.3.06.06	Honorarios Por Contrato Civiles De Servicios	0.00	56,734.72	56,734.72	26,621.26	30,113.46	25,572.94	22,153.20	31,161.78
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,674.01	325.99	1,674.01	1,674.01	325.99
5.3.08.01	Alimentos y bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	50,000.00	13,936.25	63,936.25	44,028.37	19,907.88	44,028.37	44,028.37	19,907.88
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	20,000.00	2,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	22,400.00	18,846.40	0.00
5.3.08.04	Material de oficina	120,000.00	23,979.81	143,979.81	140,683.03	3,296.78	140,534.06	124,306.47	3,445.75
5.3.08.05	Material de aseo	20,000.00	2,400.00	22,400.00	10,397.32	12,002.68	10,397.32	6,723.08	12,002.68
5.3.08.07	Material De Imprenta, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	6,000.00	720.00	6,720.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	90,000.00	-700.00	89,300.00	41,460.95	47,839.05	35,886.68	31,129.83	53,413.32
5.3.08.13	Repuestos y accesorios	7,000.00	3,455.56	10,455.56	8,977.04	1,478.52	5,977.04	5,697.04	4,478.52
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	1,000.00	120.00	1,120.00	1,110.45	9.55	1,110.45	1,110.45	9.55



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 3 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : UNIDAD DE ADMINISTRACION CENTRAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.14.03	Mobiliario	2,268.00	272.16	2,540.16	2,169.63	370.53	2,169.63	2,169.63	370.53
5.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	380.00	45.60	425.60	421.67	3.93	421.67	428.27	3.93
5.8.01.02	Entidades descentralizadas y autónomas	93,302.53	0.00	93,302.53	93,302.53	0.00	93,302.53	93,302.53	0.00
5.8.04.07	Por Aplicación De Fondos Ajenos	500,000.00	0.00	500,000.00	375,920.73	124,079.27	375,920.73	358,020.14	124,079.27
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	10,000.00	1,200.00	11,200.00	8,210.00	2,990.00	8,210.00	8,210.00	2,990.00
7.3.02.17	Difusión E Información	0.00	1,176.00	1,176.00	224.00	952.00	224.00	224.00	952.00
7.3.02.99	Otros Servicios	30,000.00	4,664.00	34,664.00	29,365.60	5,298.40	5,854.49	5,854.49	28,809.51
7.3.06.01	Consultoria, Asesoría E Investigacion Especializada	0.00	270,600.00	270,600.00	267,096.00	3,504.00	21,504.00	0.00	249,096.00
7.3.06.03	Servicios De Capacitación	0.00	1,904.00	1,904.00	0.00	1,904.00	0.00	0.00	1,904.00
7.3.06.05	Estudio y diseño de proyectos	0.00	1,456.00	1,456.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00	1,456.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contrato Civiles	0.00	4,480.00	4,480.00	2,584.00	1,896.00	1,321.60	0.00	3,158.40
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso Y Paquetes Informáticos	0.00	5,327.00	5,327.00	5,326.72	0.28	5,326.72	618.28	0.28
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	1,512.00	1,512.00	596.60	915.40	596.60	220.00	915.40
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	1,008.00	1,008.00	927.22	80.78	927.22	927.22	80.78
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	0.00	134.40	134.40	82.50	51.90	82.50	82.50	51.90
7.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	1,052.80	1,052.80	548.69	504.11	547.55	403.35	505.25
7.5.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	38,663.77	272,645.03	311,308.80	304,380.04	6,928.76	152,380.04	143,475.04	158,928.76
7.5.05.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	131,800.00	-76,184.00	55,616.00	21,482.48	34,133.52	16,057.86	11,697.38	39,558.14
7.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.4.01.03	Mobiliario	69,980.00	10,077.60	80,057.60	9,790.54	70,267.06	9,790.54	8,553.32	70,267.06



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 4 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : UNIDAD DE ADMINISTRACION CENTRAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	57,520.00	22,163.60	79,683.60	41,297.64	38,385.96	40,541.08	35,978.34	39,142.52
8.4.01.05	Vehículos	60,000.00	7,200.00	67,200.00	38,050.00	29,150.00	3,050.00	3,050.00	64,150.00
8.4.01.06	Herramientas	50,000.00	-26,480.00	23,520.00	11,766.07	11,753.93	11,766.07	11,766.07	11,753.93
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	195,000.00	85,261.22	280,261.22	142,727.84	137,533.38	96,836.02	96,836.02	183,425.20
8.4.01.08	Bienes Artísticos Y Culturales	0.00	155.00	155.00	154.56	0.44	154.56	154.56	0.44
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	5,000.00	600.00	5,600.00	2,400.00	3,200.00	2,400.00	0.00	3,200.00
8.4.02.01	Terrenos	0.00	8,845.26	8,845.26	8,845.26	0.00	8,845.26	8,845.26	0.00
8.4.03.01	Terrenos	200,000.00	267,889.89	467,889.89	467,889.89	0.00	131,442.48	53,094.78	336,447.41
8.7.01.04	Compra De Acciones	20,000.00	-19,201.01	798.99	0.00	798.99	0.00	0.00	798.99
8.7.03.09	Aportes Para Futuras Capitalizaciones	0.00	38,411.38	38,411.38	38,411.38	0.00	38,411.38	38,411.38	0.00
<b>Total Función :</b>		5,611,468.41	1,380,918.79	6,992,387.20	5,749,756.03	1,242,631.17	4,872,291.70	4,539,683.07	2,120,095.50



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 5 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : UNIDAD FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	698,304.00	0.00	698,304.00	664,959.00	33,345.00	664,959.00	664,959.00	33,345.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	14,664.00	0.00	14,664.00	14,664.00	0.00	14,664.00	14,664.00	0.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	59,414.00	0.00	59,414.00	58,685.85	728.15	58,685.85	57,201.85	728.15
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	19,272.00	1,716.00	20,988.00	19,954.50	1,033.50	19,954.50	19,928.00	1,033.50
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	16,750.25	-16,547.00	203.25	202.77	0.48	202.77	202.77	0.48
5.1.06.01	Aporte Patronal	79,459.94	0.00	79,459.94	75,863.01	3,596.93	75,863.01	75,863.01	3,596.93
5.1.06.02	Fondos De Reserva	59,414.00	0.00	59,414.00	55,401.71	4,012.29	55,401.71	55,401.71	4,012.29
5.3.02.99	Otros servicios generales	17,700.00	0.00	17,700.00	7,570.38	10,129.62	7,570.38	6,112.00	10,129.62
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	60.00	560.00	200.49	359.51	200.49	200.49	359.51
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	894.00	106.00	894.00	894.00	106.00
5.3.04.03	Mobiliario	1,110.00	133.20	1,243.20	0.00	1,243.20	0.00	0.00	1,243.20
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	2,500.00	-700.00	1,800.00	801.77	998.23	25.76	20.16	1,774.24
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	2,000.00	240.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	500.00	0.00	500.00	18.70	481.30	18.70	18.70	481.30
5.3.08.07	Material De Imprenta, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	30,156.00	3,618.72	33,774.72	0.00	33,774.72	0.00	0.00	33,774.72
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,000.00	120.00	1,120.00	1,108.34	11.66	1,108.34	1,108.34	11.66
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	60.00	560.00	554.77	5.23	554.77	554.77	5.23
5.3.14.03	Mobiliario	1,390.00	166.80	1,556.80	1,224.00	332.80	1,224.00	1,224.00	332.80
5.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	360.00	43.20	403.20	373.00	30.20	373.00	216.54	30.20
5.7.01.99	Otros impuestos, tasas y contribuciones	500.00	60.00	560.00	44.72	515.28	23.36	23.36	536.64
5.7.02.01	Seguros	114,984.00	-82,201.92	32,782.08	10,639.73	22,142.35	10,639.73	10,639.73	22,142.35



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 6 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : UNIDAD FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.7.02.03	Comisiones bancarias	6,000.00	0.00	6,000.00	5,206.62	793.38	5,202.42	5,202.42	797.58
5.7.02.06	Costos judiciales	3,000.00	0.00	3,000.00	618.45	2,381.55	547.45	547.45	2,452.55
5.7.02.99	Otros gastos financieros	300,000.00	766,132.33	1,066,132.33	1,061,727.61	4,404.72	1,054,136.50	1,046,201.30	11,995.83
7.5.05.99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones De Obras	28,000.00	-8,840.00	19,160.00	104.64	19,055.36	104.64	104.64	19,055.36
8.4.01.03	Mobiliario	6,650.00	798.00	7,448.00	600.00	6,848.00	600.00	600.00	6,848.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	9,380.00	-4,248.51	5,131.49	0.00	5,131.49	0.00	0.00	5,131.49
8.4.01.05	Vehículos	13,800.00	-10,234.92	3,565.08	1,350.00	2,215.08	1,350.00	1,350.00	2,215.08
9.6.01.99	Otros títulos y valores	50,000.00	9,000.00	59,000.00	57,081.72	1,918.28	57,081.72	57,081.72	1,918.28
Total Función :		1,538,308.19	659,375.90	2,197,684.09	2,039,849.78	157,834.31	2,031,386.10	2,020,319.96	166,297.99



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 7 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : UNIDAD DE POLICIA JUSTICIA Y VIGILANCIA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	1,267,560.00	6,650.00	1,274,210.00	1,238,780.00	35,430.00	1,238,780.00	1,238,780.00	35,430.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	13,382.58	-6,590.58	6,792.00	6,792.00	0.00	6,792.00	6,792.00	0.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	106,745.22	0.00	106,745.22	103,680.27	3,064.95	103,680.27	103,680.27	3,064.95
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	50,516.00	4,472.00	54,988.00	53,878.50	1,109.50	53,878.50	53,878.50	1,109.50
5.1.05.09	Horas Extraordinarias O Suplementarias	0.00	98,683.00	98,683.00	0.00	98,683.00	0.00	0.00	98,683.00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	0.00	6,281.34	6,281.34	5,442.58	838.76	5,442.58	5,442.58	838.76
5.1.06.01	Aporte Patronal	142,825.10	-57.69	142,767.41	139,113.44	3,653.97	139,113.44	139,113.44	3,653.97
5.1.06.02	Fondos De Reserva	106,745.22	0.12	106,745.34	103,740.03	3,005.31	103,740.03	103,740.03	3,005.31
5.3.02.99	Otros servicios generales	565.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	565.00
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	60.00	560.00	14.50	545.50	14.50	14.50	545.50
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	573.00	1,427.00	573.00	573.00	1,427.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	500.00	60.00	560.00	560.00	0.00	560.00	489.44	0.00
5.3.04.05	Vehículos	5,000.00	3,100.00	8,100.00	8,099.80	0.20	7,906.20	7,373.79	193.80
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	270.00	230.00	270.00	270.00	230.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	147,785.00	-65,849.80	81,935.20	81,710.72	224.48	0.00	0.00	81,935.20
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	15,160.00	-8,180.80	6,979.20	4,153.60	2,825.60	4,153.60	4,153.60	2,825.60
5.3.08.07	Material De Imprenta, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,461.00	175.32	1,636.32	1,561.55	74.77	1,561.55	833.95	74.77
5.3.08.13	Repuestos y accesorios	3,320.00	398.40	3,718.40	3,686.14	32.26	686.14	191.99	3,032.26
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	3,000.00	360.00	3,360.00	2,277.98	1,082.02	1,846.19	1,846.19	1,513.81



