

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 17,988,678.09 | 17,085,130.42 |        | 903,547.67 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                              | 1     | 8,536.99      |               |        | 8,536.99   |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES            | 1     | 1,625,008.78  | 1,012,379.18  |        | 612,629.60 |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)          | 1     |               | -4,522.80     |        | 4,522.80   |
| 15189  | GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 839,886.90    | 839,886.00    |        | 0.90       |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 366,441.23    | 366,344.94    |        | 96.29      |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 0.67          |               |        | 0.67       |
| 21055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)         | 1     | 757.85        |               |        | 757.85     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 1,792.30      |               |        | 1,792.30   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 11.84         |               |        | 11.84      |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)              | 1     | 861.35        |               |        | 861.35     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 142,372.69    | 142,372.43    |        | 0.26       |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 36.27         |               |        | 36.27      |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 73.34         |               |        | 73.34      |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)         | 1     | 1,348,165.69  | 1,348,165.51  |        | 0.18       |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 53,221.23     | 53,221.14     |        | 0.09       |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |               | -274.53       |        | 274.53     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 5,344.00      | 5,343.20      |        | 0.80       |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     | 210,391.87    | 193,888.77    |        | 16,503.10  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 44,154.62     | 42,243.48     |        | 1,911.14   |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 2,110.00      | 2,099.00      |        | 11.00      |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 1,299.53      | 1,271.00      |        | 28.53      |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 2,566.52      | 2,472.25      |        | 94.27      |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 4,656.05      | 4,655.79      |        | 0.26       |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)            | 1     | 24.00         |               |        | 24.00      |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)            | 1     | -1,800.00     | -1,889.57     |        | 89.57      |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS  | 1     | 38,913.00     | 38,912.39     |        | 0.61       |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 2 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION CONTRA | 1     | 93.77        |              |        | 93.77     |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                     | 1     | 6,272,970.86 | 6,272,934.41 |        | 36.45     |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                      | 1     | 489,120.58   | 489,098.72   |        | 21.86     |
| 31251  | MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)                       | 1     |              | -7,043.52    |        | 7,043.52  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)             | 1     | 25.32        | 14.40        |        | 10.92     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 3,114,250.27 | 3,113,928.90 |        | 321.37    |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)       | 1     | 3,795.06     | 3,795.00     |        | 0.06      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 350,506.00   | 350,460.09   |        | 45.91     |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                          | 1     | 46,400.00    | 46,311.10    |        | 88.90     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 501,922.30   | 501,847.65   |        | 74.65     |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                     | 1     | 277,915.91   | 277,740.10   |        | 175.81    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | -47,115.81   |        | 47,115.81 |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 2,304.06     | 2,196.00     |        | 108.06    |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 17,558.90    |              |        | 17,558.90 |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR  | 1     | 553.01       |              |        | 553.01    |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 106,556.31   | 105,751.80   |        | 804.51    |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 3,616.73     |              |        | 3,616.73  |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 883.93       |              |        | 883.93    |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 76,569.88    | 9,560.00     |        | 67,009.88 |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 18,725.74    |              |        | 18,725.74 |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,227.71     |              |        | 3,227.71  |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 18,300.00    | 18,250.50    |        | 49.50     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 429,038.47   | 429,028.56   |        | 9.91      |
| 43130  | SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 4,788.59     |              |        | 4,788.59  |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                               | 1     | 21,062.41    |              |        | 21,062.41 |
| 43142  | PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 201.13       |              |        | 201.13    |
| 43157  | JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO        | 1     | 24,643.55    |              |        | 24,643.55 |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 3 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 43180  | CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS        | 1     | 162,511.57   | 162,423.00   |        | 88.57     |
| 43181  | CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO             | 1     | 232,238.72   | 232,041.00   |        | 197.72    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 705,702.73   | 668,675.00   |        | 37,027.73 |
| 43304  | PARTIDA DE DESCENTRALIZACION                          | 1     | 7,375.56     |              |        | 7,375.56  |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION     | 1     | 715,843.90   | 714,987.00   |        | 856.90    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 824,402.94   | 823,804.82   |        | 598.12    |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 301,190.46   | 300,238.86   |        | 951.60    |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 78,992.38    | 40,079.64    |        | 38,912.74 |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 1,104,100.76 | 1,102,209.67 |        | 1,891.09  |
| 51172  | ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 474,280.29   | 474,213.00   |        | 67.29     |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 120.55       |              |        | 120.55    |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,369.77     | 1,335.27     |        | 34.50     |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 472.52       | 330.60       |        | 141.92    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 3,185,757.93 | 3,185,668.82 |        | 89.11     |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 8,238.22     | 8,205.00     |        | 33.22     |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 2,473,536.34 | 2,473,504.30 |        | 32.04     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 97,351.08    | 97,349.00    |        | 2.08      |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 16,712.30    | 16,659.20    |        | 53.10     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 117,700.00   | 117,448.59   |        | 251.41    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 56,668.98    | 56,668.00    |        | 0.98      |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 36,200.00    | 36,200.00    |        |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 30,590.69    | 30,590.64    |        | 0.05      |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,556.32     | 920.04       |        | 636.28    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 26,637.50    | 26,011.00    |        | 626.50    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 48,221.22    | 48,154.70    |        | 66.52     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 50,361.35    | 49,636.35    |        | 725.00    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 5,480.83     | 5,474.06     |        | 6.77      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

| Deriv.                                                   | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 72215                                                    | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,076,156.44  | 1,076,104.19  |        | 52.25        |
| 72216                                                    | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     | -14,500.00    | -14,524.04    |        | 24.04        |
| 74222                                                    | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 22,749.44     | 22,712.00     |        | 37.44        |
| 74227                                                    | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 354,179.24    | 354,116.20    |        | 63.04        |
| 78112                                                    | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 44,283.60     | 44,207.83     |        | 75.77        |
| 78212                                                    | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,634,149.47  | 1,633,173.56  |        | 975.91       |
| 81504                                                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 8,075,290.12  | 6,699,498.62  |        | 1,375,791.50 |
| 82503                                                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 584,598.75    | 419,211.11    |        | 165,387.64   |
| 89720                                                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 1,009,815.44  | 787,976.94    |        | 221,838.50   |
| 91205                                                    | INTERES LEGAL LEY 14.500                          | 1     | 165,131.81    |               |        | 165,131.81   |
| 99214                                                    | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 32,819.84     |               |        | 32,819.84    |
| 99251                                                    | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         | 1     |               | -40,441.08    |        | 40,441.08    |
| 99252                                                    | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | -162,134.04   |        | 162,134.04   |
| 99253                                                    | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | -2,894.50     |        | 2,894.50     |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL: |                                                   |       | 58,216,824.36 | 54,188,290.85 |        | 4,028,533.51 |

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 10,512,947.73 | 10,512,945.75 |        | 1.98      |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                   | 1     | 17,113.99     | 15,213.00     |        | 1,900.99  |
| 11182  | DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES | 1     | 77,571.14     | 77,571.00     |        | 0.14      |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | 1     | 4,450,403.36  | 4,434,382.58  |        | 16,020.78 |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES        | 1     | 14,260.79     |               |        | 14,260.79 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)       | 1     | 182,536.95    | 182,444.48    |        | 92.47     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)     | 1     | 76,364.07     | 72,898.99     |        | 3,465.08  |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)   | 1     | 222,898.66    | 195,215.91    |        | 27,682.75 |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)   | 1     | 12,670.84     | 4,040.00      |        | 8,630.84  |



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

Ref.E694/523818



# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 5 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 424,460.13   | 424,441.91   |        | 18.22      |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 88,472.19    | 88,444.92    |        | 27.27      |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 400,043.02   | 374,843.00   |        | 25,200.02  |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     | 669,790.37   |              |        | 669,790.37 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 249,206.51   | 203,731.68   |        | 45,474.83  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -2,534.45    |        | 2,534.45   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 29,599.57    | 24,048.00    |        | 5,551.57   |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 77,856.22    | 63,815.60    |        | 14,040.62  |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 5,736.79     | 5,700.00     |        | 36.79      |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 16,612.73    | 9,311.97     |        | 7,300.76   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 195,194.04   | 194,956.72   |        | 237.32     |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 7,050.00     | 7,049.00     |        | 1.00       |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 11,971.49    | 10,553.00    |        | 1,418.49   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 21,856.71    | 19,857.97    |        | 1,998.74   |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 11,258.39    | 11,239.46    |        | 18.93      |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -340.14      |        | 340.14     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     | -7,500.00    | -51,067.66   |        | 43,567.66  |
| 21266  | HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)                        | 1     | 20,971.00    | 20,842.34    |        | 128.66     |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 466,748.29   | 466,657.62   |        | 90.67      |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                | 1     | 888,002.96   | 888,002.00   |        | 0.96       |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                 | 1     | 58,693.61    | 58,631.26    |        | 62.35      |
| 31251  | MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)                  | 1     | -3,200.00    | -3,245.84    |        | 45.84      |
| 31252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)                 | 1     | -3,200.00    | -3,245.84    |        | 45.84      |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)        | 1     | 7.79         | 7.20         |        | 0.59       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 2,009,379.47 | 2,008,799.40 |        | 580.07     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 187,897.21   | 187,497.24   |        | 399.97     |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                     | 1     | 18,500.00    | 18,450.82    |        | 49.18      |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 6 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 320,965.21   | 320,874.89   |        | 90.32     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     |              | -5,637.46    |        | 5,637.46  |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                   | 1     | 4,418.83     | 4,392.00     |        | 26.83     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                        | 1     | 837,666.56   | 837,570.25   |        | 96.31     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 97,440.97    | 45,410.00    |        | 52,030.97 |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 62,588.65    |              |        | 62,588.65 |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 371,681.34   | 371,640.00   |        | 41.34     |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 0.07         |              |        | 0.07      |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                     | 1     | 0.65         |              |        | 0.65      |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                            | 1     | 0.86         |              |        | 0.86      |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 1,085,642.57 | 1,085,600.00 |        | 42.57     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 390,571.23   | 390,542.66   |        | 28.57     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 214,878.76   | 214,878.61   |        | 0.15      |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)            | 1     | 10,758.00    | 10,757.75    |        | 0.25      |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 358,524.20   | 358,524.00   |        | 0.20      |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 217,757.17   | 217,754.00   |        | 3.17      |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 0.46         |              |        | 0.46      |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 2,097.21     | 2,096.73     |        | 0.48      |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 704,503.37   | 704,481.79   |        | 21.58     |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 43,469.61    | 43,468.98    |        | 0.63      |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 1,430,357.87 | 1,430,357.11 |        | 0.76      |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 43,286.51    | 41,506.00    |        | 1,780.51  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 39,949.54    | 20,899.36    |        | 19,050.18 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 439,118.34   | 439,114.13   |        | 4.21      |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     | 58,935.53    | 58,858.00    |        | 77.53     |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 63,077.90    | 63,000.00    |        | 77.90     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 7,115.89     | 7,097.94     |        | 17.95     |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 7 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE PRENSA, COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS

| Deriv.                                                      | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 64234                                                       | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                | 1     | 365.86        |               |        | 365.86       |
| 64235                                                       | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 583.62        |               |        | 583.62       |
| 64236                                                       | SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST             | 1     | 731.72        |               |        | 731.72       |
| 64238                                                       | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 18,691.37     | 18,691.00     |        | 0.37         |
| 64239                                                       | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 35,438.35     | 35,437.82     |        | 0.53         |
| 64241                                                       | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 583.62        |               |        | 583.62       |
| 64242                                                       | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 20,221.06     | 20,220.62     |        | 0.44         |
| 69370                                                       | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,730.32      | 4,730.18      |        | 0.14         |
| 71240                                                       | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,852.00     | 18,852.00     |        |              |
| 72215                                                       | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 757,355.51    | 757,301.12    |        | 54.39        |
| 72216                                                       | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -8,450.00     | -8,459.66     |        | 9.66         |
| 73237                                                       | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,754.89      | 9,715.50      |        | 39.39        |
| 74222                                                       | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 33,692.26     | 33,667.20     |        | 25.06        |
| 74227                                                       | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 4,500.75      | 4,500.00      |        | 0.75         |
| 78112                                                       | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 11,004.27     | 10,974.85     |        | 29.42        |
| 78212                                                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 844,695.55    | 844,633.23    |        | 62.32        |
| 81504                                                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 4,224,833.45  | 4,224,832.54  |        | 0.91         |
| 82503                                                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 256,053.90    | 256,050.47    |        | 3.43         |
| 89720                                                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 481,289.75    | 481,289.36    |        | 0.39         |
| 99251                                                       | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -2,817.34     |        | 2,817.34     |
| 99252                                                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -155,502.62   |        | 155,502.62   |
| 99253                                                       | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -2,844.02     |        | 2,844.02     |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE PRENSA. COMUNICACION Y RELACI |                                                       |       | 34,931,911.57 | 33,735,617.88 |        | 1,196,293.69 |
| ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA                              |                                                       |       |               |               |        |              |
| Deriv.                                                      | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
| 11003                                                       | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                        | 1     | 3,662,897.39  | 3,415,483.85  |        | 247,413.54   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS               | 1     | 2,869,523.11 | 2,869,522.22 |        | 0.89      |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                   | 1     | 43,347.51    | 43,315.89    |        | 31.62     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                 | 1     | 120,251.93   | 120,251.11   |        | 0.82      |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                   | 1     | 248,381.26   | 248,315.11   |        | 66.15     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                     | 1     | 236,902.46   | 236,872.00   |        | 30.46     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                  | 1     | 37,115.10    | 37,113.63    |        | 1.47      |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)       | 1     |              | -32.83       |        | 32.83     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                          | 1     | 19,560.70    | 18,985.66    |        | 575.04    |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES    | 1     | 2,076.07     |              |        | 2,076.07  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                             | 1     | 489.25       | 489.00       |        | 0.25      |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                       | 1     | 944.65       | 920.04       |        | 24.61     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                  | 1     | 899.57       | 859.21       |        | 40.36     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)               | 1     |              | -24,345.58   |        | 24,345.58 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 78,489.97    | 77,308.07    |        | 1,181.90  |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  | 1     | 204,813.88   | 204,805.35   |        | 8.53      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 140,534.98   | 117,249.55   |        | 23,285.43 |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS             | 1     | 688.41       |              |        | 688.41    |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 469,851.09   | 469,012.87   |        | 838.22    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 68,700.00    | 68,535.04    |        | 164.96    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 72,934.22    | 64,781.35    |        | 8,152.87  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 40,877.20    | 40,523.88    |        | 353.32    |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 355,684.34   | 355,219.69   |        | 464.65    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 17,332.02    | 9,628.20     |        | 7,703.82  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 97,803.52    | 94,928.30    |        | 2,875.22  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 20,493.23    | 20,478.00    |        | 15.23     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                           | 1     | 4,892.50     | 4,890.00     |        | 2.50      |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                    | 1     | 9,206.47     | 9,200.40     |        | 6.07      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD AUDITORIA

| Deriv.                              | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 64242                               | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 4,297.83      | 4,296.05      |        | 1.78       |
| 69370                               | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,686.85      | 1,673.84      |        | 13.01      |
| 72215                               | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 115,622.10    | 111,340.89    |        | 4,281.21   |
| 72216                               | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -1,354.99     |        | 1,354.99   |
| 74222                               | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,442.77      | 6,412.80      |        | 29.97      |
| 78212                               | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 252,434.83    | 252,433.00    |        | 1.83       |
| 81504                               | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,302,655.17  | 1,301,657.89  |        | 997.28     |
| 82503                               | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 85,136.46     | 80,212.15     |        | 4,924.31   |
| 89720                               | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 160,028.13    | 150,772.03    |        | 9,256.10   |
| 99251                               | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -928.92       |        | 928.92     |
| 99252                               | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -47,834.94    |        | 47,834.94  |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD AUDITORIA: |                                                       |       | 10,752,994.97 | 10,362,989.81 |        | 390,005.16 |

ACTIVIDAD: 04 COMISION ADMINISTRADORA DEL CANAL MUNICIPAL N° 24 "TV CIUDAD"

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 29,537,369.15 | 29,536,835.67 |        | 533.48     |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)          | 1     |               | -5,932.08     |        | 5,932.08   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 21,501,878.54 | 20,757,384.78 |        | 744,493.76 |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)                | 1     | 70,872.91     | 70,861.07     |        | 11.84      |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                   | 1     | 29,000.00     | 28,662.00     |        | 338.00     |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 275,883.34    | 275,851.46    |        | 31.88      |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                       | 1     | 13,300.00     | 12,375.60     |        | 924.40     |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                     | 1     | 961,131.73    | 961,108.10    |        | 23.63      |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 240,810.86    | 240,766.04    |        | 44.82      |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 1,349,196.29  | 1,349,123.58  |        | 72.71      |
| 21103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS) | 1     | 24,000.00     | 23,619.90     |        | 380.10     |
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)      | 1     | 26,500.00     | 26,481.60     |        | 18.40      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 COMISION ADMINISTRADORA DEL CANAL MUNICIPAL N° 24 "TV CIUDAD"

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 21118  | COMPENSACION A TODOS LOS F. CONTRAT. DE S. FUNEBRE. APORTA | 1     | 9,500.00     | 9,456.00     |        | 44.00      |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)                       | 1     | 27,100.12    | 27,026.26    |        | 73.86      |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                         | 1     | 2,233,368.78 | 1,898,737.87 |        | 334,630.91 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)                    | 1     | 293,309.67   | 292,557.59   |        | 752.08     |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)            | 1     | 352,021.74   | 327,585.95   |        | 24,435.79  |
| 21191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)                 | 1     | 286,454.64   | 285,764.43   |        | 690.21     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                           | 1     | 1,430,508.41 | 1,168,262.00 |        | 262,246.41 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 1,514,321.19 | 799,886.96   |        | 714,434.23 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     |              | -25,958.27   |        | 25,958.27  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                          | 1     | 43,934.33    | 43,019.20    |        | 915.13     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)                 | 1     | 57,843.92    | 57,607.20    |        | 236.72     |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                       | 1     | 6,061.51     | 4,500.00     |        | 1,561.51   |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 27,110.51    | 26,383.65    |        | 726.86     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                                | 1     | 451,377.71   | 450,522.35   |        | 855.36     |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES          | 1     | 73,013.07    | 61,175.00    |        | 11,838.07  |
| 21235  | SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS                         | 1     | 661.44       |              |        | 661.44     |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                         | 1     | 9,656.21     |              |        | 9,656.21   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                   | 1     | 42,242.24    | 23,364.00    |        | 18,878.24  |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                             | 1     | 75,016.49    | 43,192.93    |        | 31,823.56  |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                         | 1     | 19,450.81    | 19,431.00    |        | 19.81      |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                        | 1     | 57,057.96    | 56,402.00    |        | 655.96     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                     | 1     |              | -71,881.68   |        | 71,881.68  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                     | 1     | -104,300.00  | -553,295.85  |        | 448,995.85 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)                 | 1     |              | -18,707.16   |        | 18,707.16  |
| 21318  | DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE CONTRATADOS        | 1     | 1,000.00     | 918.79       |        | 81.21      |
| 21430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)            | 1     | 9,034.25     |              |        | 9,034.25   |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                       | 1     | 1,428,416.52 | 1,428,416.27 |        | 0.25       |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 COMISION ADMINISTRADORA DEL CANAL MUNICIPAL N° 24 "TV CIUDAD"

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                 | 1     | 122,371.63   | 122,311.80   |        | 59.83     |
| 31252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)                 | 1     | -8,800.00    | -8,807.70    |        | 7.70      |
| 31253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (ZAFRALES)             | 1     | 1,500.00     | 1,452.99     |        | 47.01     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 600,216.37   | 599,525.70   |        | 690.67    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 68,611.26    | 68,518.73    |        | 92.53     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 513,541.03   | 474,013.93   |        | 39,527.10 |
| 42103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO) | 1     | 58,649.00    | 58,648.47    |        | 0.53      |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                | 1     | 166,797.44   | 166,765.80   |        | 31.64     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | -5,115.45    |        | 5,115.45  |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 405,372.20   | 390,373.32   |        | 14,998.88 |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 493,227.23   | 493,173.40   |        | 53.83     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 177,300.00   | 177,268.98   |        | 31.02     |
| 43180  | CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS      | 1     | 162,511.57   | 162,423.00   |        | 88.57     |
| 43181  | CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO           | 1     | 232,138.72   | 232,041.00   |        | 97.72     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 10,400.00    | 10,376.34    |        | 23.66     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 532,132.19   | 532,050.13   |        | 82.06     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 704.95       |              |        | 704.95    |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)     | 1     | 29,700.00    | 29,611.66    |        | 88.34     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 1,454,090.64 | 1,453,928.54 |        | 162.10    |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 204,439.00   | 204,377.48   |        | 61.52     |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 41,939.83    | 19,903.86    |        | 22,035.97 |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 733,188.19   | 733,017.89   |        | 170.30    |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS) | 1     | 582,214.22   | 582,139.21   |        | 75.01     |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     | 2,907,935.19 | 2,907,935.15 |        | 0.04      |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 169,831.54   | 169,830.20   |        | 1.34      |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 78,733.14    | 78,662.12    |        | 71.02     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 785,258.03   | 785,227.36   |        | 30.67     |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 12 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 04 COMISION ADMINISTRADORA DEL CANAL MUNICIPAL N° 24 "TV CIUDAD"

| Deriv.                                                     | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 64230                                                      | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 6,118.03      | 6,116.00      |        | 2.03         |
| 64233                                                      | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 22,700.73     | 22,693.06     |        | 7.67         |
| 64235                                                      | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,556.32      | 920.04        |        | 636.28       |
| 64238                                                      | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 42,236.60     | 42,183.00     |        | 53.60        |
| 64239                                                      | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 78,772.39     | 78,701.15     |        | 71.24        |
| 64242                                                      | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 8,955.88      | 8,313.18      |        | 642.70       |
| 69370                                                      | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 31,131.55     | 31,032.12     |        | 99.43        |
| 71240                                                      | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 19,432.00     | 19,431.00     |        | 1.00         |
| 72215                                                      | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,646,204.95  | 1,646,146.41  |        | 58.54        |
| 72216                                                      | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -32,526.47    |        | 32,526.47    |
| 73237                                                      | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 37,203.84     | 37,199.00     |        | 4.84         |
| 74222                                                      | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 118,734.76    | 118,636.80    |        | 97.96        |
| 74227                                                      | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 2,715.38      | 2,700.00      |        | 15.38        |
| 78112                                                      | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 27,950.00     | 27,910.17     |        | 39.83        |
| 78212                                                      | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 2,387,711.40  | 2,387,695.68  |        | 15.72        |
| 81504                                                      | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 10,864,535.36 | 10,824,210.00 |        | 40,325.36    |
| 82503                                                      | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 663,946.09    | 656,370.04    |        | 7,576.05     |
| 89720                                                      | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 1,247,997.03  | 1,233,756.57  |        | 14,240.46    |
| 99214                                                      | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 4,000.00      | 3,151.53      |        | 848.47       |
| 99251                                                      | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -149,264.07   |        | 149,264.07   |
| 99252                                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -437,706.65   |        | 437,706.65   |
| 99253                                                      | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     | -4,000.00     | -33,676.62    |        | 29,676.62    |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 COMISION ADMINISTRADORA DEL CANAL MUNICI |                                                       |       | 90,106,010.02 | 86,565,150.06 |        | 3,540,859.96 |

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

| Deriv. | Descripcion                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|--------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES | 1     | 1,838,471.26 | 1,837,540.73 |        | 930.53   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES            | 1     | 364,536.42 | 364,410.16 |        | 126.26    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 448,308.76 | 445,094.38 |        | 3,214.38  |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 109,353.86 | 109,348.80 |        | 5.06      |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                     | 1     | 59,282.25  | 59,272.00  |        | 10.25     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 12,912.68  | 12,896.23  |        | 16.45     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 28,294.45  | 28,277.79  |        | 16.66     |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)              | 1     | 376.67     | 367.68     |        | 8.99      |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 76,305.06  | 76,141.86  |        | 163.20    |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 211,050.80 | 183,988.75 |        | 27,062.05 |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)   | 1     | 29,780.88  | 29,773.38  |        | 7.50      |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 36,273.04  | 36,189.00  |        | 84.04     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 55,277.90  | 55,277.16  |        | 0.74      |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |            | -403.63    |        | 403.63    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 3,171.39   |            |        | 3,171.39  |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 10,911.26  |            |        | 10,911.26 |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 58,969.01  | 56,739.66  |        | 2,229.35  |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 44,000.00  | 44,000.00  |        |           |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 1,920.20   | 1,464.00   |        | 456.20    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 3,523.28   | 2,733.72   |        | 789.56    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 2,580.10   | 2,555.18   |        | 24.92     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)            | 1     |            | -5,498.25  |        | 5,498.25  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS  | 1     | 73,002.33  | 72,971.00  |        | 31.33     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)           | 1     | 562,642.05 | 562,572.90 |        | 69.15     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 69,655.46  | 69,565.75  |        | 89.71     |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                              | 1     | 31.69      |            |        | 31.69     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 356,819.82 | 356,525.38 |        | 294.44    |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 91,967.94  | 91,776.00  |        | 191.94    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 15,123.86    | 14,722.37    |        | 401.49   |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 313,970.65   | 312,820.36   |        | 1,150.29 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 95,877.17    | 95,874.95    |        | 2.22     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 578,284.62   | 578,196.18   |        | 88.44    |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 121,713.00   | 121,689.00   |        | 24.00    |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 500.00       | 464.20       |        | 35.80    |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 765.79       | 737.97       |        | 27.82    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 599,986.66   | 599,986.42   |        | 0.24     |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 62,090.41    | 62,030.04    |        | 60.37    |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 410,764.76   | 410,739.16   |        | 25.60    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 15,819.25    | 9,801.20     |        | 6,018.05 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 158,260.93   | 158,192.46   |        | 68.47    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 41,890.55    | 41,889.00    |        | 1.55     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 9,469.85     | 9,406.30     |        | 63.55    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 6,851.94     | 6,849.00     |        | 2.94     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 12,937.29    | 12,906.96    |        | 30.33    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 10,834.17    | 10,751.35    |        | 82.82    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 950.00       | 941.77       |        | 8.23     |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 198,714.31   | 198,712.09   |        | 2.22     |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -2,342.77    |        | 2,342.77 |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 8,950.00     | 8,921.00     |        | 29.00    |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 13,164.17    | 13,069.76    |        | 94.41    |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,515.38     | 1,500.00     |        | 15.38    |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 15,500.00    | 15,454.62    |        | 45.38    |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 153,469.92   | 153,422.00   |        | 47.92    |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,063,941.89 | 1,063,839.27 |        | 102.62   |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 64,638.89    | 64,591.40    |        | 47.49    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 05 RELACIONES PÚBLICAS

| Deriv.                                 | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 89720                                  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 121,521.57   | 121,410.28   |        | 111.29     |
| 99251                                  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 1,599.49     | -3,568.08    |        | 5,167.57   |
| 99252                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -29,574.98   |        | 29,574.98  |
| TOTAL ACTIVIDAD 5 RELACIONES PÚBLICAS: |                                            |       | 8,648,525.08 | 8,547,012.91 |        | 101,512.17 |

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 7,689,795.49 | 7,688,904.53 |        | 890.96    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 2,698,841.56 | 2,698,457.06 |        | 384.50    |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)              | 1     | 124.63       | 79.30        |        | 45.33     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 53,726.70    | 36,916.40    |        | 16,810.30 |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 109,145.84   | 109,099.71   |        | 46.13     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 296,825.21   | 256,985.56   |        | 39,839.65 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 213,289.90   | 167,321.39   |        | 45,968.51 |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 5,174.88     |              |        | 5,174.88  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 241,200.36   | 217,493.40   |        | 23,706.96 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 203,054.84   | 202,945.11   |        | 109.73    |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     |              | -2,307.25    |        | 2,307.25  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 7,928.46     | 6,412.80     |        | 1,515.66  |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)      | 1     | 34,135.94    | 33,318.40    |        | 817.54    |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 42,953.92    | 42,929.40    |        | 24.52     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                     | 1     | 101,291.91   | 66,123.83    |        | 35,168.08 |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)              | 1     | 8,847.64     |              |        | 8,847.64  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                        | 1     | 2,661.33     | 2,527.00     |        | 134.33    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                  | 1     | 4,801.09     | 4,770.26     |        | 30.83     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS             | 1     | 4,285.30     | 3,832.77     |        | 452.53    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)          | 1     |              | -26,155.79   |        | 26,155.79 |

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21266  | HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)                             | 1     | 9,659.45     |              |        | 9,659.45  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS         | 1     | 365,165.24   | 332,027.62   |        | 33,137.62 |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                     | 1     | 793,657.55   | 793,651.91   |        | 5.64      |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                      | 1     | 65,530.78    | 65,530.04    |        | 0.74      |
| 31251  | MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)                       | 1     |              | -2,219.44    |        | 2,219.44  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 14.94        | 7.20         |        | 7.74      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 1,562,805.47 | 1,562,805.30 |        | 0.17      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 281,418.72   | 281,324.60   |        | 94.12     |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                          | 1     | 5,400.00     | 5,334.18     |        | 65.82     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 261,511.36   | 261,510.58   |        | 0.78      |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 63,868.49    | 63,831.00    |        | 37.49     |
| 42103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)      | 1     | 63,985.95    | 63,985.00    |        | 0.95      |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | -876.00      | -876.12      |        | 0.12      |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -3,500.00    | -3,535.42    |        | 35.42     |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 759.42       | 706.00       |        | 53.42     |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 41.25        |              |        | 41.25     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 284,959.35   | 284,919.96   |        | 39.39     |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 17.70        |              |        | 17.70     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 236,795.89   | 236,794.95   |        | 0.94      |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 51,640.05    | 51,622.50    |        | 17.55     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 951,346.80   | 950,441.46   |        | 905.34    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 218,570.82   | 218,556.62   |        | 14.20     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 445,445.81   | 445,396.17   |        | 49.64     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 241,554.50   | 241,520.94   |        | 33.56     |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 1,000.00     | 150.51       |        | 849.49    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 902,002.20   | 901,672.31   |        | 329.89    |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 3,706.46     | 3,169.88     |        | 536.58    |



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



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE FOTOGRAFIA

| Deriv.                                                  | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas | En Menos     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------|--------------|
| 59165                                                   | AGUINALDO                                             | 1     | 1,086,330.65   | 1,085,757.37   |        | 573.28       |
| 64225                                                   | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 66,827.32      | 66,801.20      |        | 26.12        |
| 64228                                                   | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 16,148.60      | 15,984.52      |        | 164.08       |
| 64229                                                   | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 282,676.06     | 282,230.38     |        | 445.68       |
| 64230                                                   | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 5,152.13       | 4,983.00       |        | 169.13       |
| 64233                                                   | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 7,135.89       | 6,879.41       |        | 256.48       |
| 64235                                                   | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,179.48       | 547.69         |        | 631.79       |
| 64238                                                   | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 15,710.13      | 13,001.00      |        | 2,709.13     |
| 64239                                                   | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 25,565.95      | 23,840.19      |        | 1,725.76     |
| 64241                                                   | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 518.05         |                |        | 518.05       |
| 64242                                                   | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 22,387.89      | 14,505.41      |        | 7,882.48     |
| 69370                                                   | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 3,412.84       | 3,375.43       |        | 37.41        |
| 72215                                                   | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 325,302.73     | 325,235.27     |        | 67.46        |
| 72216                                                   | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -4,400.00      | -4,407.10      |        | 7.10         |
| 74222                                                   | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 9,435.40       | 9,352.00       |        | 83.40        |
| 78112                                                   | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 24,411.67      | 24,386.13      |        | 25.54        |
| 78212                                                   | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 719,399.15     | 718,865.69     |        | 533.46       |
| 81504                                                   | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,095,896.26   | 3,095,888.17   |        | 8.09         |
| 82503                                                   | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 195,484.70     | 187,813.90     |        | 7,670.80     |
| 89720                                                   | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 367,445.99     | 353,027.44     |        | 14,418.55    |
| 99251                                                   | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -10,524.32     |        | 10,524.32    |
| 99252                                                   | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -139,218.38    |        | 139,218.38   |
| TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE FOTOGRAFIA:                 |                                                       |       | 24,790,588.09  | 24,346,306.03  |        | 444,282.06   |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR SECRETARIA GENER |                                                       |       | 227,446,854.09 | 217,745,367.54 |        | 9,701,486.55 |

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL



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

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                        | 1     | 1,939,194.00 | 1,939,048.18 |        | 145.82     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 1.17         |              |        | 1.17       |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                    | 1     | 7,766.72     |              |        | 7,766.72   |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)             | 1     | 32,278.43    |              |        | 32,278.43  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                              | 1     | 155.86       |              |        | 155.86     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                        | 1     | 286.80       |              |        | 286.80     |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                  | 1     | 666,400.61   | 666,051.95   |        | 348.66     |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                   | 1     | 57,083.63    | 56,862.60    |        | 221.03     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 82,408.09    |              |        | 82,408.09  |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 80,387.16    | 80,356.86    |        | 30.30      |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                       | 1     | 23,900.00    | 23,847.68    |        | 52.32      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 27,325.66    | 21,950.91    |        | 5,374.75   |
| 42955  | COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS             | 1     | 51,429.14    |              |        | 51,429.14  |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 125,616.73   |              |        | 125,616.73 |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 48,864.25    |              |        | 48,864.25  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 44,677.79    | 44,609.00    |        | 68.79      |
| 43310  | PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO                | 1     | 14,726.22    |              |        | 14,726.22  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 11,587.64    | 5,129.56     |        | 6,458.08   |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 77,115.07    | 77,037.65    |        | 77.42      |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 178,790.46   | 177,906.12   |        | 884.34     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 16,659.91    | 16,659.20    |        | 0.71       |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 16,659.42    | 16,659.20    |        | 0.22       |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 974.17       | 694.00       |        | 280.17     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 1,366.79     | 1,318.79     |        | 48.00      |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 34.87        |              |        | 34.87      |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 85,924.55    | 85,871.64    |        | 52.91      |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 22.67        |              |        | 22.67      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 01 PROSECRETARIA GENERAL

| Deriv.                                   | Descripcion                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 78212                                    | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 228,061.04   | 227,959.35   |        | 101.69     |
| 81504                                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS) | 1     | 507,434.11   | 507,356.18   |        | 77.93      |
| 82503                                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 31,183.82    | 30,748.85    |        | 434.97     |
| 89720                                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 58,577.86    | 57,797.58    |        | 780.28     |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 PROSECRETARIA GENERAL: |                                      |       | 4,416,894.64 | 4,037,865.30 |        | 379,029.34 |

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 42,255,016.38 | 42,255,010.08 |        | 6.30         |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                            | 1     | 17,757.16     | 17,718.00     |        | 39.16        |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -33,600.00    | -33,637.80    |        | 37.80        |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 12,266,873.03 | 10,438,751.87 |        | 1,828,121.16 |
| 21010  | ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)       | 1     | 5.84          |               |        | 5.84         |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)              | 1     | 15,021.95     | 15,000.87     |        | 21.08        |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 2,197,544.27  | 2,051,021.91  |        | 146,522.36   |
| 21055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)       | 1     | 17,695,537.10 | 10,741,387.00 |        | 6,954,150.10 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 67,907.64     | 66,958.37     |        | 949.27       |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 338,484.05    | 338,269.27    |        | 214.78       |
| 21097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)  | 1     | 37,000.00     | 36,216.00     |        | 784.00       |
| 21098  | PARTICIPACION EN PATENTES (CONTRATADOS)         | 1     | 24,000.00     | 23,061.05     |        | 938.95       |
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)    | 1     | 21,865.17     |               |        | 21,865.17    |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     | 101,270.37    | 100,778.92    |        | 491.45       |
| 21142  | PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (CONTRATADOS) | 1     | 581,908.99    | 538,980.64    |        | 42,928.35    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 2,733,200.26  | 1,977,125.41  |        | 756,074.85   |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 81,537.99     | 81,370.76     |        | 167.23       |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 46,814.30     | 46,645.50     |        | 168.80       |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 831,249.13    | 830,993.20    |        | 255.93       |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     | 2,000.00      | 1,487.40      |        | 512.60     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 870,299.26    | 869,776.49    |        | 522.77     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |               | -19,645.60    |        | 19,645.60  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 35,942.34     | 25,918.40     |        | 10,023.94  |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 136,251.52    | 101,182.00    |        | 35,069.52  |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 8,381.30      | 7,500.00      |        | 881.30     |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 10,178.14     |               |        | 10,178.14  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 780,468.74    | 721,659.61    |        | 58,809.13  |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 21,583.20     | 21,550.00     |        | 33.20      |
| 21235  | SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS                  | 1     | 500.00        | 148.94        |        | 351.06     |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     | 19,225.41     | 18,852.00     |        | 373.41     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 8,957.01      | 8,270.00      |        | 687.01     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 16,578.59     | 15,812.72     |        | 765.87     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 34,718.33     | 34,474.59     |        | 243.74     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |               | -11,299.56    |        | 11,299.56  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |               | -239,402.23   |        | 239,402.23 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)          | 1     |               | -10,672.87    |        | 10,672.87  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 122,504.51    | 121,791.88    |        | 712.63     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)        | 1     | 24.68         | 15.60         |        | 9.08       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 11,408,578.64 | 11,408,302.11 |        | 276.53     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 67,074.16     | 67,033.98     |        | 40.18      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 1,362,150.81  | 1,362,084.73  |        | 66.08      |
| 42115  | 25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS              | 1     |               | -3,507.35     |        | 3,507.35   |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     | -300,000.00   | -334,696.16   |        | 34,696.16  |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 2,259.42      | 2,196.00      |        | 63.42      |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                   | 1     | 17,558.90     |               |        | 17,558.90  |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 8,397,778.60  | 8,397,207.57  |        | 571.03     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------|------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)         | 1     | 57,657,201.32 | 51,033,307.00 |        | 6,623,894.32 |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 106,000.00    | 105,638.00    |        | 362.00       |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 20,598.32     |               |        | 20,598.32    |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 46,947.61     | 46,504.71     |        | 442.90       |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 432,255.31    | 243,360.92    |        | 188,894.39   |
| 43130  | SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 1,965.66      |               |        | 1,965.66     |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                           | 1     | 3,381.98      |               |        | 3,381.98     |
| 43142  | PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 2,618,250.67  | 2,617,307.72  |        | 942.95       |
| 43154  | VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 277,174.30    | 276,699.00    |        | 475.30       |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 48,274.86     | 48,182.50     |        | 92.36        |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 1,346,698.54  | 1,346,412.25  |        | 286.29       |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,679,801.37  | 1,679,795.39  |        | 5.98         |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 754,510.31    | 754,146.20    |        | 364.11       |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)      | 1     | 41,458.01     | 35,076.05     |        | 6,381.96     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 1,880,653.99  | 1,880,289.55  |        | 364.44       |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                | 1     | 142,479.49    | 101,224.32    |        | 41,255.17    |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 1,618,129.81  | 1,378,631.51  |        | 239,498.30   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 1,392,359.67  | 1,343,160.69  |        | 49,198.98    |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 342,463.45    | 291,208.70    |        | 51,254.75    |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 11,137,484.82 | 10,233,441.01 |        | 904,043.81   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 251,425.93    | 251,425.20    |        | 0.73         |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 62,872.88     | 62,792.05     |        | 80.83        |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 2,845,113.68  | 2,845,085.19  |        | 28.49        |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 64,792.07     | 64,758.00     |        | 34.07        |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 60,758.09     | 60,711.97     |        | 46.12        |
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES SIS FUNCIONARIOS               | 1     | 65.86         |               |        | 65.86        |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                   | 1     | 2,373.51      | 2,313.30      |        | 60.21        |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.

| Deriv.                                                  | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas | En Menos      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 64236                                                   | SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST             | 1     | 65.86          |                |        | 65.86         |
| 64238                                                   | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 111,096.50     | 111,090.00     |        | 6.50          |
| 64239                                                   | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 203,117.64     | 203,076.06     |        | 41.58         |
| 64241                                                   | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 4,635.28       | 4,600.20       |        | 35.08         |
| 64242                                                   | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 150,853.22     | 150,849.59     |        | 3.63          |
| 69370                                                   | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 28,055.39      | 28,054.13      |        | 1.26          |
| 72215                                                   | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 3,789,863.17   | 3,789,861.53   |        | 1.64          |
| 72216                                                   | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -69,900.00     | -69,977.09     |        | 77.09         |
| 73237                                                   | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 63,495.29      | 63,457.00      |        | 38.29         |
| 74222                                                   | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 217,518.47     | 217,500.80     |        | 17.67         |
| 74227                                                   | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 29,206.54      | 29,151.00      |        | 55.54         |
| 78112                                                   | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 149,162.77     | 149,147.16     |        | 15.61         |
| 78212                                                   | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 3,492,867.20   | 3,492,853.17   |        | 14.03         |
| 81504                                                   | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 28,670,714.90  | 26,376,943.96  |        | 2,293,770.94  |
| 82503                                                   | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 1,778,071.82   | 1,619,548.62   |        | 158,523.20    |
| 89720                                                   | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 3,328,181.46   | 3,044,210.76   |        | 283,970.70    |
| 99214                                                   | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 4,641.85       | 3,736.86       |        | 904.99        |
| 99251                                                   | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -181,769.74    |        | 181,769.74    |
| 99252                                                   | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -1,000.00      | -749,853.24    |        | 748,853.24    |
| 99253                                                   | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |                | -31,482.50     |        | 31,482.50     |
| 99327                                                   | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 1,025.05       |                |        | 1,025.05      |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO CENTRAL DE INSPECCION GRAL.: |                                                       |       | 229,089,571.11 | 207,044,160.80 |        | 22,045,410.31 |