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 8 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : UNIDAD DE POLICIA JUSTICIA Y VIGILANCIA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.10.02	Suministros para la defensa y seguridad pública	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	120.00	14.40	134.40	134.40	0.00	134.40	134.40	0.00
5.3.14.06	Herramientas	210.00	25.20	235.20	0.00	235.20	0.00	0.00	235.20
7.5.05.99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones De Obras	40,000.00	-24,200.00	15,800.00	14,616.72	1,183.28	14,616.72	1,205.00	1,183.28
8.4.01.03	Mobiliario	7,400.00	-3,412.00	3,988.00	1,657.60	2,330.40	1,657.60	1,657.60	2,330.40
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	16,800.00	-13,684.00	3,116.00	3,116.00	0.00	3,116.00	1,359.60	0.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
<b>Total Función :</b>		1,939,095.12	-575.09	1,938,520.03	1,773,858.83	164,661.20	1,688,522.72	1,671,529.88	249,997.31





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 9 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : Unidad Distritos Municipales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	57,564.00	-2,414.78	55,149.22	54,072.00	1,077.22	54,072.00	54,072.00	1,077.22
5.1.01.06	Salarios Unificados	166,309.20	6,956.28	173,265.48	173,265.48	0.00	173,265.48	173,265.48	0.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	18,656.10	0.00	18,656.10	14,410.58	4,245.52	14,410.58	14,410.58	4,245.52
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	10,220.00	910.00	11,130.00	11,130.00	0.00	11,130.00	11,130.00	0.00
5.1.05.03	Jornales	6,151.12	16.00	6,167.12	0.00	6,167.12	0.00	0.00	6,167.12
5.1.06.01	Aporte Patronal	24,961.87	506.38	25,468.25	25,397.37	70.88	25,397.37	25,397.37	70.88
5.1.06.02	Fondos De Reserva	18,656.10	378.04	19,034.14	18,410.36	623.78	18,410.36	18,410.36	623.78
5.3.02.99	Otros servicios generales	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes al interior	1,000.00	120.00	1,120.00	63.00	1,057.00	63.00	63.00	1,057.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.04.03	Mobiliario	800.00	96.00	896.00	0.00	896.00	0.00	0.00	896.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	2,920.00	350.40	3,270.40	3,230.77	39.63	3,230.77	3,230.77	39.63
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	917.05	82.95	917.05	917.05	82.95
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,000.00	120.00	1,120.00	141.96	978.04	141.96	141.96	978.04
5.3.08.11	Materiales De Constr, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	13,248.00	1,589.76	14,837.76	14,758.72	79.04	14,469.77	13,553.50	367.99
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	60.00	560.00	166.00	394.00	166.00	166.00	394.00
5.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	480.00	57.60	537.60	162.40	375.20	162.40	95.20	375.20
5.3.14.06	Herramientas	2,896.00	347.52	3,243.52	463.28	2,780.24	463.28	463.28	2,780.24
7.5.05.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	51,950.00	6,234.00	58,184.00	0.00	58,184.00	0.00	0.00	58,184.00
8.4.01.03	Mobiliario	2,300.00	-1,224.00	1,076.00	0.00	1,076.00	0.00	0.00	1,076.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	21,849.00	-17,378.12	4,470.88	278.99	4,191.89	0.00	0.00	4,470.88



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 10 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : Unidad Distritos Municipales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.06	Herramientas	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		405,261.39	-4,774.92	400,486.47	317,167.96	83,318.51	316,600.02	315,616.55	83,886.45



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 11 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : UNIDAD DE EDUCACION

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	241,644.00	-10,204.82	231,439.18	211,253.57	20,185.61	211,253.57	211,253.57	20,185.61
5.1.01.06	Salarios Unificados	30,766.79	501.81	31,268.60	31,268.60	0.00	31,268.60	31,268.60	0.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	22,700.90	0.00	22,700.90	20,380.77	2,320.13	20,380.77	20,380.77	2,320.13
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	9,052.00	806.00	9,858.00	9,310.92	547.08	9,310.92	9,178.42	547.08
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	141,315.93	29,148.89	170,464.82	30,238.30	140,226.52	30,238.30	30,238.30	140,226.52
5.1.06.01	Aporte Patronal	30,373.81	-199.49	30,174.32	27,052.45	3,121.87	27,052.45	27,052.45	3,121.87
5.1.06.02	Fondos De Reserva	22,700.00	38.64	22,738.64	17,488.42	5,250.22	17,488.42	17,488.42	5,250.22
5.3.02.99	Otros servicios generales	500.00	0.00	500.00	131.77	368.23	130.83	130.83	369.17
5.3.03.01	Pasajes al interior	2,000.00	240.00	2,240.00	911.00	1,329.00	911.00	1,006.98	1,329.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	180.00	820.00	180.00	180.00	820.00
5.3.04.03	Mobiliario	2,000.00	240.00	2,240.00	287.74	1,952.26	287.74	287.74	1,952.26
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	500.00	60.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	2,000.00	240.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	500.00	0.00	500.00	57.05	442.95	57.05	57.05	442.95
5.3.08.05	Material De Aseo	2,738.37	-1,671.40	1,066.97	961.68	105.29	961.68	111.63	105.29
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,500.00	180.00	1,680.00	1,678.70	1.30	1,673.28	1,673.28	6.72
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	1,000.00	160.98	1,160.98	1,160.98	0.00	1,160.98	1,160.98	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	882,816.00	0.00	882,816.00	870,799.51	12,016.49	870,799.51	870,118.68	12,016.49
7.1.01.06	Salarios Unificados	74,736.00	3,076.10	77,812.10	70,128.66	7,683.44	70,128.66	70,128.66	7,683.44
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	79,796.00	106.24	79,902.24	79,721.67	180.57	79,721.67	79,721.67	180.57



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 12 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : UNIDAD DE EDUCACION

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	30,076.00	2,678.00	32,754.00	32,118.00	636.00	32,118.00	32,118.00	636.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	106,767.04	342.97	107,110.01	104,664.91	2,445.10	104,664.91	104,664.91	2,445.10
7.1.06.02	Fondos De Reserva	79,796.00	256.24	80,052.24	76,073.97	3,978.27	76,073.97	76,073.97	3,978.27
7.3.02.17	Difusión E Información	0.00	2,550.84	2,550.84	1,584.80	966.04	0.00	0.00	2,550.84
7.3.03.01	Pasajes	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.06.03	Servicios De Capacitación	0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	56.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	5,376.00	5,376.00	0.00	5,376.00	0.00	0.00	5,376.00
7.5.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
7.5.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	218,253.54	-46,670.42	171,583.12	170,238.86	1,344.26	159,280.64	155,074.05	12,302.48
7.5.05.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	4,000.00	480.00	4,480.00	4,432.30	47.70	4,432.30	3,746.42	47.70
8.4.01.03	Mobiliario	6,848.00	-4,554.24	2,293.76	0.00	2,293.76	0.00	0.00	2,293.76
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	22,120.00	22,120.00	22,120.00	0.00	0.00	0.00	22,120.00

<b>Total Función :</b>	1,995,880.38	43,718.34	2,039,598.72	1,819,744.63	219,854.09	1,750,075.25	1,743,115.38	289,523.47
------------------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 13 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1

Denominación : Unidad Radio Municipal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	71,304.00	3,475.00	74,779.00	74,779.00	0.00	74,779.00	74,779.00	0.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	5,942.00	0.00	5,942.00	5,942.00	0.00	5,942.00	5,942.00	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	2,336.00	208.00	2,544.00	2,544.00	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,950.40	387.53	8,337.93	8,337.93	0.00	8,337.93	8,337.93	0.00
5.1.06.02	Fondos De Reserva	5,942.00	0.00	5,942.00	5,939.88	2.12	5,939.88	5,939.88	2.12
5.3.02.99	Otros servicios generales	10,000.00	0.00	10,000.00	6,330.72	3,669.28	6,330.72	4,497.12	3,669.28
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	36.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	336.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	7.00	993.00	7.00	7.00	993.00
5.3.08.11	Materiales De Constr, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	1,000.00	120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	60.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
<b>Total Función :</b>		106,274.40	4,286.53	110,560.93	103,880.53	6,680.40	103,880.53	102,046.93	6,680.40



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 14 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : UNIDAD CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,179.99	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,085.59	0.00
5.1.06.02	Fondos De Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,226.69	0.00
5.3.04.05	Vehículos	0.00	94.57	94.57	84.88	9.69	84.88	49.04	9.69
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	0.00	548.80	548.80	547.53	1.27	547.53	547.53	1.27
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,547,976.00	68,270.00	1,616,246.00	1,303,991.57	312,254.43	1,303,991.57	1,302,618.20	312,254.43
7.1.01.06	Salarios Unificados	75,608.38	64,873.22	140,481.60	76,051.80	64,429.80	76,051.80	76,051.80	64,429.80
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	110,298.70	11,039.17	121,337.87	110,271.02	11,066.85	110,271.02	110,271.02	11,066.85
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	40,004.00	7,129.50	47,133.50	41,758.70	5,374.80	41,758.70	41,626.20	5,374.80
7.1.06.01	Aporte Patronal	147,579.65	14,845.47	162,425.12	154,011.89	8,413.23	154,011.89	154,011.89	8,413.23
7.1.06.02	Fondos De Reserva	110,298.70	11,095.23	121,393.93	102,113.69	19,280.24	102,113.69	102,113.69	19,280.24
7.3.02.01	Transporte De Personal	0.00	1,607.20	1,607.20	579.00	1,028.20	579.00	579.00	1,028.20
7.3.02.17	Difusión E Información	0.00	4,830.60	4,830.60	1,556.80	3,273.80	1,133.80	349.80	3,696.80
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	7,064.34	7,064.34	3,879.19	3,185.15	3,879.19	2,155.19	3,185.15
7.3.03.01	Pasajes	1,000.00	120.00	1,120.00	763.84	356.16	763.84	523.84	356.16
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	5,000.00	6,000.00	1,230.67	4,769.33	1,230.67	1,073.00	4,769.33
7.3.04.03	Mobiliario	5,053.00	606.36	5,659.36	0.00	5,659.36	0.00	0.00	5,659.36
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	10,790.00	1,294.80	12,084.80	404.38	11,680.42	404.38	4.04	11,680.42
7.3.04.05	Vehículos	6,000.00	720.00	6,720.00	6,708.48	11.52	6,677.12	5,508.36	42.88
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	1,745.00	209.40	1,954.40	557.20	1,397.20	557.20	557.20	1,397.20
7.3.06.03	Servicios De Capacitación	300.00	2,500.11	2,800.11	1,700.00	1,100.11	1,700.00	1,453.57	1,100.11