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE COMISIONES

| Deriv. | Descripcion                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|--------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES | 1     | 1,128,938.56 | 1,128,908.18 |        | 30.38    |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO           | 1     | 15,498.99    | 15,213.00    |        | 285.99   |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 PROSECRETARIA GENERAL

ACTIVIDAD: 03 UNIDAD DE COMISIONES

| Deriv.                                     | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas | En Menos      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 42043                                      | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 343,352.17     | 343,237.50     |        | 114.67        |
| 42080                                      | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 45,014.86      | 44,808.21      |        | 206.65        |
| 43063                                      | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 11,000.00      | 10,134.18      |        | 865.82        |
| 44072                                      | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 60,859.90      | 60,041.23      |        | 818.67        |
| 58168                                      | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 231,674.34     | 231,266.94     |        | 407.40        |
| 59165                                      | AGUINALDO                                             | 1     | 151,102.55     | 150,919.68     |        | 182.87        |
| 64229                                      | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 56,957.11      | 56,956.98      |        | 0.13          |
| 64230                                      | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 26,565.27      | 26,490.00      |        | 75.27         |
| 64233                                      | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 2,295.97       | 2,108.60       |        | 187.37        |
| 64238                                      | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 1,672.75       | 1,672.00       |        | 0.75          |
| 64239                                      | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 3,158.94       | 3,158.87       |        | 0.07          |
| 64242                                      | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 3,363.27       | 3,362.62       |        | 0.65          |
| 69370                                      | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 209.15         | 208.93         |        | 0.22          |
| 72215                                      | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 111,355.32     | 111,340.89     |        | 14.43         |
| 72216                                      | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |                | -801.28        |        | 801.28        |
| 78212                                      | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 103,179.17     | 103,106.50     |        | 72.67         |
| 81504                                      | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 326,369.56     | 325,987.59     |        | 381.97        |
| 82503                                      | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 20,113.30      | 19,756.83      |        | 356.47        |
| 89720                                      | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 37,926.65      | 37,136.23      |        | 790.42        |
| 99251                                      | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -1,202.40      |        | 1,202.40      |
| 99252                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -7,648.29      |        | 7,648.29      |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 UNIDAD DE COMISIONES:    |                                                       |       | 2,680,607.83   | 2,666,162.99   |        | 14,444.84     |
| TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROSECRETARIA GENERAL: |                                                       |       | 236,187,073.58 | 213,748,189.09 |        | 22,438,884.49 |

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

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

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 19,548,230.03 | 18,781,067.02 |        | 767,163.01 |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES              | 1     | 52,595.62     | 52,545.00     |        | 50.62      |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -800.00       | -12,758.80    |        | 11,958.80  |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 2,394.02      |               |        | 2,394.02   |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                | 1     | 3,324,223.01  | 3,323,766.18  |        | 456.83     |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                 | 1     | 297,665.09    | 297,521.75    |        | 143.34     |
| 31173  | ART.196 DEC 23229                                   | 1     | 238,334.53    | 238,329.00    |        | 5.53       |
| 31251  | MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)                  | 1     | -24,514.00    | -24,685.20    |        | 171.20     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 15.58         | 14.40         |        | 1.18       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 1,568,849.46  | 1,568,792.80  |        | 56.66      |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)  | 1     | 170,048.74    | 170,019.00    |        | 29.74      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 1,674,217.25  | 1,674,173.88  |        | 43.37      |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                     | 1     | 19,300.00     | 19,245.88     |        | 54.12      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 750,387.20    | 750,297.08    |        | 90.12      |
| 42103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO) | 1     | 12,077.42     | 12,067.00     |        | 10.42      |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                | 1     | -3,100.00     | -3,142.98     |        | 42.98      |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 10,604.74     | 10,554.00     |        | 50.74      |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                   | 1     | 18,170.89     | 18,152.00     |        | 18.89      |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 36,300.00     | 36,216.00     |        | 84.00      |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 27,700.00     | 27,662.40     |        | 37.60      |
| 43219  | GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS           | 1     | 1,516,866.30  | 1,516,824.30  |        | 42.00      |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 9,440.86      | 9,431.08      |        | 9.78       |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 1,241,900.83  | 1,241,899.72  |        | 1.11       |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 498,461.37    | 498,416.09    |        | 45.28      |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 549,883.12    | 548,979.21    |        | 903.91     |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)     | 1     | 45,061.20     | 45,018.43     |        | 42.77      |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 42,200.00     | 42,200.00     |        |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,028,344.32 | 1,028,344.32 |        |           |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 2,175,822.14 | 2,175,822.14 |        |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 77,856.22    | 51,245.20    |        | 26,611.02 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 57,832.00    | 44,659.30    |        | 13,172.70 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 330,916.36   | 329,182.43   |        | 1,733.93  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 41,436.74    | 41,356.00    |        | 80.74     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 4,707.98     | 4,616.72     |        | 91.26     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 16,235.28    | 16,187.00    |        | 48.28     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 30,611.76    | 30,573.07    |        | 38.69     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 17,688.33    | 16,464.45    |        | 1,223.88  |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,464.76     | 2,433.24     |        | 31.52     |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 17,900.00    | 17,842.00    |        | 58.00     |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 969,196.95   | 969,054.55   |        | 142.40    |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -4,954.84    |        | 4,954.84  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 17,900.00    | 17,842.00    |        | 58.00     |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 81,877.46    | 81,763.20    |        | 114.26    |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 14,406.54    | 14,137.00    |        | 269.54    |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 54,942.75    | 53,041.89    |        | 1,900.86  |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,864,630.77 | 1,864,502.50 |        | 128.27    |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,444,457.23 | 5,443,863.38 |        | 593.85    |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 332,420.20   | 331,842.23   |        | 577.97    |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 624,839.03   | 623,752.66   |        | 1,086.37  |
| 91205  | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 18,400.00    | 18,343.00    |        | 57.00     |
| 99214  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 18,601.01    | 18,600.00    |        | 1.01      |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | -4,600.00    | -4,621.65    |        | 21.65     |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -61,200.00   | -61,233.68   |        | 33.68     |
| 99253  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     | -300.00      | -357.10      |        | 57.10     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA

| Deriv.                                                  | Descripcion                  | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 99327                                                   | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES | 1     | 37,700.00     | 37,609.00     |        | 91.00      |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR ASESORIA JURIDICA: |                              |       | 44,841,601.09 | 44,004,515.25 |        | 837,085.84 |

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                             | 1     | 16,242,993.59 | 15,807,249.52 |        | 435,744.07 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS                     | 1     | 355,411.13    | 355,108.87    |        | 302.26     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                         | 1     | 1,461.09      | 1,255.21      |        | 205.88     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                       | 1     | 15,000.00     | 14,874.29     |        | 125.71     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                         | 1     | 39,463.23     | 38,657.34     |        | 805.89     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)                    | 1     | 12,500.00     | 12,320.16     |        | 179.84     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                           | 1     | 30,775.33     | 30,664.00     |        | 111.33     |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS           | 1     | 44,849.69     | 44,609.00     |        | 240.69     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                 | 1     | 38.97         | 31.80         |        | 7.17       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 2,034,040.79  | 2,033,965.20  |        | 75.59      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)        | 1     | 1,222,829.38  | 1,222,747.67  |        | 81.71      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 648,724.75    | 648,669.66    |        | 55.09      |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -8,000.00     | -8,050.73     |        | 50.73      |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                   | 1     | 14,130.11     | 14,096.00     |        | 34.11      |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                          | 1     | 32,165.06     | 32,100.05     |        | 65.01      |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 653.44        |               |        | 653.44     |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 371,570.25    | 371,256.00    |        | 314.25     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 389,507.92    | 389,452.14    |        | 55.78      |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 69,627.13     | 69,618.00     |        | 9.13       |
| 43219  | GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS                  | 1     | 1,497,052.50  | 1,496,411.00  |        | 641.50     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 1,559,406.10  | 1,559,078.08  |        | 328.02     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 484,426.40    | 484,416.17    |        | 10.23      |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,647,112.69 | 1,647,052.15 |        | 60.54     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,277,901.77 | 1,277,838.26 |        | 63.51     |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 2,119,043.82 | 2,118,794.63 |        | 249.19    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 133,284.59   | 133,273.60   |        | 10.99     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 116,837.20   | 96,600.48    |        | 20,236.72 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 334,043.81   | 333,949.35   |        | 94.46     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 21,297.49    | 21,217.00    |        | 80.49     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 23,105.50    | 23,057.00    |        | 48.50     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 43,654.06    | 43,601.47    |        | 52.59     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 15,261.68    | 15,186.86    |        | 74.82     |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,376.12     | 1,276.98     |        | 99.14     |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 17,900.00    | 17,842.00    |        | 58.00     |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 798,056.99   | 798,049.85   |        | 7.14      |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -4,000.00    | -4,043.81    |        | 43.81     |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,647.64    | 18,636.50    |        | 11.14     |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 71,577.63    | 71,540.48    |        | 37.15     |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 10,509.40    | 10,500.00    |        | 9.40      |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 64,780.40    | 64,776.66    |        | 3.74      |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,238,751.65 | 1,238,750.86 |        | 0.79      |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 4,646,957.32 | 4,646,939.64 |        | 17.68     |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 287,559.42   | 287,505.50   |        | 53.92     |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 540,416.34   | 540,414.37   |        | 1.97      |
| 91205  | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 18,000.00    | 17,694.00    |        | 306.00    |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | -9,100.00    | -25,579.62   |        | 16,479.62 |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -18,000.00   | -33,435.71   |        | 15,435.71 |
| 99253  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -741.03      |        | 741.03    |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS

|                                             |               |               |  |            |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--|------------|
| TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES CONTENCIOSAS: | 38,473,602.38 | 37,979,226.90 |  | 494,375.48 |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|--|------------|

ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 15,055,595.55 | 14,855,214.36 |        | 200,381.19 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 2,200,924.63  | 1,469,727.73  |        | 731,196.90 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 6,501.74      | 6,331.79      |        | 169.95     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 94,965.95     | 94,091.43     |        | 874.52     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 244,073.31    | 157,044.17    |        | 87,029.14  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 312,467.97    | 210,127.04    |        | 102,340.93 |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)     | 1     | 7,000.00      | 6,127.42      |        | 872.58     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 172,351.64    | 113,089.50    |        | 59,262.14  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 119,416.44    | 98,112.00     |        | 21,304.44  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |               | -705.90       |        | 705.90     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 12,685.53     | 8,817.60      |        | 3,867.93   |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 53,443.92     | 32,990.40     |        | 20,453.52  |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 2,000.00      | 1,200.00      |        | 800.00     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 19,560.70     | 17,270.19     |        | 2,290.51   |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     | 9,000.00      | 8,921.00      |        | 79.00      |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 1,000.00      | 205.00        |        | 795.00     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 500.00        | 398.75        |        | 101.25     |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                  | 1     | 17,950.81     |               |        | 17,950.81  |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 799.57        | 789.48        |        | 10.09      |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |               | -13,526.41    |        | 13,526.41  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 287,546.09    | 144,008.96    |        | 143,537.13 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)        | 1     | 24.68         | 14.40         |        | 10.28      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 1,648,371.66  | 1,648,356.90  |        | 14.76      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 1,491,437.62  | 1,491,353.00  |        | 84.62      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 508,817.13    | 508,777.20    |        | 39.93      |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -24,072.00   | -24,072.99   |        | 0.99      |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS              | 1     | 9,458.67     | 9,458.20     |        | 0.47      |
| 42347  | COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS             | 1     | 1,288.64     | 1,286.00     |        | 2.64      |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                     | 1     | 17.13        |              |        | 17.13     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 0.63         |              |        | 0.63      |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,100.00     | 1,099.70     |        | 0.30      |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 699,332.97   | 699,287.04   |        | 45.93     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 1,191,998.62 | 1,191,724.61 |        | 274.01    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 518,944.62   | 518,944.35   |        | 0.27      |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,167,907.56 | 1,167,733.50 |        | 174.06    |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,844,366.29 | 1,844,332.75 |        | 33.54     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 118,247.45   | 118,218.00   |        | 29.45     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 82,654.43    | 69,335.58    |        | 13,318.85 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 324,117.26   | 311,989.36   |        | 12,127.90 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 39,291.59    | 18,619.00    |        | 20,672.59 |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 9,035.89     | 9,035.02     |        | 0.87      |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 661.44       |              |        | 661.44    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 21,146.02    | 20,778.00    |        | 368.02    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 37,965.94    | 37,896.43    |        | 69.51     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 18,422.67    | 17,532.85    |        | 889.82    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,584.54     | 1,501.64     |        | 82.90     |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 732,094.53   | 732,030.60   |        | 63.93     |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -3,500.00    | -3,569.91    |        | 69.91     |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 40,363.65    | 40,347.20    |        | 16.45     |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 4,221.41     | 4,200.00     |        | 21.41     |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 9,860.00     | 9,852.00     |        | 8.00      |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,533,634.55 | 1,533,029.00 |        | 605.55    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 03 ESCRIBANIA

| Deriv. | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 3,991,670.39 | 3,991,615.01 |        | 55.38    |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 258,406.56   | 258,392.37   |        | 14.19    |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 485,695.27   | 485,691.43   |        | 3.84     |
| 91205  | INTERES LEGAL LEY 14.500                    | 1     | 85,874.00    | 85,806.00    |        | 68.00    |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | -2,374.00    | -2,374.92    |        | 0.92     |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | -62,900.00   | -62,944.59   |        | 44.59    |
| 99253  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     | -1,700.00    | -1,732.72    |        | 32.72    |

TOTAL ACTIVIDAD 3 ESCRIBANIA:

35,401,251.66

33,943,776.52

1,457,475.14

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 5,758,446.84 | 5,757,551.53 |        | 895.31     |
| 11182  | DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES         | 1     | 74,738.96    | 72,768.00    |        | 1,970.96   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 523,268.19   | 309,458.97   |        | 213,809.22 |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                  | 1     | 14,179.60    |              |        | 14,179.60  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 2,474.24     | 1,673.08     |        | 801.16     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 21,871.30    | 21,799.71    |        | 71.59      |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 72,613.94    | 33,988.90    |        | 38,625.04  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)               | 1     | 32,719.71    | 10,526.50    |        | 22,193.21  |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)      | 1     | 119,139.89   |              |        | 119,139.89 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 23,000.00    | 22,383.15    |        | 616.85     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) | 1     |              | -245.48      |        | 245.48     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)              | 1     | 2,114.26     | 1,603.20     |        | 511.06     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                    | 1     | 19,560.70    | 9,384.17     |        | 10,176.53  |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)             | 1     | 9,225.41     |              |        | 9,225.41   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                       | 1     | 489.25       | 243.00       |        | 246.25     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                 | 1     | 894.65       | 446.82       |        | 447.83     |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                     | 1     | 799.57       | 418.38       |        | 381.19     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                  | 1     |              | -10,082.63   |        | 10,082.63  |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)              | 1     |              | -150.86      |        | 150.86     |
| 21302  | CONTRAT-COMPLEMENTO REGISTRO CIVIL                      | 1     | 237,913.01   | 129,588.00   |        | 108,325.01 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)              | 1     | 7.79         | 7.20         |        | 0.59       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,649,319.23 | 1,649,296.80 |        | 22.43      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 189,703.92   | 189,693.99   |        | 9.93       |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       | 1     | -136,046.00  | -136,046.33  |        | 0.33       |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 145,423.36   | 145,350.00   |        | 73.36      |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 75.42        |              |        | 75.42      |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 248,101.78   | 248,032.71   |        | 69.07      |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 11,335.04    | 11,280.18    |        | 54.86      |
| 43301  | PRESUP COMPLEMENTO REG CIVIL JEFA 48% DE GRADO 8        | 1     | 953,208.22   | 953,208.00   |        | 0.22       |
| 43302  | PRESUP-COMPLEMENTO REGISTRO CIVIL 40% SIR 8             | 1     | 1,326,788.34 | 1,326,735.00 |        | 53.34      |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 376,250.46   | 376,250.26   |        | 0.20       |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 2,500.00     | 2,425.47     |        | 74.53      |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     | 846,390.68   | 846,329.21   |        | 61.47      |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 328,781.56   | 313,989.81   |        | 14,791.75  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES    | 1     | 86,142.36    | 49,165.67    |        | 36,976.69  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 9,148.88     | 9,060.58     |        | 88.30      |
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                  | 1     | 731.72       |              |        | 731.72     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                      | 1     | 661.44       |              |        | 661.44     |
| 64236  | SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST               | 1     | 731.72       |              |        | 731.72     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                              | 1     | 12,074.26    | 11,982.00    |        | 92.26      |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                       | 1     | 22,587.58    | 22,585.86    |        | 1.72       |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                     | 1     | 661.44       |              |        | 661.44     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                  | 1     | 17,675.43    | 17,625.03    |        | 50.40      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 ASESORIA JURIDICA

ACTIVIDAD: 04 REGISTRO CIVIL

| Deriv.                                 | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas | En Menos     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------|--------------|
| 69370                                  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,590.98       | 6,546.22       |        | 44.76        |
| 72215                                  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 400,899.01     | 400,845.31     |        | 53.70        |
| 72216                                  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |                | -12,560.24     |        | 12,560.24    |
| 74222                                  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 14,485.53      | 14,428.80      |        | 56.73        |
| 74227                                  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,515.38       | 1,500.00       |        | 15.38        |
| 78212                                  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 532,641.08     | 532,603.50     |        | 37.58        |
| 81504                                  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,922,023.97   | 1,921,907.28   |        | 116.69       |
| 82503                                  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 116,541.49     | 116,479.26     |        | 62.23        |
| 89720                                  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 219,051.62     | 218,942.07     |        | 109.55       |
| 99251                                  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -66,981.32     |        | 66,981.32    |
| 99252                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -200,197.88    |        | 200,197.88   |
| 99253                                  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |                | -14,056.10     |        | 14,056.10    |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 REGISTRO CIVIL:      |                                                       |       | 16,219,453.21  | 15,317,782.78  |        | 901,670.43   |
| TOTAL SUBPROGRAMA 3 ASESORIA JURIDICA: |                                                       |       | 134,935,908.34 | 131,245,301.45 |        | 3,690,606.89 |

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

| Deriv. | Descripcion                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES            | 1     | 6,379,470.21 | 6,375,688.86 |        | 3,781.35  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS    | 1     | 54,890.28    | 54,715.20    |        | 175.08    |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)        | 1     | 1,366.27     | 124.89       |        | 1,241.38  |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)      | 1     | 140.21       |              |        | 140.21    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS        | 1     | 792.07       | 209.21       |        | 582.86    |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)   | 1     | 22.03        |              |        | 22.03     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)          | 1     | 18,880.64    |              |        | 18,880.64 |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS) | 1     | 6,500.00     | 6,474.53     |        | 25.47     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                  | 1     | 484.92       |              |        | 484.92    |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

| Deriv. | Descripción                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 872.14       |              |        | 872.14     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 287.46       | 69.73        |        | 217.73     |
| 21304  | PARTIDA DESCENTRALIZACION CONTRATADOS                    | 1     | 38,740.53    | 3,640.00     |        | 35,100.53  |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                     | 1     | 503,843.55   | 147,608.86   |        | 356,234.69 |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                      | 1     | 109,052.78   |              |        | 109,052.78 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 1,164,589.38 | 1,164,342.30 |        | 247.08     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 76,345.62    | 76,345.49    |        | 0.13       |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                          | 1     | 15,100.00    | 15,025.60    |        | 74.40      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 146,448.87   | 146,282.59   |        | 166.28     |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 8,095.60     | 7,963.55     |        | 132.05     |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                     | 1     | 317,222.35   | 317,148.00   |        | 74.35      |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 565.02       | 174.00       |        | 391.02     |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 9,300.00     | 9,225.90     |        | 74.10      |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 10,200.00    | 10,134.18    |        | 65.82      |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 152,318.16   | 152,248.93   |        | 69.23      |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 8,000.00     | 7,962.48     |        | 37.52      |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 11,491.88    | 11,487.71    |        | 4.17       |
| 43304  | PARTIDA DE DESCENTRALIZACION                             | 1     | 483,811.10   | 483,784.00   |        | 27.10      |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 146,149.28   | 146,099.26   |        | 50.02      |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 12,300.00    | 12,219.00    |        | 81.00      |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)          | 1     | 16,608.27    | 16,395.00    |        | 213.27     |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 238,347.21   | 238,329.00   |        | 18.21      |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 447,587.48   | 447,489.22   |        | 98.26      |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 5,600.00     | 5,543.20     |        | 56.80      |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 826,967.93   | 826,600.14   |        | 367.79     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 12,953.89    | 5,650.40     |        | 7,303.49   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 177,157.80   | 172,128.83   |        | 5,028.97   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 01 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PARTICIPATIVO

| Deriv.                                                      | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 64230                                                       | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 12,177.15     | 5,998.00      |        | 6,179.15   |
| 64233                                                       | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 4,327.89      | 4,234.52      |        | 93.37      |
| 64234                                                       | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                | 1     | 170.00        | 164.00        |        | 6.00       |
| 64236                                                       | SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST             | 1     | 350.00        | 328.00        |        | 22.00      |
| 64238                                                       | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 6,618.14      | 6,568.00      |        | 50.14      |
| 64239                                                       | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 13,403.17     | 13,395.47     |        | 7.70       |
| 64242                                                       | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 9,499.39      | 9,404.03      |        | 95.36      |
| 69370                                                       | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,057.64      | 1,042.29      |        | 15.35      |
| 71240                                                       | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 0.29          |               |        | 0.29       |
| 72215                                                       | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 364,179.42    | 364,049.32    |        | 130.10     |
| 72216                                                       | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -3,017.00     | -3,017.02     |        | 0.02       |
| 74222                                                       | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 25,399.79     | 25,384.00     |        | 15.79      |
| 74227                                                       | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 3,311.00      | 3,309.00      |        | 2.00       |
| 78112                                                       | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 59.08         |               |        | 59.08      |
| 78212                                                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 379,786.08    | 379,681.86    |        | 104.22     |
| 81504                                                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,745,399.94  | 1,745,220.83  |        | 179.11     |
| 82503                                                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 106,124.24    | 106,101.02    |        | 23.22      |
| 89720                                                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 199,576.51    | 199,434.49    |        | 142.02     |
| 99251                                                       | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -6,460.32     |        | 6,460.32   |
| 99252                                                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -47,277.48    |        | 47,277.48  |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISIÓN ASESORÍA DE DESARROLLO MUNICIPAL |                                                       |       | 14,270,925.66 | 13,668,670.07 |        | 602,255.59 |

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|----------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 3,623,356.98 | 3,623,269.55 |        | 87.43    |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                   | 1     | 17,757.16    | 17,718.00    |        | 39.16    |
| 11182  | DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES | 1     | 194,000.00   | 193,939.80   |        | 60.20    |



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

Ref.E694/523818



# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 35 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|----------|
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)                | 1     | 30,000.00  | 28,488.60  |        | 1,511.40 |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 77.93      |            |        | 77.93    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 143.40     |            |        | 143.40   |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 128.02     |            |        | 128.02   |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                     | 1     | 857,143.83 | 856,631.66 |        | 512.17   |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                      | 1     | 79,900.00  | 79,820.83  |        | 79.17    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 361,713.18 | 361,712.70 |        | 0.48     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 328,767.72 | 328,763.17 |        | 4.55     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 116,212.76 | 116,212.41 |        | 0.35     |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 3,800.00   | 3,750.18   |        | 49.82    |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 29,000.00  | 28,516.30  |        | 483.70   |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -15,116.00 | -15,116.30 |        | 0.30     |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 2,030.00   | 2,022.00   |        | 8.00     |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 299,000.00 | 298,592.14 |        | 407.86   |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 4,790.00   | 4,787.44   |        | 2.56     |
| 43304  | PARTIDA DE DESCENTRALIZACION                             | 1     | 298,007.05 | 297,992.00 |        | 15.05    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 127,834.62 | 127,797.57 |        | 37.05    |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)          | 1     | 27,134.03  | 26,827.53  |        | 306.50   |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 47,000.00  | 46,823.40  |        | 176.60   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 590,988.55 | 590,890.15 |        | 98.40    |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 461,855.86 | 461,457.64 |        | 398.22   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 0.28       |            |        | 0.28     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 192,607.16 | 192,535.11 |        | 72.05    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES     | 1     | 4,177.07   |            |        | 4,177.07 |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 2,308.97   | 2,308.36   |        | 0.61     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                               | 1     | 5,722.69   | 5,719.00   |        | 3.69     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                        | 1     | 10,905.93  | 10,790.12  |        | 115.81   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCENTRALIZADA

| Deriv.                                                       | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 64242                                                        | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 9,638.00     | 9,626.69     |        | 11.31      |
| 69370                                                        | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,493.30     | 1,492.91     |        | 0.39       |
| 72215                                                        | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 276,153.31   | 275,801.58   |        | 351.73     |
| 72216                                                        | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -6,100.00    | -6,161.30    |        | 61.30      |
| 74222                                                        | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,106.99     | 5,076.80     |        | 30.19      |
| 74226                                                        | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 5,879.00     | 5,878.40     |        | 0.60       |
| 74227                                                        | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 90.65        |              |        | 90.65      |
| 78212                                                        | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 376,757.78   | 376,819.00   | 61.22  |            |
| 81504                                                        | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,190,749.61 | 1,190,705.34 |        | 44.27      |
| 82503                                                        | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 72,236.59    | 72,163.94    |        | 72.65      |
| 89720                                                        | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 135,740.09   | 135,644.15   |        | 95.94      |
| 99251                                                        | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -16,777.80   |        | 16,777.80  |
| 99252                                                        | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -83,175.35   |        | 83,175.35  |
| 99253                                                        | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -995.49      |        | 995.49     |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DESCE |                                                       |       | 9,768,992.51 | 9,658,348.23 | 61.22  | 110,705.50 |

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

| Deriv. | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES             | 1     | 2,455,646.76 | 2,455,008.95 |        | 637.81   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS     | 1     | 181,478.00   | 181,477.46   |        | 0.54     |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)         | 1     | 77,470.00    | 77,460.52    |        | 9.48     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)         | 1     | 900.00       | 843.63       |        | 56.37    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 19,230.00    | 19,222.48    |        | 7.52     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)    | 1     | 710.00       | 707.01       |        | 2.99     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)           | 1     | 29,800.00    | 29,751.00    |        | 49.00    |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) | 1     | 2,822.00     | 2,821.20     |        | 0.80     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS        | 1     | 210.00       | 209.19       |        | 0.81     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                | 1     |            | -3,316.96  |        | 3,316.96  |
| 21304  | PARTIDA DESCENTRALIZACION CONTRATADOS                 | 1     | 18,819.00  | 18,818.00  |        | 1.00      |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                  | 1     | 225,600.00 | 225,592.66 |        | 7.34      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 232,793.71 | 232,755.00 |        | 38.71     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 115,000.00 | 114,624.39 |        | 375.61    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 75,584.84  | 75,543.63  |        | 41.21     |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 152,600.00 | 152,528.62 |        | 71.38     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 237,700.82 | 237,326.09 |        | 374.73    |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 40,287.82  | 40,260.90  |        | 26.92     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 6,600.00   | 6,529.17   |        | 70.83     |
| 43304  | PARTIDA DE DESCENTRALIZACION                          | 1     | 177,022.11 | 166,785.20 |        | 10,236.91 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 59,869.98  | 59,869.26  |        | 0.72      |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 2,200.00   | 2,186.00   |        | 14.00     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 91,197.91  | 91,102.30  |        | 95.61     |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 303,416.25 | 303,414.95 |        | 1.30      |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 8,420.00   | 8,412.00   |        | 8.00      |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 41,145.02  | 41,090.47  |        | 54.55     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 2,100.00   | 2,099.00   |        | 1.00      |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 4,633.97   | 4,616.72   |        | 17.25     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 2,363.99   | 1,022.00   |        | 1,341.99  |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 4,317.60   | 1,925.11   |        | 2,392.49  |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 5,534.17   | 3,367.11   |        | 2,167.06  |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 584.37     | 561.07     |        | 23.30     |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 153,270.28 | 130,348.26 |        | 22,922.02 |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |            | -1,457.06  |        | 1,457.06  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 8,721.31   | 2,672.00   |        | 6,049.31  |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 2,706.04   | 1,500.00   |        | 1,206.04  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 04 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PART.

ACTIVIDAD: 03 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION

| Deriv.                                                   | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 78212                                                    | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 146,876.92    | 128,313.50    |        | 18,563.42  |
| 81504                                                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 707,783.08    | 707,722.70    |        | 60.38      |
| 82503                                                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 43,198.97     | 43,131.17     |        | 67.80      |
| 89720                                                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 81,163.99     | 81,072.24     |        | 91.75      |
| 91205                                                    | INTERES LEGAL LEY 14.500                   | 1     | 1,204.73      |               |        | 1,204.73   |
| 99252                                                    | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -30,631.99    |        | 30,631.99  |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 EQUIPO TÉCNICO DE GESTION:             |                                            |       | 5,720,983.64  | 5,617,284.95  |        | 103,698.69 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 4 ASESORIA DE DESARROLLO MUNICIPAL Y P |                                            |       | 29,760,901.81 | 28,944,303.25 | 61.22  | 816,659.78 |

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 3,272,108.66 | 3,271,695.23 |        | 413.43    |
| 11182  | DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES         | 1     | 626,147.37   | 626,059.00   |        | 88.37     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 411,091.80   | 411,034.89   |        | 56.91     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 5,352.35     | 770.55       |        | 4,581.80  |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 15,140.21    | 14,279.32    |        | 860.89    |
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)   | 1     | 827.34       |              |        | 827.34    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 59,175.11    | 33,299.54    |        | 25,875.57 |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)               | 1     | 28,200.00    | 28,155.00    |        | 45.00     |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)      | 1     | 140.36       |              |        | 140.36    |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 34,248.30    | 18,163.53    |        | 16,084.77 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) | 1     |              | -103.69      |        | 103.69    |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)     | 1     | 15,300.00    | 15,287.60    |        | 12.40     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                       | 1     | 737.93       | 735.00       |        | 2.93      |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                 | 1     | 1,412.23     | 1,403.82     |        | 8.41      |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)             | 1     | 19,312.41    |              |        | 19,312.41 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -1,737.56    |        | 1,737.56 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)          | 1     | 240.14       | -247.16      |        | 487.30   |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                | 1     | 1,461,530.99 | 1,461,477.29 |        | 53.70    |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                 | 1     | 134,814.64   | 134,669.34   |        | 145.30   |
| 31251  | MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)                  | 1     | -1,373.00    | -1,373.04    |        | 0.04     |
| 31252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)                 | 1     | -6,500.00    | -6,523.29    |        | 23.29    |
| 31253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (ZAFRALES)             | 1     | -473.00      | -473.46      |        | 0.46     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 441,390.00   | 441,389.10   |        | 0.90     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 247,070.86   | 247,070.32   |        | 0.54     |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                     | 1     | 245,972.00   | 245,310.50   |        | 661.50   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 140,622.03   | 140,621.54   |        | 0.49     |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 15,000.93    | 15,000.00    |        | 0.93     |
| 42103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO) | 1     | 88.04        |              |        | 88.04    |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                | 1     | 364,297.68   | 364,128.00   |        | 169.68   |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     | -1,719.00    | -1,719.60    |        | 0.60     |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 0.24         |              |        | 0.24     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 8.43         |              |        | 8.43     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 153,342.74   | 153,339.89   |        | 2.85     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 138,056.94   | 138,056.30   |        | 0.64     |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)     | 1     | 136,860.55   | 136,843.08   |        | 17.47    |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 24,920.00    | 24,916.45    |        | 3.55     |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 238,947.43   | 238,329.00   |        | 618.43   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 30,772.03    | 30,742.92    |        | 29.11    |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     | 482,537.05   | 482,348.99   |        | 188.06   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 58,400.41    | 58,389.20    |        | 11.21    |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 45,887.38    | 40,891.32    |        | 4,996.06 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 87,038.81    | 87,038.58    |        | 0.23     |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 40 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 01 SECRETARIA GENERAL

PROGRAMA: 0 SECRETARIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 05 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERACION

ACTIVIDAD: 01 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COOPERACION

| Deriv.                                                      | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas | En Menos      |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------|---------------|
| 64230                                                       | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 6,448.71       | 6,218.00       |        | 230.71        |
| 64233                                                       | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 3,683.97       | 3,679.36       |        | 4.61          |
| 64235                                                       | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 538.00         | 537.13         |        | 0.87          |
| 64238                                                       | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 6,732.42       | 6,732.00       |        | 0.42          |
| 64239                                                       | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 12,189.23      | 12,188.66      |        | 0.57          |
| 64242                                                       | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 5,299.75       | 5,299.21       |        | 0.54          |
| 69370                                                       | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 570.96         | 570.11         |        | 0.85          |
| 72215                                                       | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 252,461.01     | 252,430.91     |        | 30.10         |
| 72216                                                       | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |                | -2,328.75      |        | 2,328.75      |
| 74222                                                       | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 12,885.53      | 12,825.60      |        | 59.93         |
| 74227                                                       | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,515.38       | 1,397.00       |        | 118.38        |
| 78112                                                       | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     |                | -68,870.00     |        | 68,870.00     |
| 78212                                                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 411,162.29     | 410,329.31     |        | 832.98        |
| 81504                                                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,428,011.31   | 1,427,346.45   |        | 664.86        |
| 82503                                                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 86,729.32      | 86,708.49      |        | 20.83         |
| 89720                                                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 163,503.44     | 162,983.00     |        | 520.44        |
| 99214                                                       | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 291,475.35     | 291,312.00     |        | 163.35        |
| 99251                                                       | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -570.64        |        | 570.64        |
| 99252                                                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -34,387.32     |        | 34,387.32     |
| 99253                                                       | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |                | -857.21        |        | 857.21        |
| 99327                                                       | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 662.64         |                |        | 662.64        |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIVISION RELACIONES INTERNACIONALES Y COO |                                                       |       | 11,610,797.70  | 11,422,810.81  |        | 187,986.89    |
| TOTAL SUBPROGRAMA 5 DIVISION RELACIONES INTER. Y COOPERAC   |                                                       |       | 11,610,797.70  | 11,422,810.81  |        | 187,986.89    |
| TOTAL PROGRAMA 0 SECRETARIA GENERAL:                        |                                                       |       | 639,941,535.52 | 603,105,972.14 | 61.22  | 36,835,624.60 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 1 SECRETARIA GENERAL:                    |                                                       |       | 639,941,535.52 | 603,105,972.14 | 61.22  | 36,835,624.60 |

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                           | 1     | 5,357,498.30 | 5,356,841.03 |        | 657.27    |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES                   | 1     | 93,000.00    | 92,890.00    |        | 110.00    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS                   | 1     | 625,890.89   | 625,536.97   |        | 353.92    |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                       | 1     | 2,267.36     | 2,257.10     |        | 10.26     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                     | 1     | 30,000.00    | 29,753.86    |        | 246.14    |
| 21099  | PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)                | 1     | 284,655.11   | 284,174.92   |        | 480.19    |
| 21163  | CONTRATADOS DISTRIBUCION COMPENSACION INGRESOS INMOBILIA | 1     | 33,000.00    | 32,060.21    |        | 939.79    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                       | 1     | 103,889.79   | 103,722.09   |        | 167.70    |
| 21194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (CONTRATADOS)            | 1     | 12,200.00    | 12,124.43    |        | 75.57     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                         | 1     | 60,500.00    | 60,424.00    |        | 76.00     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 65,585.10    | 65,395.47    |        | 189.63    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 2,500.00     | 2,404.80     |        | 95.20     |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                     | 1     | 1,657.17     |              |        | 1,657.17  |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 12,000.00    | 11,915.39    |        | 84.61     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 14,500.00    | 14,316.66    |        | 183.34    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 1,000.00     | 943.00       |        | 57.00     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 1,800.00     | 1,792.01     |        | 7.99      |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 700.00       | 650.02       |        | 49.98     |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS         | 1     | 500.00       | 486.87       |        | 13.13     |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                     | 1     | 930,434.02   | 930,433.92   |        | 0.10      |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                      | 1     | 84,388.07    | 77,005.50    |        | 7,382.57  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 412,542.24   | 412,515.00   |        | 27.24     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 6,604.79     | 6,600.24     |        | 4.55      |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                          | 1     | 11,300.00    | 11,293.54    |        | 6.46      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 163,870.98   | 125,551.01   |        | 38,319.97 |
| 42140  | DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 584,000.76   | 583,041.00   |        | 959.76    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | -1,404.69    |        | 1,404.69  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 42347  | COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS             | 1     | 353.95       |              |        | 353.95     |
| 42434  | COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL                | 1     | 99,667.26    | 99,579.00    |        | 88.26      |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 539,428.03   | 481,438.82   |        | 57,989.21  |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 86,000.00    | 85,476.28    |        | 523.72     |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION     | 1     | 238,347.43   | 238,329.00   |        | 18.43      |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 198,315.91   | 198,163.42   |        | 152.49     |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 30,171.31    | 18,152.77    |        | 12,018.54  |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 173,525.68   | 173,017.43   |        | 508.25     |
| 51172  | ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 238,347.43   | 238,329.00   |        | 18.43      |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 35,748.98    | 35,660.84    |        | 88.14      |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 657,032.69   | 656,336.83   |        | 695.86     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 17,332.02    | 16,659.20    |        | 672.82     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 8,535.71     |              |        | 8,535.71   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | -578.00      | -521,496.11  |        | 520,918.11 |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 924.88       | 920.04       |        | 4.84       |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 6,360.26     | 6,073.00     |        | 287.26     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 8,029.32     | 7,759.07     |        | 270.25     |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 1,844.77     | 1,840.08     |        | 4.69       |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 4,296.87     | 4,296.05     |        | 0.82       |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 325.44       | 325.42       |        | 0.02       |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 255,841.30   | 255,841.19   |        | 0.11       |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -1,928.00    | -1,928.82    |        | 0.82       |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 16,032.48    | 16,032.00    |        | 0.48       |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 244,797.01   | 244,796.19   |        | 0.82       |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 6,206.12     | 6,206.00     |        | 0.12       |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 456,091.67   | 454,686.00   |        | 1,405.67   |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,773,281.55 | 1,773,090.28 |        | 191.27     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS

| Deriv.                                                    | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 82503                                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 109,633.93    | 108,710.44    |        | 923.49     |
| 89720                                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 204,974.04    | 204,339.29    |        | 634.75     |
| 99251                                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |               | -11,496.42    |        | 11,496.42  |
| 99252                                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -18,104.30    |        | 18,104.30  |
| 99253                                                     | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     | 189.57        | -257.55       |        | 447.12     |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR RECURSOS FINANCIEROS |                                             |       | 14,305,414.19 | 13,615,498.79 |        | 689,915.40 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS:    |                                             |       | 14,305,414.19 | 13,615,498.79 |        | 689,915.40 |

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 01 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos     |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                       | 1     | 4,210,320.08 | 2,858,087.64 |        | 1,352,232.44 |
| 11190  | DIFERENCIA CARGO PARTICULAR CONFIANZA                | 1     | 31,123.70    |              |        | 31,123.70    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 164,004.69   | 31,839.90    |        | 132,164.79   |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  | 1     | 2,734.00     | 2,733.69     |        | 0.31         |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 244,605.39   | 62,933.74    |        | 181,671.65   |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 348,213.17   | 348,203.59   |        | 9.58         |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 15,251.20    |              |        | 15,251.20    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 53,991.13    | 29,338.15    |        | 24,652.98    |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)      | 1     | 35,971.63    | 35,302.65    |        | 668.98       |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 185,595.65   | 185,595.00   |        | 0.65         |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 298,932.58   | 298,884.99   |        | 47.59        |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 317,929.51   | 317,457.65   |        | 471.86       |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 17,482.07    | 16,659.20    |        | 822.87       |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 41,440.81    | 32,479.72    |        | 8,961.09     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 37,201.08    | 37,114.51    |        | 86.57        |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 4,671.11     | 1,310.00     |        | 3,361.11     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 01 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL

| Deriv.                                                      | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 64238                                                       | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 3,933.49     | 2,161.00     |        | 1,772.49     |
| 64239                                                       | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 7,136.90     | 4,078.91     |        | 3,057.99     |
| 64242                                                       | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 5,119.90     | 1,718.42     |        | 3,401.48     |
| 69370                                                       | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | 21.49        | 21.49  |              |
| 72215                                                       | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 153,320.34   | 148,454.52   |        | 4,865.82     |
| 72216                                                       | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -483.45      |        | 483.45       |
| 74222                                                       | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 13,214.09    | 6,412.80     |        | 6,801.29     |
| 78112                                                       | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 5,331.83     |              |        | 5,331.83     |
| 78212                                                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 116,531.19   | 115,949.00   |        | 582.19       |
| 81504                                                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,029,763.98 | 686,986.36   |        | 342,777.62   |
| 82503                                                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 65,291.91    | 41,644.96    |        | 23,646.95    |
| 89720                                                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 78,727.01    | 78,278.61    |        | 448.40       |
| 99252                                                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -5,881.04    |        | 5,881.04     |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIV. PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST |                                                       |       | 7,487,838.44 | 5,337,282.01 | 21.49  | 2,150,577.92 |

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 5,838,502.90 | 5,776,511.16 |        | 61,991.74 |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -69,037.14   |        | 69,037.14 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 6.84         | 7.20         | 0.36   |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 716,713.21   | 716,658.90   |        | 54.31     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 6,145.30     | 2,760.93     |        | 3,384.37  |
| 42058  | VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES)                | 1     | 33,705.01    |              |        | 33,705.01 |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 132,793.34   | 132,788.84   |        | 4.50      |
| 42140  | DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 577,100.04   | 576,771.00   |        | 329.04    |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                | 1     | 198,457.27   | 197,940.00   |        | 517.27    |
| 42340  | FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS                  | 1     | 141,243.88   | 141,183.00   |        | 60.88     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -631.48      |        | 631.48    |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS              | 1     | 344.21       |              |        | 344.21    |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 811,233.86   | 807,484.11   |        | 3,749.75  |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 390,000.00   | 389,452.14   |        | 547.86    |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 22,892.48    | 22,892.13    |        | 0.35      |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 171,159.62   | 171,159.24   |        | 0.38      |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 866.98       |              |        | 866.98    |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 238,329.21   | 238,329.00   |        | 0.21      |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 43,785.22    | 41,233.52    |        | 2,551.70  |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 742,134.11   | 742,002.05   |        | 132.06    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 33,318.96    | 33,318.40    |        | 0.56      |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 41,566.98    | 41,566.00    |        | 0.98      |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 210,373.79   | 210,281.02   |        | 92.77     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 30,792.43    | 30,732.99    |        | 59.44     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 6,863.89     | 6,863.64     |        | 0.25      |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 7,801.16     | 7,745.00     |        | 56.16     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 14,598.33    | 14,598.10    |        | 0.23      |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 12,155.76    | 12,154.93    |        | 0.83      |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,877.07     | 2,876.47     |        | 0.60      |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 343,835.58   | 343,745.03   |        | 90.55     |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,709.48    |        | 1,709.48  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 12,828.46    | 12,825.60    |        | 2.86      |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 491,981.83   | 491,032.31   |        | 949.52    |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,546,360.34 | 1,546,305.48 |        | 54.86     |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 97,692.57    | 97,402.28    |        | 290.29    |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 183,202.08   | 183,083.76   |        | 118.32    |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -85,327.02   |        | 85,327.02 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 02 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .

| Deriv.                                             | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 99252                                              | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -23,026.63    |        | 23,026.63  |
| 99253                                              | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -14,176.40    |        | 14,176.40  |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 UNIDAD CENTRAL DE PRESUPUESTO .: |                                             |       | 13,101,662.71 | 12,797,796.08 | 0.36   | 303,866.99 |

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                          | 1     | 11,628,621.69 | 11,585,903.61 |        | 42,718.08 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)              | 1     | 15.58         | 14.40         |        | 1.18      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 115,397.44    | 109,351.80    |        | 6,045.64  |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)      | 1     | 126,306.12    | 126,306.00    |        | 0.12      |
| 42049  | 30% RECAUDADOR (PRESUPUESTALES)                         | 1     | 2,899,378.14  | 2,891,075.70  |        | 8,302.44  |
| 42062  | ENSOBRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 1,194,979.96  | 1,185,789.00  |        | 9,190.96  |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 581,353.97    | 482,921.21    |        | 98,432.76 |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | -1,972.05     |        | 1,972.05  |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                | 1     | 4,392.83      | 4,392.00      |        | 0.83      |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 313,752.33    | 313,650.00    |        | 102.33    |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 162,155.97    | 162,155.00    |        | 0.97      |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 326,381.92    | 299,984.38    |        | 26,397.54 |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 533,424.25    | 533,424.09    |        | 0.16      |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 7,000.00      | 6,839.20      |        | 160.80    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 925,989.83    | 878,968.82    |        | 47,021.01 |
| 45174  | QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 2,518,767.83  | 2,515,963.00  |        | 2,804.83  |
| 45188  | SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 1,240,741.00  | 1,240,367.74  |        | 373.26    |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 564,613.04    | 564,612.14    |        | 0.90      |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 11,375.00     | 11,374.63     |        | 0.37      |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 196,099.27    | 150,676.24    |        | 45,423.03 |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     | 1,758,844.21  | 1,758,532.36  |        | 311.85    |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL .