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 15 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : UNIDAD CENTRO DE APOYO SOCIAL MUNICIPAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.06	Honorarios Por Contrato Civiles	0.00	968.00	968.00	0.00	968.00	0.00	0.00	968.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	6,299.61	6,299.61	1,409.15	4,890.46	1,409.15	410.00	4,890.46
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	34,108.00	4,092.96	38,200.96	5,003.39	33,197.57	5,003.39	13,488.95	33,197.57
7.3.08.04	Materiales De Oficina	11,758.50	3,372.24	15,130.74	11,213.94	3,916.80	11,213.94	10,422.50	3,916.80
7.3.08.05	Materiales De Aseo	20,525.40	2,463.04	22,988.44	2,273.99	20,714.45	2,273.99	2,273.99	20,714.45
7.3.08.07	Material De Impresión, Fotografía Y Publicaciones	13,920.00	-3,329.60	10,590.40	160.00	10,430.40	160.00	160.00	10,430.40
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	2,000.00	10,919.09	12,919.09	10,206.03	2,713.06	9,780.15	9,295.05	3,138.94
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	6,504.80	10,152.48	16,657.28	10,641.74	6,015.54	10,513.66	4,937.90	6,143.62
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	640.32	640.32	640.32	0.00	24.64	2.86	615.68
7.5.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	50,000.00	296,319.78	346,319.78	321,748.52	24,571.26	228,435.22	193,912.59	117,884.56
7.5.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	154,655.08	-68,492.96	86,162.12	495.56	85,666.56	495.56	495.56	85,666.56
7.7.02.03	Comisiones Bancarias	1,200.00	144.00	1,344.00	42.83	1,301.17	42.83	42.83	1,301.17
7.8.01.02	A Entidades Descentralizadas Y Autónomas	100,000.00	0.00	100,000.00	82,503.25	17,496.75	82,503.25	82,313.45	17,496.75
8.4.01.03	Mobiliario	10,000.00	5,411.20	15,411.20	935.20	14,476.00	935.20	935.20	14,476.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	54,668.32	54,668.32	50,808.01	3,860.31	50,116.63	28,287.13	4,551.69
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	2,754.08	2,754.08	2,046.44	707.64	1,400.44	1,400.44	1,353.64
<b>Total Función :</b>		<b>2,462,325.21</b>	<b>528,231.33</b>	<b>2,990,556.54</b>	<b>2,306,339.01</b>	<b>684,217.53</b>	<b>2,210,064.33</b>	<b>2,265,364.09</b>	<b>780,492.21</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 16 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.5.1

Denominación : UNIDAD DE SALUD DE LOJA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	26,748.00	0.00	26,748.00	26,748.00	0.00	26,748.00	26,748.00	0.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	2,229.00	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00	2,229.00	2,229.00	0.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	584.00	0.00	584.00	584.00	0.00	584.00	584.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	2,982.40	0.08	2,982.48	2,982.48	0.00	2,982.48	2,982.48	0.00
7.1.06.02	Fondos De Reserva	2,229.00	-0.08	2,228.92	2,228.16	0.76	2,228.16	2,228.16	0.76
7.3.02.01	Transporte De Personal	500.00	1,628.00	2,128.00	1,010.00	1,118.00	1,010.00	1,010.00	1,118.00
7.3.02.17	Difusión E Información	0.00	1,144.64	1,144.64	0.00	1,144.64	0.00	0.00	1,144.64
7.3.02.99	Otros Servicios	500.00	9,751.70	10,251.70	1,985.69	8,266.01	1,100.67	1,100.67	9,151.03
7.3.03.01	Pasajes	500.00	60.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	500.00	0.00	500.00	34.00	466.00	34.00	34.00	466.00
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	300.00	36.00	336.00	12.50	323.50	12.50	12.50	323.50
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	952.00	952.00	84.00	868.00	84.00	84.00	868.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	800.00	96.00	896.00	777.50	118.50	777.50	777.50	118.50
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	608.72	608.72	180.08	428.64	141.48	141.48	467.24
7.3.08.07	Material De Impresión, Fotografía Y Publicaciones	6,425.00	-6,257.00	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	0.00
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	6,630.00	795.60	7,425.60	4,374.35	3,051.25	0.00	0.00	7,425.60
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	3,000.00	-940.00	2,060.00	181.94	1,878.06	181.94	181.94	1,878.06
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	1,000.00	3,539.58	4,539.58	844.10	3,695.48	844.10	844.10	3,695.48
7.5.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	41,470.26	-23,608.21	17,862.05	17,862.05	0.00	0.00	0.00	17,862.05
7.7.02.03	Comisiones Bancarias	100.00	12.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00
8.4.01.03	Mobiliario	730.00	87.60	817.60	537.02	280.58	537.02	537.02	280.58





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 17 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.5.1

Denominación : UNIDAD DE SALUD DE LOJA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	3,750.00	-2,850.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00
8.4.01.05	Vehículos	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

<b>Total Función :</b>	100,977.66	-13,143.37	87,834.29	63,722.87	24,111.42	40,562.85	40,562.85	47,271.44
------------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 18 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.6.1

Denominación : Unidad De Seguridad Ciudadana

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.04.07	Por Aplicación De Fondos Ajenos	150,000.00	67,000.00	217,000.00	184,820.26	32,179.74	184,820.26	179,529.13	32,179.74
<b>Total Función :</b>		150,000.00	67,000.00	217,000.00	184,820.26	32,179.74	184,820.26	179,529.13	32,179.74



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 19 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.7.1

Denominación : Unidad De Cultura

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	58,200.00	0.00	58,200.00	55,776.00	2,424.00	55,776.00	55,776.00	2,424.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	4,850.00	0.00	4,850.00	3,638.00	1,212.00	3,638.00	3,638.00	1,212.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	1,752.00	156.00	1,908.00	1,908.00	0.00	1,908.00	1,908.00	0.00
5.1.05.03	Jornales	106,521.68	7,006.48	113,528.16	113,528.16	0.00	113,528.16	113,528.16	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	118,433.28	-97,433.28	21,000.00	17,997.77	3,002.23	17,997.77	17,997.77	3,002.23
5.1.06.01	Aporte Patronal	6,489.30	0.00	6,489.30	5,678.19	811.11	5,678.19	5,678.19	811.11
5.1.06.02	Fondos De Reserva	4,850.00	251.23	5,101.23	5,101.23	0.00	5,101.23	5,101.23	0.00
5.3.02.17	Difusión E Información	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	56.00	56.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.40	0.00
5.3.06.06	Honorarios Por Contrato Civiles De Servicios	0.00	197,285.27	197,285.27	194,394.67	2,890.60	194,394.67	162,573.06	2,890.60
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0.00	3,360.00	3,360.00	713.69	2,646.31	713.69	713.69	2,646.31
7.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales	0.00	6,600.32	6,600.32	6,600.32	0.00	6,600.32	336.00	0.00
7.3.02.17	Difusión E Información	25,000.00	50,689.60	75,689.60	50,898.61	24,790.99	31,864.21	27,820.73	43,825.39
7.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicación Masiva	0.00	2,879.59	2,879.59	997.48	1,882.11	997.48	623.26	1,882.11
7.3.02.99	Otros Servicios	13,000.00	62,276.69	75,276.69	21,594.81	53,681.88	20,739.81	13,638.67	54,536.88
7.3.03.01	Pasajes	0.00	4,360.00	4,360.00	680.96	3,679.04	680.96	680.96	3,679.04
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	6,000.00	2,000.00	8,000.00	1,095.00	6,905.00	1,095.00	1,095.00	6,905.00
7.3.06.01	Consultoria, Asesoría E Investigacion Especializada	0.00	7,911.33	7,911.33	4,311.33	3,600.00	0.00	0.00	7,911.33
7.3.06.02	Servicio De Auditoria	0.00	6,400.00	6,400.00	6,373.36	26.64	0.00	0.00	6,400.00
7.3.06.03	Servicios De Capacitación	2,000.00	2,240.00	4,240.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 20 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.7.1

Denominación : Unidad De Cultura

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	0.00	31,764.67	31,764.67	0.00	31,764.67	0.00	0.00	31,764.67
7.3.06.06	Honorarios Por Contrato Civiles	0.00	74,853.40	74,853.40	62,256.89	12,596.51	62,256.89	40,481.74	12,596.51
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	8,746.08	8,746.08	0.00	8,746.08	0.00	0.00	8,746.08
7.3.08.06	Herramientas	4,500.00	540.00	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
7.3.08.07	Material De Impresión, Fotografía Y Publicaciones	21,000.00	2,520.00	23,520.00	5,096.44	18,423.56	4,130.80	4,031.80	19,389.20
7.3.08.11	Materiales Eléctricos Plomería Y Carointeria	5,000.00	15,048.00	20,048.00	1,291.14	18,756.86	1,291.14	1,072.90	18,756.86
7.5.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	11,854.00	20,066.00	31,920.00	17,675.39	14,244.61	17,675.39	17,675.39	14,244.61
8.4.01.03	Mobiliario	19,500.00	3,021.00	22,521.00	7,397.89	15,123.11	7,397.89	5,169.09	15,123.11
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	19,000.00	-14,120.00	4,880.00	3,376.80	1,503.20	3,376.80	3,376.80	1,503.20
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	10,000.00	1,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
<b>Total Función :</b>		437,950.26	409,678.38	847,628.64	588,438.13	259,190.51	556,898.40	483,014.84	290,730.24