ACTIVIDAD: 03 TESORERIA GENERAL.

| Deriv.                                                   | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 64225                                                    | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 55,482.08     | 55,482.00     |        | 0.08         |
| 64228                                                    | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 31,775.26     | 31,774.60     |        | 0.66         |
| 64229                                                    | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 526,173.81    | 526,173.48    |        | 0.33         |
| 64230                                                    | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 239,476.52    | 239,476.32    |        | 0.20         |
| 64232                                                    | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 9,500.00      | 9,500.00      |        |              |
| 64233                                                    | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 17,491.89     | 17,491.87     |        | 0.02         |
| 64235                                                    | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,840.22      | 1,840.08      |        | 0.14         |
| 64238                                                    | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 24,188.18     | 24,031.00     |        | 157.18       |
| 64239                                                    | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 41,535.15     | 41,534.90     |        | 0.25         |
| 64241                                                    | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 1,840.77      | 1,840.08      |        | 0.69         |
| 64242                                                    | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 30,325.00     | 30,324.33     |        | 0.67         |
| 69370                                                    | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 3,161.99      | 3,161.01      |        | 0.98         |
| 72215                                                    | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,142,879.99  | 1,047,560.16  |        | 95,319.83    |
| 72216                                                    | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -9,188.40     |        | 9,188.40     |
| 74222                                                    | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 32,506.68     | 30,728.00     |        | 1,778.68     |
| 74227                                                    | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 3,030.75      | 3,000.00      |        | 30.75        |
| 78112                                                    | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 27,426.95     | 27,426.00     |        | 0.95         |
| 78212                                                    | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 998,894.70    | 910,178.00    |        | 88,716.70    |
| 81504                                                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,960,176.00  | 3,862,598.12  |        | 97,577.88    |
| 82503                                                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 273,389.48    | 234,096.85    |        | 39,292.63    |
| 89720                                                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 513,880.99    | 440,023.90    |        | 73,857.09    |
| 99251                                                    | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -25,987.44    |        | 25,987.44    |
| 99252                                                    | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -118,229.61   |        | 118,229.61   |
| 99253                                                    | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -8,455.02     |        | 8,455.02     |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 TESORERIA GENERAL.:                    |                                                       |       | 33,044,566.79 | 32,196,709.50 |        | 847,857.29   |
| TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION Y EJECUCION PRESUPUEST |                                                       |       | 53,634,067.94 | 50,331,787.59 | 21.85  | 3,302,302.20 |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES

| Deriv.                                                    | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 11003                                                     | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                        | 1     | 2,261,978.99 | 2,261,978.57 |          | 0.42      |
| 42043                                                     | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 99,311.42    | 99,311.40    |          | 0.02      |
| 42045                                                     | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 6,269.00     | 6,269.05     | 0.05     |           |
| 42080                                                     | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 31,786.84    | 31,733.57    |          | 53.27     |
| 43099                                                     | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 152,193.13   | 146,594.02   |          | 5,599.11  |
| 44072                                                     | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 32,624.80    | 32,624.22    |          | 0.58      |
| 46194                                                     | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 5,419.14     |              |          | 5,419.14  |
| 51173                                                     | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 234,947.43   | 238,329.00   | 3,381.57 |           |
| 58168                                                     | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 17,550.76    | 23,094.24    | 5,543.48 |           |
| 59165                                                     | AGUINALDO                                             | 1     | 233,897.23   | 233,897.01   |          | 0.22      |
| 64225                                                     | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 17,332.02    | 16,659.20    |          | 672.82    |
| 64230                                                     | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 2,099.00     | 2,099.00     |          |           |
| 64238                                                     | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 978.50       | 978.00       |          | 0.50      |
| 64239                                                     | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 1,840.29     | 1,840.08     |          | 0.21      |
| 69370                                                     | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 13.00        | 12.91        |          | 0.09      |
| 72215                                                     | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 111,341.32   | 111,340.89   |          | 0.43      |
| 72216                                                     | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -157.13      |          | 157.13    |
| 74222                                                     | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,342.77     | 4,542.40     |          | 1,800.37  |
| 74227                                                     | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 2,428.93     | 1,200.00     |          | 1,228.93  |
| 78112                                                     | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 42,638.00    | 42,638.00    |          |           |
| 78212                                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 178,764.92   | 147,751.00   |          | 31,013.92 |
| 81504                                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 506,759.15   | 506,758.77   |          | 0.38      |
| 82503                                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 30,712.83    | 30,712.68    |          | 0.15      |
| 89720                                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 57,729.58    | 57,729.55    |          | 0.03      |
| 99252                                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -2,568.38    |          | 2,568.38  |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 ADMINISTRACIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES: |                                                       |       | 4,034,959.05 | 3,995,368.05 | 8,925.10 | 48,516.10 |

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas   | En Menos   |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                           | 1     | 11,658,659.38 | 11,657,839.73 |          | 819.65     |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES                   | 1     | 402,966.75    | 402,966.33    |          | 0.42       |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |               | -1,311.78     |          | 1,311.78   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS                   | 1     | 534,911.58    | 474,177.25    |          | 60,734.33  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                       | 1     | 4,622.61      | 2,950.31      |          | 1,672.30   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                     | 1     | 20,029.60     | 11,122.30     |          | 8,907.30   |
| 21099  | PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)                | 1     | 277,330.13    | 114,102.59    |          | 163,227.54 |
| 21163  | CONTRATADOS DISTRIBUCION COMPENSACION INGRESOS INMOBILIA | 1     | 119,947.39    | 48,593.14     |          | 71,354.25  |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                       | 1     | 136,332.17    | 45,693.39     |          | 90,638.78  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)                  | 1     |               | 6,881.69      | 6,881.69 |            |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                         | 1     | 91,440.82     | 56,784.50     |          | 34,656.32  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 128,549.59    | 63,322.38     |          | 65,227.21  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     |               | -888.26       |          | 888.26     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 9,514.14      | 5,855.36      |          | 3,658.78   |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)               | 1     | 15,819.25     |               |          | 15,819.25  |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                     | 1     | 2,735.26      | 3,000.00      | 264.74   |            |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 16,434.63     | 3,905.13      |          | 12,529.50  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 40,821.20     | 27,941.07     |          | 12,880.13  |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                       | 1     |               | 8,921.00      | 8,921.00 |            |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 978.50        | 726.00        |          | 252.50     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 1,789.29      | 1,340.46      |          | 448.83     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 1,694.55      | 1,255.14      |          | 439.41     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     |               | -7,661.33     |          | 7,661.33   |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS         | 1     | 93,984.29     | 17,192.89     |          | 76,791.40  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 15.58         | 14.40         |          | 1.18       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 1,339,420.74  | 1,339,420.65  |          | 0.09       |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 21,185.92     | 21,185.85     |          | 0.07       |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 461,937.34   | 445,206.99   |        | 16,730.35  |
| 42140  | DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 855,508.76   | 852,518.00   |        | 2,990.76   |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       | 1     |              | -92,278.79   |        | 92,278.79  |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                | 1     | 4,392.83     | 4,392.00     |        | 0.83       |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 168,300.36   | 168,300.00   |        | 0.36       |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 1,731,166.76 | 1,731,165.79 |        | 0.97       |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 113,000.00   | 112,620.51   |        | 379.49     |
| 43163  | DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS       | 1     | 476,196.36   | 475,518.31   |        | 678.05     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.        | 1     | 889,371.58   | 801,048.42   |        | 88,323.16  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 703,293.25   | 703,249.78   |        | 43.47      |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 1,074,325.08 | 972,503.90   |        | 101,821.18 |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 479,936.05   | 334,293.46   |        | 145,642.59 |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     | 1,646,100.73 | 1,603,439.66 |        | 42,661.07  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 77,810.33    | 77,809.60    |        | 0.73       |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 33,766.66    | 32,479.72    |        | 1,286.94   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 529,286.75   | 517,501.92   |        | 11,784.83  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES    | 1     | 92,574.57    | 92,574.01    |        | 0.56       |
| 64231  | RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS            | 1     | 34,664.05    | 33,318.40    |        | 1,345.65   |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 14,690.00    | 14,690.00    |        |            |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 14,396.84    | 14,396.13    |        | 0.71       |
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                  | 1     | 365.86       |              |        | 365.86     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                      | 1     | 2,217.77     | 920.04       |        | 1,297.73   |
| 64236  | SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST               | 1     | 365.86       |              |        | 365.86     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                              | 1     | 23,358.68    | 23,358.00    |        | 0.68       |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                       | 1     | 39,146.35    | 39,146.03    |        | 0.32       |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                     | 1     | 2,760.77     | 2,760.12     |        | 0.65       |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                  | 1     | 28,934.82    | 28,934.22    |        | 0.60       |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 02 INGRESOS INMOBILIARIOS

| Deriv.                                    | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas    | En Menos     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 69370                                     | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,344.09      | 4,343.57      |           | 0.52         |
| 72215                                     | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 914,985.79    | 921,576.67    | 6,590.88  |              |
| 72216                                     | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -12,000.00    | -12,013.74    |           | 13.74        |
| 73237                                     | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 509.64        |               |           | 509.64       |
| 74222                                     | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 32,331.66     | 32,331.20     |           | 0.46         |
| 74227                                     | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,190.65      |               |           | 1,190.65     |
| 78112                                     | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 53,445.02     | 53,444.79     |           | 0.23         |
| 78212                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 895,512.59    | 964,426.17    | 68,913.58 |              |
| 81504                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,801,881.73  | 3,597,795.38  |           | 204,086.35   |
| 82503                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 232,974.12    | 220,669.92    |           | 12,304.20    |
| 89720                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 437,913.54    | 414,785.78    |           | 23,127.76    |
| 99251                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -87,826.64    |           | 87,826.64    |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -77,560.63    |           | 77,560.63    |
| 99253                                     | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -12,767.47    |           | 12,767.47    |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 INGRESOS INMOBILIARIOS: |                                                       |       | 30,780,140.61 | 29,314,401.41 | 91,571.89 | 1,557,311.09 |

ACTIVIDAD: 03 INGRESOS VEHICULARES

| Deriv. | Descripcion                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES            | 1     | 3,559,286.25 | 3,269,922.47 |        | 289,363.78 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                      | 1     | 17,718.16    | 17,718.00    |        | 0.16       |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS    | 1     | 611,641.01   | 303,664.68   |        | 307,976.33 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)        | 1     | 2,409.67     | 1,607.09     |        | 802.58     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)      | 1     | 24,962.46    | 24,961.80    |        | 0.66       |
| 21099  | PARTICIPACION PRODUCT. RFFF (CONTRATADOS) | 1     | 152,711.96   | 72,287.68    |        | 80,424.28  |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS        | 1     | 78,422.03    | 40,583.67    |        | 37,838.36  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)   | 1     | 74,918.22    | 28,204.14    |        | 46,714.08  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)          | 1     | 64,947.47    | 25,406.00    |        | 39,541.47  |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 03 INGRESOS VEHICULARES

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas    | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                  | 1     | 73,170.22  | 36,327.06  |           | 36,843.16 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)       | 1     |            | -103.69    |           | 103.69    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                    | 1     | 3,171.39   | 1,603.20   |           | 1,568.19  |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 34,664.05  | 9,619.20   |           | 25,044.85 |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                          | 1     |            | 23,118.83  | 23,118.83 |           |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES    | 1     | 2,076.07   |            |           | 2,076.07  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                             | 1     | 978.50     | 486.00     |           | 492.50    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                       | 1     | 1,789.29   | 893.64     |           | 895.65    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                  | 1     | 1,046.00   | 1,045.95   |           | 0.05      |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)               | 1     |            | -894.18    |           | 894.18    |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS     | 1     | 85,207.69  | 56,613.10  |           | 28,594.59 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)           | 1     | 14.94      | 7.20       |           | 7.74      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 348,216.72 | 348,216.05 |           | 0.67      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  | 1     | 25,916.10  | 15,901.74  |           | 10,014.36 |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 137,297.27 | 101,516.09 |           | 35,781.18 |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)    | 1     | -20,000.00 | -21,733.50 |           | 1,733.50  |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 491,494.72 | 486,014.89 |           | 5,479.83  |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 6,494.48   |            |           | 6,494.48  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 340,086.76 | 335,376.47 |           | 4,710.29  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 169,124.89 | 157,136.52 |           | 11,988.37 |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 297,382.98 | 297,382.72 |           | 0.26      |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 210,123.06 | 206,294.03 |           | 3,829.03  |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 428,488.22 | 428,527.65 | 39.43     |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 41,730.05  | 41,730.00  |           | 0.05      |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 0.12       |            |           | 0.12      |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 142,797.14 | 142,796.65 |           | 0.49      |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 29,790.03  | 29,789.99  |           | 0.04      |



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

Ref.E694/523818



# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 53 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 03 INGRESOS VEHICULARES

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 353.97       | 353.85       |        | 0.12       |
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                | 1     | 0.86         |              |        | 0.86       |
| 64236  | SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST             | 1     | 0.86         |              |        | 0.86       |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 6,201.99     | 6,202.00     | 0.01   |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 11,742.09    | 11,741.84    |        | 0.25       |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 6,716.61     | 6,664.49     |        | 52.12      |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 818.54       | 818.30       |        | 0.24       |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 243,559.53   | 243,559.00   |        | 0.53       |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -2,000.00    | -2,233.63    |        | 233.63     |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 8,016.77     | 8,016.00     |        | 0.77       |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 9,275.01     | 9,274.80     |        | 0.21       |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 271,927.45   | 271,798.60   |        | 128.85     |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,165,721.31 | 1,007,480.14 |        | 158,241.17 |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 71,007.12    | 61,358.64    |        | 9,648.48   |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 133,469.71   | 115,333.79   |        | 18,135.92  |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -12,969.06   |        | 12,969.06  |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -15,813.12   |        | 15,813.12  |
| 99253  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -4,661.58    |        | 4,661.58   |

TOTAL ACTIVIDAD 3 INGRESOS VEHICULARES: 9,364,889.74 8,188,945.20 23,158.27 1,199,102.81

ACTIVIDAD: 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

| Deriv. | Descripcion                              | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------|------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES           | 1     | 31,691,726.85 | 29,658,111.34 |        | 2,033,615.51 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                     | 1     | 15,936.37     | 14,903.00     |        | 1,033.37     |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES   | 1     | 662,801.58    | 662,800.84    |        | 0.74         |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) | 1     | -5,744.00     | -44,021.26    |        | 38,277.26    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS   | 1     | 512,041.39    | 395,307.37    |        | 116,734.02   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                         | 1     | 3,056.57      | 2,796.37      |        | 260.20     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                       | 1     | 19,576.23     | 19,575.25     |        | 0.98       |
| 21099  | PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)                  | 1     | 142,228.33    | 124,568.61    |        | 17,659.72  |
| 21163  | CONTRATADOS DISTRIBUCION COMPENSACION INGRESOS INMOBILIA   | 1     | 66,868.41     | 54,058.51     |        | 12,809.90  |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                         | 1     | 65,288.02     | 49,711.73     |        | 15,576.29  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                           | 1     | 22,788.03     | 21,053.00     |        | 1,735.03   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                                | 1     | 29,121.41     | 28,369.83     |        | 751.58     |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES          | 1     | 2,099.00      | 2,099.00      |        |            |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                   | 1     | 489.25        | 325.00        |        | 164.25     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                             | 1     | 894.65        | 606.32        |        | 288.33     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                        | 1     | 1,599.14      | 1,277.59      |        | 321.55     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                     | 1     |               | -6,424.20     |        | 6,424.20   |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS           | 1     | 16,907.85     | 15,878.07     |        | 1,029.78   |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                 | 1     | 46.76         | 34.80         |        | 11.96      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 573,579.16    | 573,578.95    |        | 0.21       |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 1,207,152.96  | 1,077,153.66  |        | 129,999.30 |
| 42140  | DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 33,664,742.64 | 33,342,917.89 |        | 321,824.75 |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     |               | -7,971.72     |        | 7,971.72   |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 324,429.11    | 324,428.55    |        | 0.56       |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 14,672,135.46 | 13,921,850.40 |        | 750,285.06 |
| 43163  | DISTRIBUCION PARTICIPACION INGRESOS INMOBILIARIOS          | 1     | 131,858.84    | 131,858.44    |        | 0.40       |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 2,635,288.13  | 2,610,627.50  |        | 24,660.63  |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                            | 1     | 6,280.00      | 6,280.00      |        |            |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 314,467.68    | 251,389.42    |        | 63,078.26  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 2,467,144.10  | 2,452,733.84  |        | 14,410.26  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 251,328.00    | 251,327.19    |        | 0.81       |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 195,000.00    | 194,088.53    |        | 911.47     |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

| Deriv. | Descripcion                                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 53275  | LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST. | 1     | 27,835.00     | 27,834.10     |        | 0.90         |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,304.82      | 1,308.29      | 3.47   |              |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 1,585.00      | 1,584.12      |        | 0.88         |
| 59165  | AGUINALDO                                                   | 1     | 7,375,828.13  | 6,831,538.91  |        | 544,289.22   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 140,131.70    | 140,131.60    |        | 0.10         |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 171,634.30    | 160,721.53    |        | 10,912.77    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                              | 1     | 2,042,208.02  | 1,910,302.10  |        | 131,905.92   |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES        | 1     | 251,944.40    | 251,941.31    |        | 3.09         |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 16,775.24     |               |        | 16,775.24    |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 70,096.96     | 70,096.40     |        | 0.56         |
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                      | 1     | 365.86        |               |        | 365.86       |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                          | 1     | 2,879.20      | 920.04        |        | 1,959.16     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                  | 1     | 95,185.21     | 91,238.00     |        | 3,947.21     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                           | 1     | 169,445.90    | 169,445.76    |        | 0.14         |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                         | 1     | 2,217.77      | 920.04        |        | 1,297.73     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                      | 1     | 117,890.31    | 112,810.87    |        | 5,079.44     |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 29,051.85     | 29,051.41     |        | 0.44         |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 19,431.81     | 19,431.00     |        | 0.81         |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 2,576,301.57  | 2,453,408.17  |        | 122,893.40   |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -42,650.02    |        | 42,650.02    |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 161,740.52    | 148,563.20    |        | 13,177.32    |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 25,761.42     | 22,304.00     |        | 3,457.42     |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 24,314.72     | 24,314.50     |        | 0.22         |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 2,621,486.85  | 2,523,378.53  |        | 98,108.32    |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 16,177,616.39 | 15,135,116.10 |        | 1,042,500.29 |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                                | 1     | 983,354.22    | 917,279.76    |        | 66,074.46    |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 1,848,377.67  | 1,724,179.72  |        | 124,197.95   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 04 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO

| Deriv. | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------|---------------------------------------------|-------|------------|---------------|--------|--------------|
| 99214  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 6,156.77   |               |        | 6,156.77     |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |            | -103,596.69   |        | 103,596.69   |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | -55,000.00 | -1,080,231.91 |        | 1,025,231.91 |
| 99253  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |            | -185.13       |        | 185.13       |
| 99327  | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                | 1     | 55,000.00  | 54,792.00     |        | 208.00       |

TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTIÓN INTEGRADA DE COBRO:

124,652,053.53 117,727,241.53 3.47 6,924,815.47

ACTIVIDAD: 05 INGRESOS COMERCIALES

| Deriv. | Descripcion                                                  | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                               | 1     | 6,423,319.10 | 6,418,941.94 |        | 4,377.16   |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                                         | 1     | 17,718.16    | 17,718.00    |        | 0.16       |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                   | 1     | 7.79         | 7.20         |        | 0.59       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 588,857.77   | 572,392.50   |        | 16,465.27  |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)          | 1     | 47,050.76    | 44,079.04    |        | 2,971.72   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 254,150.24   | 254,149.56   |        | 0.68       |
| 42140  | DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 121,953.66   |              |        | 121,953.66 |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -5,273.86    |        | 5,273.86   |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                     | 1     | 4,392.83     | 4,392.00     |        | 0.83       |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,074,622.15 | 1,069,247.35 |        | 5,374.80   |
| 43100  | PARTICIPACION INGRESOS RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTADOS) | 1     | 32,064.00    | 32,063.00    |        | 1.00       |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.             | 1     | 584,785.07   | 584,784.42   |        | 0.65       |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 404,595.08   | 404,594.58   |        | 0.50       |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 156,030.16   | 135,438.07   |        | 20,592.09  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 98,097.07    | 74,647.82    |        | 23,449.25  |
| 59165  | AGUINALDO                                                    | 1     | 823,779.93   | 791,043.16   |        | 32,736.77  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 17,332.02    | 6,858.00     |        | 10,474.02  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 31,641.14    | 31,641.04    |        | 0.10       |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 05 INGRESOS COMERCIALES

| Deriv.                                  | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 64229                                   | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 324,872.55    | 292,814.03    |        | 32,058.52    |
| 64230                                   | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 10,064.28     | 4,017.00      |        | 6,047.28     |
| 64233                                   | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 13,065.82     | 13,065.55     |        | 0.27         |
| 64235                                   | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 661.44        |               |        | 661.44       |
| 64238                                   | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 10,313.54     | 10,313.00     |        | 0.54         |
| 64239                                   | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 19,474.96     | 19,474.51     |        | 0.45         |
| 64242                                   | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 18,774.14     | 18,095.18     |        | 678.96       |
| 69370                                   | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 813.12        | 812.70        |        | 0.42         |
| 71240                                   | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 888.29        |               |        | 888.29       |
| 72215                                   | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 513,591.20    | 513,590.82    |        | 0.38         |
| 72216                                   | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -3,079.46     |        | 3,079.46     |
| 74222                                   | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 22,199.67     | 19,238.40     |        | 2,961.27     |
| 74227                                   | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 3,600.96      | 3,600.00      |        | 0.96         |
| 78112                                   | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 8,071.15      | 8,071.00      |        | 0.15         |
| 78212                                   | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 555,065.70    | 549,562.00    |        | 5,503.70     |
| 81504                                   | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,670,607.33  | 1,537,560.51  |        | 133,046.82   |
| 82503                                   | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 105,817.46    | 103,507.97    |        | 2,309.49     |
| 89720                                   | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 198,901.51    | 194,560.39    |        | 4,341.12     |
| 99251                                   | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -3,843.30     |        | 3,843.30     |
| 99252                                   | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -25,920.00    | -36,179.30    |        | 10,259.30    |
| 99253                                   | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -7,404.54     |        | 7,404.54     |
| 99327                                   | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 25,920.00     | 25,920.00     |        |              |
| TOTAL ACTIVIDAD 5 INGRESOS COMERCIALES: |                                                       |       | 14,157,180.05 | 13,700,420.28 |        | 456,759.77   |
| ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES |                                                       |       |               |               |        |              |
| Deriv.                                  | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
| 11003                                   | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                        | 1     | 27,804,479.86 | 25,665,961.36 |        | 2,138,518.50 |

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 58 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                                | 1     | 34,914.30     | 23,418.00     |        | 11,496.30    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 426,915.56    | 426,915.27    |        | 0.29         |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 24,873.53     | 24,872.95     |        | 0.58         |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 17,890.60     | 17,890.35     |        | 0.25         |
| 21153  | COMISION PROCURADURIA FISCAL (CONTRATADOS)          | 1     | 145,142.17    | 145,142.00    |        | 0.17         |
| 21159  | PARTICIPACION HONORARIOS (CONTRATADOS)              | 1     | 97,690.25     | 97,689.00     |        | 1.25         |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 58,354.68     | 58,353.92     |        | 0.76         |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 35,019.30     | 33,864.00     |        | 1,155.30     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 37,114.10     | 37,113.63     |        | 0.47         |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |               | -241.93       |        | 241.93       |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 17,332.02     | 16,659.20     |        | 672.82       |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 489.25        | 489.00        |        | 0.25         |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 920.65        | 920.04        |        | 0.61         |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |               | -210.51       |        | 210.51       |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |               | -9,245.37     |        | 9,245.37     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 31.17         | 28.80         |        | 2.37         |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 42,178.92     | 42,178.90     |        | 0.02         |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)  | 1     | 245,133.23    | 245,133.00    |        | 0.23         |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 20,636.14     | 13,834.17     |        | 6,801.97     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 1,068,143.81  | 1,032,683.37  |        | 35,460.44    |
| 42140  | DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 1,030,174.09  | 1,030,174.00  |        | 0.09         |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |               | -5,259.20     |        | 5,259.20     |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                | 1     |               | -3,409.59     |        | 3,409.59     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 10,024.22     |               |        | 10,024.22    |
| 43153  | COMISION PROCURADURIA FISCAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 15,087,515.73 | 13,589,971.00 |        | 1,497,544.73 |
| 43159  | PARTICIPACION HONORARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 10,579,891.60 | 10,576,700.00 |        | 3,191.60     |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 6,280.03      | 6,280.00      |        | 0.03         |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------|------------|
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 1,521,570.03  | 1,405,684.84 |        | 115,885.19 |
| 45174  | QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 104,515.62    | 80,166.00    |        | 24,349.62  |
| 45188  | SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 44,156.80     | 39,442.48    |        | 4,714.32   |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 296,256.88    | 296,256.00   |        | 0.88       |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 4,686,010.53  | 4,332,777.14 |        | 353,233.39 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 93,740.41     | 77,559.60    |        | 16,180.81  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 68,430.71     | 64,280.52    |        | 4,150.19   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 917,459.77    | 773,828.32   |        | 143,631.45 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 243,815.57    | 243,479.65   |        | 335.92     |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 76,000.00     | 75,678.99    |        | 321.01     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 41,253.44     | 41,253.30    |        | 0.14       |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,322.88      |              |        | 1,322.88   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 38,551.21     | 33,688.00    |        | 4,863.21   |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 68,675.16     | 63,339.65    |        | 5,335.51   |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 661.44        |              |        | 661.44     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 55,332.01     | 50,345.01    |        | 4,987.00   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 12,440.79     | 12,440.78    |        | 0.01       |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 19,312.41     |              |        | 19,312.41  |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,448,335.14  | 1,306,844.67 |        | 141,490.47 |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -41,758.19   |        | 41,758.19  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,225.41      |              |        | 9,225.41   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 40,699.41     | 36,606.40    |        | 4,093.01   |
| 74226  | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,342.77      | 2,137.60     |        | 4,205.17   |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 3,030.75      | 3,000.00     |        | 30.75      |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 25,592.25     | 25,592.00    |        | 0.25       |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 2,433,160.51  | 2,133,715.00 |        | 299,445.51 |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 10,091,733.78 | 9,268,117.90 |        | 823,615.88 |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 60 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

PROGRAMA: 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS

SUBPROGRAMA: 03 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPALES

ACTIVIDAD: 06 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES

| Deriv.                                                     | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas     | En Menos      |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 82503                                                      | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 624,879.66     | 584,772.60     |            | 40,107.06     |
| 89720                                                      | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 1,174,565.22   | 1,099,177.30   |            | 75,387.92     |
| 99251                                                      | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |                | -74,260.60     |            | 74,260.60     |
| 99252                                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |                | -736,081.77    |            | 736,081.77    |
| 99253                                                      | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |                | -161,001.15    |            | 161,001.15    |
| TOTAL ACTIVIDAD 6 GESTIÓN DE CONTRIBUYENTES:               |                                             |       | 80,938,215.77  | 74,104,987.40  |            | 6,833,228.37  |
| TOTAL SUBPROGRAMA 3 ADMINISTRACION DE INGRESOS MUNICIPAL   |                                             |       | 263,927,438.75 | 247,031,363.87 | 123,658.73 | 17,019,733.61 |
| TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS:              |                                             |       | 331,866,920.88 | 310,978,650.25 | 123,680.58 | 21,011,951.21 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS: |                                             |       | 331,866,920.88 | 310,978,650.25 | 123,680.58 | 21,011,951.21 |

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 5,986,444.13 | 5,713,373.00 |        | 273,071.13 |
| 11182  | DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES         | 1     | 461,060.71   |              |        | 461,060.71 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 1,216,113.63 | 1,149,720.54 |        | 66,393.09  |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)             | 1     | 629,714.53   | 520,448.26   |        | 109,266.27 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 209,301.23   | 12,161.54    |        | 197,139.69 |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 30,343.55    | 30,343.55    |        |            |
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)   | 1     | 19,466.27    |              |        | 19,466.27  |
| 21136  | CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO           | 1     | 2,776.80     | 2,776.80     |        |            |
| 21157  | JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS | 1     | 3,173.67     | 3,173.67     |        |            |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 178,446.69   | 126,606.29   |        | 51,840.40  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 161,993.28   | 17,293.28    |        | 144,700.00 |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)               | 1     | 116,087.80   | 116,087.80   |        |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|------------|
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 74,227.26  | 74,227.26  |        |            |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |            | -521.63    |        | 521.63     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 40,821.72  | 33,354.40  |        | 7,467.32   |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 7,018.37   | 6,412.98   |        | 605.39     |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 4,009.13   | 4,009.13   |        |            |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 653.00     | 653.00     |        |            |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 1,254.88   | 1,254.88   |        |            |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 768.17     |            |        | 768.17     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |            | -1,007.08  |        | 1,007.08   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |            | -8,365.88  |        | 8,365.88   |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 60,856.00  | 60,856.00  |        |            |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                | 1     | 448,559.88 |            |        | 448,559.88 |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                 | 1     | 37,245.18  |            |        | 37,245.18  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 835,877.12 | 630,017.50 |        | 205,859.62 |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 233,429.40 | 137,319.12 |        | 96,110.28  |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 242,659.42 | 151,725.72 |        | 90,933.70  |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |            | -4,915.74  |        | 4,915.74   |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 1,621.13   |            |        | 1,621.13   |
| 42431  | ENGARGADO SECTORIAL (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 95,430.00  | 95,430.00  |        |            |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 541.10     | 541.10     |        |            |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 320,933.34 | 112,309.62 |        | 208,623.72 |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 397,589.00 | 397,589.00 |        |            |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION   | 1     | 466,673.50 | 466,673.50 |        |            |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 129,115.94 | 91,215.65  |        | 37,900.29  |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 648,681.54 | 648,681.54 |        |            |
| 51172  | ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 22,970.96  |            |        | 22,970.96  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 130,620.27 | 76,479.78  |        | 54,140.49  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD

| Deriv.                                              | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 59165                                               | AGUINALDO                                             | 1     | 848,917.01    | 640,568.81    |        | 208,348.20   |
| 64225                                               | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 34,599.11     | 19,501.40     |        | 15,097.71    |
| 64228                                               | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 6,887.22      | 6,887.22      |        |              |
| 64229                                               | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     |               | -1,389,365.07 |        | 1,389,365.07 |
| 64230                                               | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 8,967.00      | 8,967.00      |        |              |
| 64233                                               | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 1,198.56      | 1,198.56      |        |              |
| 64238                                               | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 5,422.88      | 4,975.00      |        | 447.88       |
| 64239                                               | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 9,902.31      | 9,407.42      |        | 494.89       |
| 64242                                               | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,660.83      | 2,660.83      |        |              |
| 69370                                               | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,556.62      | 1,556.62      |        |              |
| 72215                                               | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 287,839.80    | 240,852.19    |        | 46,987.61    |
| 72216                                               | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -2,737.67     |        | 2,737.67     |
| 73237                                               | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,715.50      | 9,715.50      |        |              |
| 74222                                               | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 8,550.40      | 8,550.40      |        |              |
| 74227                                               | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 19,870.93     | 18,156.92     |        | 1,714.01     |
| 78112                                               | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 144,225.00    |               |        | 144,225.00   |
| 78212                                               | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 568,465.21    | 455,840.40    |        | 112,624.81   |
| 81504                                               | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,297,231.21  | 1,751,567.15  |        | 545,664.06   |
| 82503                                               | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 143,840.55    | 107,463.94    |        | 36,376.61    |
| 89720                                               | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 299,805.15    | 201,996.33    |        | 97,808.82    |
| 99251                                               | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -1,877.89     |        | 1,877.89     |
| 99252                                               | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -62,044.93    |        | 62,044.93    |
| 99253                                               | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -478.43       |        | 478.43       |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO MOVILIDAD: |                                                       |       | 17,916,133.89 | 12,699,286.28 |        | 5,216,847.61 |

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE MOVILIDAD URBANA

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



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

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE MOVILIDAD URBANA

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 8,980,331.32 | 8,980,331.32 |        |           |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 3,497,176.97 | 3,497,176.97 |        |           |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 79,892.14    | 79,892.14    |        |           |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 36,889.40    | 29,196.57    |        | 7,692.83  |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 86,264.83    | 52,137.38    |        | 34,127.45 |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE                  | 1     | 76,307.98    | 76,307.98    |        |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 226,769.49   | 226,769.49   |        |           |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 53,949.67    | 40,089.74    |        | 13,859.93 |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 155,316.50   | 155,316.50   |        |           |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     | 492,284.09   | 492,284.09   |        |           |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 76,051.32    | 76,051.32    |        |           |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -520.99      |        | 520.99    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 9,249.87     | 6,145.60     |        | 3,104.27  |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 5,504.40     | 5,504.40     |        |           |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 2,400.00     | 2,400.00     |        |           |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 33,766.66    |              |        | 33,766.66 |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 39,121.41    | 23,654.66    |        | 15,466.75 |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     | 8,847.64     |              |        | 8,847.64  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 2,446.26     | 2,117.00     |        | 329.26    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 4,015.00     | 4,015.00     |        |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 1,718.42     | 1,718.42     |        |           |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -16,106.28   |        | 16,106.28 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 354,158.97   | 354,158.97   |        |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 1,011,799.05 | 1,011,799.05 |        |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 566,231.99   | 566,231.99   |        |           |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                     | 1     | 4,770.90     | 4,770.90     |        |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 401,881.30   | 401,881.30   |        |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE MOVILIDAD URBANA

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -3,603.98    |        | 3,603.98  |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,311,351.68 | 1,311,351.68 |        |           |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 300,074.00   | 300,074.00   |        |           |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 320.25       | 320.25       |        |           |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 430,338.58   | 430,338.58   |        |           |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                            | 1     | 2,990.40     | 2,990.40     |        |           |
| 43157  | JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO     | 1     | 1,410.52     | 1,410.52     |        |           |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 14,526.80    | 14,526.80    |        |           |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 876,276.00   | 876,276.00   |        |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 187,929.88   | 187,929.88   |        |           |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 804,388.94   | 804,388.94   |        |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 971,365.20   | 971,365.20   |        |           |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 1,464.37     |              |        | 1,464.37  |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,312,691.40 | 1,312,691.40 |        |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 63,789.23    | 41,730.00    |        | 22,059.23 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 75,198.47    | 75,197.47    |        | 1.00      |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 81,861.59    | 81,861.59    |        |           |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 3,994.10     |              |        | 3,994.10  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 5,198.68     | 5,198.68     |        |           |
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                | 1     | 360.00       | 360.00       |        |           |
| 64236  | SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST             | 1     | 1,080.00     | 1,080.00     |        |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 7,128.77     | 6,565.00     |        | 563.77    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 14,970.45    | 14,970.45    |        |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 5,002.33     | 5,002.33     |        |           |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,219.42     | 1,219.42     |        |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 638,988.54   | 638,989.54   | 1.00   |           |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -4,185.59    |        | 4,185.59  |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 01 MOVILIDAD

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE MOVILIDAD URBANA

| Deriv.                                      | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 73237                                       | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 27,773.00     | 27,773.00     |        |              |
| 74222                                       | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 51,302.40     | 51,302.40     |        |              |
| 74227                                       | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 7,800.00      | 7,800.00      |        |              |
| 78212                                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 811,125.50    | 811,125.50    |        |              |
| 81504                                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 3,490,183.59  | 3,490,183.59  |        |              |
| 82503                                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 212,320.25    | 212,320.25    |        |              |
| 89720                                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 399,091.18    | 399,091.18    |        |              |
| 99252                                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | -75,635.91    | -75,635.91    |        |              |
| 99253                                       | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -167.66       |        | 167.66       |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE MOVILIDAD URBANA: |                                             |       | 28,245,025.19 | 28,075,164.43 | 1.00   | 169,861.76   |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 MOVILIDAD:              |                                             |       | 46,161,159.08 | 40,774,450.71 | 1.00   | 5,386,709.37 |

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

| Deriv. | Descripcion                                      | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|--------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                   | 1     | 1,906,935.43 | 1,823,528.66 |        | 83,406.77 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)          | 1     | 183,492.99   | 156,307.20   |        | 27,185.79 |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 26,597.05    | 26,597.05    |        |           |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS. | 1     | 89,218.00    | 89,218.00    |        |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 23,618.66    | 22,202.93    |        | 1,415.73  |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)  | 1     | 8,447.10     | 8,447.10     |        |           |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 224,649.74   | 217,741.00   |        | 6,908.74  |
| 59165  | AGUINALDO                                        | 1     | 193,649.33   | 170,236.14   |        | 23,413.19 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 32,869.26    | 31,639.78    |        | 1,229.48  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 77,282.02    | 63,875.20    |        | 13,406.82 |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 2,108.60     | 2,108.60     |        |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                       | 1     | 3,424.75     | 3,054.00     |        | 370.75    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

| Deriv.                                         | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 64239                                          | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 6,262.53     | 5,722.53     |        | 540.00     |
| 64242                                          | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 3,997.83     | 3,702.29     |        | 295.54     |
| 69370                                          | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 454.01       | 454.01       |        |            |
| 72215                                          | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 73,170.22    | 61,402.78    |        | 11,767.44  |
| 72216                                          | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,662.60    |        | 1,662.60   |
| 74222                                          | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,171.39     | 2,939.20     |        | 232.19     |
| 74227                                          | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 3,030.75     |              |        | 3,030.75   |
| 78212                                          | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 165,546.00   | 165,546.00   |        |            |
| 81504                                          | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 435,299.99   | 410,871.87   |        | 24,428.12  |
| 82503                                          | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 26,381.81    | 24,901.33    |        | 1,480.48   |
| 89720                                          | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 49,589.00    | 46,806.18    |        | 2,782.82   |
| 99252                                          | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -24,155.12   |        | 24,155.12  |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD: |                                                       |       | 3,539,196.46 | 3,311,484.13 |        | 227,712.33 |

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

| Deriv. | Descripcion                              | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas    | En Menos   |
|--------|------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES           | 1     | 50,392,831.41 | 50,392,831.41 |           |            |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                     | 1     | 17,718.00     | 17,718.00     |           |            |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -233,685.06   |           | 233,685.06 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS   | 1     | 6,736,090.25  | 6,736,090.25  |           |            |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES          | 1     |               | 24,685.00     | 24,685.00 |            |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)         | 1     | 613,004.62    | 544,041.31    |           | 68,963.31  |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 368,108.23    | 217,125.30    |           | 150,982.93 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)       | 1     | 65,705.85     | 74,783.36     | 9,077.51  |            |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)     | 1     | 170,582.58    | 170,582.58    |           |            |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE       | 1     |               | 38,153.99     | 38,153.99 |            |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS       | 1     | 768,109.76    | 768,109.76    |           |            |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|------------|
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 719,344.98   | 592,934.73   |          | 126,410.25 |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)     | 1     |              | 6,571.00     | 6,571.00 |            |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 459,859.91   | 444,942.83   |          | 14,917.08  |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     | 261,841.65   | 261,841.65   |          |            |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 527,887.80   | 527,927.80   | 40.00    |            |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -19,445.20   |          | 19,445.20  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 28,806.73    | 19,238.40    |          | 9,568.33   |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 36,282.06    | 29,221.60    |          | 7,060.46   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 537,753.81   | 516,116.35   |          | 21,637.46  |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 2,076.07     |              |          | 2,076.07   |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     | 18,073.04    |              |          | 18,073.04  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 8,580.00     | 8,580.00     |          |            |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 16,393.74    | 16,393.74    |          |            |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                  | 1     | 36,694.00    | 36,694.00    |          |            |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 23,457.52    | 23,457.52    |          |            |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)              | 1     |              | -58,297.40   |          | 58,297.40  |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -93,519.74   |          | 93,519.74  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -75,573.67   |          | 75,573.67  |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)          | 1     |              | -15,369.32   |          | 15,369.32  |
| 21266  | HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)                        | 1     | 1,948.34     |              |          | 1,948.34   |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 883,817.57   | 883,817.57   |          |            |
| 21430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)     | 1     | 16,911.40    | 16,911.40    |          |            |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 46.76        | 36.00        |          | 10.76      |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 4,353,483.90 | 4,353,483.90 |          |            |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 9,141,275.42 | 8,537,755.20 |          | 603,520.22 |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 812,636.95   | 812,636.95   |          |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 1,856,590.26 | 1,694,340.22 |          | 162,250.04 |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado    | En Mas     | En Menos     |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                       | 1     | 270,818.59    |              |            | 270,818.59   |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                         | 1     | 188,622.12    | 180,071.00   |            | 8,551.12     |
| 42340  | FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS                         | 1     | 91,895.84     | 91,895.84    |            |              |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     |               | -282,675.99  |            | 282,675.99   |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                       | 1     |               | -2,809.22    |            | 2,809.22     |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                   | 1     | 2,196.00      | 2,196.00     |            |              |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                          | 1     | 42,857.50     | 42,857.50    |            |              |
| 42955  | COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS                  | 1     | 139,700.52    |              |            | 139,700.52   |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR    | 1     | 145,350.00    | 145,350.00   |            |              |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                        | 1     | 10,371,800.05 | 9,790,629.97 |            | 581,170.08   |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     |               | 229,989.14   | 229,989.14 |              |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 79,268.33     | 57,832.81    |            | 21,435.52    |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 221,749.04    | 36,216.00    |            | 185,533.04   |
| 43108  | 25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)                           | 1     |               | 189,495.00   | 189,495.00 |              |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 371,256.00    | 371,256.00   |            |              |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 69,618.00     | 69,618.00    |            |              |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                     | 1     | 185,631.00    | 185,631.00   |            |              |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 7,258,399.02  | 7,012,348.68 |            | 246,050.34   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 2,506,354.33  | 2,382,056.35 |            | 124,297.98   |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 16,035.00     | 16,035.00    |            |              |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 5,088.00      | 5,088.00     |            |              |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 733,362.73    | 554,866.20   |            | 178,496.53   |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 479,691.90    | 479,691.90   |            |              |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                        | 1     |               | 10,294.00    | 10,294.00  |              |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 13,078.18     | 13,078.18    |            |              |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 441,650.21    | 441,650.21   |            |              |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 10,140,424.11 | 8,933,820.67 |            | 1,206,603.44 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 213,411.98    | 213,411.98    |        |            |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 7,863,418.33  | 7,770,561.83  |        | 92,856.50  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 109,595.20    | 108,366.80    |        | 1,228.40   |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 70,683.27     | 32,017.49     |        | 38,665.78  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 4,727,315.38  | 4,131,386.91  |        | 595,928.47 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 81,701.00     | 81,701.00     |        |            |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 82,228.64     | 82,228.64     |        |            |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 3,755.74      | 1,467.73      |        | 2,288.01   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 144,298.00    | 144,298.00    |        |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 267,514.72    | 267,514.72    |        |            |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 3,989.19      | 1,840.08      |        | 2,149.11   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 223,982.79    | 220,009.53    |        | 3,973.26   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 30,768.77     | 30,768.77     |        |            |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,852.00     | 18,852.00     |        |            |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 3,940,086.37  | 3,811,797.29  |        | 128,289.08 |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -86,039.01    |        | 86,039.01  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 46,233.09     | 28,567.50     |        | 17,665.59  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 292,539.88    | 273,880.00    |        | 18,659.88  |
| 74226  | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,412.80      | 6,412.80      |        |            |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 32,749.94     | 32,749.94     |        |            |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 83,399.44     | 83,399.42     |        | 0.02       |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 4,221,413.59  | 4,159,124.30  |        | 62,289.29  |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 19,351,411.29 | 18,599,095.79 |        | 752,315.50 |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 1,177,020.34  | 1,131,172.06  |        | 45,848.28  |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 2,212,405.31  | 2,126,225.90  |        | 86,179.41  |
| 99214  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 15,029.32     | 15,029.32     |        |            |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -479,566.49   |        | 479,566.49 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL

| Deriv.                                           | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas     | En Menos     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|----------------|------------|--------------|
| 99252                                            | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |                | -762,234.22    |            | 762,234.22   |
| 99253                                            | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |                | -24,115.08     |            | 24,115.08    |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO PATRIMONIO VIAL: |                                             |       | 157,870,975.46 | 150,247,538.67 | 508,305.64 | 8,131,742.43 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:           |                                             |       | 161,410,171.92 | 153,559,022.80 | 508,305.64 | 8,359,454.76 |

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

| Deriv. | Descripcion                                        | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                     | 1     | 5,389,287.04 | 5,972,461.37 | 583,174.33 |           |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                               | 1     | 17,718.00    | 17,718.00    |            |           |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 2.45         | 2.45         |            |           |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                 | 1     | 743.21       |              |            | 743.21    |
| 21097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)     | 1     | 225,058.00   | 225,058.00   |            |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                 | 1     | 18,620.50    | 18,620.50    |            |           |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                   | 1     | 16,955.23    |              |            | 16,955.23 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                | 1     | 5,839.44     |              |            | 5,839.44  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                  | 1     | 528.56       |              |            | 528.56    |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                               | 1     | 930,434.81   | 930,434.81   |            |           |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                | 1     | 88,719.10    | 88,719.10    |            |           |
| 31252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)                | 1     |              | -8,814.04    |            | 8,814.04  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)         | 1     | 7.79         | 7.20         |            | 0.59      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)            | 1     | 13,551.90    | 13,551.90    |            |           |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES) | 1     | 24,104.25    | 18,120.00    |            | 5,984.25  |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                    | 1     | 44,119.52    | 44,119.52    |            |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 158,723.24   | 103,115.83   |            | 55,607.41 |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 1,906,674.52 | 1,906,674.52 |            |           |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 71.98        |              |            | 71.98     |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 43135  | COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 173,260.00   | 173,260.00   |            |           |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                            | 1     | 77,114.76    | 8,330.40     |            | 68,784.36 |
| 43157  | JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO     | 1     | 77,189.84    | 77,189.84    |            |           |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION     | 1     |              | 7,990.00     | 7,990.00   |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 218,541.68   | 208,542.41   |            | 9,999.27  |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 85,131.76    | 32,833.33    |            | 52,298.43 |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 315,887.01   | 476,658.00   | 160,770.99 |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 369,894.07   | 388,182.88   | 18,288.81  |           |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 764,319.71   | 764,319.71   |            |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 46,363.63    | 40,329.00    |            | 6,034.63  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 13,616.66    |              |            | 13,616.66 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 112,045.28   | 78,011.89    |            | 34,033.39 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 45,918.00    | 45,918.00    |            |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 3,174.85     | 6,670.67     | 3,495.82   |           |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 143.40       |              |            | 143.40    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 5,121.98     | 3,909.00     |            | 1,212.98  |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 8,928.12     | 7,344.48     |            | 1,583.64  |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 143.40       |              |            | 143.40    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 7,996.89     | 5,969.57     |            | 2,027.32  |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 692.65       | 1,643.54     | 950.89     |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 241,742.61   | 235,410.72   |            | 6,331.89  |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -4,649.70    |            | 4,649.70  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 10,042.71    | 9,619.20     |            | 423.51    |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     |              | -7,222.00    |            | 7,222.00  |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 577,582.23   | 577,582.23   |            |           |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,873,892.73 | 1,873,892.73 |            |           |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 107,637.86   | 113,607.87   | 5,970.01   |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION TRANSITO

| Deriv.                                          | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| 89720                                           | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 213,544.87    | 213,544.87    |            |            |
| 99251                                           | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -940.26       |            | 940.26     |
| 99252                                           | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -72,275.82    |            | 72,275.82  |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION TRANSITO : |                                            |       | 14,191,086.24 | 14,595,461.72 | 780,640.85 | 376,265.37 |

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 12,644,696.98 | 12,644,696.98 |        |            |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | -759.12       |        | 759.12     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 1,221,541.93  | 1,221,541.93  |        |            |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                  | 1     | 1,501.36      | 1,501.36      |        |            |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 8,847.21      | 8,847.21      |        |            |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 44,044.31     | 44,044.31     |        |            |
| 21097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS) | 1     | 882,272.97    | 882,273.00    | 0.03   |            |
| 21135  | COMPENSACION EXAMINADORES (CONTRATADOS)        | 1     | 89,059.27     | 79,822.00     |        | 9,237.27   |
| 21136  | CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO           | 1     | 225,008.29    | 116,438.44    |        | 108,569.85 |
| 21157  | JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS | 1     | 351,864.89    | 98,183.40     |        | 253,681.49 |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 217,806.21    | 190,956.60    |        | 26,849.61  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 555.57        |               |        | 555.57     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)               | 1     | 86,336.70     | 64,738.10     |        | 21,598.60  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 109,755.32    | 108,230.31    |        | 1,525.01   |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) | 1     |               | -2,231.50     |        | 2,231.50   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)              | 1     | 10,420.80     | 10,420.80     |        |            |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)           | 1     | 3,030.75      | 3,000.00      |        | 30.75      |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                    | 1     | 22,282.72     | 22,282.72     |        |            |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)             | 1     | 9,426.00      | 9,426.00      |        |            |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                       | 1     | 489.25        | 407.00        |        | 82.25      |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 73 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                       | 1     | 894.65       | 765.82       |        | 128.83     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                  | 1     | 1,016.63     | 1,016.63     |        |            |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)               | 1     |              | -22,352.26   |        | 22,352.26  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)           | 1     | 7.79         | 7.20         |        | 0.59       |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 498,622.83   | 498,622.83   |        |            |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS             | 1     | 6,588.00     | 6,588.00     |        |            |
| 42347  | COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS            | 1     | 1,110.00     | 1,110.00     |        |            |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                    | 1     | 13,487.72    |              |        | 13,487.72  |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 7,228,892.33 | 7,158,606.35 |        | 70,285.98  |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 5,580.89     | 5,580.89     |        |            |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 128,515.38   | 128,515.38   |        |            |
| 43134  | COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 315,983.05   | 182,661.00   |        | 133,322.05 |
| 43135  | COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 721,245.00   | 721,245.00   |        |            |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                           | 1     | 892,589.81   | 835,414.60   |        | 57,175.21  |
| 43157  | JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO    | 1     | 1,715,959.65 | 875,079.52   |        | 840,880.13 |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 51,878.09    | 21,734.78    |        | 30,143.31  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 654,587.18   | 639,626.91   |        | 14,960.27  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 159,343.36   | 159,343.36   |        |            |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 370,986.36   | 370,986.36   |        |            |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 11,730.11    |              |        | 11,730.11  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 622,109.40   | 453,402.45   |        | 168,706.95 |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 2,140,098.81 | 1,998,549.63 |        | 141,549.18 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 41,744.33    | 15,451.60    |        | 26,292.73  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 795,343.70   | 707,442.13   |        | 87,901.57  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 85,920.83    | 26,140.00    |        | 59,780.83  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 12,831.67    | 12,831.67    |        |            |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                   | 1     | 1,984.32     |              |        | 1,984.32   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 02 CONTRALOR DE CONDUCTORES

| Deriv.                                       | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 64238                                        | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 26,336.00     | 26,336.00     |        |              |
| 64239                                        | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 49,723.30     | 49,723.30     |        |              |
| 64241                                        | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 661.44        |               |        | 661.44       |
| 64242                                        | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 38,572.49     | 37,141.75     |        | 1,430.74     |
| 69370                                        | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 7,513.57      | 7,513.15      |        | 0.42         |
| 72215                                        | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,053,016.99  | 981,806.88    |        | 71,210.11    |
| 72216                                        | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -21,221.72    |        | 21,221.72    |
| 74222                                        | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 34,620.93     | 30,728.00     |        | 3,892.93     |
| 74227                                        | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,515.38      | 1,500.00      |        | 15.38        |
| 78112                                        | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 26,892.50     | 26,892.50     |        |              |
| 78212                                        | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,120,355.73  | 1,085,577.00  |        | 34,778.73    |
| 81504                                        | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,109,241.45  | 4,791,918.14  |        | 317,323.31   |
| 82503                                        | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 309,651.00    | 290,419.82    |        | 19,231.18    |
| 89720                                        | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 582,040.49    | 545,892.35    |        | 36,148.14    |
| 99251                                        | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -14,072.85    |        | 14,072.85    |
| 99252                                        | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -264,940.11   |        | 264,940.11   |
| 99253                                        | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -1,188.28     |        | 1,188.28     |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTRALOR DE CONDUCTORES : |                                                       |       | 40,768,133.69 | 37,876,215.32 | 0.03   | 2,891,918.40 |

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 10,072,796.60 | 10,072,796.60 |        |          |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 1,546,178.65  | 1,546,178.65  |        |          |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                  | 1     | 6,756.12      | 6,756.12      |        |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 14,606.01     | 14,606.01     |        |          |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 44,934.09     | 44,934.09     |        |          |
| 21097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS) | 1     | 1,273,888.27  | 1,273,888.27  |        |          |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 75 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 21136  | CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO              | 1     | 461,511.11   | 311,740.98   |        | 149,770.13 |
| 21157  | JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS    | 1     | 502,436.88   | 379,428.45   |        | 123,008.43 |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 314,837.92   | 314,837.92   |        |            |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 100,352.80   | 100,352.80   |        |            |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 37,113.63    | 37,113.63    |        |            |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |              | -863.52      |        | 863.52     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 6,412.80     | 6,412.80     |        |            |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 34,664.05    | 33,318.40    |        | 1,345.65   |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 17,332.02    | 16,659.20    |        | 672.82     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 52,287.98    | 52,287.98    |        |            |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 2,099.00     | 2,099.00     |        |            |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 574.00       | 574.00       |        |            |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 1,116.50     | 1,116.50     |        |            |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 2,298.71     | 2,298.71     |        |            |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)            | 1     |              | -39,797.20   |        | 39,797.20  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)        | 1     | 7.79         | 7.20         |        | 0.59       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)           | 1     | 63,838.34    | 40,733.27    |        | 23,105.07  |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 404,146.80   | 380,566.34   |        | 23,580.46  |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                 | 1     | 9,256.60     | 9,256.60     |        |            |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 43,713.18    | 43,713.18    |        |            |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS) | 1     | 7,094,504.12 | 6,987,407.17 |        | 107,096.95 |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS) | 1     | 3,133,745.19 | 3,133,745.19 |        |            |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                        | 1     | 1,227,645.10 | 845,977.50   |        | 381,667.60 |
| 43157  | JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO | 1     | 1,458,760.48 | 1,261,056.57 |        | 197,703.91 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 529,856.18   | 524,671.60   |        | 5,184.58   |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 96,486.62    | 96,486.62    |        |            |
| 59165  | AGUINALDO                                         | 1     | 2,146,377.88 | 1,860,568.33 |        | 285,809.55 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 03 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS

| Deriv.                                               | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 64225                                                | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 17,332.02     | 16,659.20     |        | 672.82       |
| 64228                                                | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 16,434.63     | 15,820.52     |        | 614.11       |
| 64229                                                | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 502,594.97    | 483,903.28    |        | 18,691.69    |
| 64230                                                | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 60,064.16     | 54,228.00     |        | 5,836.16     |
| 64233                                                | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 10,053.80     | 10,053.80     |        |              |
| 64235                                                | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 2,645.77      |               |        | 2,645.77     |
| 64238                                                | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 22,126.68     | 20,412.00     |        | 1,714.68     |
| 64239                                                | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 38,439.39     | 38,439.39     |        |              |
| 64242                                                | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 26,290.31     | 25,434.52     |        | 855.79       |
| 69370                                                | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,485.83      | 6,485.83      |        |              |
| 72215                                                | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 871,100.83    | 871,100.83    |        |              |
| 72216                                                | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -18,308.74    |        | 18,308.74    |
| 73237                                                | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,636.50     | 18,636.50     |        |              |
| 74222                                                | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 39,011.20     | 39,011.20     |        |              |
| 78112                                                | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 6,195.00      | 6,195.00      |        |              |
| 78212                                                | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 912,873.50    | 912,873.50    |        |              |
| 81504                                                | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,052,677.09  | 4,755,776.20  |        | 296,900.89   |
| 82503                                                | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 306,784.28    | 288,384.70    |        | 18,399.58    |
| 89720                                                | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 576,651.99    | 542,066.93    |        | 34,585.06    |
| 99251                                                | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -11,152.70    |        | 11,152.70    |
| 99252                                                | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -259,923.57   |        | 259,923.57   |
| 99327                                                | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 6,454.43      |               |        | 6,454.43     |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTRALOR Y REGISTRO DE VEHICULOS: |                                                       |       | 39,193,387.80 | 37,177,025.35 |        | 2,016,362.45 |

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

| Deriv. | Descripcion                    | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------|--------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES | 1     | 63,592,493.72 | 61,972,138.93 |        | 1,620,354.79 |



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas       | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                              | 1     | 52,371.46    | 42,621.00    |              | 9,750.46   |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)          | 1     |              | -35,038.56   |              | 35,038.56  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 8,665,624.75 | 7,977,066.43 |              | 688,558.32 |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)                | 1     | 14,916.82    | 14,916.82    |              |            |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                   | 1     | 35,192.00    | 35,192.00    |              |            |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 85,581.26    | 85,581.35    | 0.09         |            |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 99,932.74    | 286,488.45   | 186,555.71   |            |
| 21097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS)    | 1     | 6,837,404.06 | 6,333,153.00 |              | 504,251.06 |
| 21098  | PARTICIPACION EN PATENTES (CONTRATADOS)           | 1     | 1,772,648.01 | 3,038,239.81 | 1,265,591.80 |            |
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)      | 1     | 23,106.26    |              |              | 23,106.26  |
| 21130  | SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (CONTRATADOS)      | 1     | 80,873.00    | 80,873.00    |              |            |
| 21135  | COMPENSACION EXAMINADORES (CONTRATADOS)           | 1     | 8,340.00     | 8,340.00     |              |            |
| 21136  | CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO              | 1     | 377,096.70   | 287,481.18   |              | 89,615.52  |
| 21157  | JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS    | 1     | 2,662,414.82 | 2,008,955.06 |              | 653,459.76 |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 1,671,049.43 | 1,640,168.97 |              | 30,880.46  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 21,021.20    | 10,688.56    |              | 10,332.64  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 598,364.50   | 598,364.50   |              |            |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 777,562.58   | 706,891.63   |              | 70,670.95  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |              | -12,133.68   |              | 12,133.68  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 61,049.12    | 60,096.96    |              | 952.16     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 70,946.12    | 65,265.20    |              | 5,680.92   |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     | 4,500.00     | 4,500.00     |              |            |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 19,829.65    | 19,829.65    |              |            |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 467,986.97   | 407,932.24   |              | 60,054.73  |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 1,918.03     |              |              | 1,918.03   |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                | 1     | 35,684.00    | 35,684.00    |              |            |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 11,967.83    | 11,968.00    | 0.17         |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos     |
|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 21,933.66     | 21,934.55     | 0.89         |              |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                | 1     | 18,450.81     |               |              | 18,450.81    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 19,413.06     | 19,228.82     |              | 184.24       |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)            | 1     |               | -7,909.42     |              | 7,909.42     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)            | 1     |               | -138,290.04   |              | 138,290.04   |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)        | 1     |               | -753.48       |              | 753.48       |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)        | 1     | 62.35         | 50.40         |              | 11.95        |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)           | 1     | 141,961.00    | 141,961.23    | 0.23         |              |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 2,254,149.98  | 2,247,929.38  |              | 6,220.60     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -13,130.48    |              | 13,130.48    |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS          | 1     | 2,196.00      | 2,196.00      |              |              |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                 | 1     | 23,732.23     |               |              | 23,732.23    |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)             | 1     | 526,298.90    | 325,781.08    |              | 200,517.82   |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 21,031.81     | 21,032.00     | 0.19         |              |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS) | 1     | 44,568,056.69 | 43,275,820.26 |              | 1,292,236.43 |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 6,728,028.81  | 14,278,705.83 | 7,550,677.02 |              |
| 43130  | SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 2,742,025.59  | 2,642,441.00  |              | 99,584.59    |
| 43134  | COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 4,999,236.00  | 4,999,236.00  |              |              |
| 43135  | COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 2,547,862.13  | 2,689,140.00  | 141,277.87   |              |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                        | 1     | 11,882,374.10 | 10,380,128.35 |              | 1,502,245.75 |
| 43157  | JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO | 1     | 18,889,648.46 | 19,029,942.91 | 140,294.45   |              |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 262,404.20    | 207,872.10    |              | 54,532.10    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 2,965,139.09  | 2,962,980.68  |              | 2,158.41     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 555,759.42    | 506,827.94    |              | 48,931.48    |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)   | 1     | 307.73        |               |              | 307.73       |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)             | 1     | 52,113.56     | 52,113.56     |              |              |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 515,574.02    | 515,574.02    |              |              |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 79 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 2,221.68      | 2,221.68      |            |            |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 13,319,555.53 | 13,301,546.54 |            | 18,008.99  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 526,738.03    | 454,857.00    |            | 71,881.03  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 229,963.39    | 171,452.33    |            | 58,511.06  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 4,222,131.18  | 3,811,529.78  |            | 410,601.40 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 251,707.51    | 413,802.68    | 162,095.17 |            |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 31,200.00     | 31,200.00     |            |            |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 77,494.29     | 77,494.29     |            |            |
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                | 1     | 483.00        | 483.00        |            |            |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 10,155.06     |               |            | 10,155.06  |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 153,258.00    | 153,258.00    |            |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 289,531.77    | 289,531.77    |            |            |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 8,598.73      |               |            | 8,598.73   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 207,730.54    | 202,294.97    |            | 5,435.57   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 33,098.51     | 33,098.51     |            |            |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 38,283.00     | 38,283.00     |            |            |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 5,391,204.00  | 5,275,878.99  |            | 115,325.01 |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -121,159.78   |            | 121,159.78 |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 74,770.91     | 64,467.00     |            | 10,303.91  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 282,094.08    | 282,094.08    |            |            |
| 74224  | ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,809.60      | 4,809.60      |            |            |
| 74226  | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,342.77      | 3,206.40      |            | 3,136.37   |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 54,386.14     | 54,386.14     |            |            |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 102,582.25    | 102,582.25    |            |            |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 5,355,562.15  | 5,122,966.02  |            | 232,596.13 |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 32,404,163.31 | 32,769,335.79 | 365,172.48 |            |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 1,995,361.84  | 1,995,361.84  |            |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 04 VIGILANCIA

| Deriv.                                 | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas        | En Menos      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 89720                                  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 3,750,614.21   | 3,750,614.21   |               |               |
| 99214                                  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 2,070.18       | -0.01          |               | 2,070.19      |
| 99251                                  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |                | -209,537.19    |               | 209,537.19    |
| 99252                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |                | -1,175,716.72  |               | 1,175,716.72  |
| 99253                                  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,409.38       | -6,349.51      |               | 10,758.89     |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 VIGILANCIA:          |                                             |       | 256,618,155.67 | 256,740,069.85 | 9,811.666.07  | 9,689,751.89  |
| TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO: |                                             |       | 350,770,763.40 | 346,388,772.24 | 10,592,306.95 | 14,974,298.11 |

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 02 TRANSPORTE PUBLICO

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                        | 1     | 1,526,506.98 | 1,355,256.12 |        | 171,250.86 |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 59,929.66    | 48,987.80    |        | 10,941.86  |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 1,056,935.08 | 942,150.11   |        | 114,784.97 |
| 43135  | COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 210,693.90   | 177,892.00   |        | 32,801.90  |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                            | 1     | 67,322.87    | 45,983.74    |        | 21,339.13  |
| 43157  | JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO     | 1     | 94,112.06    | 73,945.76    |        | 20,166.30  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 113,581.28   | 102,538.69   |        | 11,042.59  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 162,078.09   | 162,078.09   |        |            |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 230,360.46   | 217,571.76   |        | 12,788.70  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 78,242.81    | 72,799.26    |        | 5,443.55   |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 41,000.00    | 41,000.00    |        |            |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 2,446.26     | 2,322.00     |        | 124.26     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 4,473.23     | 4,376.79     |        | 96.44      |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 3,227.65     | 3,227.65     |        |            |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 948.21       | 948.21       |        |            |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 146,340.43   | 123,283.26   |        | 23,057.17  |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 02 TRANSPORTE PUBLICO

| Deriv.                                          | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas        | En Menos      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 72216                                           | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     |                | -3,687.76      |               | 3,687.76      |
| 78212                                           | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 139,636.12     | 104,689.50     |               | 34,946.62     |
| 81504                                           | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 581,045.78     | 509,210.23     |               | 71,835.55     |
| 82503                                           | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 35,214.89      | 30,861.24      |               | 4,353.65      |
| 89720                                           | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 66,192.22      | 58,008.82      |               | 8,183.40      |
| 99251                                           | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         | 1     |                | -11,831.64     |               | 11,831.64     |
| 99252                                           | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     |                | -28,451.81     |               | 28,451.81     |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 TRANSPORTE PUBLICO :          |                                                   |       | 4,620,287.98   | 4,033,159.82   |               | 587,128.16    |
| TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION TRANSPORTE:        |                                                   |       | 4,620,287.98   | 4,033,159.82   |               | 587,128.16    |
| TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:              |                                                   |       | 562,962,382.38 | 544,755,405.57 | 11,100,613.59 | 29,307,590.40 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD: |                                                   |       | 562,962,382.38 | 544,755,405.57 | 11,100,613.59 | 29,307,590.40 |

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

| Deriv. | Descripcion                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES            | 1     | 7,464,019.25 | 7,464,018.67 |        | 0.58      |
| 11182  | DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES    | 1     | 30,921.00    | 30,921.00    |        |           |
| 15189  | GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS) | 1     | 11,012.28    |              |        | 11,012.28 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS    | 1     | 899,763.87   | 899,763.69   |        | 0.18      |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)             | 1     | 15,881.16    |              |        | 15,881.16 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)        | 1     | 8,044.74     | 5,542.66     |        | 2,502.08  |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)      | 1     | 42,671.76    | 40,930.07    |        | 1,741.69  |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS        | 1     | 129,981.06   | 89,986.75    |        | 39,994.31 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)   | 1     | 58,406.54    | 52,751.06    |        | 5,655.48  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)          | 1     | 84,410.88    | 70,483.10    |        | 13,927.78 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 36,585.10    | 18,163.53    |        | 18,421.57 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     |              | -453.78      |        | 453.78    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 3,171.39     | 1,603.20     |        | 1,568.19  |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)               | 1     | 29,980.19    | 16,495.20    |        | 13,484.99 |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                     | 1     | 7,162.32     | 1,500.00     |        | 5,662.32  |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 33,766.66    | 16,075.86    |        | 17,690.80 |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 16,458.83    | 9,384.17     |        | 7,074.66  |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES        | 1     | 2,045.76     | 1,918.00     |        | 127.76    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 1,426.62     | 729.00       |        | 697.62    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 2,610.29     | 1,340.46     |        | 1,269.83  |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 671.53       | 418.38       |        | 253.15    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -17,665.00   |        | 17,665.00 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS         | 1     | 176,745.58   | 141,825.00   |        | 34,920.58 |
| 21472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION CONTRA | 1     | 29,571.17    |              |        | 29,571.17 |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                     | 1     | 1,037,672.64 | 1,037,673.20 | 0.56   |           |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                      | 1     | 83,714.71    | 83,714.71    |        |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 1,076,300.25 | 1,076,300.10 |        | 0.15      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 308,550.49   | 308,550.49   |        |           |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                          | 1     | 29,597.00    | 29,597.35    | 0.35   |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 265,278.76   | 216,170.37   |        | 49,108.39 |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 7,406.91     |              |        | 7,406.91  |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                     | 1     | 44,000.00    | 44,000.00    |        |           |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 0.96         |              |        | 0.96      |
| 42340  | FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS                       | 1     | 198,238.54   | 198,239.23   | 0.69   |           |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 36,742.00    | 36,742.30    | 0.30   |           |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR  | 1     | 0.65         |              |        | 0.65      |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 3,112.87     |              |        | 3,112.87  |



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

Ref.E694/523818



# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 83 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 0.79          |               |        | 0.79      |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 114,560.40    | 22,466.00     |        | 92,094.40 |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 3,494.03      |               |        | 3,494.03  |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 363,947.82    | 363,948.66    | 0.84   |           |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 197,212.82    | 158,587.78    |        | 38,625.04 |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 587,887.05    | 537,795.91    |        | 50,091.14 |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION     | 1     | 476,657.12    | 476,658.00    | 0.88   |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 291,132.54    | 215,868.56    |        | 75,263.98 |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,147.66      |               |        | 1,147.66  |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 83,057.06     | 83,057.65     | 0.59   |           |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 97,194.00     | 97,194.00     |        |           |
| 51172  | ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 68,945.36     |               |        | 68,945.36 |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 2,606.74      |               |        | 2,606.74  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 90,635.98     | 90,635.46     |        | 0.52      |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 18,693.23     | 4,090.58      |        | 14,602.65 |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 947,210.13    | 947,210.13    |        |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 50,141.60     | 50,141.60     |        |           |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 16,403.86     | 16,403.86     |        |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | -1,603,525.00 | -1,603,525.64 |        | 0.64      |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 80,684.00     | 80,684.00     |        |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 4,017.44      | 4,017.44      |        |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 8,390.86      | 8,085.00      |        | 305.86    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 15,286.60     | 15,341.70     | 55.10  |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 9,852.07      | 8,670.81      |        | 1,181.26  |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,043.27      | 2,043.27      |        |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 386,302.05    | 386,301.39    |        | 0.66      |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -3,243.99     |        | 3,243.99  |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 84 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMIENTO URBANO

| Deriv.                                                  | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 73237                                                   | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 19,431.00     | 19,431.00     |        |              |
| 74222                                                   | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 14,006.94     | 12,024.00     |        | 1,982.94     |
| 74227                                                   | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 507,219.70    | 382,118.88    |        | 125,100.82   |
| 78212                                                   | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 833,430.22    | 564,662.00    |        | 268,768.22   |
| 81504                                                   | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 2,674,832.61  | 2,388,107.03  |        | 286,725.58   |
| 82503                                                   | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 163,460.94    | 146,288.21    |        | 17,172.73    |
| 89720                                                   | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 338,672.26    | 274,973.02    |        | 63,699.24    |
| 99214                                                   | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -0.02         |        | 0.02         |
| 99217                                                   | OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS) | 1     | 43,000.00     | 43,000.00     |        |              |
| 99251                                                   | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -1,319.04     |        | 1,319.04     |
| 99252                                                   | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -84,223.11    |        | 84,223.11    |
| 99327                                                   | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES               | 1     |               | -11,000.00    |        | 11,000.00    |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DEPARTAMENTO ACONDICIONAMEN |                                            |       | 19,083,956.91 | 17,573,212.91 | 59.31  | 1,510,803.31 |

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                             | 1     | 53,102,329.57 | 52,967,149.51 |        | 135,180.06 |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)                   | 1     |               | -10,015.02    |        | 10,015.02  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS                     | 1     | 4,610,016.28  | 3,924,062.35  |        | 685,953.93 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                           | 1     | 1,198,352.91  | 914,744.37    |        | 283,608.54 |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                                | 1     | 1,025,185.47  | 758,202.60    |        | 266,982.87 |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                              | 1     | 20,268.22     | 20,268.36     | 0.14   |            |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                         | 1     | 33,129.53     | 33,129.53     |        |            |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                       | 1     | 166,819.92    | 157,080.79    |        | 9,739.13   |
| 21083  | TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)                             | 1     | 33,337.75     | 33,337.75     |        |            |
| 21118  | COMPENSACION A TODOS LOS F. CONTRAT. DE S. FUNEBRE. APORTA | 1     | 1,049,983.68  | 962,266.00    |        | 87,717.68  |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)                       | 1     | 12,876.44     | 11,702.14     |        | 1,174.30   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 662,787.60   | 541,737.83   |        | 121,049.77 |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 381,600.74   | 235,768.00   |        | 145,832.74 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 417,382.34   | 314,423.51   |        | 102,958.83 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -2,730.65    |        | 2,730.65   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 15,764.80    | 15,764.80    |        |            |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 17,332.02    | 8,247.60     |        | 9,084.42   |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 1,500.00     | 1,500.00     |        |            |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 499,517.53   | 363,278.24   |        | 136,239.29 |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 3,994.10     | 2,099.00     |        | 1,895.10   |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     | 18,347.00    | 18,347.00    |        |            |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 3,426.00     | 3,426.00     |        |            |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 6,487.80     | 6,487.80     |        |            |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                  | 1     | 36,146.09    |              |        | 36,146.09  |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 20,818.95    | 17,321.82    |        | 3,497.13   |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -1,618.92    |        | 1,618.92   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -40,960.75   |        | 40,960.75  |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)          | 1     |              | -1,363.75    |        | 1,363.75   |
| 21318  | DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE CONTRATADOS | 1     | 114,048.47   | 88,148.57    |        | 25,899.90  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)        | 1     | 54.56        | 43.80        |        | 10.76      |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 8,887,713.17 | 8,670,794.88 |        | 216,918.29 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 6,727,646.45 | 6,727,646.45 |        |            |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 166,806.87   | 153,519.08   |        | 13,287.79  |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 2,028,169.12 | 1,911,533.48 |        | 116,635.64 |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 304,586.50   | 268,912.42   |        | 35,674.08  |
| 42211  | COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 470.00       | 470.00       |        |            |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | -91,155.51   |        | 91,155.51  |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 5,194.50     | 3,638.00     |        | 1,556.50   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 42955  | COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS                 | 1     | 231,348.00    | 231,348.00    |        |            |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                       | 1     | 14,402,483.10 | 14,355,413.47 |        | 47,069.63  |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 121,404.50    | 57,427.35     |        | 63,977.15  |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 276.85        | 276.85        |        |            |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 158,445.00    | 158,445.00    |        |            |
| 43118  | COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION             | 1     | 22,048,380.00 | 22,048,380.00 |        |            |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 221,467.85    | 203,796.02    |        | 17,671.83  |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                          | 1     | 29,712.00     | 29,712.00     |        |            |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                    | 1     | 75,592.30     | 75,592.30     |        |            |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.          | 1     | 26,743.41     | 26,743.41     |        |            |
| 43318  | RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE     | 1     | 873,037.84    | 873,037.84    |        |            |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 3,078,827.78  | 3,065,422.87  |        | 13,404.91  |
| 45974  | QUEBRANTOS CATEGORIA I                                    | 1     | 6,719.00      | 6,719.00      |        |            |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 844,184.05    | 844,184.05    |        |            |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 1,207,062.36  | 1,207,062.36  |        |            |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 48,871.14     | 48,871.14     |        |            |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,165,998.34  | 1,165,998.34  |        |            |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 238,101.65    | 222,520.73    |        | 15,580.92  |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 9,639.28      |               |        | 9,639.28   |
| 59165  | AGUINALDO                                                 | 1     | 9,389,515.06  | 9,389,515.06  |        |            |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 84,167.14     | 70,830.00     |        | 13,337.14  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 135,082.61    | 135,082.61    |        |            |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                            | 1     | 6,491,052.28  | 5,929,042.91  |        | 562,009.37 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES      | 1     | 193,507.65    | 193,507.65    |        |            |
| 64231  | RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS              | 1     | 17,332.02     | 16,659.20     |        | 672.82     |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 10,000.00     | 10,000.00     |        |            |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 153,578.03    | 153,578.03    |        |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                | 1     | 365.86        |               |        | 365.86     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 4,398.84      |               |        | 4,398.84   |
| 64236  | SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST             | 1     | 365.86        |               |        | 365.86     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 194,019.00    | 194,019.00    |        |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 365,013.44    | 365,013.44    |        |            |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 6,383.16      |               |        | 6,383.16   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 327,864.81    | 327,864.81    |        |            |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 25,791.13     | 25,791.13     |        |            |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 38,862.00     | 38,862.00     |        |            |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 5,474,233.80  | 5,474,233.80  |        |            |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -37,656.91    |        | 37,656.91  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 94,334.00     | 94,334.00     |        |            |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 360,216.23    | 350,032.00    |        | 10,184.23  |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 12,123.02     | 12,000.00     |        | 123.02     |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 51,963.95     | 51,963.95     |        |            |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 4,520,738.71  | 4,398,288.80  |        | 122,449.91 |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 21,695,301.53 | 21,667,675.97 |        | 27,625.56  |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 1,314,866.76  | 1,313,192.46  |        | 1,674.30   |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 2,471,510.54  | 2,468,363.49  |        | 3,147.05   |
| 91205  | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 41,379.56     | 3,221.00      |        | 38,158.56  |
| 99214  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 14,620.81     | 14,620.81     |        |            |
| 99217  | OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 9,100.00      | 9,100.00      |        |            |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -237,018.96   |        | 237,018.96 |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -496,724.66   |        | 496,724.66 |
| 99253  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -4,691.85     |        | 4,691.85   |
| 99327  | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 29,224.06     | 5,457.22      |        | 23,766.84  |