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 21 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : UNIDAD DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	627,816.00	14,544.00	642,360.00	574,539.76	67,820.24	574,539.76	574,366.49	67,820.24
5.1.01.06	Salarios Unificados	86,426.02	1,087.49	87,513.51	85,818.41	1,695.10	85,818.41	85,818.41	1,695.10
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	59,520.17	1,212.00	60,732.17	53,387.28	7,344.89	53,387.28	53,387.28	7,344.89
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	20,440.00	2,112.00	22,552.00	21,308.65	1,243.35	21,308.65	21,308.65	1,243.35
5.1.05.03	Jornales	5,829.02	26.00	5,855.02	0.00	5,855.02	0.00	0.00	5,855.02
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	0.00	128,176.60	128,176.60	105,454.17	22,722.43	105,454.17	105,454.17	22,722.43
5.1.06.01	Aporte Patronal	79,637.98	1,741.39	81,379.37	73,164.06	8,215.31	73,164.06	73,164.06	8,215.31
5.1.06.02	Fondos De Reserva	59,520.17	1,302.58	60,822.75	49,151.03	11,671.72	49,151.03	49,151.03	11,671.72
5.3.02.99	Otros servicios generales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.01	Pasajes al interior	1,000.00	120.00	1,120.00	560.69	559.31	560.69	444.71	559.31
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,500.00	0.00	1,500.00	1,391.71	108.29	851.71	851.71	648.29
5.3.04.03	Mobiliario	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinaria y equipos	1,000.00	120.00	1,120.00	1,059.20	60.80	1,059.20	510.40	60.80
5.3.04.05	Vehículos	4,000.00	480.00	4,480.00	4,473.04	6.96	4,455.12	3,439.74	24.88
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	359.86	140.14	359.86	359.86	140.14
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,000.00	120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5.3.08.03	Combustibles y lubricantes	4,000.00	480.00	4,480.00	3,402.33	1,077.67	3,402.33	3,402.33	1,077.67
5.3.08.07	Material De Imprenta, Fotografía, Reproducción Y Plublicaciones	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.11	Materiales de constr, eléctricos, plomería v carpintería	1,000.00	120.00	1,120.00	1,051.69	68.31	1,051.69	1,051.69	68.31
5.3.08.12	Materiales didácticos	0.00	6,000.00	6,000.00	4,354.00	1,646.00	4,354.00	114.82	1,646.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	60.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 22 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : UNIDAD DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.14.03	Mobiliario	1,680.00	-1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	282,096.00	-365.16	281,730.84	268,603.77	13,127.07	268,277.77	268,277.77	13,453.07
7.1.01.06	Salarios Unificados	17,204.40	841.20	18,045.60	18,045.60	0.00	18,045.60	18,045.60	0.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	24,941.70	0.00	24,941.70	22,686.22	2,255.48	22,686.22	22,686.22	2,255.48
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	10,512.00	936.00	11,448.00	10,997.50	450.50	10,997.50	10,997.50	450.50
7.1.06.01	Aporte Patronal	33,371.99	53.08	33,425.07	31,837.62	1,587.45	31,837.62	31,837.62	1,587.45
7.1.06.02	Fondos De Reserva	24,941.70	39.64	24,981.34	23,056.36	1,924.98	23,056.36	23,056.36	1,924.98
7.3.02.01	Transporte De Personal	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
7.3.02.17	Difusión E Información	0.00	2,000.00	2,000.00	430.00	1,570.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.02.32	Barrido Predial Para La Modernización Del Sistema De Información Predial	0.00	371,334.73	371,334.73	18,566.74	352,767.99	18,566.74	18,566.74	352,767.99
7.3.06.01	Consultoria, Asesoría E Investigacion Especializada	0.00	15,456.00	15,456.00	8,184.91	7,271.09	8,184.91	6,055.80	7,271.09
7.3.06.05	Estudio y diseño de proyectos	269,551.33	95,734.07	365,285.40	290,402.26	74,883.14	127,699.22	101,930.47	237,586.18
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	4,024.00	4,024.00	1,041.60	2,982.40	1,041.60	0.00	2,982.40
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	7,056.00	7,056.00	2,552.93	4,503.07	2,447.73	1,616.13	4,608.27
7.5.01.04	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	83,766.61	83,766.61	42,600.00	41,166.61	0.00	0.00	83,766.61
7.5.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	576,224.56	82,604.69	658,829.25	550,491.20	108,338.05	371,077.19	368,616.38	287,752.06
7.5.05.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,000.00	2,841.60	3,841.60	1,829.64	2,011.96	1,829.64	1,829.64	2,011.96
8.4.01.03	Mobiliario	5,400.00	-2,097.60	3,302.40	3,302.40	0.00	3,302.40	3,302.40	0.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	31,850.00	14,318.85	46,168.85	35,182.94	10,985.91	15,328.32	9,350.32	30,840.53
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	6,224.00	6,224.00	3,500.00	2,724.00	0.00	0.00	6,224.00
8.4.03.01	Ice/08 Terrenos	0.00	71,538.00	71,538.00	30,046.96	41,491.04	0.00	0.00	71,538.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 23 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : UNIDAD DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		2,236,563.04	910,407.77	3,146,970.81	2,342,834.53	804,136.28	1,903,296.78	1,858,994.30	1,243,674.03



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 24 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	473,508.00	-9,360.00	464,148.00	458,281.10	5,866.90	458,281.10	458,281.10	5,866.90
5.1.01.06	Salarios Unificados	1,218,530.48	43,567.40	1,262,097.88	1,187,333.30	74,764.58	1,187,333.30	1,089,153.31	74,764.58
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	141,003.21	583.24	141,586.45	141,586.45	0.00	141,586.45	141,586.45	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	74,168.00	7,081.00	81,249.00	78,218.25	3,030.75	78,218.25	78,197.93	3,030.75
5.1.05.03	Jornales	209,260.37	-7,501.23	201,759.14	163,742.55	38,016.59	163,742.55	163,742.55	38,016.59
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	36,629.46	9,842.69	46,472.15	0.00	46,472.15	0.00	0.00	46,472.15
5.1.06.01	Aporte Patronal	188,662.29	4,291.11	192,953.40	192,148.50	804.90	192,148.50	180,062.91	804.90
5.1.06.02	Fondos De Reserva	141,003.21	2,371.92	143,375.13	139,973.64	3,401.49	139,973.64	132,746.95	3,401.49
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	60.00	560.00	66.25	493.75	66.25	66.25	493.75
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	2,000.00	0.00	2,000.00	216.59	1,783.41	216.59	216.59	1,783.41
5.3.05.05	Alquiler De Vehículos	25,000.00	-5,000.00	20,000.00	10,949.94	9,050.06	9,270.35	8,993.67	10,729.65
5.3.06.06	Honorarios Por Contrato Civiles De Servicios	0.00	2,824.00	2,824.00	2,824.00	0.00	0.00	0.00	2,824.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,030.00	123.60	1,153.60	344.06	809.54	344.06	344.06	809.54
5.3.08.07	Material De Imprenta, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	1,070.00	128.40	1,198.40	279.62	918.78	279.62	279.62	918.78
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	100,000.00	12,118.76	112,118.76	64,459.28	47,659.48	53,690.78	19,655.87	58,427.98
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	74,640.00	0.00	74,640.00	68,004.00	6,636.00	68,004.00	68,004.00	6,636.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	302,629.75	6,670.10	309,299.85	304,612.78	4,687.07	304,612.78	304,612.78	4,687.07
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	31,439.15	0.00	31,439.15	31,439.15	0.00	31,439.15	31,439.15	0.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	16,936.00	1,508.00	18,444.00	18,126.00	318.00	18,126.00	18,126.00	318.00
7.1.05.03	Jornales	28,511.18	15,769.26	44,280.44	1,862.12	42,418.32	1,862.12	1,862.12	42,418.32





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 25 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.06.01	Aporte Patronal	42,065.58	1,660.12	43,725.70	43,407.70	318.00	43,407.70	43,407.70	318.00
7.1.06.02	Fondos De Reserva	31,439.15	901.79	32,340.94	32,340.94	0.00	32,340.94	32,340.94	0.00
7.3.02.17	Difusión E Información	5,000.00	5,299.84	10,299.84	7,019.04	3,280.80	7,019.04	5,045.04	3,280.80
7.3.02.99	Otros Servicios	130,000.00	-24,400.00	105,600.00	10,794.96	94,805.04	10,794.96	10,747.92	94,805.04
7.3.04.01	Terrenos (Limpieza De Maleza En Predios Urbanos. Aceras. Bordillos Y	0.00	16,800.00	16,800.00	10,618.02	6,181.98	10,618.02	10,618.02	6,181.98
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	50,000.00	-18,097.57	31,902.43	17,379.75	14,522.68	15,074.12	11,669.11	16,828.31
7.3.04.05	Vehículos	130,000.00	54,774.28	184,774.28	180,731.82	4,042.46	168,575.58	115,464.89	16,198.70
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	628,867.33	-108,129.85	520,737.48	149,269.60	371,467.88	0.00	0.00	520,737.48
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	15,200.00	15,200.00	3,001.78	12,198.22	2,380.74	2,380.74	12,819.26
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	100,000.00	12,000.00	112,000.00	74,254.48	37,745.52	74,254.48	66,542.43	37,745.52
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	20,000.00	166,480.00	186,480.00	107,039.30	79,440.70	73,854.59	29,061.75	112,625.41
7.3.08.13	Repuestos y accesorios	100,000.00	12,631.08	112,631.08	106,946.80	5,684.28	86,946.80	82,945.91	25,684.28
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0.00	5,953.92	5,953.92	5,623.88	330.04	5,623.88	5,415.19	330.04
7.5.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	107,408.47	107,408.47	105,666.47	1,742.00	105,666.47	105,666.47	1,742.00
7.5.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	287,134.32	288,063.10	575,197.42	446,246.40	128,951.02	256,468.45	213,115.79	318,728.97
7.5.05.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	160,000.00	27,237.75	187,237.75	136,662.15	50,575.60	112,208.28	95,641.56	75,029.47
8.4.01.03	Mobiliario	855.00	102.60	957.60	948.80	8.80	548.80	548.80	408.80
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	12,700.00	366,880.80	379,580.80	364,003.16	15,577.64	334,655.80	189,909.80	44,925.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	2,500.00	2,500.00	450.00	2,050.00	0.00	0.00	2,500.00
8.4.03.01	Terrenos	100,000.00	-15,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 26 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		4,869,582.48	998,344.58	5,867,927.06	4,666,872.63	1,201,054.43	4,189,634.14	3,717,893.37	1,678,292.92



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 27 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : UNIDAD DE AGUA POTABLE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	498,168.00	0.00	498,168.00	453,621.00	44,547.00	453,621.00	453,621.00	44,547.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	265,915.90	2,078.20	267,994.10	232,919.50	35,074.60	232,919.50	232,919.50	35,074.60
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	63,673.66	0.00	63,673.66	59,222.76	4,450.90	59,222.76	59,222.76	4,450.90
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	26,280.00	2,340.00	28,620.00	25,937.47	2,682.53	25,937.47	25,937.47	2,682.53
5.1.06.01	Aporte Patronal	85,195.35	231.72	85,427.07	79,687.43	5,739.64	79,687.43	79,687.43	5,739.64
5.1.06.02	Fondos De Reserva	63,673.66	173.10	63,846.76	58,849.30	4,997.46	58,849.30	58,849.30	4,997.46
5.3.01.05	Telecomunicaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01.06	Servicios de correo	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.02	Fletes y maniobras	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.17	Difusión E Información	5,000.00	-4,796.72	203.28	133.28	70.00	133.28	133.28	70.00
5.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicación Masiva	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	-72.00
5.3.02.99	Otros servicios generales	2,000.00	-1,547.23	452.77	452.77	0.00	452.77	452.77	0.00
5.3.03.01	Pasajes al interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento de sistema informáticos	500.00	-450.94	49.06	49.06	0.00	49.06	49.06	0.00
5.3.08.04	Material de oficina	5,000.00	-4,114.57	885.43	885.43	0.00	885.43	885.43	0.00
5.7.02.03	Comisiones bancarias	500.00	-484.80	15.20	15.20	0.00	15.20	15.20	0.00
5.8.04.07	Por Aplicación De Fondos Ajenos	0.00	7,510,091.37	7,510,091.37	2,989,212.10	4,520,879.27	2,974,111.72	2,971,601.81	4,535,979.65
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	289,363.46	-256,323.46	33,040.00	33,040.00	0.00	33,040.00	33,040.00	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	290,412.00	0.00	290,412.00	254,139.01	36,272.99	254,139.01	254,139.01	36,272.99



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 28 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : UNIDAD DE AGUA POTABLE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.06	Salarios Unificados	664,578.75	18,624.66	683,203.41	636,132.15	47,071.26	636,132.15	636,132.15	47,071.26
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	79,582.56	0.00	79,582.56	79,338.41	244.15	79,338.41	79,338.41	244.15
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	40,004.00	3,562.00	43,566.00	41,504.28	2,061.72	41,504.28	41,504.28	2,061.72
7.1.05.03	Jornales	23,871.77	130.00	24,001.77	0.00	24,001.77	0.00	0.00	24,001.77
7.1.06.01	Aporte Patronal	106,481.47	2,910.24	109,391.71	109,391.71	0.00	109,391.71	109,391.71	0.00
7.1.06.02	Fondos De Reserva	79,582.56	1,558.68	81,141.24	80,379.41	761.83	80,379.41	80,379.41	761.83
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	5,000.00	0.00	5,000.00	4,979.49	20.51	4,979.49	4,979.49	20.51
7.3.02.99	Otros Servicios	31,100.00	-29,487.20	1,612.80	1,612.80	0.00	1,612.80	1,612.80	0.00
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	40,000.00	-33,778.53	6,221.47	6,221.47	0.00	6,221.47	6,221.47	0.00
7.3.04.05	Vehículos	105,000.00	-91,194.08	13,805.92	13,781.92	24.00	13,805.92	13,805.92	0.00
7.3.05.04	Maquinaria Y Equipo	130,000.00	-125,940.00	4,060.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
7.3.05.05	Vehiculos	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05	Estudio y diseño de proyectos	250,000.00	686,737.40	936,737.40	936,737.40	0.00	486,950.26	410,604.20	449,787.14
7.3.06.06	Convenio FAN								
7.3.06.06	Honorarios Por Contrato Civiles	0.00	31,680.93	31,680.93	31,680.93	0.00	31,680.93	31,680.93	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	23,342.59	-23,342.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	68,050.38	-45,914.89	22,135.49	22,127.65	7.84	22,127.65	22,127.65	7.84
7.3.08.04	Materiales De Oficina	15,406.29	-14,774.06	632.23	632.23	0.00	632.23	632.23	0.00
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	438,054.84	-263,979.33	174,075.51	174,071.83	3.68	174,071.83	174,071.83	3.68
7.3.08.13	Repuestos y accesorios	145,289.06	-134,660.35	10,628.71	10,628.71	0.00	10,628.71	10,628.71	0.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	304,064.00	-156,311.44	147,752.56	147,752.56	0.00	147,752.56	147,752.56	0.00
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 29 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : UNIDAD DE AGUA POTABLE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.14.06	Herramientas	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01	DE AGUA POTABLE	1,446,939.00	4,813,123.77	6,260,062.77	5,662,911.68	597,151.09	1,675,355.55	1,547,320.99	4,584,707.22
7.5.05.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	543,000.00	-378,180.40	164,819.60	159,012.02	5,807.58	156,300.50	152,136.42	8,519.10
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	227,500.00	5,952.55	233,452.55	233,452.55	0.00	233,452.55	233,452.55	0.00
8.4.01.05	Vehículos	0.00	67,810.99	67,810.99	67,810.99	0.00	67,810.99	67,810.99	0.00
8.4.01.06	Herramientas	382.00	-382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	12,600.00	-1,312.89	11,287.11	11,287.11	0.00	11,287.11	11,287.11	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>6,396,711.30</b>	<b>11,558,830.13</b>	<b>17,955,541.43</b>	<b>12,623,671.61</b>	<b>5,331,869.82</b>	<b>8,168,612.44</b>	<b>7,957,485.83</b>	<b>9,786,928.99</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 30 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.4.1

Denominación : UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	51,552.00	0.00	51,552.00	30,365.00	21,187.00	30,365.00	30,365.00	21,187.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	46,723.24	1,867.28	48,590.52	48,590.52	0.00	48,590.52	48,590.52	0.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	8,189.60	0.00	8,189.60	7,801.89	387.71	7,801.89	7,801.89	387.71
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	3,504.00	312.00	3,816.00	3,180.00	636.00	3,180.00	3,180.00	636.00
5.1.05.03	Jornales	9,267.68	52.00	9,319.68	0.00	9,319.68	0.00	0.00	9,319.68
5.1.06.01	Aporte Patronal	10,957.70	46.48	11,004.18	9,491.86	1,512.32	9,491.86	9,491.86	1,512.32
5.1.06.02	Fondos De Reserva	8,189.60	34.72	8,224.32	6,994.93	1,229.39	6,994.93	6,994.93	1,229.39
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	74,970.00	-74,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	85,080.00	6,600.00	91,680.00	91,130.00	550.00	91,130.00	91,130.00	550.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	241,481.72	-2,656.39	238,825.33	224,345.18	14,480.15	224,345.18	224,345.18	14,480.15
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	27,213.48	0.00	27,213.48	27,213.48	0.00	27,213.48	27,213.48	0.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	14,308.00	1,274.00	15,582.00	14,680.12	901.88	14,680.12	14,680.12	901.88
7.1.05.03	Jornales	12,424.94	-12,424.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	36,411.63	2,101.55	38,513.18	38,513.18	0.00	38,513.18	38,513.18	0.00
7.1.06.02	Fondos De Reserva	27,213.48	1,544.33	28,757.81	28,757.81	0.00	28,757.81	28,757.81	0.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	232,900.00	-187,720.21	45,179.79	45,179.79	0.00	45,179.79	45,179.79	0.00
7.5.01.03	DE ALCANTARILLADO	933,983.34	2,111,935.69	3,045,919.03	2,698,330.67	347,588.36	1,278,648.02	986,251.32	1,767,271.01
7.5.05.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	50,000.00	7,642.23	57,642.23	55,433.71	2,208.52	55,433.71	51,547.88	2,208.52
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos. Licencias Y	0.00	1,680.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 31 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.4.1

Denominación : UNIDAD DE ALCANTARILLADO

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		2,024,370.41	1,707,318.74	3,731,689.15	3,330,008.14	401,681.01	1,910,325.49	1,614,042.96	1,821,363.66



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 32 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Unidad De Gestion Urbana

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	388,692.00	0.00	388,692.00	346,202.67	42,489.33	346,202.67	346,202.67	42,489.33
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	32,391.00	0.00	32,391.00	29,061.07	3,329.93	29,061.07	29,061.07	3,329.93
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	10,804.00	982.00	11,786.00	10,494.00	1,292.00	10,494.00	10,494.00	1,292.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	43,339.16	0.00	43,339.16	38,465.45	4,873.71	38,465.45	38,465.45	4,873.71
5.1.06.02	Fondos De Reserva	32,391.00	0.00	32,391.00	27,252.53	5,138.47	27,252.53	27,252.53	5,138.47
5.3.14.06	Herramientas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.17	Difusión E Información	0.00	796.00	796.00	175.00	621.00	175.00	175.00	621.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	225,000.00	-196,798.40	28,201.60	28,196.78	4.82	0.00	0.00	28,201.60
7.3.06.06	Honorarios Por Contrato Civiles	0.00	50,000.00	50,000.00	29,289.44	20,710.56	8,989.73	8,989.73	41,010.27
7.3.08.11	Materiales Eléctricos Plomería Y Carointeria	0.00	56,620.00	56,620.00	49,041.61	7,578.39	2,861.61	2,439.38	53,758.39
7.5.01.04	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	192,885.15	192,885.15	180,486.84	12,398.31	180,486.84	140,389.96	12,398.31
7.5.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	494,896.25	-304,975.75	189,920.50	130,104.44	59,816.06	6,845.52	5,345.23	183,074.98
7.5.05.99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones De Obras	1,725.00	-1,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliario	1,475.00	3,676.38	5,151.38	5,151.38	0.00	5,151.38	755.00	0.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	28,477.93	28,477.93	28,477.12	0.81	28,477.12	12,713.00	0.81
8.4.02.01	Terrenos	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
8.4.03.01	Terrenos	0.00	131,382.00	131,382.00	131,382.00	0.00	0.00	0.00	131,382.00

<b>Total Función :</b>	1,235,713.41	-13,679.69	1,222,033.72	1,063,780.33	158,253.39	714,462.92	622,283.02	507,570.80
------------------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 33 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Obras Publicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	237,948.00	0.00	237,948.00	195,050.00	42,898.00	195,050.00	195,050.00	42,898.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	359,859.43	5,289.03	365,148.46	339,413.21	25,735.25	339,413.21	339,413.21	25,735.25
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	49,817.29	88.64	49,905.93	48,408.91	1,497.02	48,408.91	47,918.57	1,497.02
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	23,360.00	2,080.00	25,440.00	22,936.16	2,503.84	22,936.16	22,889.34	2,503.84
5.1.05.03	Jornales	13,905.51	74.00	13,979.51	0.00	13,979.51	0.00	0.00	13,979.51
5.1.06.01	Aporte Patronal	66,655.53	588.04	67,243.57	62,497.19	4,746.38	62,497.19	62,497.19	4,746.38
5.1.06.02	Fondos De Reserva	49,817.29	440.53	50,257.82	45,998.44	4,259.38	45,998.44	45,998.44	4,259.38
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
5.3.08.07	Material De Imprenta, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.99	Otros de uso y consumo	500.00	60.00	560.00	508.34	51.66	508.34	508.34	51.66
5.3.14.06	Herramientas	4,400.00	-4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3.02.02	Fletes Y Maniobras	10,000.00	-3,800.00	6,200.00	5,600.00	600.00	5,600.00	4,610.00	600.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	312,456.00	-11,728.00	300,728.00	285,192.00	15,536.00	285,192.00	285,192.00	15,536.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	1,108,082.78	53,871.42	1,161,954.20	1,083,623.52	78,330.68	1,083,623.52	1,083,623.52	78,330.68
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	118,378.23	1,842.56	120,220.79	120,220.79	0.00	120,220.79	120,220.79	0.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	60,444.00	5,382.00	65,826.00	63,233.30	2,592.70	63,233.30	63,233.30	2,592.70
7.1.05.03	Jornales	23,552.36	104.00	23,656.36	0.00	23,656.36	0.00	0.00	23,656.36
7.1.06.01	Aporte Patronal	158,390.07	4,692.97	163,083.04	163,049.21	33.83	163,049.21	163,049.21	33.83
7.1.06.02	Fondos De Reserva	118,378.23	3,510.46	121,888.69	119,642.26	2,246.43	119,642.26	119,642.26	2,246.43
7.3.02.17	Difusión E Información	5,000.00	3,288.00	8,288.00	0.00	8,288.00	0.00	0.00	8,288.00
7.3.02.99	Otros Servicios	10,000.00	2,096.00	12,096.00	12,023.61	72.39	823.61	823.61	11,272.39