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 88 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 02 FUNEBRE

|                             |                |                |      |              |
|-----------------------------|----------------|----------------|------|--------------|
| TOTAL ACTIVIDAD 2 FUNEBRE : | 179,887,300.69 | 175,544,314.77 | 0.14 | 4,342,986.06 |
|-----------------------------|----------------|----------------|------|--------------|

ACTIVIDAD: 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                            | 1     | 3,874,651.55 | 3,874,651.55 |        |           |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS                    | 1     | 549,595.50   | 549,595.50   |        |           |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                        | 1     | 2,510.42     | 2,510.42     |        |           |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                      | 1     | 23,507.60    | 23,507.60    |        |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                        | 1     | 63,047.43    | 63,047.43    |        |           |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)                   | 1     | 102,452.74   | 102,452.74   |        |           |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                          | 1     | 56,293.03    | 56,293.00    |        | 0.03      |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                       | 1     | 79,593.60    | 74,227.26    |        | 5,366.34  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     |              | -687.65      |        | 687.65    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                         | 1     | 6,412.80     | 6,412.80     |        |           |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                               | 1     | 76,321.22    | 74,229.02    |        | 2,092.20  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                  | 1     | 902.00       | 902.00       |        |           |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                            | 1     | 1,754.50     | 1,754.50     |        |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                       | 1     | 3,436.84     | 3,436.84     |        |           |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                    | 1     |              | -5,286.57    |        | 5,286.57  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS          | 1     | 89,218.00    | 89,218.00    |        |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 832,803.44   | 832,803.44   |        |           |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)        | 1     | 54,192.00    | 54,192.00    |        |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       | 1     | 112,487.55   | 112,487.55   |        |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 147,832.93   | 147,832.93   |        |           |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                       | 1     | 267,797.95   | 267,797.95   |        |           |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 13,018.08    | 13,018.18    | 0.10   |           |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE: | 1     | 424,383.74   | 371,256.00   |        | 53,127.74 |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 200,365.41   | 200,365.41   |        |           |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                          | 1     | 79,581.15    | 69,618.00    |        | 9,963.15  |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                | 1     | 212,199.44   | 185,631.00   |        | 26,568.44 |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 415,662.00   | 415,662.00   |        |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 130,983.84   | 130,983.84   |        |           |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 121,413.00   | 121,413.00   |        |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 781,567.83   | 781,567.83   |        |           |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 624,920.91   | 603,782.78   |        | 21,138.13 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 16,659.20    | 16,659.20    |        |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 257,492.50   | 257,492.50   |        |           |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 7,219.00     | 7,219.00     |        |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 6,298.90     | 6,298.90     |        |           |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 894.88       | 920.04       | 25.16  |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 7,669.00     | 7,669.00     |        |           |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 13,592.48    | 13,592.48    |        |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 13,952.06    | 13,952.06    |        |           |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 239.79       | 1,098.31     | 858.52 |           |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 19,312.41    |              |        | 19,312.41 |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 333,593.83   | 333,593.83   |        |           |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -3,503.79    |        | 3,503.79  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,225.41     |              |        | 9,225.41  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 14,799.79    | 13,627.20    |        | 1,172.59  |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 317,435.40   | 288,165.17   |        | 29,270.23 |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,474,831.29 | 1,474,831.29 |        |           |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 89,513.86    | 89,513.86    |        |           |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 168,256.20   | 168,256.20   |        |           |
| 99217  | OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 7,576.89     |              |        | 7,576.89  |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -50,225.50   |        | 50,225.50 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 03 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAESTRUCTURA URBANA

|                                                            |               |               |        |            |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|------------|
| TOTAL ACTIVIDAD 3 CONTROL Y COORDINACION DE REDES E INFRAE | 12,107,469.39 | 11,863,836.10 | 883.78 | 244,517.07 |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------|------------|

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 13,766,235.55 | 13,766,235.55 |        |           |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 1,874,610.21  | 1,874,609.35  |        | 0.86      |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 26,129.08     | 22,119.34     |        | 4,009.74  |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 87,675.02     | 87,675.02     |        |           |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE                  | 1     | 119,874.00    | 119,874.00    |        |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 286,947.03    | 286,947.03    |        |           |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 52,612.71     | 52,612.71     |        |           |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 162,415.68    | 155,917.00    |        | 6,498.68  |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     | 1,006,386.30  | 1,006,386.30  |        |           |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 109,755.32    | 92,390.79     |        | 17,364.53 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |               | -103.69       |        | 103.69    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 3,171.39      | 3,206.40      | 35.01  |           |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 24,412.30     | 24,966.80     | 554.50 |           |
| 21226  | ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS) | 1     | 6,342.77      | 3,206.40      |        | 3,136.37  |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 33,766.66     | 16,075.86     |        | 17,690.80 |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 19,560.70     | 20,526.13     | 965.43 |           |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 1,555.10      | 1,555.00      |        | 0.10      |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 2,961.86      | 2,961.86      |        |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 799.57        | 933.43        | 133.86 |           |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |               | -4,819.00     |        | 4,819.00  |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)          | 1     |               | -235.67       |        | 235.67    |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 220,390.06    | 162,189.00    |        | 58,201.06 |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                | 1     | 0.14          |               |        | 0.14      |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                 | 1     | 46,783.56     |               |        | 46,783.56 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 606,215.27    | 606,214.80    |        | 0.47      |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 91 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 1,017,710.88 | 1,017,710.88 |          |           |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                          | 1     | 7,655.25     | 7,655.25     |          |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 514,151.91   | 514,151.91   |          |           |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     |              | -750.96      |          | 750.96    |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                     | 1     | 52,178.34    | 17,412.00    |          | 34,766.34 |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                     | 1     |              | -2,184.74    |          | 2,184.74  |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 6,478.24     | 5,098.00     |          | 1,380.24  |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 2,478,477.28 | 2,416,447.82 |          | 62,029.46 |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 20,048.44    | 7,882.14     |          | 12,166.30 |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 2,850,733.00 | 2,850,733.00 |          |           |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 165,378.84   | 165,378.84   |          |           |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 321,615.57   | 321,615.57   |          |           |
| 43130  | SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 65,654.00    | 65,654.00    |          |           |
| 43134  | COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 365,966.93   | 365,967.00   | 0.07     |           |
| 43135  | COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 74,416.00    | 74,416.00    |          |           |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                               | 1     | 189,689.29   | 172,354.24   |          | 17,335.05 |
| 43157  | JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO        | 1     | 616,258.85   | 616,258.85   |          |           |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 9,038.39     | 3,839.08     |          | 5,199.31  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 1,091,487.86 | 1,091,488.20 | 0.34     |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 384,152.11   | 384,152.77   | 0.66     |           |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 27,995.53    | 30,864.00    | 2,868.47 |           |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)          | 1     | 20,319.02    | 20,319.26    | 0.24     |           |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 167,217.00   | 167,217.00   |          |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,009,259.80 | 1,009,259.49 |          | 0.31      |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 1,985,928.39 | 1,985,928.39 |          |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 194,588.00   | 194,588.00   |          |           |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 37,631.22    | 37,631.22    |          |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 06 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS

| Deriv.                                           | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas   | En Menos   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|------------|
| 64229                                            | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 412,458.81    | 375,370.33    |          | 37,088.48  |
| 64230                                            | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 68,163.16     | 67,838.67     |          | 324.49     |
| 64233                                            | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 8,581.38      | 8,581.38      |          |            |
| 64235                                            | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 894.88        | 223.41        |          | 671.47     |
| 64238                                            | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 23,490.00     | 23,490.00     |          |            |
| 64239                                            | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 44,223.63     | 44,223.63     |          |            |
| 64242                                            | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 20,980.80     | 20,301.71     |          | 679.09     |
| 69370                                            | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 3,384.27      | 3,384.27      |          |            |
| 72215                                            | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,103,923.24  | 1,087,096.38  |          | 16,826.86  |
| 72216                                            | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -15,333.19    |          | 15,333.19  |
| 73237                                            | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,073.04     |               |          | 18,073.04  |
| 74222                                            | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 95,123.20     | 95,123.20     |          |            |
| 74226                                            | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 3,206.40      | 3,206.40      |          |            |
| 74227                                            | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 5,100.00      | 5,100.00      |          |            |
| 78112                                            | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 2,531.76      | 2,587.00      | 55.24    |            |
| 78212                                            | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,169,288.00  | 1,169,288.00  |          |            |
| 81504                                            | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 4,925,687.73  | 4,925,687.73  |          |            |
| 82503                                            | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 298,729.20    | 298,729.20    |          |            |
| 89720                                            | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 561,511.14    | 561,511.14    |          |            |
| 99251                                            | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -4,015.58     |          | 4,015.58   |
| 99252                                            | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -134,124.56   | -197,475.86   |          | 63,351.30  |
| 99253                                            | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -299.25       |          | 299.25     |
| 99327                                            | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 35,080.00     | 35,080.00     |          |            |
| TOTAL ACTIVIDAD 6 INTEGRACION DE ASENTAMIENTOS : |                                                       |       | 40,798,936.50 | 40,352,230.19 | 4,613.82 | 451,320.13 |
| ACTIVIDAD: 07 PREVENCION DE ASENTAMIENTOS        |                                                       |       |               |               |          |            |
| Deriv.                                           | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas   | En Menos   |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 07 PREVENCION DE ASENTAMIENTOS

| Deriv.                                                  | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas   | En Menos     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------|--------------|
| 11003                                                   | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                        | 1     | 1,308,331.88   | 677,882.17     |          | 630,449.71   |
| 42045                                                   | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 176,624.56     | 91,514.14      |          | 85,110.42    |
| 42080                                                   | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 49,855.93      | 16,627.71      |          | 33,228.22    |
| 43295                                                   | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 82,116.82      | 15,444.00      |          | 66,672.82    |
| 44072                                                   | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 25,368.25      | 6,437.53       |          | 18,930.72    |
| 59165                                                   | AGUINALDO                                             | 1     | 135,731.46     | 50,017.32      |          | 85,714.14    |
| 64225                                                   | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 2,743.00       | 2,743.20       | 0.20     |              |
| 64229                                                   | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 19,560.70      | 3,113.41       |          | 16,447.29    |
| 64238                                                   | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 489.25         | 79.00          |          | 410.25       |
| 64239                                                   | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 894.65         | 148.94         |          | 745.71       |
| 64242                                                   | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 799.57         | 139.46         |          | 660.11       |
| 69370                                                   | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 24.39          | 182.26         | 157.87   |              |
| 72215                                                   | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 36,585.10      | 37,113.63      | 528.53   |              |
| 72216                                                   | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |                | -778.26        |          | 778.26       |
| 78212                                                   | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 94,379.36      | 49,888.00      |          | 44,491.36    |
| 81504                                                   | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 291,730.92     | 139,714.00     |          | 152,016.92   |
| 82503                                                   | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 17,680.67      | 8,467.54       |          | 9,213.13     |
| 89720                                                   | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 33,233.74      | 15,916.09      |          | 17,317.65    |
| 99252                                                   | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -11,171.48     |          | 11,171.48    |
| TOTAL ACTIVIDAD 7 PREVENCION DE ASENTAMIENTOS :         |                                                       |       | 2,276,150.25   | 1,103,478.66   | 686.60   | 1,173,358.19 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO UR |                                                       |       | 254,153,813.74 | 246,437,072.63 | 6,243.65 | 7,722,984.76 |

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

| Deriv. | Descripcion                    | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|--------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES | 1     | 11,193,159.42 | 11,193,159.42 |        |          |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO           | 1     | 35,436.00     | 35,436.00     |        |          |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES              | 1     | 239,956.20   | 239,956.20   |        |          |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 129,895.18   | 129,895.18   |        |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 2,311.71     | 2,311.71     |        |          |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 10,677.41    | 10,677.41    |        |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 12,694.94    | 12,694.94    |        |          |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 10,526.50    | 10,526.50    |        |          |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 18,163.53    | 18,163.53    |        |          |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     | -246.80      | -246.80      |        |          |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 3,206.40     | 3,206.40     |        |          |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 1,500.00     | 1,500.00     |        |          |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     | -1,793.31    | -1,793.31    |        |          |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 14,181.00    | 14,181.00    |        |          |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 11.40        | 11.40        |        |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 1,009,648.80 | 1,009,648.80 |        |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 883,106.46   | 883,106.46   |        |          |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                     | 1     | 1,185.61     | 1,185.61     |        |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 385,288.28   | 385,288.28   |        |          |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     | -1,350.47    | -1,350.47    |        |          |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 2,196.00     | 2,196.00     |        |          |
| 42955  | COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS           | 1     | 140,160.00   | 140,160.00   |        |          |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 208,999.42   | 208,999.42   |        |          |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 1,793,803.64 | 1,793,803.64 |        |          |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 39,195.34    | 39,195.34    |        |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 868,963.88   | 868,963.90   | 0.02   |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 351,043.03   | 351,043.03   |        |          |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 210,649.27   | 210,649.27   |        |          |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)     | 1     | 47,856.42    | 47,856.42    |        |          |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

| Deriv.                                 | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 47191                                  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 123,885.00    | 123,885.00    |        |          |
| 51173                                  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 213,633.00    | 213,633.00    |        |          |
| 52022                                  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 244.50        | 244.50        |        |          |
| 58168                                  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 371,113.34    | 371,113.34    |        |          |
| 58169                                  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 68,792.32     | 68,792.32     |        |          |
| 59165                                  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,434,552.28  | 1,434,552.28  |        |          |
| 64225                                  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 33,318.40     | 33,318.40     |        |          |
| 64228                                  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 32,479.72     | 32,479.72     |        |          |
| 64229                                  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 261,922.36    | 261,922.36    |        |          |
| 64230                                  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 785.00        | 785.00        |        |          |
| 64233                                  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 1,954.51      | 1,954.51      |        |          |
| 64238                                  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 12,117.00     | 12,117.00     |        |          |
| 64239                                  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 22,893.75     | 22,893.75     |        |          |
| 64242                                  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 12,618.21     | 12,618.21     |        |          |
| 69370                                  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,346.20      | 2,346.20      |        |          |
| 72215                                  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 532,612.03    | 532,612.03    |        |          |
| 72216                                  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -6,565.74     | -6,565.74     |        |          |
| 74222                                  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 35,270.40     | 35,270.40     |        |          |
| 78112                                  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 15,555.03     | 15,555.00     |        | 0.03     |
| 78212                                  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,019,251.50  | 1,019,251.50  |        |          |
| 81504                                  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,081,864.76  | 3,081,864.76  |        |          |
| 82503                                  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 187,614.58    | 187,614.65    | 0.07   |          |
| 89720                                  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 352,652.88    | 352,652.88    |        |          |
| 99251                                  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | -23,428.47    | -23,428.47    |        |          |
| 99252                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -106,805.90   | -106,805.90   |        |          |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION : |                                                       |       | 25,291,101.92 | 25,291,101.98 | 0.09   | 0.03     |

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas   | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 21,414,627.43 | 21,414,627.43 |          |           |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 1,214,552.51  | 1,214,552.51  |          |           |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 154,921.04    | 154,921.04    |          |           |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 7,345.14      | 7,345.14      |          |           |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 99,754.02     | 87,343.27     |          | 12,410.75 |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 131,887.02    | 131,887.02    |          |           |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 37,168.36     | 37,168.36     |          |           |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 71,463.00     | 71,463.00     |          |           |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     | 71,267.70     | 71,267.70     |          |           |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 110,355.00    | 110,355.00    |          |           |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     | -1,921.00     | -1,921.06     |          | 0.06      |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 8,016.07      | 8,016.00      |          | 0.07      |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 12,363.05     | 12,362.40     |          | 0.65      |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 4,800.00      | 4,800.00      |          |           |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 23,483.51     | 23,483.51     |          |           |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 1,215.26      | 1,215.00      |          | 0.26      |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 2,234.10      | 2,234.10      |          |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 1,046.14      | 1,045.95      |          | 0.19      |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |               | -1,020.24     |          | 1,020.24  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     | -17,371.55    | -17,371.55    |          |           |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 113,448.10    | 113,448.00    |          | 0.10      |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)        | 1     | 15.58         | 14.40         |          | 1.18      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 3,114,045.30  | 3,114,045.30  |          |           |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)  | 1     | 31,260.00     | 31,260.00     |          |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 1,695,494.10  | 1,696,494.10  | 1,000.00 |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 810,134.54    | 810,134.54    |          |           |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     | -17,391.76    | -17,391.76    |          |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                  | 1     | -2,809.00    | -2,809.22    |          | 0.22      |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS              | 1     | 6,309.60     | 6,309.60     |          |           |
| 42347  | COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS             | 1     | 357.32       | 357.00       |          | 0.32      |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 5,071.95     | 5,071.95     |          |           |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 4,359,699.34 | 4,359,699.34 |          |           |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 3,134.84     | 10,134.18    | 6,999.34 |           |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 62,452.16    | 62,452.16    |          |           |
| 43152  | INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS                      | 1     | 2,146,396.40 | 2,146,396.40 |          |           |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 97,312.43    | 97,312.40    |          | 0.03      |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 2,422,536.97 | 2,422,536.97 |          |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 850,031.06   | 850,031.06   |          |           |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,269,642.97 | 1,269,642.97 |          |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,168,788.24 | 1,168,788.24 |          |           |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 2,177.28     | 2,177.28     |          |           |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 2,946,843.41 | 2,946,843.41 |          |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 119,811.40   | 59,829.80    |          | 59,981.60 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 22,482.60    | 22,482.60    |          |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 790,315.41   | 790,315.41   |          |           |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 36,231.86    | 36,231.00    |          | 0.86      |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 14,750.00    | 14,750.00    |          |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 16,905.60    | 16,905.60    |          |           |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 0.44         |              |          | 0.44      |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 32,421.00    | 32,421.00    |          |           |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 61,347.33    | 61,347.33    |          |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 42,096.80    | 42,096.80    |          |           |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,779.26     | 4,779.26     |          |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,646,970.41 | 1,646,970.41 |          |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 04 CONTRALOR DE LA EDIFICACION

| Deriv.                                          | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| 72216                                           | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     | -16,678.82    | -16,678.82    |            |           |
| 73237                                           | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 18,347.00     | 18,347.00     |            |           |
| 74222                                           | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 86,840.00     | 86,840.00     |            |           |
| 74227                                           | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 8,118.10      | 8,100.00      |            | 18.10     |
| 78112                                           | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 52,129.59     | 52,315.70     | 186.11     |           |
| 78212                                           | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,811,544.40  | 1,811,544.40  |            |           |
| 81504                                           | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 6,604,158.78  | 6,683,949.79  | 79,791.01  |           |
| 82503                                           | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 391,393.91    | 406,146.55    | 14,752.64  |           |
| 89720                                           | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 735,689.90    | 763,419.98    | 27,730.08  |           |
| 91205                                           | INTERES LEGAL LEY 14.500                          | 1     |               | 74,384.00     | 74,384.00  |           |
| 99251                                           | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | -38,211.00    | -38,211.04    |            | 0.04      |
| 99252                                           | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -207,032.00   | -207,032.19   |            | 0.19      |
| 99253                                           | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)       | 1     | -2,381.56     | -2,381.56     |            |           |
| 99327                                           | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                      | 1     |               | 61,339.49     | 61,339.49  |           |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 CONTRALOR DE LA EDIFICACION : |                                                   |       | 56,664,188.04 | 56,856,935.41 | 266,182.67 | 73,435.30 |

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

| Deriv. | Descripcion                              | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas   | En Menos |
|--------|------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES           | 1     | 18,579,574.33 | 18,579,574.26 |          | 0.07     |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) | 1     | -29,626.00    | -29,626.50    |          | 0.50     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS   | 1     | 1,788,243.99  | 1,788,243.95  |          | 0.04     |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)         | 1     | 507,262.70    | 507,262.70    |          |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)       | 1     | 18,067.47     | 23,022.39     | 4,954.92 |          |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)     | 1     | 16,844.21     | 26,816.08     | 9,971.87 |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS       | 1     | 210,374.36    | 210,374.36    |          |          |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)         | 1     | 147,795.39    | 147,795.00    |          | 0.39     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     | 53,777.22     | 53,777.16     |          | 0.06     |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     | -576.29      | -576.29      |            |          |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 172,440.28   | 172,440.28   |            |          |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 0.03         |              |            | 0.03     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 3,914.00     | 4,609.00     | 695.00     |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 7,157.17     | 8,721.35     | 1,564.18   |          |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 7,858.88     | 7,858.88     |            |          |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)              | 1     | -42,810.66   | -42,810.66   |            |          |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     | -46,299.90   | -46,299.90   |            |          |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     | -20,029.19   | -20,029.19   |            |          |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)          | 1     | -5,444.30    | -5,444.33    |            | 0.03     |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 318,459.85   | 318,459.63   |            | 0.22     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 23.38        | 21.60        |            | 1.78     |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 269,755.72   | 269,755.50   |            | 0.22     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 4,495,462.87 | 4,495,462.80 |            | 0.07     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 315,625.65   | 332,764.74   | 17,139.09  |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 729,203.98   | 733,194.63   | 3,990.65   |          |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     | -7,412.96    | -7,412.96    |            |          |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 2,159.42     | 2,196.00     | 36.58      |          |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                   | 1     | 18,068.50    | 18,119.20    | 50.70      |          |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 4,116,853.75 | 4,116,853.52 |            | 0.23     |
| 43053  | GUARDIAS ARBOLADO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 215,654.51   | 583,175.70   | 367,521.19 |          |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 16,890.64    | 16,890.63    |            | 0.01     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 686,784.52   | 686,783.89   |            | 0.63     |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 0.53         |              |            | 0.53     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 2,368,353.26 | 2,368,352.43 |            | 0.83     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,152,537.67 | 1,156,274.76 | 3,737.09   |          |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)          | 1     |              | 8,139.52     | 8,139.52   |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 384,317.14   | 479,496.45   | 95,179.31 |          |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 193,488.77   | 202,711.55   | 9,222.78  |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 784,650.56   | 784,649.75   |           | 0.81     |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 7,704.60     | 7,704.60     |           |          |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 2,843,942.53 | 2,843,942.52 |           | 0.01     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 43,146.08    | 43,145.60    |           | 0.48     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 15,821.47    | 15,820.52    |           | 0.95     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,387,206.86 | 1,387,206.06 |           | 0.80     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 25,489.79    | 25,489.00    |           | 0.79     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 13,261.52    | 27,479.74    | 14,218.22 |          |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 46,227.69    | 46,713.00    | 485.31    |          |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 84,493.72    | 88,072.38    | 3,578.66  |          |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 73,081.92    | 73,298.30    | 216.38    |          |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,012.67     | 8,245.79     | 4,233.12  |          |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 17,842.61    | 17,842.00    |           | 0.61     |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,177,960.27 | 1,177,960.17 |           | 0.10     |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -15,780.00   | -15,780.54   |           | 0.54     |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 45,959.13    | 45,958.40    |           | 0.73     |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,515.38     | 1,500.00     |           | 15.38    |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     |              | 16,838.95    | 16,838.95 |          |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,590,022.21 | 1,594,835.06 | 4,812.85  |          |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,607,175.38 | 6,607,175.04 |           | 0.34     |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 400,870.44   | 400,869.49   |           | 0.95     |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 753,500.84   | 753,500.83   |           | 0.01     |
| 99214  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 0.02         |              |           | 0.02     |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | -85,243.00   | -85,243.68   |           | 0.68     |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -191,701.94  | -191,701.94  |           |          |



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

Ref.E694/523818



# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 101 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 05 AREAS VERDES

| Deriv.                                          | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas     | En Menos  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|----------------|------------|-----------|
| 99253                                           | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |                | -302.81        |            | 302.81    |
| TOTAL ACTIVIDAD 5 AREAS VERDES :                |                                             |       | 52,275,911.64  | 52,842,166.36  | 566,586.37 | 331.65    |
| TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS: |                                             |       | 134,231,201.60 | 134,990,203.75 | 832,769.13 | 73,766.98 |

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 3,492,045.77 | 4,129,633.15 | 637,587.38 |          |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 1.25         | 1.25         |            |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 4,898.00     | 12,012.07    | 7,114.07   |          |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     | 44,712.15    | 113,236.51   | 68,524.36  |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 150,752.10   | 150,752.10   |            |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 84,794.77    | 222,207.70   | 137,412.93 |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 51,406.19    | 116,788.22   | 65,382.03  |          |
| 42175  | COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)    | 1     | 105,614.83   | 107,139.93   | 1,525.10   |          |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 307,265.81   | 586,011.02   | 278,745.21 |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 167,628.99   | 213,619.76   | 45,990.77  |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 82,865.70    | 90,323.27    | 7,457.57   |          |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)     | 1     |              | 25,240.78    | 25,240.78  |          |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 93,478.25    | 185,595.00   | 92,116.75  |          |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 227,348.89   | 238,329.00   | 10,980.11  |          |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     | 389,890.68   | 462,988.45   | 73,097.77  |          |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 83,508.93    | 98,041.71    | 14,532.78  |          |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 1,682.01     | 2,662.21     | 980.20     |          |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                          | 1     | 2,903.03     | 3,297.00     | 393.97     |          |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                   | 1     | 4,829.50     | 6,216.87     | 1,387.37   |          |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS              | 1     | 4,476.12     | 5,434.18     | 958.06     |          |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 102 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION

| Deriv.                                 | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas       | En Menos |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 69370                                  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 497.33       | 579.32       | 81.99        |          |
| 72215                                  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 146,998.75   | 148,025.68   | 1,026.93     |          |
| 72216                                  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -1,133.61    | -1,133.61    |              |          |
| 74222                                  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,171.39     | 3,206.40     | 35.01        |          |
| 78212                                  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 317,453.26   | 414,204.00   | 96,750.74    |          |
| 81504                                  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 909,185.33   | 1,041,872.14 | 132,686.81   |          |
| 82503                                  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 55,102.14    | 63,325.78    | 8,223.64     |          |
| 89720                                  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 103,573.62   | 119,031.35   | 15,457.73    |          |
| 91205                                  | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     |              | 8,800.00     | 8,800.00     |          |
| 99252                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -26,105.39   | -26,105.39   |              |          |
| 99253                                  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     | -2,187.06    | -2,187.06    |              |          |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION : |                                                       |       | 6,806,658.73 | 8,539,148.79 | 1,732,490.06 |          |

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos |
|--------|------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 12,264,256.15 | 12,264,256.15 |            |          |
| 11182  | DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES         | 1     | 598,601.23    | 598,601.23    |            |          |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)       | 1     | -1,584.12     | -1,584.12     |            |          |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 1,243,305.24  | 2,146,690.99  | 903,385.75 |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 8,203.57      | 12,896.93     | 4,693.36   |          |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 35,818.99     | 36,597.67     | 778.68     |          |
| 21097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS) | 1     | 637,907.45    | 1,130,960.10  | 493,052.65 |          |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE             | 1     |               | 38,153.99     | 38,153.99  |          |
| 21136  | CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO           | 1     | 5,454.41      | 20,166.94     | 14,712.53  |          |
| 21157  | JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS | 1     | 284,587.57    | 425,065.60    | 140,478.03 |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 201,417.34    | 321,577.63    | 120,160.29 |          |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 69,964.05     | 99,796.69     | 29,832.64  |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas       | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)   | 1     |              | 1,026.96     | 1,026.96     |          |
| 21191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)        | 1     | 86,814.00    | 86,814.00    |              |          |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 50,875.35    | 130,831.30   | 79,955.95    |          |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 53,700.56    | 113,993.46   | 60,292.90    |          |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     | -1,736.11    | -1,736.11    |              |          |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 4,757.07     | 10,955.20    | 6,198.13     |          |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 34,666.65    | 38,968.80    | 4,302.15     |          |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 34,079.22    | 56,100.17    | 22,020.95    |          |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                | 1     |              | 18,347.00    | 18,347.00    |          |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 489.25       | 1,309.00     | 819.75       |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 894.65       | 2,515.04     | 1,620.39     |          |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 1,246.46     | 2,577.63     | 1,331.17     |          |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)            | 1     | -1,422.42    | -1,422.42    |              |          |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)            | 1     | -27,445.86   | -27,445.86   |              |          |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)        | 1     | 7.20         | 7.20         |              |          |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                    | 1     |              | 7,364.70     | 7,364.70     |          |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                   | 1     |              | 9,541.80     | 9,541.80     |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 462,971.37   | 462,971.37   |              |          |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                              | 1     |              | 39,600.00    | 39,600.00    |          |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS) | 1     | 8,714,743.82 | 8,780,600.47 | 65,856.65    |          |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 4,876.65     | 8,133.30     | 3,256.65     |          |
| 43130  | SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 315,431.09   | 396,394.00   | 80,962.91    |          |
| 43134  | COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 2,658,994.17 | 2,663,220.00 | 4,225.83     |          |
| 43135  | COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 68,620.00    | 68,620.00    |              |          |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                        | 1     | 5,735,800.05 | 5,936,872.92 | 201,072.87   |          |
| 43157  | JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO | 1     | 8,020,834.20 | 9,539,851.71 | 1,519,017.51 |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 812,109.73   | 830,677.71   | 18,567.98    |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 95,876.00    | 95,876.00    |           |           |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     |              | 68,607.33    | 68,607.33 |           |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 81,896.28    | 116,011.16   | 34,114.88 |           |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 3,416,388.21 | 3,416,388.21 |           |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 83,296.40    | 83,296.40    |           |           |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 30,294.57    | 33,318.40    | 3,023.83  |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,004,111.07 | 1,004,111.07 |           |           |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 27,663.00    | 27,663.00    |           |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 32,342.92    | 32,342.92    |           |           |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 920.04       | 920.04       |           |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 37,059.65    | 37,732.00    | 672.35    |           |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 108,851.42   | 68,358.62    |           | 40,492.80 |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 920.04       | 920.04       |           |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 57,591.90    | 57,591.90    |           |           |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 5,362.83     | 5,362.83     |           |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,007,843.73 | 1,007,843.73 |           |           |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -16,960.80   | -16,960.80   |           |           |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 61,723.20    | 61,723.20    |           |           |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 5,400.00     | 5,400.00     |           |           |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 7,605.00     | 7,605.00     |           |           |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,092,169.09 | 1,092,169.09 |           |           |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 8,095,456.06 | 8,095,456.06 |           |           |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 493,403.17   | 493,403.17   |           |           |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 927,433.26   | 927,433.26   |           |           |
| 99214  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -11,958.62   | -11,958.62   |           |           |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | -8,964.36    | -8,964.36    |           |           |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -210,190.19  | -210,190.19  |           |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

| Deriv.                                                 | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas       | En Menos     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 99253                                                  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     | -3,374.40      | -3,374.40      |              |              |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :                |                                             |       | 58,801,398.45  | 62,757,954.21  | 3,997,048.56 | 40,492.80    |
| TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:        |                                             |       | 65,608,057.18  | 71,297,103.00  | 5,729,538.62 | 40,492.80    |
| TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO:      |                                             |       | 453,993,072.52 | 452,724,379.38 | 6,568,551.40 | 7,837,244.54 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO |                                             |       | 453,993,072.52 | 452,724,379.38 | 6,568,551.40 | 7,837,244.54 |

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

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

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 10,313,612.31 | 10,218,725.20 |        | 94,887.11 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                              | 1     | 17,757.16     | 17,718.00     |        | 39.16     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 1,130,939.41  | 1,121,553.06  |        | 9,386.35  |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                   | 1     | 75,500.00     | 74,732.00     |        | 768.00    |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 3,837.52      | 2,862.30      |        | 975.22    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 21,415.26     | 21,354.82     |        | 60.44     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 153,234.13    | 152,997.90    |        | 236.23    |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 12,900.00     | 12,873.06     |        | 26.94     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 72,555.08     | 72,508.40     |        | 46.68     |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)         | 1     | 557,051.00    | 555,513.76    |        | 1,537.24  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 37,790.30     | 36,327.06     |        | 1,463.24  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |               | -581.52       |        | 581.52    |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     | 967.88        |               |        | 967.88    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 77,682.11     | 77,335.68     |        | 346.43    |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 5,000.00      | 4,879.00      |        | 121.00    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 1,056.44      | 773.00        |        | 283.44    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

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

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 1,932.69     | 1,451.89     |           | 480.80    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 3,554.76     | 3,488.61     |           | 66.15     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -7,900.00    | -8,289.70    |           | 389.70    |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)               | 1     |              | -124.32      |           | 124.32    |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS         | 1     | 161,571.38   | 161,300.49   |           | 270.89    |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                     | 1     | 1,243,993.60 | 1,240,569.94 |           | 3,423.66  |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                      | 1     | 103,144.73   | 102,672.66   |           | 472.07    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 7.79         | 7.20         |           | 0.59      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 1,321,465.57 | 1,320,645.00 |           | 820.57    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 438,134.67   | 531,036.17   | 92,901.50 |           |
| 42058  | VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 0.01         |              |           | 0.01      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 339,723.08   | 338,615.37   |           | 1,107.71  |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 1,030.11     |              |           | 1,030.11  |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                     | 1     | -53,994.47   | -54,000.00   |           | 5.53      |
| 42340  | FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS                       | 1     | 144,243.88   | 141,183.00   |           | 3,060.88  |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -14,000.00   | -14,674.14   |           | 674.14    |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                     | 1     |              | -1,571.30    |           | 1,571.30  |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 3,159.42     | 2,932.00     |           | 227.42    |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 49,665.22    | 49,286.55    |           | 378.67    |
| 42955  | COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS                | 1     | 398,167.26   | 380,493.00   |           | 17,674.26 |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PR  | 1     | 181,902.23   | 179,478.75   |           | 2,423.48  |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 11.31        |              |           | 11.31     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 165,230.75   | 164,568.27   |           | 662.48    |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 35,495.17    | 35,422.62    |           | 72.55     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 798,162.61   | 797,006.75   |           | 1,155.86  |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION        | 1     | 476,681.75   | 476,658.00   |           | 23.75     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 413,568.05   | 409,605.63   |           | 3,962.42  |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

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

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado      | En Mas | En Menos      |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|--------|---------------|
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 453,034.55   | 449,428.19     |        | 3,606.36      |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 142,563.35   | 140,348.00     |        | 2,215.35      |
| 51172  | ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 128.31       |                |        | 128.31        |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 340,447.43   | 339,891.49     |        | 555.94        |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,277,531.72 | 1,277,125.74   |        | 405.98        |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 66,934.62    | 66,636.80      |        | 297.82        |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | -128,060.00  | -10,584,153.27 |        | 10,456,093.27 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 73,427.32    | 73,089.99      |        | 337.33        |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 9,801.92     | 9,060.58       |        | 741.34        |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 924.88       | 920.04         |        | 4.84          |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 50,817.63    | 13,909.00      |        | 36,908.63     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 24,920.68    | 24,488.75      |        | 431.93        |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 924.88       | 920.04         |        | 4.84          |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 21,333.22    | 21,066.36      |        | 266.86        |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,000.00     | 1,757.17       |        | 242.83        |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 17,695.29    |                |        | 17,695.29     |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 566,696.86   | 566,656.11     |        | 40.75         |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -3,621.23      |        | 3,621.23      |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 19,312.41    |                |        | 19,312.41     |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 22,463.96    | 22,444.80      |        | 19.16         |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 528,078.39   | 473,073.39     |        | 55,005.00     |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 26,431.40    | 23,777.50      |        | 2,653.90      |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 767,679.09   | 767,651.50     |        | 27.59         |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,360,151.46 | 3,359,583.31   |        | 568.15        |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 209,255.89   | 204,903.70     |        | 4,352.19      |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 385,235.67   | 385,150.56     |        | 85.11         |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 904.58       | -924.56        |        | 1,829.14      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

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

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv.                                 | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas    | En Menos      |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 99252                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -70,485.17    |           | 70,485.17     |
| 99253                                  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -1,424.64     |           | 1,424.64      |
| 99327                                  | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                | 1     | 10,261.27     |               |           | 10,261.27     |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR : |                                             |       | 26,937,146.95 | 16,188,608.31 | 92,901.50 | 10,841,440.14 |

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

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 62,323,054.16 | 61,805,519.27 |        | 517,534.89 |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES         | 1     | 620,265.42    | 620,265.00    |        | 0.42       |
| 11186  | SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA   | 1     | 228,766.83    | 228,766.00    |        | 0.83       |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)       | 1     | -46,057.00    | -46,057.14    |        | 0.14       |
| 11376  | DIFERENCIA SUELDO BASE PRESUPUESTADOS          | 1     | 2,900.00      | 2,900.70      | 0.70   |            |
| 15189  | GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 0.44          |               |        | 0.44       |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 9,051,958.84  | 9,003,990.91  |        | 47,967.93  |
| 21010  | ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)      | 1     | 7.20          | 7.20          |        |            |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)             | 1     | 930.00        | 926.73        |        | 3.27       |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                | 1     | 184,465.08    | 184,464.54    |        | 0.54       |
| 21035  | 30% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)            | 1     | 48,155.93     | 48,155.64     |        | 0.29       |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)               | 1     | 6,503.94      | 6,503.94      |        |            |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                    | 1     | 8,672.34      | 8,671.92      |        | 0.42       |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)             | 1     | 27,059.00     | 27,058.24     |        | 0.76       |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 187,020.68    | 187,020.22    |        | 0.46       |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 82,074.06     | 82,073.64     |        | 0.42       |
| 21083  | TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)                 | 1     | 0.40          |               |        | 0.40       |
| 21097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS) | 1     | 37,725.00     | 37,725.00     |        |            |
| 21098  | PARTICIPACION EN PATENTES (CONTRATADOS)        | 1     | 84,306.00     | 84,305.29     |        | 0.71       |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE             | 1     | 108,500.00    | 108,493.16    |        | 6.84       |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

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

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

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)         | 1     | -53,766.00   | -53,766.00   |        |          |
| 21114  | CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA       | 1     | 2,220.00     | 2,212.88     |        | 7.12     |
| 21115  | CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA       | 1     | 0.54         |              |        | 0.54     |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)                 | 1     | 6,287.54     | 6,287.29     |        | 0.25     |
| 21136  | CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO                 | 1     | 5,468.00     | 5,467.84     |        | 0.16     |
| 21157  | JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS       | 1     | 8,150.00     | 8,148.18     |        | 1.82     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                   | 1     | 1,327,297.25 | 1,327,296.37 |        | 0.88     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)              | 1     | 24,278.53    | 24,269.52    |        | 9.01     |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)      | 1     | 3,579.00     | 3,578.10     |        | 0.90     |
| 21175  | COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (CONTRATADOS) | 1     | 107,144.83   | 107,139.93   |        | 4.90     |
| 21178  | COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)       | 1     | 788,433.30   | 788,431.41   |        | 1.89     |
| 21180  | QUEBRANTOS CATEGORIA III (CONTRATADOS)               | 1     | 2.84         |              |        | 2.84     |
| 21191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)           | 1     | 2,974.00     | 2,973.40     |        | 0.60     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                     | 1     | 1,201,694.83 | 1,201,693.94 |        | 0.89     |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)            | 1     | 6,805.43     | 6,803.50     |        | 1.93     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                  | 1     | 262,928.72   | 262,928.48   |        | 0.24     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)       | 1     | 9,680.00     | 9,679.24     |        | 0.76     |
| 21217  | OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)            | 1     | 8,000.72     | 8,000.00     |        | 0.72     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                    | 1     | 25,117.55    | 25,116.80    |        | 0.75     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 42,618.66    | 42,618.60    |        | 0.06     |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                  | 1     | -500.00      | -506.00      |        | 6.00     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                          | 1     | 1,777,760.50 | 1,777,759.52 |        | 0.98     |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES    | 1     | 61,549.00    | 61,549.00    |        |          |
| 21231  | RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL                        | 1     | 33,319.05    | 33,318.40    |        | 0.65     |
| 21233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 4,018.06     | 4,017.44     |        | 0.62     |
| 21235  | SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS                   | 1     | 0.29         |              |        | 0.29     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                             | 1     | 20,854.61    | 20,854.00    |        | 0.61     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