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 34 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Obras Publicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	250,000.00	44,933.15	294,933.15	291,465.97	3,467.18	270,675.72	209,466.70	24,257.43
7.3.04.05	Vehículos	200,000.00	57,845.96	257,845.96	221,982.77	35,863.19	211,198.88	175,230.23	46,647.08
7.3.06.05	Estudio y diseño de proyectos	205,994.65	60,361.49	266,356.14	226,002.68	40,353.46	3,024.00	594.00	263,332.14
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	280,000.00	33,600.00	313,600.00	282,652.39	30,947.61	282,652.39	260,129.62	30,947.61
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	50,000.00	20,960.34	70,960.34	44,084.29	26,876.05	43,998.95	32,555.85	26,961.39
7.3.08.13	Repuestos y accesorios	200,000.00	52,144.60	252,144.60	228,847.36	23,297.24	185,064.92	151,933.42	67,079.68
7.3.14.06	Herramientas	3,000.00	360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
7.5.01.04	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	83,488.03	83,488.03	79,984.96	3,503.07	79,984.96	65,876.66	3,503.07
7.5.01.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	2,237,176.35	4,421,353.58	6,658,529.93	2,499,516.51	4,159,013.42	1,475,439.67	1,261,918.04	5,183,090.26
7.5.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	306,692.62	306,692.62	14,970.48	291,722.14	2,020.48	2,020.48	304,672.14
7.5.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	557,853.51	1,594,348.27	2,152,201.78	1,791,884.57	360,317.21	1,402,223.09	1,241,725.20	749,978.69
7.5.04.01	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	27,880.94	27,880.94	27,880.94	0.00	0.00	0.00	27,880.94
7.5.05.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	575,979.28	-32,269.76	543,709.52	469,008.72	74,700.80	310,659.50	298,837.40	233,050.02
7.5.99.01	Asignaciones A Distribuir Para Obras Públicas	0.00	206,512.81	206,512.81	0.00	206,512.81	0.00	0.00	206,512.81
7.8.01.03	A Empresas Públicas	0.00	61,984.00	61,984.00	61,984.00	0.00	61,984.00	61,984.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliario	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	12,800.00	538,000.00	550,800.00	548,690.00	2,110.00	524,690.00	520,670.08	26,110.00
8.4.01.05	Vehículos	0.00	33,600.00	33,600.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8.4.01.06	Herramientas	3,000.00	360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
8.4.02.01	Terrenos	0.00	5,600.00	5,600.00	5,000.00	600.00	5,000.00	0.00	600.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 35 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Obras Publicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		7,317,748.51	7,572,955.68	14,890,704.19	9,361,352.58	5,529,351.61	7,414,813.50	6,837,611.46	7,475,890.69



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 36 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.7.1

Denominación : Unidad Parques Y Jardines Y Jipiro

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	227,712.00	-2,274.00	225,438.00	225,438.00	0.00	225,438.00	225,438.00	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	399,505.44	8,861.12	408,366.56	385,855.57	22,510.99	385,855.57	385,855.57	22,510.99
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	52,268.12	0.00	52,268.12	52,268.12	0.00	52,268.12	52,268.12	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	25,988.00	2,314.00	28,302.00	27,170.46	1,131.54	27,170.46	27,037.96	1,131.54
5.1.05.03	Jornales	0.00	14,216.59	14,216.59	12,923.88	1,292.71	12,923.88	12,923.88	1,292.71
5.1.06.01	Aporte Patronal	69,934.75	2,026.39	71,961.14	71,961.14	0.00	71,961.14	71,961.14	0.00
5.1.06.02	Fondos De Reserva	52,268.12	1,568.09	53,836.21	53,836.21	0.00	53,836.21	53,836.21	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	120.00	1,120.00	369.50	750.50	356.00	326.50	764.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	998.05	2,001.95	998.05	979.65	2,001.95
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	516.52	-16.52	100.64	20.00	399.36
5.3.08.14	Actividades agropecuarias de pesca y caza	50,000.00	0.00	50,000.00	48,771.51	1,228.49	48,771.51	48,771.51	1,228.49
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	60.00	560.00	552.41	7.59	552.41	552.41	7.59
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	44,208.00	-3,684.00	40,524.00	40,524.00	0.00	40,524.00	40,524.00	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	318,154.71	12,327.12	330,481.83	316,869.26	13,612.57	316,869.26	316,869.26	13,612.57
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	30,196.89	0.00	30,196.89	30,196.89	0.00	30,196.89	30,196.89	0.00
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	17,520.00	1,560.00	19,080.00	18,919.23	160.77	18,919.23	18,919.23	160.77
7.1.06.01	Aporte Patronal	40,403.44	852.65	41,256.09	41,093.92	162.17	41,093.92	41,093.92	162.17
7.1.06.02	Fondos De Reserva	30,196.89	-359.36	29,837.53	29,658.22	179.31	29,658.22	29,658.22	179.31
7.3.02.17	Difusión E Información	5,000.00	1,003.20	6,003.20	3,470.27	2,532.93	3,470.27	2,030.27	2,532.93
7.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicación Masiva	5,000.00	-3,400.00	1,600.00	1,471.68	128.32	1,471.68	170.82	128.32
7.3.02.99	Otros Servicios	20,000.00	2,489.60	22,489.60	14,382.79	8,106.81	6,382.80	5,007.80	16,106.80



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 37 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.7.1

Denominación : Unidad Parques Y Jardines Y Jipiro

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.05	Vehículos	5,000.00	13,568.48	18,568.48	7,765.30	10,803.18	7,765.30	6,560.06	10,803.18
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	0.00	12,105.20	12,105.20	0.00	12,105.20	0.00	0.00	12,105.20
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	147,987.73	-59,100.66	88,887.07	78,300.00	10,587.07	0.00	0.00	88,887.07
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	7,992.56	7,992.56	4,289.16	3,703.40	4,289.16	2,259.16	3,703.40
7.3.08.06	Herramientas	0.00	1,680.00	1,680.00	378.84	1,301.16	378.84	23.31	1,301.16
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	20,000.00	4,080.00	24,080.00	24,078.28	1.72	23,678.28	22,043.08	401.72
7.3.08.14	Actividad Agropecuaria Caza Y Pesca	40,000.00	-11,840.00	28,160.00	25,406.96	2,753.04	23,200.46	15,008.85	4,959.54
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	1,000.00	10,200.00	11,200.00	10,016.74	1,183.26	10,016.74	3,724.50	1,183.26
7.3.14.03	Mobiliario	3,000.00	360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
7.3.14.06	Herramientas	1,500.00	180.00	1,680.00	1,629.30	50.70	1,629.30	1,629.30	50.70
7.5.01.04	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	20,000.00	71,347.46	91,347.46	68,419.42	22,928.04	38,419.42	36,235.42	52,928.04
7.5.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	155,136.22	79,618.70	234,754.92	203,284.52	31,470.40	95,537.51	82,821.67	139,217.41
7.5.05.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	160,000.00	4,993.21	164,993.21	161,818.66	3,174.55	155,866.45	146,204.40	9,126.76
8.4.01.03	Mobiliario	350.00	42.00	392.00	280.00	112.00	280.00	280.00	112.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	9,525.00	47,877.55	57,402.55	57,371.00	31.55	6,300.70	4,906.30	51,101.85
8.4.01.05	Vehículos	0.00	39,200.00	39,200.00	32,968.49	6,231.51	0.00	0.00	39,200.00
8.4.01.06	Herramientas	300.00	36.00	336.00	320.00	16.00	320.00	320.00	16.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	18,941.44	18,941.44	16,912.00	2,029.44	16,912.00	16,912.00	2,029.44
<b>Total Función :</b>		<b>1,957,155.31</b>	<b>278,963.34</b>	<b>2,236,118.65</b>	<b>2,070,486.30</b>	<b>165,632.35</b>	<b>1,753,412.42</b>	<b>1,703,369.41</b>	<b>482,706.23</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 38 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Sistema Integrado Transporte Urbano

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	311,988.00	-9,720.15	302,267.85	288,812.13	13,455.72	288,812.13	288,812.13	13,455.72
7.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00	2,925.00	2,925.00	0.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	25,999.00	0.00	25,999.00	24,728.73	1,270.27	24,728.73	24,728.73	1,270.27
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	11,680.00	1,040.00	12,720.00	12,280.10	439.90	12,280.10	12,280.10	439.90
7.1.05.03	Jornales	0.00	186,610.47	186,610.47	186,610.47	0.00	186,610.47	186,610.47	0.00
7.1.05.10	Servicios personales por Contrato	0.00	13,246.73	13,246.73	13,246.73	0.00	13,246.73	13,246.73	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	34,786.66	0.00	34,786.66	32,347.29	2,439.37	32,347.29	32,347.29	2,439.37
7.1.06.02	Fondos De Reserva	25,999.00	0.00	25,999.00	23,053.20	2,945.80	23,053.20	23,053.20	2,945.80
7.3.02.07	Difusión, información y publicidad	6,000.00	-5,923.00	77.00	77.00	0.00	77.00	77.00	0.00
7.3.02.08	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	0.00	19,659.97	19,659.97	4,659.97	15,000.00	4,659.97	4,659.97	15,000.00
7.3.02.17	Difusión E Información	0.00	6,548.56	6,548.56	6,548.56	0.00	6,548.56	6,548.56	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios	32,400.00	8,438.87	40,838.87	30,210.77	10,628.10	17,847.09	14,939.01	22,991.78
7.3.03.01	Pasajes	500.00	260.00	760.00	654.69	105.31	654.69	654.69	105.31
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	500.00	2,000.00	1,947.38	52.62	1,947.38	1,947.38	52.62
7.3.04.02	Edificios Locales Y Residencias (Mantenimineto)	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	3,375.00	-1,595.00	1,780.00	1,400.34	379.66	1,400.34	803.42	379.66
7.3.04.05	Vehículos	6,800.00	816.00	7,616.00	7,298.56	317.44	6,588.56	3,864.75	1,027.44
7.3.06.05	Estudio y diseño de proyectos Convenio FAN	25,000.00	31,160.00	56,160.00	56,160.00	0.00	34,880.00	22,400.00	21,280.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contrato Civiles	0.00	2,564.35	2,564.35	2,289.60	274.75	2,289.60	2,289.60	274.75
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	625.50	625.50	625.50	0.00	625.50	625.50	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	23,600.00	2,832.00	26,432.00	26,432.00	0.00	595.59	595.59	25,836.41



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 39 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Sistema Integrado Transporte Urbano

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	1,958.52	235.02	2,193.54	1,380.54	813.00	1,380.54	1,380.54	813.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	26,599.07	26,599.07	26,055.46	543.61	15,799.07	15,799.07	10,800.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	10,000.00	45,825.18	55,825.18	50,418.95	5,406.23	32,702.59	25,667.24	23,122.59
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0.00	3,458.47	3,458.47	3,458.47	0.00	2,641.52	2,641.52	816.95
7.3.14.03	Mobiliario	750.00	90.00	840.00	750.00	90.00	750.00	750.00	90.00
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	415.00	49.80	464.80	430.26	34.54	430.26	268.80	34.54
7.3.14.06	Herramientas	265.00	31.80	296.80	0.00	296.80	0.00	0.00	296.80
7.5.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00
7.5.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	115,410.27	430,873.21	546,283.48	542,856.30	3,427.18	540,979.91	540,979.91	5,303.57
7.5.05.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	30,000.00	35,913.43	65,913.43	61,208.90	4,704.53	29,208.90	24,485.18	36,704.53
8.4.01.03	Mobiliario	1,100.00	20,122.30	21,222.30	15,990.30	5,232.00	15,990.30	15,990.30	5,232.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	32,800.00	41,086.27	73,886.27	68,907.22	4,979.05	28,275.31	23,867.33	45,610.96
8.4.01.05	Vehículos	0.00	85,010.81	85,010.81	85,008.00	2.81	0.00	0.00	85,010.81
8.4.01.06	Herramientas	5,400.00	-4,779.81	620.19	620.19	0.00	620.19	620.19	0.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	58,375.35	58,375.35	58,375.35	0.00	53,361.06	53,361.06	5,014.29
<b>Total Función :</b>		<b>707,726.45</b>	<b>1,048,330.20</b>	<b>1,756,056.65</b>	<b>1,675,767.96</b>	<b>80,288.69</b>	<b>1,384,257.58</b>	<b>1,349,220.26</b>	<b>371,799.07</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 40 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.2

Denominación : Control Operativo Del Tránsito

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	460,324.00	460,324.00	454,460.00	5,864.00	454,460.00	454,460.00	5,864.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	13,436.45	13,436.45	2,357.64	11,078.81	2,357.64	2,357.64	11,078.81
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	0.00	38,361.00	38,361.00	28,521.90	9,839.10	28,521.90	28,521.90	9,839.10
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	0.00	16,642.00	16,642.00	132.50	16,509.50	132.50	0.00	16,509.50
7.1.05.09	Horas Extraordinarias O Suplementarias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	178,656.20	178,656.20	46,312.04	132,344.16	46,312.04	46,312.04	132,344.16
7.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	55,930.00	55,930.00	50,935.49	4,994.51	50,935.49	50,935.49	4,994.51
7.1.06.02	Fondos De Reserva	0.00	38,361.00	38,361.00	0.00	38,361.00	0.00	0.00	38,361.00
7.3.02.08	Servicios De Seguridad Y Vigilancia	0.00	21,840.03	21,840.03	18,721.92	3,118.11	18,721.92	12,481.28	3,118.11
7.3.02.17	Difusión E Información	0.00	5,128.44	5,128.44	697.20	4,431.24	697.20	235.20	4,431.24
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	17,896.72	17,896.72	17,535.12	361.60	11,228.56	9,116.88	6,668.16
7.3.04.02	Edificios Locales Y Residencias (Mantenimiento)	0.00	6,000.00	6,000.00	1,439.20	4,560.80	1,439.20	1,439.20	4,560.80
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	0.00	18.20	18.20	18.20	0.00	18.20	16.84	0.00
7.3.04.05	Vehículos	0.00	6,666.67	6,666.67	2,444.12	4,222.55	2,221.48	458.08	4,445.19
7.3.05.05	Vehiculos	0.00	50,500.00	50,500.00	45,747.20	4,752.80	31,347.20	13,050.00	19,152.80
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	174.50	174.50	0.00	174.50	0.00	0.00	174.50
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	144,380.00	144,380.00	135,883.10	8,496.90	14,545.80	6,549.00	129,834.20
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	0.00	8,000.00	8,000.00	4,969.58	3,030.42	4,969.58	3,434.12	3,030.42
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	4,550.93	4,550.93	4,550.81	0.12	4,550.81	4,440.67	0.12
7.3.08.11	Materiales Eléctricos Plomería Y Carrointeria	0.00	60,161.49	60,161.49	54,567.07	5,594.42	21,453.02	10,686.04	38,708.47
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	1,056.66	1,056.66	56.57	1,000.09	56.57	56.57	1,000.09





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 41 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.2

Denominación : Control Operativo Del Tránsito

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0.00	28,541.53	28,541.53	27,774.81	766.72	20,584.41	6,612.12	7,957.12
7.3.14.03	Mobiliario	0.00	3,000.00	3,000.00	1,104.68	1,895.32	125.93	125.93	2,874.07
7.3.14.06	Herramientas	0.00	1,000.00	1,000.00	465.64	534.36	465.64	0.00	534.36
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	339.52	660.48	339.52	339.52	660.48
7.5.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	132.30	132.30	0.00	132.30	0.00	0.00	132.30
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	11,326.48	11,326.48	10,705.08	621.40	0.00	0.00	11,326.48
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	370,055.45	370,055.45	370,055.44	0.01	18,891.53	7,845.35	351,163.92
8.4.01.05	Vehículos	0.00	517,000.00	517,000.00	505,660.11	11,339.89	0.00	0.00	517,000.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	0.00	372,766.70	372,766.70	369,994.70	2,772.00	201.60	201.60	372,565.10
<b>Total Función :</b>		0.00	2,434,906.75	2,434,906.75	2,155,449.64	279,457.11	734,577.74	659,675.47	1,700,329.01



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 42 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.2.1

Denominación : UNIDAD TERMINAL TERRESTRE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones unificadas	177,924.00	-21.00	177,903.00	177,903.00	0.00	177,903.00	177,903.00	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	13,932.00	3,375.00	17,307.00	15,957.00	1,350.00	15,957.00	15,957.00	1,350.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	15,988.00	0.00	15,988.00	15,988.00	0.00	15,988.00	15,988.00	0.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	6,424.00	572.00	6,996.00	6,996.00	0.00	6,996.00	6,996.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	21,391.95	223.25	21,615.20	21,615.20	0.00	21,615.20	21,615.20	0.00
5.1.06.02	Fondos De Reserva	15,988.00	-275.44	15,712.56	15,705.31	7.25	15,705.31	15,705.31	7.25
5.3.03.01	Pasajes al interior	500.00	60.00	560.00	169.50	390.50	169.50	154.50	390.50
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00	0.00	1,000.00	167.00	833.00	167.00	155.00	833.00
5.3.04.99	Otras instalaciones, mantenimiento y reparaciones	500.00	0.00	500.00	413.47	86.53	413.47	413.47	86.53
5.7.02.03	Comisiones bancarias	300.00	0.00	300.00	52.30	247.70	52.30	52.30	247.70
5.8.01.02	Entidades descentralizadas y autónomas	100,000.00	0.00	100,000.00	89,786.18	10,213.82	89,786.18	82,631.63	10,213.82
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	8,100.00	14.05	8,114.05	8,114.05	0.00	8,114.05	8,114.05	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	92,400.00	0.00	92,400.00	91,820.17	579.83	91,820.17	91,820.17	579.83
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	8,375.00	0.00	8,375.00	8,361.44	13.56	8,361.44	8,361.44	13.56
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	4,380.00	390.00	4,770.00	4,611.00	159.00	4,611.00	4,611.00	159.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	11,205.75	0.00	11,205.75	11,191.72	14.03	11,191.72	11,191.72	14.03
7.1.06.02	Fondos De Reserva	8,378.00	38.14	8,416.14	8,416.14	0.00	8,416.14	8,416.14	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	560.00	560.00	146.72	413.28	146.72	146.72	413.28
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	10,000.00	1,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	325.00	39.00	364.00	4.75	359.25	4.75	4.75	359.25
7.3.08.04	Materiales De Oficina	2,405.74	288.68	2,694.42	2,687.16	7.26	2,687.16	2,687.16	7.26



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 43 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.2.1

Denominación : UNIDAD TERMINAL TERRESTRE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.05	Materiales De Aseo	2,012.50	241.50	2,254.00	503.08	1,750.92	503.08	503.08	1,750.92
7.3.08.07	Material De Impresión, Fotografía Y Publicaciones	250.00	30.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
7.3.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería	10,000.00	1,200.00	11,200.00	9,241.55	1,958.45	9,241.55	5,734.94	1,958.45
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	3,000.00	360.00	3,360.00	2,394.85	965.15	2,394.85	2,394.85	965.15
7.5.01.03	DE ALCANTARILLADO	0.00	89,600.00	89,600.00	9,490.62	80,109.38	9,490.62	9,490.62	80,109.38
7.5.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	15,503.40	15,503.40	13,988.68	1,514.72	13,988.68	13,988.68	1,514.72
7.5.05.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	20,000.00	-2,600.00	17,400.00	6,942.15	10,457.85	6,942.15	6,942.15	10,457.85
8.4.01.03	Mobiliario	11,350.00	-9,338.00	2,012.00	587.60	1,424.40	313.60	313.60	1,698.40
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	30,250.00	-26,194.48	4,055.52	4,055.52	0.00	4,055.52	4,055.52	0.00
8.4.01.07	Equipos Y Paquetes Informáticos	1,200.00	30,668.48	31,868.48	31,868.48	0.00	0.00	0.00	31,868.48
<b>Total Función :</b>		<b>577,579.94</b>	<b>105,934.58</b>	<b>683,514.52</b>	<b>559,178.64</b>	<b>124,335.88</b>	<b>527,036.16</b>	<b>516,348.00</b>	<b>156,478.36</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 44 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.3.1

Denominación : Unidad Informacion Turistica Municipal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	51,096.00	-3,354.00	47,742.00	45,393.77	2,348.23	45,393.77	45,393.77	2,348.23
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	4,258.00	0.00	4,258.00	3,793.05	464.95	3,793.05	3,793.05	464.95
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	1,168.00	104.00	1,272.00	1,007.00	265.00	1,007.00	1,007.00	265.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	5,697.20	0.00	5,697.20	4,989.61	707.59	4,989.61	4,989.61	707.59
5.1.06.02	Fondos De Reserva	4,258.00	0.00	4,258.00	3,795.70	462.30	3,795.70	3,795.70	462.30
7.3.02.01	Transporte De Personal	0.00	11,200.00	11,200.00	500.00	10,700.00	500.00	0.00	10,700.00
7.3.02.17	Difusión E Información	6,000.00	48,953.92	54,953.92	54,953.92	0.00	42,967.92	24,285.68	11,986.00
7.3.02.99	Otros Servicios	12,000.00	57,266.40	69,266.40	50,411.64	18,854.76	46,961.64	11,648.49	22,304.76
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	486.37	2,513.63	486.37	210.00	2,513.63
7.3.04.03	Mobiliario	450.00	54.00	504.00	0.00	504.00	0.00	0.00	504.00
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	500.00	60.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
7.3.05.05	Vehiculos	3,000.00	360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
7.3.06.01	Consultoria, Asesoría E Investigacion Especializada	0.00	69,300.00	69,300.00	68,000.00	1,300.00	0.00	0.00	69,300.00
7.3.06.03	Servicios De Capacitación	5,000.00	600.00	5,600.00	3,590.40	2,009.60	1,702.40	0.00	3,897.60
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	50,000.00	7,344.00	57,344.00	22,786.40	34,557.60	3,746.40	721.20	53,597.60
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería	10,000.00	8,807.04	18,807.04	18,782.31	24.73	13,016.99	4,504.61	5,790.05
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	6,000.00	10,865.50	16,865.50	5,374.26	11,491.24	5,374.26	3,909.30	11,491.24
7.5.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	471,389.19	-158,268.33	313,120.86	303,320.86	9,800.00	118,464.86	118,464.86	194,656.00
<b>Total Función :</b>		<b>633,816.39</b>	<b>53,292.53</b>	<b>687,108.92</b>	<b>587,185.29</b>	<b>99,923.63</b>	<b>292,199.97</b>	<b>222,723.27</b>	<b>394,908.95</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 45 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.4.1