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

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

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|------------|
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                             | 1     | 39,211.81  | 39,211.04  |        | 0.77       |
| 21241  | SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS                             | 1     | 0.29       |            |        | 0.29       |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                        | 1     | 85,177.03  | 85,176.42  |        | 0.61       |
| 21243  | PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (CONTRATADOS)               | 1     | 75,408.00  | 75,408.00  |        |            |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                     | 1     | 118,771.00 | 118,770.24 |        | 0.76       |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                     | 1     | -19,682.00 | -19,682.19 |        | 0.19       |
| 21275  | LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATADOS | 1     | 943,418.63 | 943,418.05 |        | 0.58       |
| 21282  | INCENTIVO RETIRO CONTRATADOS                               | 1     | 0.39       |            |        | 0.39       |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS           | 1     | 149,994.95 | 149,994.69 |        | 0.26       |
| 21303  | PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS                             | 1     | 0.27       |            |        | 0.27       |
| 21430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)            | 1     | 0.79       |            |        | 0.79       |
| 21472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION CONTRA   | 1     | 0.77       |            |        | 0.77       |
| 21925  | SEGURO SALUD JUBILADOS (CONTRATADOS)                       | 1     | 346,703.26 | 346,703.00 |        | 0.26       |
| 21928  | SEGURO SALUD FAMILIARES JUBILADOS (CONTRATADOS)            | 1     | 176,221.06 | 176,220.20 |        | 0.86       |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                       | 1     | 375,880.65 | 286,253.43 |        | 89,627.22  |
| 31037  | 30% TAREAS SABADOS (ZAFRALES)                              | 1     | 158,645.22 | 158,592.47 |        | 52.75      |
| 31072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)                            | 1     | 1,098.29   | 1,098.00   |        | 0.29       |
| 31083  | TAREAS DE RIESGO (ZAFRALES)                                | 1     | 4,459.37   | 4,451.61   |        | 7.76       |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                        | 1     | 788,833.81 | 648,438.07 |        | 140,395.74 |
| 31168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ZAFRALES)                       | 1     | 200,474.39 | 199,493.44 |        | 980.95     |
| 31169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (ZAFRALES)              | 1     | 237,579.64 | 237,095.98 |        | 483.66     |
| 31173  | ART.196 DEC 23229                                          | 1     | 5,213.77   |            |        | 5,213.77   |
| 31212  | SALARIO VACACIONAL (ZAFRALES)                              | 1     | 433,421.20 | 433,208.00 |        | 213.20     |
| 31214  | OTROS CONCEPTOS CON APORTES (ZAFRALES)                     | 1     | 13,000.00  | 12,825.66  |        | 174.34     |
| 31215  | COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)                           | 1     | 20,108.31  | 20,019.32  |        | 88.99      |
| 31217  | OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (ZAFRALES)                     | 1     | 40,049.27  | 5,000.00   |        | 35,049.27  |
| 31227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (ZAFRALES)                          | 1     | 3,000.00   | 3,000.00   |        |            |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 111 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

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

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

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 31230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES            | 1     | 34,560.00    | 34,560.00    |        |           |
| 31251  | MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)                        | 1     |              | -15,121.77   |        | 15,121.77 |
| 31252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)                       | 1     |              | -18,849.96   |        | 18,849.96 |
| 31275  | LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 ZAFRALES   | 1     | 289,937.66   | 289,882.00   |        | 55.66     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                | 1     | 26.56        | 22.22        |        | 4.34      |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                            | 1     | 314,561.33   | 314,136.75   |        | 424.58    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 9,658,093.05 | 9,616,838.57 |        | 41,254.48 |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)        | 1     | 56.45        | -772.00      |        | 828.45    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       | 1     | 2,807,016.18 | 2,806,982.48 |        | 33.70     |
| 42049  | 30% RECAUDADOR (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 60.09        |              |        | 60.09     |
| 42058  | VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 314,187.00   | 314,187.00   |        |           |
| 42062  | ENSOPRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 104,117.25   | 104,117.00   |        | 0.25      |
| 42076  | COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS) | 1     | 713,923.85   | 713,832.18   |        | 91.67     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 2,250,013.47 | 2,250,012.72 |        | 0.75      |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 1,743.90     | 1,664.25     |        | 79.65     |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 90,631.41    | 90,631.00    |        | 0.41      |
| 42103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)       | 1     | 1,321.28     | 1,227.00     |        | 94.28     |
| 42114  | COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS            | 1     | -3,637.41    | -3,725.58    |        | 88.17     |
| 42115  | 25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS                    | 1     | 5,700.00     | 5,696.88     |        | 3.12      |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B  | 1     | 13,571.39    | 13,391.00    |        | 180.39    |
| 42131  | COMPLEMENTO INFORMATICO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 24,104.51    | 23,898.00    |        | 206.51    |
| 42140  | DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 74,768.62    | 74,044.92    |        | 723.70    |
| 42175  | COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)          | 1     | 225,665.44   | 223,742.66   |        | 1,922.78  |
| 42176  | COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)                | 1     | 832,193.18   | 815,921.55   |        | 16,271.63 |
| 42178  | COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 62.40        |              |        | 62.40     |
| 42211  | COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 64.16        |              |        | 64.16     |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                        | 1     | 479,142.93   | 478,026.80   |        | 1,116.13  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

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

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

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado  | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|--------|------------|
| 42312  | PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 4.82         |            |        | 4.82       |
| 42313  | PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 6.68         |            |        | 6.68       |
| 42315  | PARTIDA DISTRIB.Y CONTR.(PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 15.97        |            |        | 15.97      |
| 42340  | FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS                         | 1     | 10,000.00    | 9,344.00   |        | 656.00     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -19,800.00   | -19,858.53 |        | 58.53      |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                       | 1     | 4,100.00     | 4,073.65   |        | 26.35      |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                   | 1     | 59,632.70    | 59,600.13  |        | 32.57      |
| 42347  | COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS                  | 1     | 1,109.09     | 1,110.00   | 0.91   |            |
| 42375  | DIFERENCIA INFORMATICOS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 436.00       | 436.36     | 0.36   |            |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                          | 1     | 51,955.69    | 51,962.45  | 6.76   |            |
| 42955  | COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS                  | 1     | 41,949.40    | 41,948.99  |        | 0.41       |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR    | 1     | 665,629.24   | 665,283.17 |        | 346.07     |
| 43035  | 30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 9,697.94     | 9,703.92   | 5.98   |            |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                        | 1     | 1,152,142.55 | 936,257.32 |        | 215,885.23 |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 37,268.51    | 37,205.08  |        | 63.43      |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)               | 1     | 364,280.27   | 348,350.00 |        | 15,930.27  |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 47.54        |            |        | 47.54      |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 801,982.10   | 792,193.70 |        | 9,788.40   |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 267,289.58   | 250,149.08 |        | 17,140.50  |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 909.46       |            |        | 909.46     |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 362,447.94   | 362,421.30 |        | 26.64      |
| 43118  | COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION              | 1     | -1,726.72    | -1,736.93  |        | 10.21      |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 572,957.40   | 568,639.24 |        | 4,318.16   |
| 43134  | COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 70,710.36    | 70,635.00  |        | 75.36      |
| 43135  | COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 11,130.47    | 11,120.00  |        | 10.47      |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                                 | 1     | 114,922.53   | 114,118.22 |        | 804.31     |
| 43142  | PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 125,334.17   | 119,135.21 |        | 6,198.96   |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

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

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

| Deriv. | Descripcion                                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 43153  | COMISION PROCURADURIA FISCAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 179,081.08    | 177,668.00    |        | 1,413.08  |
| 43157  | JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO           | 1     | 166,781.20    | 162,190.60    |        | 4,590.60  |
| 43159  | PARTICIPACION HONORARIOS (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 80,806.82     | 80,788.00     |        | 18.82     |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                            | 1     | 68,051.07     | 67,961.40     |        | 89.67     |
| 43179  | PARTIDA JUBILADOS CASINOS PRESUPUESTADO                     | 1     | 5,492,160.23  | 5,491,508.00  |        | 652.23    |
| 43182  | CASINOS PARTIDA MENSUAL A LA PERSONA PRESUPUESTADO          | 1     | 24,902,629.38 | 24,902,628.54 |        | 0.84      |
| 43219  | GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS                   | 1     | 2,000.00      | 1,132.60      |        | 867.40    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.            | 1     | 1,518,735.11  | 1,515,025.57  |        | 3,709.54  |
| 43304  | PARTIDA DE DESCENTRALIZACION                                | 1     | 361.10        |               |        | 361.10    |
| 43310  | PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO                      | 1     | 134,491.16    | 131,889.00    |        | 2,602.16  |
| 43318  | RESOL 1189/12 DISTRIBUCION DE COMPENSACION EN FUNEBRE       | 1     | 405.66        | 249.26        |        | 156.40    |
| 43961  | RETRIBUCION JUBILADOS CASINO                                | 1     | 4,076,364.83  | 4,067,994.77  |        | 8,370.06  |
| 43962  | COMPENSACION JUBILADOS CASINO                               | 1     | 894,868.76    | 868,123.56    |        | 26,745.20 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 2,516,218.77  | 2,494,588.87  |        | 21,629.90 |
| 45174  | QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 507.02        |               |        | 507.02    |
| 45180  | QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 259.39        |               |        | 259.39    |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)        | 1     | 57.59         |               |        | 57.59     |
| 45188  | SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 100,000.00    | 94,224.82     |        | 5,775.18  |
| 45987  | INTERESES BHU- QUEBRANTOS PRESUPUESTADOS                    | 1     | 54.67         |               |        | 54.67     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 279,342.13    | 279,310.39    |        | 31.74     |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)             | 1     | 9,473.99      | 9,385.66      |        | 88.33     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 71,202.56     | 69,702.37     |        | 1,500.19  |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                       | 1     | 683.71        | 574.23        |        | 109.48    |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 73,495.79     | 73,010.19     |        | 485.60    |
| 53260  | LICENCIA NO GOZADA (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 194,372.39    | 194,286.07    |        | 86.32     |
| 53275  | LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST. | 1     | 13,302,007.69 | 13,301,999.86 |        | 7.83      |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 398,368.87    | 398,351.61    |        | 17.26     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

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

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

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 40,491.75     | 39,850.44     |        | 641.31       |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 11,779,582.52 | 11,777,224.18 |        | 2,358.34     |
| 63258  | ARTICULO D 129 6 MESES DE SUELDO                      | 1     | 163,643.00    | 156,725.00    |        | 6,918.00     |
| 63282  | INCENTIVO RETIRO PRESUPUESTADOS                       | 1     | 191,883.69    |               |        | 191,883.69   |
| 63283  | INCE. RET. CASINO DEC. 33753                          | 1     | 6,360,117.78  | 4,643,083.08  |        | 1,717,034.70 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 5,994,530.36  | 5,990,315.20  |        | 4,215.16     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 146,325.95    | 146,301.11    |        | 24.84        |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 96,709,034.40 | 96,698,717.29 |        | 10,317.11    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 350,970.55    | 350,745.30    |        | 225.25       |
| 64231  | RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS          | 1     | 1,243,635.72  | 1,173,614.80  |        | 70,020.92    |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 34,783.07     | 34,000.00     |        | 783.07       |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 94,198.97     | 92,546.64     |        | 1,652.33     |
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                | 1     | 2,593.47      | 79.00         |        | 2,514.47     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 23,554.03     | 1,068.98      |        | 22,485.05    |
| 64236  | SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST             | 1     | 1,093.24      |               |        | 1,093.24     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 242,674.77    | 230,758.00    |        | 11,916.77    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 433,223.74    | 429,014.08    |        | 4,209.66     |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 8,385.86      |               |        | 8,385.86     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 3,459,241.08  | 3,458,452.94  |        | 788.14       |
| 64925  | SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 8,161,397.94  | 8,160,552.73  |        | 845.21       |
| 64928  | SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS) | 1     | 3,175,105.53  | 2,919,899.32  |        | 255,206.21   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 5,476.51      | 5,404.96      |        | 71.55        |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 55,312.41     | 55,115.00     |        | 197.41       |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 3,402,189.31  | 3,360,120.55  |        | 42,068.76    |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 13,000.00     | 13,059.84     | 59.84  |              |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 37,854.66     | 37,778.00     |        | 76.66        |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 552,235.98    | 552,836.80    | 600.82 |              |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

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

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

| Deriv.                                                       | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas    | En Menos      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| 74223                                                        | ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 7,685.53       | 7,481.60       |           | 203.93        |
| 74224                                                        | ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 38,713.83      | 38,476.80      |           | 237.03        |
| 74226                                                        | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 232,454.03     | 232,463.60     | 9.57      |               |
| 74227                                                        | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 22,825.23      | 18,300.00      |           | 4,525.23      |
| 75243                                                        | PRESTACIONES POR FALLECIMIENTO (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 1,094,836.53   | 1,094,760.00   |           | 76.53         |
| 78112                                                        | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | -4,900.00      | -4,983.78      |           | 83.78         |
| 78212                                                        | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 13,346,474.06  | 13,345,586.88  |           | 887.18        |
| 81504                                                        | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 19,138,665.48  | 19,059,532.99  |           | 79,132.49     |
| 82503                                                        | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 1,157,468.88   | 1,151,149.31   |           | 6,319.57      |
| 89720                                                        | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 2,172,128.54   | 2,163,776.43   |           | 8,352.11      |
| 91205                                                        | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 385,297.81     | 311,052.00     |           | 74,245.81     |
| 99214                                                        | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 111,232.44     | 15,715.56      |           | 95,516.88     |
| 99217                                                        | OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 246,364.55     | 202,625.00     |           | 43,739.55     |
| 99251                                                        | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -40,543.45     |           | 40,543.45     |
| 99252                                                        | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -181,882.47    |           | 181,882.47    |
| 99253                                                        | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |                | -13,504.24     |           | 13,504.24     |
| 99327                                                        | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 519,664.83     | 462,053.78     |           | 57,611.05     |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 CONCEPTOS DE FUNCIONARIOS Y EX-FUNC. NO    |                                                       |       | 341,379,763.13 | 337,129,711.18 | 684.94    | 4,250,736.89  |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL. GESTION H. Y REC. MATERIALES |                                                       |       | 368,316,910.08 | 353,318,319.49 | 93,586.44 | 15,092,177.03 |

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv. | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES             | 1     | 3,170,931.81 | 3,094,820.26 |        | 76,111.55 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                       | 1     | 18,057.16    | 17,718.00    |        | 339.16    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES) | 1     | 11.04        | 14.40        | 3.36   |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)    | 1     | 369,641.12   | 365,721.90   |        | 3,919.22  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv. | Descripcion                                            | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)    | 1     | 74,643.02  | 74,203.32  |        | 439.70    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 62,666.81  | 62,469.74  |        | 197.07    |
| 42347  | COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS              | 1     | 1,467.60   | 1,110.00   |        | 357.60    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.       | 1     | 208,309.57 | 203,474.51 |        | 4,835.06  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 111,520.52 | 106,638.67 |        | 4,881.85  |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)        | 1     | 13,786.35  | 13,324.50  |        | 461.85    |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 516,146.00 | 485,310.00 |        | 30,836.00 |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 243,236.14 | 238,329.00 |        | 4,907.14  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 75,568.87  | 73,731.70  |        | 1,837.17  |
| 59165  | AGUINALDO                                              | 1     | 400,994.43 | 382,532.78 |        | 18,461.65 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 17,332.02  | 16,659.20  |        | 672.82    |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 4,579.97   | 3,905.13   |        | 674.84    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 76,033.08  | 75,956.14  |        | 76.94     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES   | 1     | 1,076.07   | 785.00     |        | 291.07    |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 20,000.00  | 18,870.00  |        | 1,130.00  |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                             | 1     | 5,368.31   | 4,694.00   |        | 674.31    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                      | 1     | 9,367.01   | 8,912.53   |        | 454.48    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                 | 1     | 4,174.05   | 3,441.33   |        | 732.72    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 2,000.00   | 1,210.57   |        | 789.43    |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 158,948.48 | 157,906.23 |        | 1,042.25  |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)      | 1     |            | -1,623.05  |        | 1,623.05  |
| 74220  | ASIGNACION FAMILIAR GEMELOS MULTIPLES - PRESUPUESTADOS | 1     | 9,671.39   | 9,619.20   |        | 52.19     |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 4,014.22   | 4,008.00   |        | 6.22      |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 4,000.00   | 3,600.00   |        | 400.00    |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 185,787.42 | 184,969.00 |        | 818.42    |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 840,401.04 | 837,532.95 |        | 2,868.09  |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 51,387.96  | 50,762.65  |        | 625.31    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv.                                 | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 89720                                  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 98,397.20    | 95,416.84    |        | 2,980.36   |
| 99251                                  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |              | -12,455.46   |        | 12,455.46  |
| 99252                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -30,678.72   |        | 30,678.72  |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR : |                                            |       | 6,759,518.66 | 6,552,890.32 | 3.36   | 206,631.70 |

ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 15,230,903.18 | 15,216,570.62 |        | 14,332.56 |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)          | 1     |               | -1,184.64     |        | 1,184.64  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 2,186,585.25  | 2,171,172.48  |        | 15,412.77 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 100,236.02    | 84,987.16     |        | 15,248.86 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 13,662.86     | 13,661.20     |        | 1.66      |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 89,495.92     | 88,731.65     |        | 764.27    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 257,397.94    | 247,416.27    |        | 9,981.67  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 149,227.37    | 116,480.88    |        | 32,746.49 |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)   | 1     | 2,305.87      |               |        | 2,305.87  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 170,252.92    | 166,249.90    |        | 4,003.02  |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)         | 1     | 116,148.11    | 116,126.57    |        | 21.54     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 92,463.01     | 92,390.79     |        | 72.22     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |               | -948.60       |        | 948.60    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 3,211.39      | 3,206.40      |        | 4.99      |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 55,090.94     | 42,955.60     |        | 12,135.34 |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 60,567.03     | 56,739.66     |        | 3,827.37  |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 10,000.00     | 9,516.00      |        | 484.00    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 1,957.01      | 1,751.00      |        | 206.01    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 3,578.59      | 3,307.81      |        | 270.78    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 2,564.12      | 2,555.18      |        | 8.94      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos     |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -741.48      |        | 741.48       |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     | -1,300.00    | -28,234.13   |        | 26,934.13    |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)          | 1     |              | -241.26      |        | 241.26       |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 370,069.41   | 364,286.08   |        | 5,783.33     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 7.79         | 7.20         |        | 0.59         |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 3,014,637.78 | 3,009,619.50 |        | 5,018.28     |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)  | 1     | 89,818.61    | 67,506.00    |        | 22,312.61    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 713,235.07   | 712,934.98   |        | 300.09       |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 661,525.79   | 588,811.16   |        | 72,714.63    |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                | 1     | 34,550.61    |              |        | 34,550.61    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | -122,765.29  |        | 122,765.29   |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 12,155.06    | 2,196.00     |        | 9,959.06     |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                   | 1     | 42,039.10    | 41,523.20    |        | 515.90       |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 622,725.79   | 620,636.81   |        | 2,088.98     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 124,384.46   | 96,719.00    |        | 27,665.46    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 1,805,314.93 | 1,804,946.40 |        | 368.53       |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 27,792.56    | 18,721.78    |        | 9,070.78     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 1,592,954.32 | 1,586,070.35 |        | 6,883.97     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 562,918.20   | 561,088.52   |        | 1,829.68     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 1,211,704.58 | 1,211,321.01 |        | 383.57       |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 8,318.34     |              |        | 8,318.34     |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 14,336.55    |              |        | 14,336.55    |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 2,917.42     |              |        | 2,917.42     |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 301.59       |              |        | 301.59       |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 2,117,164.03 | 576,512.99   |        | 1,540,651.04 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS) | 1     | 13,767.44    | 3,841.34     |        | 9,926.10     |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     | 2,294,266.98 | 2,095,006.18 |        | 199,260.80   |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 02 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA

| Deriv.                                              | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 64225                                               | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 174,253.76    | 140,227.60    |        | 34,026.16    |
| 64228                                               | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 65,242.60     | 26,391.98     |        | 38,850.62    |
| 64229                                               | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 508,618.22    | 431,645.86    |        | 76,972.36    |
| 64230                                               | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 46,089.28     | 28,930.00     |        | 17,159.28    |
| 64233                                               | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 14,976.77     | 14,959.04     |        | 17.73        |
| 64235                                               | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,556.32      | 920.04        |        | 636.28       |
| 64238                                               | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 4,874,308.09  | 4,851,682.00  |        | 22,626.09    |
| 64239                                               | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 9,017,475.41  | 9,002,864.09  |        | 14,611.32    |
| 64241                                               | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 924.88        | 920.04        |        | 4.84         |
| 64242                                               | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 25,779.41     | 25,126.28     |        | 653.13       |
| 69370                                               | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 5,598.54      | 5,433.30      |        | 165.24       |
| 72215                                               | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,026,313.42  | 1,024,397.12  |        | 1,916.30     |
| 72216                                               | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -9,000.00     | -11,890.63    |        | 2,890.63     |
| 73237                                               | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,000.00      | 8,921.00      |        | 79.00        |
| 74222                                               | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 22,992.52     | 19,238.40     |        | 3,754.12     |
| 74227                                               | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 4,221.41      | 3,000.00      |        | 1,221.41     |
| 78112                                               | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 71,332.74     | 70,347.04     |        | 985.70       |
| 78212                                               | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,416,376.31  | 1,408,947.50  |        | 7,428.81     |
| 81504                                               | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,621,074.33  | 5,107,730.50  |        | 513,343.83   |
| 82503                                               | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 341,527.81    | 309,559.44    |        | 31,968.37    |
| 89720                                               | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 641,958.28    | 581,868.36    |        | 60,089.92    |
| 99251                                               | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -39,660.00    |        | 39,660.00    |
| 99252                                               | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -175,328.67   |        | 175,328.67   |
| 99253                                               | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -18,328.05    |        | 18,328.05    |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA: |                                                       |       | 57,761,874.04 | 54,459,354.51 |        | 3,302,519.53 |

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 11,043,247.59 | 10,722,061.45 |        | 321,186.14 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 751,899.96    | 679,283.00    |        | 72,616.96  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 2,935.34      | 2,928.29      |        | 7.05       |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 19,287.91     | 19,130.35     |        | 157.56     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 77,452.56     | 64,204.19     |        | 13,248.37  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 9,712.00      | 9,173.94      |        | 538.06     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 71,363.10     | 70,974.90     |        | 388.20     |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     | 28,000.00     | 27,303.14     |        | 696.86     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 37,850.32     | 37,113.63     |        | 736.69     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |               | -577.07       |        | 577.07     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 21,332.02     | 20,870.40     |        | 461.62     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 19,560.70     | 9,384.17      |        | 10,176.53  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 489.25        | 407.00        |        | 82.25      |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 894.65        | 765.82        |        | 128.83     |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                  | 1     | 3,695.29      |               |        | 3,695.29   |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 799.57        | 418.38        |        | 381.19     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     | -4,000.00     | -8,239.94     |        | 4,239.94   |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 118,234.03    | 117,750.05    |        | 483.98     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)        | 1     | 15.58         | 10.80         |        | 4.78       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 2,124,167.59  | 2,123,294.40  |        | 873.19     |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)  | 1     | 48,361.80     | 47,841.00     |        | 520.80     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 498,413.72    | 498,002.56    |        | 411.16     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 432,192.87    | 431,669.92    |        | 522.95     |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                | 1     | 550.61        |               |        | 550.61     |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                | 1     | -2,000.00     | -2,171.61     |        | 171.61     |
| 42347  | COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS           | 1     | 1,188.64      | 714.00        |        | 474.64     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 582,082.72    | 580,693.53    |        | 1,389.19   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 7,146.02     | 6,635.40     |        | 510.62     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 1,085,114.84 | 1,084,797.00 |        | 317.84     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 332,534.37   | 332,400.93   |        | 133.44     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 228.77       |              |        | 228.77     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 767,618.26   | 676,193.77   |        | 91,424.49  |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,421,591.17 | 1,324,230.74 |        | 97,360.43  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 58,559.31    | 58,389.20    |        | 170.11     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 23,332.02    | 23,273.04    |        | 58.98      |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 255,940.05   | 255,455.07   |        | 484.98     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 20,942.45    | 20,193.00    |        | 749.45     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 5,867.94     | 5,789.30     |        | 78.64      |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 13,252.00    | 13,171.00    |        | 81.00      |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 25,839.81    | 24,903.89    |        | 935.92     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 13,848.70    | 13,502.25    |        | 346.45     |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,425.25     | 2,339.04     |        | 86.21      |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 713,258.69   | 645,198.09   |        | 68,060.60  |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -5,747.66    |        | 5,747.66   |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,525.41     | 9,426.00     |        | 99.41      |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 28,313.93    | 27,788.80    |        | 525.13     |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 8,102.72     | 8,100.00     |        | 2.72       |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 974,103.94   | 923,064.00   |        | 51,039.94  |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,251,538.61 | 3,072,996.62 |        | 178,541.99 |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 197,062.93   | 186,242.21   |        | 10,820.72  |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 370,412.54   | 350,073.19   |        | 20,339.35  |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -3,587.94    |        | 3,587.94   |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -110,074.97  |        | 110,074.97 |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 03 LIQUIDACION DE HABERES

|                                           |               |               |  |              |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|
| TOTAL ACTIVIDAD 3 LIQUIDACION DE HABERES: | 25,474,287.55 | 24,397,758.27 |  | 1,076,529.28 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|--|--------------|

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas    | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 11,723,653.71 | 11,695,531.65 |           | 28,122.06  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 2,232,181.22  | 1,736,396.08  |           | 495,785.14 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 6,226.60      | 6,126.60      |           | 100.00     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 85,861.22     | 85,620.64     |           | 240.58     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 181,392.74    | 173,274.71    |           | 8,118.03   |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 95,433.51     | 71,638.76     |           | 23,794.75  |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)     | 1     | 7,082.88      |               |           | 7,082.88   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 133,573.31    | 120,429.00    |           | 13,144.31  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 198,269.15    | 165,831.48    |           | 32,437.67  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |               | -1,449.48     |           | 1,449.48   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 7,928.46      | 6,412.80      |           | 1,515.66   |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 2,000.00      | 1,500.00      |           | 500.00     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 19,560.70     | 9,384.17      |           | 10,176.53  |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     | 9,225.41      |               |           | 9,225.41   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 489.25        | 243.00        |           | 246.25     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 894.65        | 446.82        |           | 447.83     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 799.57        | 697.30        |           | 102.27     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |               | -12,424.01    |           | 12,424.01  |
| 21266  | HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)                        | 1     | 26,151.17     | 25,508.64     |           | 642.53     |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 299,043.49    | 283,449.70    |           | 15,593.79  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 11.69         | 7.20          |           | 4.49       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 1,167,240.90  | 1,154,102.40  |           | 13,138.50  |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 940,296.77    | 995,068.48    | 54,771.71 |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 437,924.90    | 430,609.45    |           | 7,315.45   |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 86,171.66     | 85,383.00     |           | 788.66     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                       | 1     |              | -11,962.89   |        | 11,962.89 |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                   | 1     | 27,467.31    | 23,254.00    |        | 4,213.31  |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                          | 1     | 43,487.72    | 41,516.55    |        | 1,971.17  |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 10,024.22    |              |        | 10,024.22 |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 1,000.00     | 310.10       |        | 689.90    |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 746,940.50   | 742,512.00   |        | 4,428.50  |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 70,000.00    | 67,372.58    |        | 2,627.42  |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                                 | 1     | 22,702.78    |              |        | 22,702.78 |
| 43157  | JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO          | 1     | 2,025.49     |              |        | 2,025.49  |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 139,254.26   | 139,236.00   |        | 18.26     |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                            | 1     | 152,820.91   | 98,745.18    |        | 54,075.73 |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 1,113,078.73 | 1,110,167.39 |        | 2,911.34  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 529,069.82   | 527,793.24   |        | 1,276.58  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 598,120.30   | 571,326.14   |        | 26,794.16 |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 820,000.00   | 803,782.53   |        | 16,217.47 |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 1,686,583.28 | 1,686,537.71 |        | 45.57     |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 18,421.09    |              |        | 18,421.09 |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 1,662,744.61 | 1,662,728.96 |        | 15.65     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 39,509.76    | 38,804.80    |        | 704.96    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 284,892.10   | 284,642.97   |        | 249.13    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     | 88,377.59    | 87,308.00    |        | 1,069.59  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 20,405.74    | 19,957.64    |        | 448.10    |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                         | 1     | 122.88       |              |        | 122.88    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                 | 1     | 16,896.61    | 16,705.00    |        | 191.61    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                          | 1     | 30,619.84    | 30,547.22    |        | 72.62     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                     | 1     | 20,277.85    | 20,110.48    |        | 167.37    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 3,081.82     | 3,033.24     |        | 48.58     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 04 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

| Deriv.                                           | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas    | En Menos     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 71240                                            | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 3,695.29      |               |           | 3,695.29     |
| 72215                                            | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 645,737.09    | 645,481.46    |           | 255.63       |
| 72216                                            | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -4,511.78     |           | 4,511.78     |
| 73237                                            | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 27,881.61     | 27,773.00     |           | 108.61       |
| 74222                                            | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 42,392.42     | 41,416.00     |           | 976.42       |
| 74227                                            | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 6,927.44      | 6,900.00      |           | 27.44        |
| 78112                                            | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 64,503.85     | 37,819.50     |           | 26,684.35    |
| 78212                                            | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 953,413.45    | 885,449.50    |           | 67,963.95    |
| 81504                                            | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 3,991,406.56  | 3,972,512.39  |           | 18,894.17    |
| 82503                                            | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 240,866.66    | 240,758.32    |           | 108.34       |
| 89720                                            | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 457,711.56    | 452,545.28    |           | 5,166.28     |
| 99214                                            | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | -0.01         |           | 0.01         |
| 99251                                            | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         | 1     |               | -1,568.68     |           | 1,568.68     |
| 99252                                            | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -44,000.00    | -113,890.00   |           | 69,890.00    |
| 99253                                            | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | -2,388.56     |           | 2,388.56     |
| 99327                                            | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                      | 1     | 44,000.00     | 43,983.00     |           | 17.00        |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL: |                                                   |       | 32,243,874.10 | 31,230,496.65 | 54,771.71 | 1,068,149.16 |

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|----------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 9,243,398.54 | 9,229,940.85 |        | 13,457.69  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | 1     | 350,009.44   | 173,773.21   |        | 176,236.23 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)     | 1     | 776.06       | 770.55       |        | 5.51       |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)   | 1     | 14,562.74    | 14,284.39    |        | 278.35     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS     | 1     | 43,380.37    | 17,169.40    |        | 26,210.97  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)       | 1     | 28,529.16    | 14,082.50    |        | 14,446.66  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     | 36,585.10    | 18,163.53    |        | 18,421.57  |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)       | 1     |              | -29.77       |        | 29.77     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                    | 1     | 3,171.39     | 1,603.20     |        | 1,568.19  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                          | 1     | 40,729.57    | 27,715.04    |        | 13,014.53 |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                  | 1     | 1,694.55     | 1,255.14     |        | 439.41    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)               | 1     |              | -284.65      |        | 284.65    |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS     | 1     | 44,078.01    | 29,049.71    |        | 15,028.30 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 2,666,976.94 | 2,658,864.89 |        | 8,112.05  |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)   | 1     | 263,538.62   | 262,275.00   |        | 1,263.62  |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  | 1     | 53,719.33    | 53,570.19    |        | 149.14    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 381,180.39   | 378,670.52   |        | 2,509.87  |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                 | 1     | 207,513.31   | 207,023.90   |        | 489.41    |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                    | 1     | 29,129.61    | 22,833.95    |        | 6,295.66  |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 263.92       |              |        | 263.92    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 1,617,228.64 | 1,611,066.38 |        | 6,162.26  |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 16,899.10    | 10,034.62    |        | 6,864.48  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 955,638.26   | 952,233.00   |        | 3,405.26  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 188,176.45   | 186,970.27   |        | 1,206.18  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 392,517.95   | 391,745.42   |        | 772.53    |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 670.28       |              |        | 670.28    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 353,874.69   | 308,120.24   |        | 45,754.45 |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 1,332,305.49 | 1,331,539.33 |        | 766.16    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 90,956.01    | 66,636.80    |        | 24,319.21 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 25,156.28    | 15,820.52    |        | 9,335.76  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 236,087.04   | 235,513.77   |        | 573.27    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 12,291.21    | 6,868.00     |        | 5,423.21  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 4,740.88     | 4,616.72     |        | 124.16    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                           | 1     | 10,287.45    | 10,284.00    |        | 3.45      |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 126 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 05 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HUMANA

| Deriv.                                                    | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas    | En Menos   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 64239                                                     | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 19,867.76     | 19,505.64     |           | 362.12     |
| 64242                                                     | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 12,754.59     | 12,492.22     |           | 262.37     |
| 69370                                                     | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,064.90      | 1,738.00      |           | 326.90     |
| 71240                                                     | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |               | 17,842.00     | 17,842.00 |            |
| 72215                                                     | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 558,901.67    | 551,532.05    |           | 7,369.62   |
| 72216                                                     | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -3,993.55     |           | 3,993.55   |
| 73237                                                     | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |               | 19,431.00     | 19,431.00 |            |
| 74222                                                     | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 41,699.41     | 41,683.20     |           | 16.21      |
| 74227                                                     | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 6,030.75      | 6,000.00      |           | 30.75      |
| 78112                                                     | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 25,506.98     | 21,190.00     |           | 4,316.98   |
| 78212                                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 790,804.49    | 786,996.64    |           | 3,807.85   |
| 81504                                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,851,212.63  | 2,847,958.04  |           | 3,254.59   |
| 82503                                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 178,199.14    | 176,869.82    |           | 1,329.32   |
| 89720                                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 334,315.89    | 332,456.20    |           | 1,859.69   |
| 99251                                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -3,125.92     |           | 3,125.92   |
| 99252                                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -13,000.00    | -103,792.87   |           | 90,792.87  |
| 99327                                                     | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 13,000.00     | 12,000.00     |           | 1,000.00   |
| TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO DE GESTION HU |                                                       |       | 23,467,424.99 | 22,978,963.09 | 37,273.00 | 525,734.90 |

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 10,981,963.98 | 10,941,024.20 |        | 40,939.78 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                   | 1     | 20,167.44     | 15,213.00     |        | 4,954.44  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | 1     | 796,540.96    | 794,005.54    |        | 2,535.42  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)     | 1     | 15,683.98     | 8,861.54      |        | 6,822.44  |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)   | 1     | 54,327.77     | 53,434.88     |        | 892.89    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS     | 1     | 156,697.33    | 82,221.07     |        | 74,476.26 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 58,472.64    | 25,533.89    |        | 32,938.75  |
| 21191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)          | 1     | 20,000.00    | 19,035.46    |        | 964.54     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 120,543.44   | 91,545.00    |        | 28,998.44  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 125,708.16   | 88,493.64    |        | 37,214.52  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -1,183.91    |        | 1,183.91   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 9,514.14     | 7,481.60     |        | 2,032.54   |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 17,332.02    | 5,486.40     |        | 11,845.62  |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 1,515.38     | 1,500.00     |        | 15.38      |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 19,560.70    | 9,384.17     |        | 10,176.53  |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 3,000.00     | 2,099.00     |        | 901.00     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 1,467.75     | 1,098.00     |        | 369.75     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 2,683.94     | 2,063.49     |        | 620.45     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 799.57       | 418.38       |        | 381.19     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -13,008.81   |        | 13,008.81  |
| 21266  | HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)                        | 1     | 149,611.45   | 49,564.36    |        | 100,047.09 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 197,390.06   | 123,579.00   |        | 73,811.06  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 2,798,724.20 | 2,783,007.45 |        | 15,716.75  |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 250,836.33   | 241,067.43   |        | 9,768.90   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 411,994.97   | 411,565.16   |        | 429.81     |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 38,957.12    | 39,519.00    | 561.88 |            |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     | -8,000.00    | -8,180.40    |        | 180.40     |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                | 1     |              | -4,309.23    |        | 4,309.23   |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 2,159.42     | 2,196.00     | 36.58  |            |
| 42347  | COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS           | 1     | 1,094.32     | 357.00       |        | 737.32     |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                   | 1     | 31,330.44    | 27,199.15    |        | 4,131.29   |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 709.52       |              |        | 709.52     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 854,283.31   | 851,400.72   |        | 2,882.59   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 171,405.76   | 170,917.17   |           | 488.59    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 1,287,234.63 | 1,287,185.73 |           | 48.90     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 444,093.90   | 438,838.54   |           | 5,255.36  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,666,201.46 | 1,637,797.88 |           | 28,403.58 |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     |              | 45,777.00    | 45,777.00 |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 305,595.59   | 278,985.36   |           | 26,610.23 |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,589,800.75 | 1,589,423.92 |           | 376.83    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 74,278.15    | 73,494.80    |           | 783.35    |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 36,282.06    | 33,318.40    |           | 2,963.66  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 424,891.82   | 420,188.41   |           | 4,703.41  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 80,915.20    | 79,720.00    |           | 1,195.20  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 12,801.92    | 9,495.98     |           | 3,305.94  |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,000.00     | 622.16       |           | 377.84    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 21,799.05    | 20,559.00    |           | 1,240.05  |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 40,729.24    | 38,262.40    |           | 2,466.84  |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 23,357.44    | 22,593.55    |           | 763.89    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 5,323.12     | 3,309.35     |           | 2,013.77  |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 797,797.90   | 792,027.44   |           | 5,770.46  |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -7,000.00    | -7,885.92    |           | 885.92    |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 19,225.41    | 18,852.00    |           | 373.41    |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 37,485.32    | 32,331.20    |           | 5,154.12  |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 6,061.51     | 6,000.00     |           | 61.51     |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 114,145.70   | 110,316.90   |           | 3,828.80  |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 929,912.46   | 922,153.00   |           | 7,759.46  |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,548,840.99 | 3,543,596.22 |           | 5,244.77  |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 219,566.41   | 217,474.47   |           | 2,091.94  |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 415,118.31   | 408,779.37   |           | 6,338.94  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 06 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS

| Deriv.                                            | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas    | En Menos   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 99251                                             | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |               | -7,122.45     |           | 7,122.45   |
| 99252                                             | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | -25,000.00    | -130,383.15   |           | 105,383.15 |
| 99253                                             | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -1,133.50     |           | 1,133.50   |
| 99327                                             | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                | 1     | 25,000.00     | 24,748.00     |           | 252.00     |
| TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS: |                                             |       | 29,401,934.44 | 28,731,915.41 | 46,375.46 | 716,394.49 |

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 6,328,595.53 | 6,310,566.97 |        | 18,028.56 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 680,010.57   | 677,727.97   |        | 2,282.60  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 13,474.60    | 12,792.26    |        | 682.34    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 13,980.23    | 14,284.39    | 304.16 |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 64,365.36    | 59,841.33    |        | 4,524.03  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 3,098.77     | 3,201.18     | 102.41 |           |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 30,000.00    | 28,165.00    |        | 1,835.00  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     |              | -6,000.00    |        | 6,000.00  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 15,000.00    | 12,744.87    |        | 2,255.13  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 489.25       | 571.00       | 81.75  |           |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 894.65       | 1,079.54     | 184.89 |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     |              | 580.29       | 580.29 |           |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -1,018.38    |        | 1,018.38  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     | -15,000.00   | -15,076.12   |        | 76.12     |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)          | 1     |              | -711.95      |        | 711.95    |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 68,392.85    | 66,439.25    |        | 1,953.60  |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 48,106.58    | 47,257.20    |        | 849.38    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 1,445,269.84 | 1,434,285.90 |        | 10,983.94 |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 145,502.94   | 142,023.42   |        | 3,479.52  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|----------|
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 216,874.84 | 209,888.11 |        | 6,986.73 |
| 42114  | COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS             | 1     |            | -1,100.28  |        | 1,100.28 |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B   | 1     | 35,401.39  | 32,706.00  |        | 2,695.39 |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                   | 1     | 4,318.83   | 4,392.00   | 73.17  |          |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                        | 1     | 55,965.19  | 54,313.20  |        | 1,651.99 |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 371,970.25 | 371,256.00 |        | 714.25   |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     |            | -1,831.96  |        | 1,831.96 |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 69,627.13  | 69,618.00  |        | 9.13     |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                     | 1     | 185,991.61 | 185,631.00 |        | 360.61   |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 622,098.44 | 617,091.57 |        | 5,006.87 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 260,102.75 | 258,398.09 |        | 1,704.66 |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 220,704.95 | 218,817.00 |        | 1,887.95 |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 237,530.63 | 235,434.18 |        | 2,096.45 |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 830,670.62 | 828,882.49 |        | 1,788.13 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 53,614.09  | 49,978.80  |        | 3,635.29 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 33,766.66  | 32,479.72  |        | 1,286.94 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 218,653.92 | 211,709.46 |        | 6,944.46 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     | 26,345.48  | 25,348.00  |        | 997.48   |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 9,988.92   | 9,233.44   |        | 755.48   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                 | 1     | 20,102.27  | 20,023.00  |        | 79.27    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                          | 1     | 38,101.92  | 37,858.37  |        | 243.55   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                     | 1     | 13,273.53  | 13,027.61  |        | 245.92   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 5,220.03   | 3,053.43   |        | 2,166.60 |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 637,285.92 | 630,431.71 |        | 6,854.21 |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -9,000.00  | -9,236.51  |        | 236.51   |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 10,000.00  | 9,426.00   |        | 574.00   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 66,370.52  | 65,998.40  |        | 372.12   |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL

ACTIVIDAD: 07 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL

| Deriv.                                                   | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas     | En Menos     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|------------|--------------|
| 74227                                                    | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 10,282.92      | 9,000.00       |            | 1,282.92     |
| 78112                                                    | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) | 1     |                | 27,892.00      | 27,892.00  |              |
| 78212                                                    | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 520,060.29     | 518,845.00     |            | 1,215.29     |
| 81504                                                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,939,008.33   | 1,931,652.38   |            | 7,355.95     |
| 82503                                                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 121,606.57     | 117,069.84     |            | 4,536.73     |
| 89720                                                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 220,384.75     | 220,052.22     |            | 332.53       |
| 99252                                                    | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)      | 1     |                | -128,132.07    |            | 128,132.07   |
| 99327                                                    | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                    | 1     | 20,000.00      | 19,931.00      |            | 69.00        |
| TOTAL ACTIVIDAD 7 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL:           |                                                 |       | 15,908,503.92  | 15,687,891.32  | 29,218.67  | 249,831.27   |
| TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ADMINISTRACION DE PERSONAL: |                                                 |       | 191,017,417.70 | 184,039,269.57 | 167,642.20 | 7,145,790.33 |

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA DE COMPRAS

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 21,771.35    |              |        | 21,771.35 |
| 11182  | DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES            | 1     | 14,336.55    |              |        | 14,336.55 |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 324.72       | 694.00       | 369.28 |           |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 601.97       | 1,318.79     | 716.82 |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 543.51       | 859.21       | 315.70 |           |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                              | 1     | 1,317,377.68 | 1,310,172.90 |        | 7,204.78  |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES               | 1     | 113,354.49   | 108,758.21   |        | 4,596.28  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)           | 1     | 6,531.50     |              |        | 6,531.50  |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION | 1     | 3,713.77     |              |        | 3,713.77  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 4,296.65     | 4,272.29     |        | 24.36     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 23,025.67    | 18,985.66    |        | 4,040.01  |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 3,044.38     |              |        | 3,044.38  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 528.56       |              |        | 528.56    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA DE COMPRAS

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

| Deriv.                      | Descripcion                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos  |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 78212                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 123,377.73   | 113,180.00   |          | 10,197.73 |
| 81504                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS) | 1     | 243,567.43   | 234,828.92   |          | 8,738.51  |
| 82503                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 14,307.11    | 14,232.05    |          | 75.06     |
| 89720                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 27,494.28    | 26,751.50    |          | 742.78    |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA: |                                      |       | 1,918,197.35 | 1,834,053.53 | 1,401.80 | 85,545.62 |

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 13,121,455.23 | 13,051,803.80 |        | 69,651.43  |
| 11182  | DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES            | 1     | 240,611.81    | 238,329.00    |        | 2,282.81   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 849,372.85    | 612,845.44    |        | 236,527.41 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 1,943.46      | 1,943.07      |        | 0.39       |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 31,015.78     | 30,938.52     |        | 77.26      |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 82,022.08     | 52,138.50     |        | 29,883.58  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 25,000.00     | 24,652.98     |        | 347.02     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 18,429.66     | 13,756.80     |        | 4,672.86   |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 73,170.22     | 36,327.06     |        | 36,843.16  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |               | -924.78       |        | 924.78     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 28,547.50     | 28,369.83     |        | 177.67     |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 3,000.00      | 2,099.00      |        | 901.00     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 1,082.27      | 694.00        |        | 388.27     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 1,355.63      | 1,318.79      |        | 36.84      |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 1,323.01      | 1,277.59      |        | 45.42      |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)            | 1     |               | -10,998.21    |        | 10,998.21  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS  | 1     | 102,681.27    | 102,479.00    |        | 202.27     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)        | 1     | 7.79          | 7.20          |        | 0.59       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)           | 1     | 2,301,926.08  | 2,301,903.00  |        | 23.08      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA DE COMPRAS

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)     | 1     | 670,515.58   | 669,844.16   |        | 671.42    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 489,669.62   | 489,304.47   |        | 365.15    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       | 1     | -5,600.00    | -5,674.35    |        | 74.35     |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                | 1     | 7,397.07     | 7,240.00     |        | 157.07    |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 283,103.38   | 283,050.00   |        | 53.38     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 27,900.00    | 27,839.00    |        | 61.00     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 389,507.92   | 389,452.14   |        | 55.78     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.        | 1     | 1,360,392.51 | 1,360,385.90 |        | 6.61      |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 491,548.67   | 491,473.06   |        | 75.61     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 1,035,761.31 | 1,031,810.17 |        | 3,951.14  |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 81,820.31    | 81,714.16    |        | 106.15    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 2,663,360.25 | 2,625,209.87 |        | 38,150.38 |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     | 1,884,815.45 | 1,883,969.84 |        | 845.61    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 133,656.21   | 133,273.60   |        | 382.61    |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 32,531.81    | 32,479.72    |        | 52.09     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 292,717.76   | 292,672.77   |        | 44.99     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES    | 1     | 13,106.04    | 13,066.00    |        | 40.04     |
| 64231  | RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS            | 1     | 16,732.02    | 16,659.20    |        | 72.82     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 6,735.89     | 5,890.82     |        | 845.07    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                              | 1     | 16,270.53    | 16,231.00    |        | 39.53     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                       | 1     | 36,092.07    | 30,658.10    |        | 5,433.97  |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                  | 1     | 15,511.85    | 15,535.51    | 23.66  |           |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 2,338.25     | 1,999.86     |        | 338.39    |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 823,300.26   | 819,597.04   |        | 3,703.22  |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       | 1     | -7,500.00    | -7,541.69    |        | 41.69     |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 33,013.88    | 31,262.40    |        | 1,751.48  |
| 74226  | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 6,342.77     | 6,412.80     | 70.03  |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 03 GERENCIA DE COMPRAS

ACTIVIDAD: 02 COMPRAS

| Deriv.                                   | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas   | En Menos   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|------------|
| 74227                                    | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 11,736.79     | 11,400.00     |          | 336.79     |
| 78112                                    | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 66,749.25     | 63,451.70     |          | 3,297.55   |
| 78212                                    | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 1,157,049.92  | 1,150,222.50  |          | 6,827.42   |
| 81504                                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 4,226,684.54  | 4,215,703.09  |          | 10,981.45  |
| 82503                                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 258,481.02    | 255,650.12    |          | 2,830.90   |
| 89720                                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 482,663.01    | 480,536.88    |          | 2,126.13   |
| 99251                                    | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | -31,480.44    |          | 31,480.44  |
| 99252                                    | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)      | 1     |               | -73,298.94    |          | 73,298.94  |
| 99253                                    | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -162.49       |          | 162.49     |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 COMPRAS:               |                                                 |       | 33,887,350.58 | 33,304,798.56 | 93.69    | 582,645.71 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 3 GERENCIA DE COMPRAS: |                                                 |       | 35,805,547.93 | 35,138,852.09 | 1,495.49 | 668,191.33 |

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

| Deriv. | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES             | 1     | 1,490,680.48 | 1,464,261.29 |        | 26,419.19 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS     | 1     | 136,631.85   | 109,013.60   |        | 27,618.25 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)         | 1     | 843.64       | 646.71       |        | 196.93    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)       | 1     | 9,579.37     |              |        | 9,579.37  |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 26,011.10    | 12,489.50    |        | 13,521.60 |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)           | 1     | 22,788.03    |              |        | 22,788.03 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)        | 1     | 5,000.00     | 4,906.93     |        | 93.07     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) | 1     | 17,332.02    | 6,936.00     |        | 10,396.02 |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                   | 1     | 489.25       | 202.00       |        | 287.25    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS             | 1     | 894.65       | 382.91       |        | 511.74    |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)         | 1     | 20,000.00    | 17,842.00    |        | 2,158.00  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)     | 1     |              | -529.43      |        | 529.43    |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS      | 1     | 43,392.85    | 14,181.00    |           | 29,211.85 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)            | 1     | 101.30       | 7.20         |           | 94.10     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 440,544.70   | 439,276.80   |           | 1,267.90  |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 496.72       |              |           | 496.72    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 53,343.03    | 52,798.56    |           | 544.47    |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                  | 1     | 115.14       |              |           | 115.14    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -21,000.00   | -21,114.32   |           | 114.32    |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                     | 1     | 18,694.41    | 18,534.25    |           | 160.16    |
| 42955  | COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS             | 1     | 187.22       |              |           | 187.22    |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 98,068.83    | 97,102.40    |           | 966.43    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 159,753.53   | 158,668.20   |           | 1,085.33  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 127,828.03   | 126,772.68   |           | 1,055.35  |
| 43310  | PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO                | 1     | 129.22       |              |           | 129.22    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 42,841.17    | 42,539.63    |           | 301.54    |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 289.60       |              |           | 289.60    |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 1,032,225.94 | 1,029,986.58 |           | 2,239.36  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 17,969.00    | 17,322.22    |           | 646.78    |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 306,529.50   | 244,998.19   |           | 61,531.31 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 13,253.68    | 12,440.40    |           | 813.28    |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 2,921.64     |              |           | 2,921.64  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 79,044.23    | 75,085.83    |           | 3,958.40  |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 2,225.29     | 2,079.00     |           | 146.29    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 4,239.56     | 3,919.41     |           | 320.15    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 3,661.93     | 3,436.84     |           | 225.09    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,018.71     | 1,132.73     |           | 885.98    |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |              | 18,852.00    | 18,852.00 |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 134,172.81   | 133,730.62   |           | 442.19    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

| Deriv.                       | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 72216                        | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -1,788.22    |           | 1,788.22   |
| 74222                        | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 7,928.46     | 5,344.00     |           | 2,584.46   |
| 74227                        | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 2,381.30     | 2,400.00     | 18.70     |            |
| 78112                        | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 30,000.00    | 29,934.50    |           | 65.50      |
| 78212                        | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 108,401.49   | 106,046.00   |           | 2,355.49   |
| 81504                        | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 659,248.87   | 556,303.12   |           | 102,945.75 |
| 82503                        | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 42,421.57    | 36,681.85    |           | 5,739.72   |
| 89720                        | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 79,738.39    | 68,949.63    |           | 10,788.76  |
| 99252                        | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | -33,039.41   |           | 33,039.41  |
| 99253                        | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)       | 1     |              | -938.00      |           | 938.00     |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA : |                                                   |       | 5,223,418.51 | 4,857,795.20 | 18,870.70 | 384,494.01 |

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 15,738,047.15 | 15,717,085.48 |        | 20,961.67  |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -95,000.00    | -95,224.62    |        | 224.62     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 1,571,793.01  | 1,024,190.29  |        | 547,602.72 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 346,317.17    | 237,040.09    |        | 109,277.08 |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)              | 1     | 78,000.00     | 77,460.52     |        | 539.48     |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                   | 1     | 11,000.00     | 10,134.18     |        | 865.82     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 8,098.50      | 8,091.02      |        | 7.48       |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 65,613.15     | 45,674.28     |        | 19,938.87  |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     | 200.00        | 121.64        |        | 78.36      |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 204,425.64    | 126,846.34    |        | 77,579.30  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 168,915.17    | 45,424.79     |        | 123,490.38 |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 17,610.75     | 2,863.62      |        | 14,747.13  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 131,560.78    | 64,036.00     |        | 67,524.78  |



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)                  | 1     | 40,005.98    | 22,466.67    |           | 17,539.31 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 109,755.32   | 73,440.69    |           | 36,314.63 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     |              | -1,549.78    |           | 1,549.78  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                          | 1     | 12,156.97    | 11,222.40    |           | 934.57    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                                | 1     | 135,003.33   | 102,381.53   |           | 32,621.80 |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                         | 1     | 8,847.64     |              |           | 8,847.64  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                   | 1     | 2,546.26     | 2,527.00     |           | 19.26     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                             | 1     | 4,873.23     | 4,775.54     |           | 97.69     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                        | 1     | 6,396.54     | 5,333.02     |           | 1,063.52  |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                     | 1     |              | -673.68      |           | 673.68    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                     | 1     |              | -18,465.59   |           | 18,465.59 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)                 | 1     |              | -1,417.60    |           | 1,417.60  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS           | 1     | 174,738.07   | 145,942.00   |           | 28,796.07 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                 | 1     | 14.29        | 7.20         |           | 7.09      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 4,255,557.34 | 4,250,502.64 |           | 5,054.70  |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)         | 1     | 22,123.44    | 22,443.00    | 319.56    |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)        | 1     | 123,633.76   | 121,756.58   |           | 1,877.18  |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 452,064.55   | 451,829.64   |           | 234.91    |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                         | 1     | 858,600.67   | 858,435.30   |           | 165.37    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -11,000.00   | -110,019.98  |           | 99,019.98 |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                          | 1     |              | 47,786.30    | 47,786.30 |           |
| 42955  | COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS                  | 1     | 211,277.43   | 210,732.00   |           | 545.43    |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR    | 1     | 227,276.72   | 227,257.00   |           | 19.72     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                        | 1     | 2,663,131.07 | 2,662,467.09 |           | 663.98    |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 460,855.66   | 452,375.26   |           | 8,480.40  |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 24,931.41    | 20,080.69    |           | 4,850.72  |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 371,970.25   | 371,256.00   |           | 714.25    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 147,500.00   | 146,082.13   |           | 1,417.87  |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                      | 1     | 69,627.13    | 69,618.00    |           | 9.13      |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 40,377.42    | 36,684.31    |           | 3,693.11  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 2,272,967.46 | 2,272,051.70 |           | 915.76    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 676,974.90   | 676,781.85   |           | 193.05    |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 504,814.62   | 504,790.03   |           | 24.59     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 636,614.18   | 635,720.40   |           | 893.78    |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 4,783.52     | 4,713.61     |           | 69.91     |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 24,997.48    | 24,844.57    |           | 152.91    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 2,211,923.04 | 2,207,868.08 |           | 4,054.96  |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 227,378.25   | 226,431.13   |           | 947.12    |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 2,614,044.99 | 2,597,341.39 |           | 16,703.60 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 163,435.26   | 136,016.80   |           | 27,418.46 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 32,869.26    | 28,972.62    |           | 3,896.64  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 928,422.62   | 872,450.57   |           | 55,972.05 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 73,443.87    | 44,900.00    |           | 28,543.87 |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 3,000.00     | 2,300.00     |           | 700.00    |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 21,417.88    | 21,229.09    |           | 188.79    |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,556.32     | 920.04       |           | 636.28    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 46,597.87    | 46,637.00    | 39.13     |           |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 86,008.26    | 85,656.56    |           | 351.70    |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 1,322.88     |              |           | 1,322.88  |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 47,304.67    | 47,009.06    |           | 295.61    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 15,622.67    | 15,503.48    |           | 119.19    |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |              | 35,684.00    | 35,684.00 |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,594,463.28 | 1,593,990.09 |           | 473.19    |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -47,615.42   |           | 47,615.42 |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 139 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 02 CONSERVACION DEL PALACIO

| Deriv.                                      | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas    | En Menos     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 73237                                       | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 38,503.84     | 36,189.00     |           | 2,314.84     |
| 74222                                       | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 73,250.25     | 73,212.80     |           | 37.45        |
| 74226                                       | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 528.56        |               |           | 528.56       |
| 74227                                       | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 7,576.89      | 7,500.00      |           | 76.89        |
| 78112                                       | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 34,212.73     | 33,002.41     |           | 1,210.32     |
| 78212                                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,300,534.23  | 1,298,526.79  |           | 2,007.44     |
| 81504                                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,811,748.62  | 5,806,790.61  |           | 4,958.01     |
| 82503                                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 352,978.17    | 352,350.21    |           | 627.96       |
| 89720                                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 812,842.08    | 662,300.79    |           | 150,541.29   |
| 99214                                       | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 119,627.85    | 118,759.53    |           | 868.32       |
| 99251                                       | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | -25,000.00    | -255,607.77   |           | 230,607.77   |
| 99252                                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -297,856.07   |           | 297,856.07   |
| 99253                                       | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -22,459.18    |           | 22,459.18    |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 CONSERVACION DEL PALACIO: |                                                       |       | 49,375,612.30 | 47,295,924.76 | 83,828.99 | 2,163,516.53 |

ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 20,273,770.97 | 20,231,114.64 |        | 42,656.33  |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | -85,464.00    |        | 85,464.00  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 4,132,577.99  | 3,681,292.23  |        | 451,285.76 |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)              | 1     | 75,756.80     | 75,276.71     |        | 480.09     |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                     | 1     | 11,587.44     | 5,352.60      |        | 6,234.84   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 24,129.52     | 23,962.75     |        | 166.77     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 171,672.81    | 171,281.08    |        | 391.73     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 588,137.70    | 466,291.14    |        | 121,846.56 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 854,791.02    | 755,034.96    |        | 99,756.06  |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 314,146.86    | 256,084.94    |        | 58,061.92  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                         | 1     | 330,036.91   | 300,933.50   |        | 29,103.41  |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)                | 1     | 37,953.20    | 8,260.80     |        | 29,692.40  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 432,657.31   | 431,217.68   |        | 1,439.63   |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     |              | -7,861.02    |        | 7,861.02   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 24,521.09    | 24,048.00    |        | 473.09     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)               | 1     | 57,798.70    | 36,079.60    |        | 21,719.10  |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 27,685.01    | 27,412.66    |        | 272.35     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 323,212.49   | 322,706.53   |        | 505.96     |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES        | 1     | 6,070.17     | 2,099.00     |        | 3,971.17   |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                       | 1     | 26,920.69    |              |        | 26,920.69  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 5,039.26     | 4,659.00     |        | 380.26     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 9,734.21     | 8,943.66     |        | 790.55     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 16,590.23    | 15,630.07    |        | 960.16     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -21,836.04   |        | 21,836.04  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -63,543.95   |        | 63,543.95  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS         | 1     | 906,956.01   | 806,105.28   |        | 100,850.73 |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                     | 1     | 17,695.74    |              |        | 17,695.74  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 23.38        | 15.00        |        | 8.38       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 5,981,845.43 | 5,981,503.72 |        | 341.71     |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)       | 1     | 29,481.61    | 29,400.00    |        | 81.61      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 624,869.76   | 599,835.43   |        | 25,034.33  |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 5,000.00     | 4,113.97     |        | 886.03     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | -190,596.64  |        | 190,596.64 |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 36,105.07    | 18,069.40    |        | 18,035.67  |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR  | 1     | 228,050.84   | 170,032.50   |        | 58,018.34  |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 60,163.75    |              |        | 60,163.75  |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 1,614,648.63 | 1,541,395.93 |        | 73,252.70  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 80,707.67    | 79,914.83    |        | 792.84     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 3,460,245.53 | 3,324,626.57 |        | 135,618.96 |
| 43310  | PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO                | 1     | 42,925.25    | 17,660.00    |        | 25,265.25  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 923,971.76   | 900,697.17   |        | 23,274.59  |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)  | 1     | 5,044.05     |              |        | 5,044.05   |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 665,502.99   | 664,264.78   |        | 1,238.21   |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 270,459.36   | 269,123.62   |        | 1,335.74   |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 265,011.03   | 265,948.36   | 937.33 |            |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 4,879,744.37 | 4,859,987.68 |        | 19,756.69  |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 1,631,420.07 | 1,627,935.14 |        | 3,484.93   |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 3,267,721.56 | 3,267,643.19 |        | 78.37      |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 158,844.55   | 120,911.20   |        | 37,933.35  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 25,892.98    | 25,070.80    |        | 822.18     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,808,876.83 | 1,802,405.59 |        | 6,471.24   |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 49,000.82    | 34,614.00    |        | 14,386.82  |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 31,000.00    | 30,400.00    |        | 600.00     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 29,713.72    | 29,493.61    |        | 220.11     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 2,645.77     |              |        | 2,645.77   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 57,828.08    | 57,814.00    |        | 14.08      |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 109,894.94   | 109,124.40   |        | 770.54     |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 2,645.77     |              |        | 2,645.77   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 93,131.05    | 92,495.42    |        | 635.63     |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 18,424.70    | 17,626.19    |        | 798.51     |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 37,763.21    | 37,704.00    |        | 59.21      |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 2,197,317.64 | 2,197,280.67 |        | 36.97      |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -47,200.00   | -57,633.11   |        | 10,433.11  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 47,000.00    | 46,120.00    |        | 880.00     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 03 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO

| Deriv.                                            | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 74222                                             | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 101,748.53    | 101,001.60    |        | 746.93       |
| 74227                                             | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 7,576.89      | 7,500.00      |        | 76.89        |
| 78112                                             | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 70,060.27     | 32,148.03     |        | 37,912.24    |
| 78212                                             | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 1,697,849.66  | 1,670,399.35  |        | 27,450.31    |
| 81504                                             | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 8,131,504.84  | 8,124,682.63  |        | 6,822.21     |
| 82503                                             | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 509,788.12    | 492,405.00    |        | 17,383.12    |
| 89720                                             | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 958,231.52    | 925,557.00    |        | 32,674.52    |
| 99214                                             | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 36,528.70     | 36,158.32     |        | 370.38       |
| 99251                                             | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | -281,514.60   |        | 281,514.60   |
| 99252                                             | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | -17,000.00    | -246,423.75   |        | 229,423.75   |
| 99253                                             | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -8,512.73     |        | 8,512.73     |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIOS INTERNOS DEL PALACIO: |                                                 |       | 68,861,452.83 | 66,303,480.09 | 937.33 | 2,558,910.07 |

ACTIVIDAD: 04 IMPRENTA Y REPRODUCCION

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 6,907,440.19 | 6,173,947.29 |        | 733,492.90 |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)          | 1     |              | -5,196.00    |        | 5,196.00   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 129,068.15   | 123,653.09   |        | 5,415.06   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 1,043.39     | 770.55       |        | 272.84     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 11,034.05    | 11,011.72    |        | 22.33      |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 29,486.62    | 16,133.75    |        | 13,352.87  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 109,081.23   | 51,930.24    |        | 57,150.99  |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)   | 1     | 4,158.15     |              |        | 4,158.15   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 32,056.74    |              |        | 32,056.74  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 19,560.70    | 9,384.17     |        | 10,176.53  |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 2,000.00     | 1,990.00     |        | 10.00      |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 489.25       | 243.00       |        | 246.25     |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 04 IMPRENTA Y REPRODUCCION

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                       | 1     | 894.65       | 446.82       |        | 447.83     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                  | 1     | 799.57       | 418.38       |        | 381.19     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)               | 1     |              | -3,720.55    |        | 3,720.55   |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS     | 1     | 40,578.01    | 14,181.00    |        | 26,397.01  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)           | 1     | 103.90       | 6.60         |        | 97.30      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 2,072,234.20 | 1,858,536.00 |        | 213,698.20 |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 252,062.27   | 190,301.20   |        | 61,761.07  |
| 42312  | PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)               | 1     |              | -8,217.00    |        | 8,217.00   |
| 42313  | PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -2,879.00    |        | 2,879.00   |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)    | 1     |              | -8,984.05    |        | 8,984.05   |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                    | 1     | 25,000.00    | 23,563.80    |        | 1,436.20   |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 4,000.00     | 3,336.75     |        | 663.25     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 10,024.22    |              |        | 10,024.22  |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 156,411.19   |              |        | 156,411.19 |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 964,087.87   | 873,319.53   |        | 90,768.34  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 348,922.24   | 291,443.96   |        | 57,478.28  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 512,855.44   | 396,205.40   |        | 116,650.04 |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 30,423.38    | 15,105.01    |        | 15,318.37  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 1,737,093.63 | 1,608,889.34 |        | 128,204.29 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 13,948.16    |              |        | 13,948.16  |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 1,048,748.09 | 900,227.86   |        | 148,520.23 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 43,164.05    | 43,119.60    |        | 44.45      |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 50,201.29    | 48,300.24    |        | 1,901.05   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 316,065.72   | 273,313.13   |        | 42,752.59  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 6,216.56     | 6,116.00     |        | 100.56     |
| 64231  | RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS         | 1     | 17,332.02    | 16,659.20    |        | 672.82     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 3,735.89     | 2,010.36     |        | 1,725.53   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 04 IMPRENTA Y REPRODUCCION

| Deriv.                                      | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 64235                                       | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 964.39        | 547.69        |        | 416.70       |
| 64238                                       | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 15,866.01     | 16,014.00     | 147.99 |              |
| 64239                                       | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 29,692.60     | 29,669.42     |        | 23.18        |
| 64242                                       | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 16,854.93     | 13,122.17     |        | 3,732.76     |
| 69370                                       | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,574.01      | 4,250.80      |        | 323.21       |
| 71240                                       | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 13,450.81     |               |        | 13,450.81    |
| 72215                                       | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 540,490.88    | 540,364.98    |        | 125.90       |
| 72216                                       | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -7,452.18     |        | 7,452.18     |
| 73237                                       | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 10,000.00     | 9,426.00      |        | 574.00       |
| 74222                                       | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 29,599.57     | 23,780.80     |        | 5,818.77     |
| 78112                                       | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 25,277.31     | 15,670.54     |        | 9,606.77     |
| 78212                                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 598,478.08    | 596,726.45    |        | 1,751.63     |
| 81504                                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,353,844.18  | 2,042,050.04  |        | 311,794.14   |
| 82503                                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 142,657.23    | 123,760.63    |        | 18,896.60    |
| 89720                                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 268,147.94    | 232,628.62    |        | 35,519.32    |
| 99251                                       | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -45,139.66    |        | 45,139.66    |
| 99252                                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -102,364.07   |        | 102,364.07   |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 IMPRENTA Y REPRODUCCION : |                                                       |       | 18,950,218.76 | 16,418,623.62 | 147.99 | 2,531,743.13 |

ACTIVIDAD: 05 REPRODUCION DOCUMENTACION

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 1,393,647.59 | 1,357,223.31 |        | 36,424.28 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)      | 1     | 15.58        | 7.80         |        | 7.78      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)           | 1     | 407,594.60   | 407,166.30   |        | 428.30    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 28,680.08    | 28,417.91    |        | 262.17    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) | 1     | -3,000.00    | -3,736.43    |        | 736.43    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS) | 1     | 101,414.92   | 101,358.51   |        | 56.41     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 05 REPRODUCION DOCUMENTACION

| Deriv.                                       | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 43295                                        | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 194,855.33   | 194,683.00   |        | 172.33     |
| 44072                                        | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 103,321.17   | 103,187.95   |        | 133.22     |
| 46192                                        | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 165,772.17   | 76,339.64    |        | 89,432.53  |
| 47191                                        | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 300,000.00   | 297,288.61   |        | 2,711.39   |
| 58168                                        | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 220,000.00   | 206,314.76   |        | 13,685.24  |
| 59165                                        | AGUINALDO                                             | 1     | 246,303.23   | 240,687.35   |        | 5,615.88   |
| 64229                                        | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 113,020.93   | 104,545.79   |        | 8,475.14   |
| 64233                                        | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 3,053.88     | 2,871.55     |        | 182.33     |
| 64238                                        | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 3,260.23     | 3,060.00     |        | 200.23     |
| 64239                                        | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 5,951.27     | 5,770.05     |        | 181.22     |
| 64242                                        | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 6,717.82     | 5,805.28     |        | 912.54     |
| 69370                                        | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,254.71     | 743.87       |        | 510.84     |
| 72215                                        | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 97,249.08    | 97,116.94    |        | 132.14     |
| 72216                                        | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -100.00      | -628.40      |        | 528.40     |
| 78112                                        | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 6,515.46     | 6,469.00     |        | 46.46      |
| 78212                                        | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 118,834.21   | 74,582.00    |        | 44,252.21  |
| 81504                                        | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 511,718.68   | 488,835.32   |        | 22,883.36  |
| 82503                                        | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 29,952.65    | 29,858.23    |        | 94.42      |
| 89720                                        | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 56,902.65    | 56,123.50    |        | 779.15     |
| 99251                                        | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -10,334.58   |        | 10,334.58  |
| 99252                                        | INSISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)              | 1     |              | -12,625.83   |        | 12,625.83  |
| 99253                                        | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -153.42      |        | 153.42     |
| 99327                                        | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 3,562.22     |              |        | 3,562.22   |
| TOTAL ACTIVIDAD 5 REPRODUCION DOCUMENTACION: |                                                       |       | 4,116,498.46 | 3,860,978.01 |        | 255,520.45 |

ACTIVIDAD: 06 LOCOMOCION

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

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 06 LOCOMOCION

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 28,171,967.83 | 28,140,248.00 |        | 31,719.83 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                                | 1     | 8,000.00      | 7,563.00      |        | 437.00    |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -5,000.00     | -5,506.13     |        | 506.13    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 239,434.86    | 238,768.07    |        | 666.79    |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                    | 1     | 74,272.83     | 69,988.80     |        | 4,284.03  |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                         | 1     | 77,555.81     | 71,125.20     |        | 6,430.61  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 1,461.09      | 1,255.21      |        | 205.88    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 10,000.00     | 9,205.52      |        | 794.48    |
| 21115  | CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA      | 1     | 1,795.41      |               |        | 1,795.41  |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)                | 1     |               | 594.21        | 594.21 |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 49,672.55     | 48,245.85     |        | 1,426.70  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 2,546.29      |               |        | 2,546.29  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 20,659.05     | 20,012.00     |        | 647.05    |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 37,181.56     | 37,113.63     |        | 67.93     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |               | -1,297.64     |        | 1,297.64  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 4,114.26      | 3,206.40      |        | 907.86    |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 3,000.00      | 1,500.00      |        | 1,500.00  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     | -12,400.00    | -12,628.26    |        | 228.26    |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 48,146.34     | 42,393.60     |        | 5,752.74  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 8,487,213.75  | 8,397,856.63  |        | 89,357.12 |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 476.66        |               |        | 476.66    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 1,004,561.23  | 998,969.15    |        | 5,592.08  |
| 42115  | 25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS              | 1     |               | -833.83       |        | 833.83    |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                | 1     | 1,045.02      |               |        | 1,045.02  |
| 42312  | PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 12,478,659.05 | 12,477,267.16 |        | 1,391.89  |
| 42313  | PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 4,642,285.62  | 4,632,997.93  |        | 9,287.69  |
| 42314  | PART.ADIC.CONDUC.LOCOM.(PRESUPUESTADOS)             | 1     | 292,095.78    | 290,506.00    |        | 1,589.78  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 06 LOCOMOCION

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 42315  | PARTIDA DISTRIB.Y CONTR.(PRESUPUESTADOS)             | 1     | 113,567.47   | 112,976.00   |        | 591.47    |
| 42316  | PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.(PRESUPUESTADOS)           | 1     | 2,657,125.02 | 2,589,341.00 |        | 67,784.02 |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)    | 1     | -11,000.00   | -11,564.63   |        | 564.63    |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                    | 1     | 422.83       |              |        | 422.83    |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 6,795,963.20 | 6,710,008.58 |        | 85,954.62 |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 69,213.53    | 56,254.52    |        | 12,959.01 |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 4,000.00     | 3,910.17     |        | 89.83     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 116,138.22   | 115,745.48   |        | 392.74    |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 364.43       |              |        | 364.43    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 22,107.27    | 21,143.46    |        | 963.81    |
| 43310  | PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO               | 1     | 764.54       |              |        | 764.54    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,240,270.18 | 1,239,331.49 |        | 938.69    |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 16,174.05    | 16,035.00    |        | 139.05    |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO) | 1     | 44.05        |              |        | 44.05     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 343,085.07   | 342,884.46   |        | 200.61    |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 774,999.14   | 774,359.83   |        | 639.31    |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                | 1     | 94,660.10    | 92,479.22    |        | 2,180.88  |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 788,927.34   | 786,281.76   |        | 2,645.58  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 136,193.96   | 135,322.68   |        | 871.28    |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 128,552.34   | 123,909.66   |        | 4,642.68  |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 5,505,183.72 | 5,505,171.51 |        | 12.21     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 127,844.35   | 127,718.20   |        | 126.15    |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 80,178.94    | 79,941.28    |        | 237.66    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 2,330,987.43 | 2,330,256.12 |        | 731.31    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 84,197.49    | 79,271.34    |        | 4,926.15  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 47,559.51    | 44,879.80    |        | 2,679.71  |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                   | 1     | 3,668.97     | 3,307.81     |        | 361.16    |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 148 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 06 LOCOMOCION

| Deriv.                        | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 64238                         | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 93,794.57     | 88,889.00     |            | 4,905.57     |
| 64239                         | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 166,452.75    | 164,982.07    |            | 1,470.68     |
| 64241                         | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 307.20        |               |            | 307.20       |
| 64242                         | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 127,650.51    | 122,916.42    |            | 4,734.09     |
| 69370                         | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 33,486.96     | 31,397.53     |            | 2,089.43     |
| 71240                         | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 19,512.41     | 19,431.00     |            | 81.41        |
| 72215                         | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 3,130,388.23  | 3,113,733.84  |            | 16,654.39    |
| 72216                         | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -87,500.00    | -87,720.17    |            | 220.17       |
| 73237                         | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 37,676.22     | 36,983.50     |            | 692.72       |
| 74222                         | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 251,996.80    | 244,755.20    |            | 7,241.60     |
| 74227                         | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 33,492.05     | 32,724.00     |            | 768.05       |
| 78112                         | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 20,101.85     | 19,763.00     |            | 338.85       |
| 78212                         | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 2,355,036.49  | 2,353,377.00  |            | 1,659.49     |
| 81504                         | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 12,079,047.65 | 12,019,138.80 |            | 59,908.85    |
| 82503                         | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 733,370.22    | 728,711.22    |            | 4,659.00     |
| 89720                         | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 1,228,117.91  | 1,369,733.81  | 141,615.90 |              |
| 99251                         | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -62,873.84    |            | 62,873.84    |
| 99252                         | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -1,076,774.92 |            | 1,076,774.92 |
| 99253                         | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -153.44       |            | 153.44       |
| TOTAL ACTIVIDAD 6 LOCOMOCION: |                                                       |       | 97,332,869.96 | 95,866,529.26 | 142,210.11 | 1,608,550.81 |

ACTIVIDAD: 07 ALMACENES

| Deriv. | Descripcion                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES           | 1     | 6,490,292.08 | 6,457,939.21 |        | 32,352.87 |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) | 1     | -8,000.00    | -8,424.42    |        | 424.42    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS   | 1     | 732,144.52   | 727,213.26   |        | 4,931.26  |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)            | 1     | 14,124.22    | 14,075.25    |        | 48.97     |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 07 ALMACENES

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                         | 1     | 7,398.25     | 5,654.33     |        | 1,743.92  |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                       | 1     | 61,058.22    | 60,933.92    |        | 124.30    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                         | 1     | 168,588.57   | 89,127.08    |        | 79,461.49 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)                    | 1     | 139,294.53   | 132,273.42   |        | 7,021.11  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                           | 1     | 52,621.68    | 48,406.50    |        | 4,215.18  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 73,170.22    | 54,588.59    |        | 18,581.63 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     |              | -1,738.63    |        | 1,738.63  |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)                 | 1     | 25,936.75    | 16,495.20    |        | 9,441.55  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                                | 1     | 98,983.80    | 47,626.60    |        | 51,357.20 |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                   | 1     | 1,467.75     | 729.00       |        | 738.75    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                             | 1     | 2,683.94     | 1,340.46     |        | 1,343.48  |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                        | 1     | 4,413.32     | 3,020.84     |        | 1,392.48  |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                     | 1     |              | -2,698.98    |        | 2,698.98  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                     | 1     |              | -18,450.81   |        | 18,450.81 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)                 | 1     |              | -982.56      |        | 982.56    |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS           | 1     | 257,909.17   | 255,344.74   |        | 2,564.43  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                 | 1     | 15.58        | 7.20         |        | 8.38      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 1,698,857.39 | 1,660,849.04 |        | 38,008.35 |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 191,008.71   | 187,870.10   |        | 3,138.61  |
| 42313  | PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 152.45       |              |        | 152.45    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -72,000.00   | -72,687.75   |        | 687.75    |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                          | 1     | 56,678.05    | 45,364.70    |        | 11,313.35 |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR    | 1     | 184,040.03   | 183,600.00   |        | 440.03    |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                        | 1     | 5,000.00     | 4,509.45     |        | 490.55    |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 90,545.84    | 88,354.18    |        | 2,191.66  |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 371,970.25   | 371,256.00   |        | 714.25    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 144,941.01   | 142,162.68   |        | 2,778.33  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 07 ALMACENES

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                      | 1     | 69,627.13    | 69,618.00    |        | 9.13      |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                | 1     | 185,991.61   | 185,631.00   |        | 360.61    |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 66,795.47    | 62,728.52    |        | 4,066.95  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 725,623.04   | 725,129.99   |        | 493.05    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 361,219.08   | 328,891.83   |        | 32,327.25 |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 394.54       |              |        | 394.54    |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 398,757.19   | 390,463.97   |        | 8,293.22  |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 40,388.63    | 39,912.00    |        | 476.63    |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,568.11     | 284.79       |        | 1,283.32  |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 100.00       | 86.85        |        | 13.15     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,296,663.39 | 1,293,031.75 |        | 3,631.64  |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 7,765.08     | 7,595.96     |        | 169.12    |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,000,922.00 | 988,455.02   |        | 12,466.98 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 100,930.73   | 100,120.00   |        | 810.73    |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 31,911.32    | 31,641.62    |        | 269.70    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 499,830.85   | 496,345.30   |        | 3,485.55  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 17,076.07    | 12,984.00    |        | 4,092.07  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 10,669.85    | 10,423.34    |        | 246.51    |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,322.88     |              |        | 1,322.88  |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 18,350.93    | 18,269.00    |        | 81.93     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 38,118.97    | 34,508.32    |        | 3,610.65  |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 661.44       |              |        | 661.44    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 26,619.72    | 25,746.98    |        | 872.74    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,639.45     | 5,054.22     |        | 1,585.23  |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 572,802.56   | 572,615.08   |        | 187.48    |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -17,000.00   | -18,090.30   |        | 1,090.30  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 847.64       |              |        | 847.64    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 07 ALMACENES

| Deriv.                       | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 74222                        | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 29,428.20     | 28,857.60     |        | 570.60     |
| 74227                        | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 5,030.75      | 4,500.00      |        | 530.75     |
| 78112                        | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 45,530.12     | 41,311.24     |        | 4,218.88   |
| 78212                        | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 569,919.08    | 565,638.68    |        | 4,280.40   |
| 81504                        | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 2,347,639.90  | 2,342,963.77  |        | 4,676.13   |
| 82503                        | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 143,341.82    | 142,192.89    |        | 1,148.93   |
| 89720                        | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 268,036.43    | 267,275.18    |        | 761.25     |
| 99251                        | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | -122,857.86   |        | 122,857.86 |
| 99252                        | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)      | 1     |               | -107,588.94   |        | 107,588.94 |
| 99253                        | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -4,155.04     |        | 4,155.04   |
| TOTAL ACTIVIDAD 7 ALMACENES: |                                                 |       | 19,666,820.31 | 19,033,343.36 |        | 633,476.95 |

ACTIVIDAD: 08 CONVE

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 528,011.00 | 526,514.24 |        | 1,496.76   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 523,266.88 | 349,450.43 |        | 173,816.45 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 1,898.22   | 1,885.68   |        | 12.54      |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 20,521.09  | 20,465.03  |        | 56.06      |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 53,516.97  | 28,109.28  |        | 25,407.69  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 21,606.50  | 4,235.40   |        | 17,371.10  |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 7,372.54   | 2,117.70   |        | 5,254.84   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 42,110.17  | 42,106.00  |        | 4.17       |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 24,185.10  | 15,052.95  |        | 9,132.15   |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     |            | -589.12    |        | 589.12     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)      | 1     | 18,950.04  | 13,838.00  |        | 5,112.04   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                        | 1     | 489.25     | 243.00     |        | 246.25     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                  | 1     | 894.65     | 446.82     |        | 447.83     |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 08 CONVE

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|------------|
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                | 1     |            | -9,074.11  |        | 9,074.11   |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS      | 1     | 86,785.69  | 73,314.00  |        | 13,471.69  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 278,403.60 | 164,628.30 |        | 113,775.30 |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 39,173.17  | 10,677.41  |        | 28,495.76  |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                     | 1     | 13,694.41  |            |        | 13,694.41  |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 16,411.19  | 12,586.07  |        | 3,825.12   |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 61,074.60  | 60,914.96  |        | 159.64     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 89,930.69  | 87,716.81  |        | 2,213.88   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 14,323.42  | 11,661.11  |        | 2,662.31   |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 161,000.00 | 160,943.40 |        | 56.60      |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 65,562.66  | 65,248.56  |        | 314.10     |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 88,490.14  | 88,490.14  |        |            |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 59,182.04  | 44,710.64  |        | 14,471.40  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 4,152.13   |            |        | 4,152.13   |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 586.97     | 172.86     |        | 414.11     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 2,653.44   | 2,653.00   |        | 0.44       |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 5,005.36   | 4,998.95   |        | 6.41       |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 5,022.06   | 2,114.35   |        | 2,907.71   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 806.76     | 806.43     |        | 0.33       |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 97,275.96  | 52,333.23  |        | 44,942.73  |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |            | -1,105.37  |        | 1,105.37   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 7,171.39   | 6,947.20   |        | 224.19     |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 3,000.00   | 2,290.00   |        | 710.00     |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 14,000.00  | 13,951.00  |        | 49.00      |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 65,041.53  | 22,928.00  |        | 42,113.53  |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 394,327.50 | 271,585.35 |        | 122,742.15 |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 23,898.62  | 16,459.71  |        | 7,438.91   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 04 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO

ACTIVIDAD: 08 CONVE

| Deriv.                                                  | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas     | En Menos      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 89720                                                   | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 44,921.45      | 30,938.79      |            | 13,982.66     |
| 99251                                                   | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |                | -2,786.76      |            | 2,786.76      |
| 99252                                                   | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |                | -11,127.98     |            | 11,127.98     |
| TOTAL ACTIVIDAD 8 CONVE:                                |                                            |       | 2,884,717.19   | 2,188,851.46   |            | 695,865.73    |
| TOTAL SUBPROGRAMA 4 GERENCIA EJEC.Y SERVICIOS DE APOYO: |                                            |       | 266,411,608.32 | 255,825,525.76 | 245,995.12 | 10,832,077.68 |

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 4,768,699.61 | 4,733,916.86 |        | 34,782.75 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 742,902.42   | 742,301.23   |        | 601.19    |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)               | 1     | 95,346.51    | 78,494.44    |        | 16,852.07 |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                    | 1     | 187,725.11   | 104,103.30   |        | 83,621.81 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 4,026.71     | 3,919.58     |        | 107.13    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 19,547.32    | 10,006.00    |        | 9,541.32  |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 94,999.26    | 74,819.26    |        | 20,180.00 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 12,000.00    | 11,734.58    |        | 265.42    |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)               | 1     | 58,239.75    | 42,952.25    |        | 15,287.50 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 36,585.10    | 34,003.05    |        | 2,582.05  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) | 1     |              | -188.08      |        | 188.08    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)              | 1     | 6,342.77     | 6,145.60     |        | 197.17    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                    | 1     | 95,881.93    | 66,817.81    |        | 29,064.12 |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                       | 1     | 789.25       | 735.00       |        | 54.25     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                 | 1     | 1,404.65     | 1,398.54     |        | 6.11      |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS            | 1     | 3,987.83     | 3,126.49     |        | 861.34    |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)         | 1     | -5,800.00    | -6,763.68    |        | 963.68    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)         | 1     | -5,000.00    | -5,606.65    |        | 606.65    |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS         | 1     | 111,856.58   | 102,256.79   |        | 9,599.79  |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 594,855.58   | 594,820.20   |        | 35.38     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 821,209.41   | 821,198.10   |        | 11.31     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 179,483.70   | 179,462.59   |        | 21.11     |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | -3,700.00    | -3,750.18    |        | 50.18     |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 86.15        |              |        | 86.15     |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 46,600.00    | 45,020.25    |        | 1,579.75  |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 1,102,966.12 | 1,100,958.94 |        | 2,007.18  |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 79.44        |              |        | 79.44     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 318,087.48   | 277,469.28   |        | 40,618.20 |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 19,773.30    | 19,696.71    |        | 76.59     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 612,376.35   | 610,345.00   |        | 2,031.35  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 163,669.21   | 162,451.01   |        | 1,218.20  |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 16,043.30    | 16,035.00    |        | 8.30      |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)     | 1     | 5,000.00     | 4,664.00     |        | 336.00    |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 557,637.54   | 557,563.76   |        | 73.78     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 61.71        |              |        | 61.71     |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,000.00     | 791.86       |        | 208.14    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 634,446.18   | 629,894.89   |        | 4,551.29  |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 15,000.00    | 14,125.76    |        | 874.24    |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 783,641.40   | 778,876.98   |        | 4,764.42  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 16,699.58    | 16,659.20    |        | 40.38     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 342,547.71   | 342,121.48   |        | 426.23    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES     | 1     | 2,099.66     | 2,099.00     |        | 0.66      |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 9,801.92     | 8,905.36     |        | 896.56    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                               | 1     | 12,217.82    | 12,038.00    |        | 179.82    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                        | 1     | 22,854.89    | 22,824.01    |        | 30.88     |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 01 GERENCIA

| Deriv.                      | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 64242                       | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 19,607.27     | 18,873.30     |        | 733.97     |
| 69370                       | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,991.62      | 1,898.76      |        | 92.86      |
| 72215                       | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 405,036.88    | 402,583.23    |        | 2,453.65   |
| 72216                       | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -5,700.00     | -5,746.39     |        | 46.39      |
| 73237                       | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 10,000.00     | 8,921.00      |        | 1,079.00   |
| 74222                       | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 28,085.42     | 28,056.00     |        | 29.42      |
| 74227                       | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 5,000.00      | 3,000.00      |        | 2,000.00   |
| 78112                       | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 28,185.39     | 28,184.94     |        | 0.45       |
| 78212                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 366,011.77    | 363,423.00    |        | 2,588.77   |
| 81504                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,874,380.50  | 1,873,980.37  |        | 400.13     |
| 82503                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 116,326.09    | 113,574.58    |        | 2,751.51   |
| 89720                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 214,857.54    | 213,482.27    |        | 1,375.27   |
| 99251                       | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -7,254.12     |        | 7,254.12   |
| 99252                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -65,933.06    |        | 65,933.06  |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 GERENCIA: |                                                       |       | 15,567,855.73 | 15,195,487.45 |        | 372,368.28 |

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES

| Deriv. | Descripcion                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES           | 1     | 6,968,981.25 | 6,945,826.51 |        | 23,154.74  |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -1,153.86    |        | 1,153.86   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS   | 1     | 523,287.64   | 330,484.54   |        | 192,803.10 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)         | 1     | 152,636.11   | 84,670.90    |        | 67,965.21  |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 155,834.96   | 71,315.10    |        | 84,519.86  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)       | 1     | 1,824.74     | 1,292.38     |        | 532.36     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)     | 1     | 10,885.65    | 10,677.41    |        | 208.24     |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)     | 1     | 611.11       | 547.38       |        | 63.73      |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS       | 1     | 93,222.43    | 53,171.13    |        | 40,051.30  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 197,484.80   | 95,039.94    |        | 102,444.86 |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)     | 1     | 6,929.57     | 6,720.12     |        | 209.45     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 41,180.65    | 10,526.50    |        | 30,654.15  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 73,170.22    | 33,407.56    |        | 39,762.66  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -738.88      |        | 738.88     |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 6,817.97     | 6,586.55     |        | 231.42     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 39,121.41    | 32,940.15    |        | 6,181.26   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 789.25       | 735.00       |        | 54.25      |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 1,494.65     | 1,403.82     |        | 90.83      |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 1,599.14     | 1,518.21     |        | 80.93      |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -1,830.84    |        | 1,830.84   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -5,006.84    |        | 5,006.84   |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 79,856.02    | 55,754.43    |        | 24,101.59  |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 997,767.61   | 997,732.80   |        | 34.81      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 924,246.54   | 923,503.20   |        | 743.34     |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)  | 1     | 16,912.87    | 16,857.00    |        | 55.87      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 75,300.00    | 70,259.29    |        | 5,040.71   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 219,918.82   | 219,917.70   |        | 1.12       |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     | -700.00      | -765.34      |        | 65.34      |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                   | 1     | 60,000.00    | 54,681.20    |        | 5,318.80   |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,792,222.07 | 1,786,692.12 |        | 5,529.95   |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 15,000.00    | 13,018.18    |        | 1,981.82   |
| 43108  | 25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 105,900.99   | 105,815.25   |        | 85.74      |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 180,000.00   | 171,779.18   |        | 8,220.82   |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 1,045,349.13 | 1,017,261.29 |        | 28,087.84  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 365,742.13   | 361,903.19   |        | 3,838.94   |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 615,304.57   | 613,650.70   |        | 1,653.87   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 25,000.00    | 23,073.70    |        | 1,926.30  |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 78,156.08    | 71,453.57    |        | 6,702.51  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,940,273.14 | 1,917,754.85 |        | 22,518.29 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 46,196.32    | 45,535.38    |        | 660.94    |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,353,564.78 | 1,344,687.79 |        | 8,876.99  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 47,186.25    | 30,593.20    |        | 16,593.05 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 35,000.00    | 32,400.16    |        | 2,599.84  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 564,542.51   | 561,618.39   |        | 2,924.12  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 4,202.13     | 4,198.00     |        | 4.13      |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 16,537.79    | 15,559.24    |        | 978.55    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 22,781.88    | 22,152.00    |        | 629.88    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 42,520.50    | 41,894.49    |        | 626.01    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 32,330.11    | 31,513.96    |        | 816.15    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 3,963.17     | 3,883.09     |        | 80.08     |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 613,128.20   | 610,927.62   |        | 2,200.58  |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -10,341.77   |        | 10,341.77 |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 20,000.00    | 17,842.00    |        | 2,158.00  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 34,728.25    | 34,468.80    |        | 259.45    |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,500.00     | 1,500.00     |        |           |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 26,011.97    | 18,726.00    |        | 7,285.97  |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 594,909.96   | 593,223.00   |        | 1,686.96  |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,803,532.76 | 2,792,561.79 |        | 10,970.97 |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 171,577.72   | 171,058.14   |        | 519.58    |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 324,313.89   | 321,532.19   |        | 2,781.70  |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -49,321.92   |        | 49,321.92 |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -93,351.37   |        | 93,351.37 |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 02 MANTENIMIENTO DE CAMIONES

|                                              |               |               |  |            |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|--|------------|
| TOTAL ACTIVIDAD 2 MANTENIMIENTO DE CAMIONES: | 23,570,649.71 | 22,641,335.27 |  | 929,314.44 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|--|------------|

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAL

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 11,344,826.20 | 11,283,548.83 |        | 61,277.37  |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                              | 1     | 17,457.16     | 10,155.00     |        | 7,302.16   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 138,080.56    | 129,893.57    |        | 8,186.99   |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 73,371.03     | 37,388.14     |        | 35,982.89  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 1,237.12      | 836.54        |        | 400.58     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 9,579.37      | 10,232.52     | 653.15 |            |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 37,486.33     | 19,173.31     |        | 18,313.02  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 68,486.96     | 40,710.16     |        | 27,776.80  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 20,879.74     | 10,526.50     |        | 10,353.24  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 36,585.10     | 18,163.53     |        | 18,421.57  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |               | -393.14       |        | 393.14     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 3,171.39      | 1,603.20      |        | 1,568.19   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 38,160.61     | 18,330.87     |        | 19,829.74  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 489.25        | 243.00        |        | 246.25     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 894.65        | 446.82        |        | 447.83     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 1,599.14      | 836.76        |        | 762.38     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)            | 1     |               | -705.90       |        | 705.90     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)            | 1     |               | -2,122.25     |        | 2,122.25   |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS  | 1     | 44,078.01     | 29,165.00     |        | 14,913.01  |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 2,471,579.24  | 2,428,001.56  |        | 43,577.68  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)           | 1     | 1,289,892.34  | 943,017.90    |        | 346,874.44 |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 515,028.35    | 445,235.02    |        | 69,793.33  |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -18,161.97    |        | 18,161.97  |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                 | 1     | 50,000.00     | 46,175.55     |        | 3,824.45   |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 3,547,928.62  | 2,940,390.97  |        | 607,537.65 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAL

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 34,289.75    | 27,552.00    |        | 6,737.75   |
| 43108  | 25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 292,977.21   | 286,994.59   |        | 5,982.62   |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 162,224.42   | 80,540.37    |        | 81,684.05  |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 4,000.00     | 3,981.24     |        | 18.76      |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 1,743,727.87 | 1,715,552.29 |        | 28,175.58  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 439,893.12   | 350,611.58   |        | 89,281.54  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 899,653.26   | 853,474.98   |        | 46,178.28  |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 257,324.80   | 257,281.87   |        | 42.93      |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 4,070.58     | 2,939.82     |        | 1,130.76   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 2,910,503.77 | 2,311,455.34 |        | 599,048.43 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 33,928.08    | 30,343.86    |        | 3,584.22   |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 2,267,071.66 | 1,774,263.22 |        | 492,808.44 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 47,811.47    | 33,318.40    |        | 14,493.07  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 18,779.86    |              |        | 18,779.86  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,306,917.52 | 1,084,847.57 |        | 222,069.95 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 41,122.23    | 14,596.00    |        | 26,526.23  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 20,031.71    | 19,377.13    |        | 654.58     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 661.44       |              |        | 661.44     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 35,866.83    | 34,716.00    |        | 1,150.83   |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 63,990.99    | 63,789.00    |        | 201.99     |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 661.44       |              |        | 661.44     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 61,567.91    | 56,944.26    |        | 4,623.65   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 11,668.73    | 7,076.35     |        | 4,592.38   |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,410,844.32 | 1,284,437.21 |        | 126,407.11 |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -23,347.92   |        | 23,347.92  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 29,225.41    | 27,268.00    |        | 1,957.41   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 93,798.72    | 92,451.20    |        | 1,347.52   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 03 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAL

| Deriv.                                              | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 74224                                               | ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 7,342.77      | 6,412.80      |        | 929.97       |
| 74227                                               | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 7,576.89      | 4,500.00      |        | 3,076.89     |
| 78112                                               | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 79,677.89     | 76,063.08     |        | 3,614.81     |
| 78212                                               | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,063,485.15  | 956,312.75    |        | 107,172.40   |
| 81504                                               | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 4,798,490.88  | 4,217,031.75  |        | 581,459.13   |
| 82503                                               | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 302,072.91    | 257,669.48    |        | 44,403.43    |
| 89720                                               | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 567,796.20    | 484,332.63    |        | 83,463.57    |
| 99251                                               | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -56,574.00    |        | 56,574.00    |
| 99252                                               | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -213,753.32   |        | 213,753.32   |
| 99253                                               | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -635.38       |        | 635.38       |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA VIAL: |                                                       |       | 38,729,866.96 | 34,514,515.64 | 653.15 | 4,216,004.47 |

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIGEROS

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 5,331,996.08 | 4,985,914.60 |        | 346,081.48 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 280,132.52   | 139,079.91   |        | 141,052.61 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)               | 1     | 68,586.55    | 39,066.80    |        | 29,519.75  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 1,237.12     | 836.54       |        | 400.58     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 12,121.60    | 11,908.94    |        | 212.66     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 33,669.04    | 17,893.95    |        | 15,775.09  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 19,573.24    | 18,290.89    |        | 1,282.35   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)               | 1     | 22,833.50    | 11,271.00    |        | 11,562.50  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 36,585.10    | 18,163.53    |        | 18,421.57  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) | 1     |              | -338.67      |        | 338.67     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)              | 1     | 5,000.00     | 1,603.20     |        | 3,396.80   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                    | 1     | 19,560.70    | 9,384.17     |        | 10,176.53  |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)             | 1     | 10,000.00    | 8,921.00     |        | 1,079.00   |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIGEROS

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                             | 1     | 489.25       | 243.00       |        | 246.25    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                       | 1     | 894.65       | 446.82       |        | 447.83    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                  | 1     | 799.57       | 418.38       |        | 381.19    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)               | 1     |              | -3,237.38    |        | 3,237.38  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS     | 1     | 44,078.01    | 29,165.00    |        | 14,913.01 |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                       | 1     | 782,197.17   | 782,117.70   |        | 79.47     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 713,067.61   | 709,295.10   |        | 3,772.51  |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 196,517.33   | 190,785.05   |        | 5,732.28  |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)    | 1     |              | -333.68      |        | 333.68    |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 1,158,936.05 | 1,144,725.21 |        | 14,210.84 |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 16,707.04    |              |        | 16,707.04 |
| 43108  | 25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 196,535.71   | 196,087.50   |        | 448.21    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 24,500.00    | 24,424.16    |        | 75.84     |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 6,494.48     | 1,256.00     |        | 5,238.48  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 805,627.10   | 760,065.85   |        | 45,561.25 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 213,238.28   | 207,671.28   |        | 5,567.00  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 311,466.97   | 291,571.40   |        | 19,895.57 |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 446,806.09   | 446,708.23   |        | 97.86     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 880,736.88   | 878,677.32   |        | 2,059.56  |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 1,345.71     | 1,345.20     |        | 0.51      |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 890,217.99   | 839,037.51   |        | 51,180.48 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 19,432.02    | 19,420.40    |        | 11.62     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 374,697.61   | 311,806.79   |        | 62,890.82 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 20,727.13    | 15,400.00    |        | 5,327.13  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 8,669.85     | 8,600.04     |        | 69.81     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                           | 1     | 13,979.15    | 13,979.00    |        | 0.15      |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                    | 1     | 26,410.30    | 26,409.13    |        | 1.17      |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 05 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATERIALES

PROGRAMA: 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES

SUBPROGRAMA: 05 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA

ACTIVIDAD: 04 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIGEROS

| Deriv.                                                    | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas     | En Menos      |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|------------|---------------|
| 64242                                                     | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 19,733.13      | 17,269.78      |            | 2,463.35      |
| 69370                                                     | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,640.35       | 2,637.65       |            | 2.70          |
| 72215                                                     | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 541,887.37     | 539,034.54     |            | 2,852.83      |
| 72216                                                     | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |                | -9,783.70      |            | 9,783.70      |
| 74222                                                     | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 23,256.81      | 21,108.80      |            | 2,148.01      |
| 74227                                                     | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,500.00       | 1,500.00       |            |               |
| 78112                                                     | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 23,300.80      | 17,565.04      |            | 5,735.76      |
| 78212                                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 455,324.19     | 381,515.50     |            | 73,808.69     |
| 81504                                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,027,731.45   | 1,899,151.54   |            | 128,579.91    |
| 82503                                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 122,892.79     | 115,874.83     |            | 7,017.96      |
| 89720                                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 230,997.48     | 217,806.00     |            | 13,191.48     |
| 99251                                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -19,160.21     |            | 19,160.21     |
| 99252                                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -105,715.16    |            | 105,715.16    |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS LIGEROS:     |                                                       |       | 16,445,131.77  | 15,236,885.48  |            | 1,208,246.29  |
| TOTAL SUBPROGRAMA 5 GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE FLOTA:   |                                                       |       | 94,313,504.17  | 87,588,223.84  | 653.15     | 6,725,933.48  |
| TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. GESTION HUMANA Y REC. MATERIALES: |                                                       |       | 955,864,988.20 | 915,910,190.75 | 509,372.40 | 40,464,169.85 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 5 DEP GESTION HUMANA Y RECURSOS MATE   |                                                       |       | 955,864,988.20 | 915,910,190.75 | 509,372.40 | 40,464,169.85 |

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|----------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 5,056,673.79 | 5,231,809.98 | 175,136.19 |            |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES | 1     | 100,498.77   | 17,140.00    |            | 83,358.77  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | 1     | 523,246.17   | 259,788.78   |            | 263,457.39 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)     | 1     | 2,474.24     | 1,673.08     |            | 801.16     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|--------------|------------|-----------|
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 20,465.03  | 22,689.49    | 2,224.46   |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 59,321.55  | 31,243.70    |            | 28,077.85 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 56,825.79  | 21,527.19    |            | 35,298.60 |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 21,325.70  | 43,298.00    | 21,972.30  |           |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 36,585.10  | 18,163.53    |            | 18,421.57 |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 3,171.39   | 2,939.20     |            | 232.19    |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 17,332.02  | 8,247.60     |            | 9,084.42  |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 3,649.90   |              |            | 3,649.90  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 19,560.70  | 9,384.17     |            | 10,176.53 |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     |            | 8,921.00     | 8,921.00   |           |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 978.50     | 527.00       |            | 451.50    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 1,789.29   | 973.39       |            | 815.90    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 799.57     | 492.60       |            | 306.97    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |            | -1,064.74    |            | 1,064.74  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 88,156.02  | 58,330.00    |            | 29,826.02 |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                | 1     | 448,561.06 | 1,095,183.45 | 646,622.39 |           |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                 | 1     | 37,224.52  | 78,049.58    | 40,825.06  |           |
| 31249  | SANCION R 215/SUSPENSION (ZAFRALES)                 | 1     |            | -14,741.28   |            | 14,741.28 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 757,514.78 | 806,846.40   | 49,331.62  |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 110,886.21 | 122,451.23   | 11,565.02  |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 131,231.19 | 133,599.83   | 2,368.64   |           |
| 42176  | COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)          | 1     | 13,669.57  |              |            | 13,669.57 |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |            | -4,877.56    |            | 4,877.56  |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 360,855.66 | 312,762.90   |            | 48,092.76 |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 51,085.55  | 49,712.00    |            | 1,373.55  |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 218,629.83 | 221,785.98   | 3,156.15   |           |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 11,339.35  |              |            | 11,339.35 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 299,127.13   | 253,933.00   |            | 45,194.13  |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION     | 1     | 409,418.30   |              |            | 409,418.30 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 130,104.84   | 150,366.76   | 20,261.92  |            |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 470,148.14   | 476,934.00   | 6,785.86   |            |
| 51172  | ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 40,926.03    | 476,658.00   | 435,731.97 |            |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 2,257.05     | 4,898.07     | 2,641.02   |            |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 199,806.85   | 229,611.88   | 29,805.03  |            |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 12,140.32    | 9,362.50     |            | 2,777.82   |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 677,736.62   | 697,756.18   | 20,019.56  |            |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 5,873.60     | 9,822.20     | 3,948.60   |            |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 8,624.59     | 2,751.31     |            | 5,873.28   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     |              | -103,455.37  |            | 103,455.37 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 10,553.53    | 8,786.00     |            | 1,767.53   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 3,918.34     | 5,104.00     | 1,185.66   |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 7,177.48     | 9,518.85     | 2,341.37   |            |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 3,965.22     | 4,946.07     | 980.85     |            |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 107.96       | 789.52       | 681.56     |            |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 286,966.08   | 283,613.44   |            | 3,352.64   |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,014.46    |            | 1,014.46   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,342.77     | 7,214.40     | 871.63     |            |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 52,881.28    | 47,937.08    |            | 4,944.20   |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 27,558.23    |              |            | 27,558.23  |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 470,293.20   | 672,644.00   | 202,350.80 |            |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,642,464.06 | 1,722,748.44 | 80,284.38  |            |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 100,646.49   | 105,628.82   | 4,982.33   |            |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 208,677.12   | 198,546.93   |            | 10,130.19  |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -2,676.00    |            | 2,676.00   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

| Deriv.                                                     | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 99252                                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -21,317.41    |              | 21,317.41    |
| 99253                                                      | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -168.99       |              | 168.99       |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DEL DEPARTAMENTO DE P |                                             |       | 13,231,566.48 | 13,787,795.72 | 1,774,995.37 | 1,218,766.13 |

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado | Realizado    | En Mas       | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     |            | 7,000,944.64 | 7,000,944.64 |          |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                                | 1     | 7,000.00   | 17,718.00    | 10,718.00    |          |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     |            | 129,892.72   | 129,892.72   |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     |            | 770.55       | 770.55       |          |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     |            | 11,122.30    | 11,122.30    |          |
| 21099  | PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)           | 1     |            | 33,331.89    | 33,331.89    |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     |            | 17,621.72    | 17,621.72    |          |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     |            | 22,379.54    | 22,379.54    |          |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     |            | 21,053.00    | 21,053.00    |          |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     |            | 18,163.53    | 18,163.53    |          |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     |            | 9,384.17     | 9,384.17     |          |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     |            | 418.38       | 418.38       |          |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     |            | 14,181.00    | 14,181.00    |          |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     |            | 14.40        | 14.40        |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     |            | 604,475.40   | 604,475.40   |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 101,000.00 | 100,553.85   |              | 446.15   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 286,000.00 | 285,595.83   |              | 404.17   |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     |            | 2,196.00     | 2,196.00     |          |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)               | 1     |            | 1,241,367.88 | 1,241,367.88 |          |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)         | 1     |            | 1,229,425.77 | 1,229,425.77 |          |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 390,000.00 | 389,452.14   |              | 547.86   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

| Deriv.                               | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado     | En Mas        | En Menos  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 43295                                | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 416,000.00   | 415,039.23    |               | 960.77    |
| 44072                                | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 218,000.00   | 217,717.46    |               | 282.54    |
| 58168                                | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 921,000.00   | 920,835.16    |               | 164.84    |
| 59165                                | AGUINALDO                                             | 1     | 964,000.00   | 963,107.01    |               | 892.99    |
| 64225                                | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     |              | 44,491.20     | 44,491.20     |           |
| 64228                                | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | 44,291.11     | 44,291.11     |           |
| 64229                                | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 214,000.00   | 213,308.74    |               | 691.26    |
| 64230                                | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     |              | 24,575.00     | 24,575.00     |           |
| 64233                                | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     |              | 2,308.36      | 2,308.36      |           |
| 64238                                | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     |              | 9,786.00      | 9,786.00      |           |
| 64239                                | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     |              | 18,522.24     | 18,522.24     |           |
| 64242                                | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     |              | 10,528.69     | 10,528.69     |           |
| 69370                                | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | 459.95        | 459.95        |           |
| 72215                                | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 238,000.00   | 443,366.47    | 205,366.47    |           |
| 72216                                | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,676.56     |               | 1,676.56  |
| 74222                                | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     |              | 19,238.40     | 19,238.40     |           |
| 74227                                | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     |              | 4,800.00      | 4,800.00      |           |
| 78212                                | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     |              | 568,692.50    | 568,692.50    |           |
| 81504                                | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     |              | 2,059,550.27  | 2,059,550.27  |           |
| 82503                                | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     |              | 128,322.59    | 128,322.59    |           |
| 89720                                | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     |              | 241,203.60    | 241,203.60    |           |
| 99252                                | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -17,792.87    |               | 17,792.87 |
| 99253                                | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -4,093.97     |               | 4,093.97  |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 CATASTRO Y AVALUO: |                                                       |       | 3,755,000.00 | 17,476,643.29 | 13,749,597.27 | 27,953.98 |

ACTIVIDAD: 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

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



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 03 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION

| Deriv.                                             | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 11003                                              | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                        | 1     | 833,369.44   | 833,240.74   |           | 128.70    |
| 42045                                              | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 139,360.04   | 139,259.55   |           | 100.49    |
| 42080                                              | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 31,491.82    | 30,727.83    |           | 763.99    |
| 44072                                              | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 28,873.72    | 28,216.42    |           | 657.30    |
| 59165                                              | AGUINALDO                                             | 1     | 86,103.74    | 85,139.77    |           | 963.97    |
| 64229                                              | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 573.91       |              |           | 573.91    |
| 64238                                              | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 365.86       |              |           | 365.86    |
| 64239                                              | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 661.20       |              |           | 661.20    |
| 64242                                              | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 576.12       |              |           | 576.12    |
| 69370                                              | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 28.09        |              |           | 28.09     |
| 72215                                              | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 37,610.58    | 37,113.63    |           | 496.95    |
| 78212                                              | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 66,947.27    | 66,095.00    |           | 852.27    |
| 81504                                              | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 184,247.63   | 184,236.44   |           | 11.19     |
| 82503                                              | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 16,924.09    | 11,165.83    |           | 5,758.26  |
| 89720                                              | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 31,811.67    | 20,988.05    |           | 10,823.62 |
| 91205                                              | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     |              | 11,182.00    | 11,182.00 |           |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 INTEGRACION DE LA PLANIFICACION: |                                                       |       | 1,458,945.18 | 1,447,365.26 | 11,182.00 | 22,761.92 |

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

| Deriv. | Descripcion                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|-------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES            | 1     | 2,955,680.15 | 3,183,336.69 | 227,656.54 |          |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS    | 1     |              | 173,718.25   | 173,718.25 |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (CONTRATADOS)        | 1     |              | 2,697.00     | 2,697.00   |          |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)      | 1     |              | 13,684.34    | 13,684.34  |          |
| 21099  | PARTICIPACION PRODUCT. RRRF (CONTRATADOS) | 1     |              | 17,850.00    | 17,850.00  |          |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE        | 1     |              | 23,457.00    | 23,457.00  |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS        | 1     |              | 21,466.36    | 21,466.36  |          |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 168 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas    | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------|-------|------------|------------|-----------|----------|
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)              | 1     |            | 10,722.15  | 10,722.15 |          |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                          | 1     |            | 9,384.17   | 9,384.17  |          |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                             | 1     |            | 243.00     | 243.00    |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                       | 1     |            | 446.82     | 446.82    |          |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                  | 1     |            | 418.38     | 418.38    |          |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS     | 1     |            | 17,177.66  | 17,177.66 |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 347,951.00 | 350,857.80 | 2,906.80  |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  | 1     | 187,756.16 | 190,467.15 | 2,710.99  |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 121,502.29 | 117,356.37 |           | 4,145.92 |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 225,672.23 | 239,386.44 | 13,714.21 |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 15,349.69  | 83,007.84  | 67,658.15 |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 108,191.65 | 115,476.45 | 7,284.80  |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 109,410.02 | 108,765.59 |           | 644.43   |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 339,129.52 | 363,599.88 | 24,470.36 |          |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 1,647.02   |            |           | 1,647.02 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 58,682.11  | 66,558.47  | 7,876.36  |          |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 18,312.26  | 19,097.66  | 785.40    |          |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                           | 1     | 1,504.55   | 1,713.00   | 208.45    |          |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                    | 1     | 2,755.63   | 3,233.34   | 477.71    |          |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS               | 1     | 2,398.71   | 3,018.46   | 619.75    |          |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 146,340.43 | 154,866.76 | 8,526.33  |          |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 3,171.39   | 3,206.40   | 35.01     |          |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 241,000.29 | 281,115.00 | 40,114.71 |          |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 723,129.14 | 814,859.07 | 91,729.93 |          |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 44,642.92  | 50,330.23  | 5,687.31  |          |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 83,913.73  | 94,604.05  | 10,690.32 |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES MUNICIPALES

|                                                            |              |              |            |          |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|
| TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD ADMINISTRADORA BIENES INMUEBLES M | 5,738,140.89 | 6,536,121.78 | 804,418.26 | 6,437.37 |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado | Realizado    | En Mas       | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                          | 1     |            | 4,337,895.64 | 4,337,895.64 |          |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                                    | 1     |            | 8,721.00     | 8,721.00     |          |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)              | 1     |            | 4.20         | 4.20         |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUESTALES)                   | 1     |            | 179,435.40   | 179,435.40   |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUESTALES)       | 1     |            | 505,615.90   | 505,615.90   |          |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                         | 1     |            | 11,630.74    | 11,630.74    |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUESTADOS)                    | 1     |            | 190,331.04   | 190,331.04   |          |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUESTALES)                     | 1     |            | 1,264,580.72 | 1,264,580.72 |          |
| 43265  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNICIPA | 1     |            | 589,722.00   | 589,722.00   |          |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                         | 1     |            | 12,066.00    | 12,066.00    |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.        | 1     |            | 14,984.00    | 14,984.00    |          |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION       | 1     |            | 19,975.00    | 19,975.00    |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     |            | 139,423.25   | 139,423.25   |          |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                     | 1     |            | 116,640.00   | 116,640.00   |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     |            | 71,017.38    | 71,017.38    |          |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     |            | 549,699.85   | 549,699.85   |          |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     |            | 16,659.20    | 16,659.20    |          |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                          | 1     |            | 78,011.89    | 78,011.89    |          |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES    | 1     |            | 2,099.00     | 2,099.00     |          |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     |            | 1,309.56     | 1,309.56     |          |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                              | 1     |            | 3,628.00     | 3,628.00     |          |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                       | 1     |            | 6,839.03     | 6,839.03     |          |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                  | 1     |            | 4,041.96     | 4,041.96     |          |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)   | 1     |            | 1,053.73     | 1,053.73     |          |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     |            | 163,316.39   | 163,316.39   |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

| Deriv.                                                   | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas        | En Menos     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 72216                                                    | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -1,331.96     |               | 1,331.96     |
| 74222                                                    | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     |               | 3,206.40      | 3,206.40      |              |
| 78212                                                    | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     |               | 378,044.00    | 378,044.00    |              |
| 81504                                                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     |               | 1,203,152.22  | 1,203,152.22  |              |
| 82503                                                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     |               | 73,161.35     | 73,161.35     |              |
| 89720                                                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |               | 137,518.93    | 137,518.93    |              |
| 99252                                                    | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | -54,593.28    |               | 54,593.28    |
| TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANIFICACION ESTRATEGICA:             |                                                   |       |               | 10,027,858.54 | 10,083,783.78 | 55,925.24    |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICA |                                                   |       | 24,183,652.55 | 49,275,784.59 | 26,423,976.68 | 1,331,844.64 |

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas       | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 2,304,267.51 | 8,001,093.77 | 5,696,826.26 |           |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                           | 1     | 8,920.16     | 17,718.00    | 8,797.84     |           |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 585,831.34   | 942,810.10   | 356,978.76   |           |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)             | 1     | 58,124.35    | 413,759.50   | 355,635.15   |           |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 6,198.91     | 14,428.93    | 8,230.02     |           |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 21,839.03    | 78,240.46    | 56,401.43    |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 68,974.76    | 147,887.88   | 78,913.12    |           |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 5,815.56     | 11,712.66    | 5,897.10     |           |
| 21191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)     | 1     | 8,509.86     | 103,944.00   | 95,434.14    |           |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)               | 1     | 64,747.77    | 35,993.50    |              | 28,754.27 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 42,958.20    | 77,217.87    | 34,259.67    |           |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) | 1     |              | -998.77      |              | 998.77    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)              | 1     |              | 8,283.20     | 8,283.20     |           |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)     | 1     |              | 4,132.80     | 4,132.80     |           |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 171 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas     | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|-----------|
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                       | 1     | 2,381.30   | 2,400.00   | 18.70      |           |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     |            | 15,902.19  | 15,902.19  |           |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                   | 1     | 484.92     | 123.00     |            | 361.92    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                             | 1     | 872.14     | 223.41     |            | 648.73    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                        | 1     | 768.17     |            |            | 768.17    |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                     | 1     |            | -4,991.40  |            | 4,991.40  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                     | 1     |            | -5,688.98  |            | 5,688.98  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS           | 1     |            | 8,106.10   | 8,106.10   |           |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                       | 1     | 448,560.64 | 501,084.54 | 52,523.90  |           |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                        | 1     | 37,470.41  | 35,057.67  |            | 2,412.74  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                 | 1     | 1.30       | 7.20       | 5.90       |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 194,316.04 | 488,760.90 | 294,444.86 |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)        | 1     | 49,974.16  | 673,189.64 | 623,215.48 |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 14,562.78  | 243,647.61 | 229,084.83 |           |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                       | 1     |            | -5,051.20  |            | 5,051.20  |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 58,124.35  | 912,990.82 | 854,866.47 |           |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     |            | 282,909.00 | 282,909.00 |           |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 78,932.67  | 164,568.27 | 85,635.60  |           |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     |            | 53,052.00  | 53,052.00  |           |
| 43265  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNICIPA    | 1     | 67,860.79  | 395,181.00 | 327,320.21 |           |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 15,963.70  | 134,199.03 | 118,235.33 |           |
| 43304  | PARTIDA DE DESCENTRALIZACION                               | 1     |            | -14,196.00 |            | 14,196.00 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 52,224.12  | 205,740.48 | 153,516.36 |           |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)            | 1     |            | 15,082.90  | 15,082.90  |           |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 42,636.24  | 417,505.96 | 374,869.72 |           |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 240,161.49 | 238,329.00 |            | 1,832.49  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |            | 102,333.29 | 102,333.29 |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRITORIAL

| Deriv.                                                      | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado     | En Mas        | En Menos   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 59165                                                       | AGUINALDO                                             | 1     | 342,193.35   | 1,062,635.16  | 720,441.81    |            |
| 64225                                                       | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 8,803.91     | 39,025.80     | 30,221.89     |            |
| 64228                                                       | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | 35,139.69     | 35,139.69     |            |
| 64229                                                       | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 71,662.31    | 104,575.96    | 32,913.65     |            |
| 64230                                                       | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     |              | 33,899.00     | 33,899.00     |            |
| 64235                                                       | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 462.73       | 920.04        | 457.31        |            |
| 64238                                                       | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 2,286.06     | 7,239.00      | 4,952.94      |            |
| 64239                                                       | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 3,734.21     | 12,804.99     | 9,070.78      |            |
| 64242                                                       | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,558.13     | 4,736.88      | 2,178.75      |            |
| 69370                                                       | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | 1,039.86      | 1,039.86      |            |
| 72215                                                       | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 69,618.99    | 498,711.74    | 429,092.75    |            |
| 72216                                                       | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -4,295.47     |               | 4,295.47   |
| 74222                                                       | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,585.69     | 27,521.60     | 25,935.91     |            |
| 78112                                                       | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     |              | 6,462.00      | 6,462.00      |            |
| 78212                                                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 263,318.01   | 620,669.80    | 357,351.79    |            |
| 81504                                                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 765,500.37   | 2,455,797.15  | 1,690,296.78  |            |
| 82503                                                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 46,393.98    | 148,907.30    | 102,513.32    |            |
| 89720                                                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 87,205.16    | 279,895.98    | 192,690.82    |            |
| 99251                                                       | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -5,993.33     |               | 5,993.33   |
| 99252                                                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -75,936.76    |               | 75,936.76  |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE PLANIFICACION TERRI |                                                       |       | 6,146,805.57 | 19,970,446.72 | 13,975,571.38 | 151,930.23 |

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado | Realizado    | En Mas       | En Menos |
|--------|----------------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     |            | 5,366,757.84 | 5,366,757.84 |          |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | 1     |            | 866,243.00   | 866,243.00   |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)     | 1     |            | 5,971.67     | 5,971.67     |          |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado | Realizado    | En Mas       | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|----------|
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                       | 1     |            | 38,791.15    | 38,791.15    |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                         | 1     |            | 60,419.57    | 60,419.57    |          |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)                    | 1     |            | 86,350.49    | 86,350.49    |          |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                           | 1     |            | 150,740.50   | 150,740.50   |          |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     |            | 62,822.43    | 62,822.43    |          |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     |            | -207.38      |              | 207.38   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                          | 1     |            | 5,611.20     | 5,611.20     |          |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)                 | 1     |            | 29,021.60    | 29,021.60    |          |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                       | 1     |            | 6,000.00     | 6,000.00     |          |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     |            | 14,546.88    | 14,546.88    |          |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                   | 1     |            | 284.00       | 284.00       |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                             | 1     |            | 531.85       | 531.85       |          |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                     | 1     |            | -4,102.58    |              | 4,102.58 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS           | 1     |            | 15,444.00    | 15,444.00    |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     |            | 104,972.40   | 104,972.40   |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)        | 1     |            | 675,747.51   | 675,747.51   |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     |            | 169,155.19   | 169,155.19   |          |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     |            | -3,336.76    |              | 3,336.76 |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                       | 1     |            | -1,156.95    |              | 1,156.95 |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     |            | 2,195,800.54 | 2,195,800.54 |          |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     |            | 88,347.00    | 88,347.00    |          |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     |            | 16,566.00    | 16,566.00    |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     |            | 33,078.56    | 33,078.56    |          |
| 43304  | PARTIDA DE DESCENTRALIZACION                               | 1     |            | 10,920.00    | 10,920.00    |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     |            | 126,260.84   | 126,260.84   |          |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     |            | 404,387.46   | 404,387.46   |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |            | 342,166.25   | 342,166.25   |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| Deriv.                                              | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado     | En Mas        | En Menos  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 59165                                               | AGUINALDO                                             | 1     |            | 637,976.44    | 637,976.44    |           |
| 64225                                               | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     |            | 41,730.80     | 41,730.80     |           |
| 64228                                               | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     |            | 7,992.26      | 7,992.26      |           |
| 64229                                               | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     |            | 98,477.00     | 98,477.00     |           |
| 64230                                               | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     |            | 2,099.00      | 2,099.00      |           |
| 64233                                               | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     |            | 2,308.36      | 2,308.36      |           |
| 64238                                               | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     |            | 6,102.00      | 6,102.00      |           |
| 64239                                               | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     |            | 11,540.10     | 11,540.10     |           |
| 64242                                               | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     |            | 5,342.00      | 5,342.00      |           |
| 69370                                               | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     |            | 657.42        | 657.42        |           |
| 72215                                               | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     |            | 391,781.50    | 391,781.50    |           |
| 72216                                               | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |            | -2,508.63     |               | 2,508.63  |
| 73237                                               | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |            | 8,921.00      | 8,921.00      |           |
| 74222                                               | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     |            | 17,635.20     | 17,635.20     |           |
| 74227                                               | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     |            | 4,800.00      | 4,800.00      |           |
| 78112                                               | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     |            | 12,796.00     | 12,796.00     |           |
| 78212                                               | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     |            | 444,571.50    | 444,571.50    |           |
| 81504                                               | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     |            | 1,658,931.88  | 1,658,931.88  |           |
| 82503                                               | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     |            | 101,406.79    | 101,406.79