Denominación : Unidad Simert

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	325,080.00	0.00	325,080.00	319,815.00	5,265.00	319,815.00	319,815.00	5,265.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	27,090.00	0.00	27,090.00	26,505.00	585.00	26,505.00	26,505.00	585.00
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	13,432.00	1,196.00	14,628.00	14,310.00	318.00	14,310.00	14,310.00	318.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	36,246.42	0.00	36,246.42	35,660.61	585.81	35,660.61	35,660.61	585.81
5.1.06.02	Fondos De Reserva	27,090.00	0.00	27,090.00	26,591.66	498.34	26,591.66	26,591.66	498.34
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	3,000.00	360.00	3,360.00	3,359.79	0.21	3,359.79	3,246.05	0.21
5.3.04.05	Vehículos	2,000.00	1,240.00	3,240.00	3,238.48	1.52	3,085.04	2,760.64	154.96
5.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimiento Y Reparaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	8,000.00	-40.00	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	7,960.00
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	2,000.00	240.00	2,240.00	2,224.70	15.30	2,224.70	2,224.70	15.30
5.3.08.11	Materiales De Constr, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	5,000.00	-2,400.00	2,600.00	1,013.10	1,586.90	1,013.10	893.82	1,586.90
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	60.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
7.3.02.21	Servicios Personales Eventuales Sin Relación De Dependencia	0.00	6,720.00	6,720.00	5,779.80	940.20	5,779.80	5,779.80	940.20
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	0.00	2,000.00	2,000.00	28.00	1,972.00	28.00	28.00	1,972.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	1,000.00	1,000.00	384.72	615.28	384.72	0.00	615.28
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	5,000.00	5,000.00	4,596.40	403.60	4,596.40	43.50	403.60
7.5.05.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	15,000.00	-12,920.00	2,080.00	-7,672.96	9,752.96	327.04	327.04	1,752.96
<b>Total Función :</b>		<b>465,438.42</b>	<b>2,456.00</b>	<b>467,894.42</b>	<b>435,834.30</b>	<b>32,060.12</b>	<b>443,680.86</b>	<b>438,185.82</b>	<b>24,213.56</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 46 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.5.1

Denominación : Unidad Promocion Economica Y Comercio

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	171,324.00	13,200.00	184,524.00	167,637.00	16,887.00	167,637.00	167,637.00	16,887.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	13,200.00	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	15,377.00	0.00	15,377.00	13,688.50	1,688.50	13,688.50	13,688.50	1,688.50
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	5,548.00	494.00	6,042.00	5,406.00	636.00	5,406.00	5,406.00	636.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	20,574.43	0.00	20,574.43	18,691.74	1,882.69	18,691.74	18,691.74	1,882.69
5.1.06.02	Fondos De Reserva	15,377.00	0.00	15,377.00	13,964.61	1,412.39	13,964.61	13,964.61	1,412.39
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	1,000.00	120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0.00	2,184.00	2,184.00	1,500.00	684.00	1,500.00	1,500.00	684.00
7.3.02.17	Difusión E Información	5,000.00	4,161.60	9,161.60	7,219.80	1,941.80	7,219.80	5,640.46	1,941.80
7.3.02.99	Otros Servicios	3,000.00	3,497.26	6,497.26	3,054.80	3,442.46	3,054.80	3,054.80	3,442.46
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	342.50	657.50	342.50	342.50	657.50
7.3.04.03	Mobiliario	600.00	72.00	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	672.00
7.3.04.04	Maquinaria Y Equipos	600.00	72.00	672.00	225.00	447.00	225.00	225.00	447.00
7.3.05.04	Maquinaria Y Equipo	0.00	5,354.49	5,354.49	0.00	5,354.49	0.00	0.00	5,354.49
7.3.05.05	Vehiculos	12,000.00	1,440.00	13,440.00	8,853.91	4,586.09	8,853.91	8,853.91	4,586.09
7.3.06.03	Servicios De Capacitación	1,000.00	11,646.08	12,646.08	6,952.00	5,694.08	4,252.00	3,352.00	8,394.08
7.3.06.06	Honorarios Por Contrato Civiles	0.00	5,644.80	5,644.80	5,040.00	604.80	5,040.00	5,040.00	604.80
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,500.00	180.00	1,680.00	825.00	855.00	825.00	825.00	855.00
7.3.08.07	Material De Impresión, Fotografía Y Publicaciones	3,000.00	360.00	3,360.00	225.00	3,135.00	225.00	225.00	3,135.00
7.3.08.11	Materiales eléctricos plomería y carpintería	0.00	45,920.00	45,920.00	37,251.14	8,668.86	37,251.14	19,678.36	8,668.86



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 47 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.5.1

Denominación : Unidad Promocion Economica Y Comercio

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.14	Actividad Agropecuaria Caza Y Pesca	0.00	47,953.92	47,953.92	43,430.78	4,523.14	33,932.58	20,743.28	14,021.34
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0.00	118,542.00	118,542.00	87,383.31	31,158.69	57,356.11	57,356.11	61,185.89
7.3.14.03	Mobiliario	799.00	95.88	894.88	733.15	161.73	733.15	733.15	161.73
7.5.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	146,675.84	-146,675.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99	Otros Mantenimientos Y Reparaciones De Obras	3,000.00	360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliario	6,955.00	834.60	7,789.60	6,465.04	1,324.56	6,465.04	6,465.04	1,324.56
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	5,000.00	10,957.12	15,957.12	12,933.76	3,023.36	12,933.76	12,933.76	3,023.36
<b>Total Función :</b>		<b>433,530.27</b>	<b>112,213.91</b>	<b>545,744.18</b>	<b>445,183.04</b>	<b>100,561.14</b>	<b>402,957.64</b>	<b>369,716.22</b>	<b>142,786.54</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 48 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.6.1

Denominación : Unidad Campamento Multinacional De Turismo

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.17	Difusión E Información	500.00	60.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	6,801.17	8,198.83	6,801.17	4,505.59	8,198.83
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	500.00	60.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
5.3.08.04	Material De Oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.05	Material De Aseo	500.00	60.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
5.3.08.09	Medicinas Y Products Farmacéuticos	100.00	12.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00
5.3.08.11	Materiales De Constr, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	500.00	60.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo	500.00	60.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
7.5.05.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,000.00	240.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
<b>Total Función :</b>		20,900.00	552.00	21,452.00	6,801.17	14,650.83	6,801.17	4,505.59	14,650.83





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 49 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	214,914.33	214,914.33	214,914.33	0.00	214,914.33	214,914.33	0.00
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	0.00	17,699.41	17,699.41	17,699.41	0.00	17,699.41	17,699.41	0.00
5.1.03.04	Compensación Por Transporte	112,491.00	5,264.00	117,755.00	108,831.50	8,923.50	108,831.50	108,831.50	8,923.50
5.1.03.06	Alimentación	620,640.00	509,165.00	1,129,805.00	1,129,805.00	0.00	1,129,805.00	1,129,805.00	0.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	42,328.32	10,332.90	52,661.22	50,252.54	2,408.68	50,252.54	50,252.54	2,408.68
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	113,346.22	16,247.22	129,593.44	125,758.51	3,834.93	125,758.51	125,758.51	3,834.93
5.1.05.09	Horas extraordinarias o suplementarias	400,000.00	-90,548.95	309,451.05	297,840.69	11,610.36	297,840.69	297,840.69	11,610.36
5.1.05.12	Subrogación	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	23,892.90	23,892.90	23,682.75	210.15	23,682.75	23,682.75	210.15
5.1.06.02	Fondos De Reserva	0.00	17,902.81	17,902.81	17,902.81	0.00	17,902.81	17,902.81	0.00
5.1.06.03	Jubilación Patronal	200,000.00	-20,000.00	180,000.00	176,131.76	3,868.24	176,131.76	176,131.76	3,868.24
5.1.07.05	Restitución De Puestos	0.00	82,448.68	82,448.68	76,489.06	5,959.62	76,489.06	76,489.06	5,959.62
5.1.07.06	Bonificación por jubilación	876,000.00	-23,000.00	853,000.00	598,128.00	254,872.00	598,128.00	598,128.00	254,872.00
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	0.00	50,000.00	50,000.00	41,624.45	8,375.55	41,624.45	35,751.39	8,375.55
5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	149,280.00	-50,000.00	99,280.00	84,738.76	14,541.24	83,385.14	82,358.01	15,894.86
5.1.99.01	Asignaciones A Distribuir Contrato Colectivo	710,599.11	-707,753.57	2,845.54	0.00	2,845.54	0.00	0.00	2,845.54
5.3.02.10	Servicios De Guardiania	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5.3.02.99	Otros servicios generales	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	320.00
5.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	80,000.00	-70,000.00	10,000.00	3,653.52	6,346.48	3,653.52	3,473.52	6,346.48
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	20,000.00	-17,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	245,678.00	-15,000.00	230,678.00	230,500.10	177.90	194,559.30	100,897.00	36,118.70



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 50 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.09	Medicinas Y Products Farmacéuticos	30,000.00	-21,400.00	8,600.00	1,363.36	7,236.64	983.36	983.36	7,616.64
5.3.14.03	Mobiliario	20,000.00	-17,600.00	2,400.00	1,968.89	431.11	1,968.89	1,968.89	431.11
5.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	20,000.00	-17,600.00	2,400.00	1,433.37	966.63	1,381.38	1,374.78	1,018.62
5.3.14.06	Herramientas	20,000.00	-17,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	20,000.00	-17,600.00	2,400.00	378.15	2,021.85	378.15	378.15	2,021.85
5.7.02.01	Seguros	51,376.00	-41,234.88	10,141.12	0.00	10,141.12	0.00	0.00	10,141.12
5.8.01.02	Entidades descentralizadas y autónomas	250,000.00	44,530.35	294,530.35	294,530.31	0.04	294,530.31	294,530.31	0.04
7.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	266,406.50	266,406.50	248,406.50	18,000.00	248,406.50	248,406.50	18,000.00
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	0.00	20,540.22	20,540.22	20,540.22	0.00	20,540.22	20,540.22	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	27,644.36	27,644.36	27,484.04	160.32	27,484.04	27,484.04	160.32
7.1.06.02	Fondos De Reserva	0.00	20,692.70	20,692.70	20,692.69	0.01	20,692.69	20,692.69	0.01
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	3,398,072.30	-1,590,000.00	1,808,072.30	1,808,021.76	50.54	1,807,884.22	1,635,308.25	188.08
<b>Total Función :</b>		7,420,130.95	-1,419,256.02	6,000,874.93	5,622,772.48	378,102.45	5,584,908.53	5,311,583.47	415,966.40



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 51 de 51

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 838

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.2.1

Denominación : SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01	Sector Público Financiero (Intereses)	69,076.08	37,509.54	106,585.62	104,261.73	2,323.89	104,261.73	104,261.73	2,323.89
5.6.02.06	Comisiones y otros cargos	5,147.77	2,619.48	7,767.25	7,764.70	2.55	7,764.70	7,764.70	2.55
9.6.02.01	Sector Público Financiero (Amortización)	960,496.90	253,876.84	1,214,373.74	1,190,974.31	23,399.43	1,190,974.31	1,190,974.31	23,399.43
<b>Total Función :</b>		1,034,720.75	294,005.86	1,328,726.61	1,303,000.74	25,725.87	1,303,000.74	1,303,000.74	25,725.87
<b>Total Gasto :</b>		52,079,228.65	28,720,292.25	80,799,520.90	63,197,757.41	17,601,763.49	50,489,080.24	47,847,421.87	30,310,440.66

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD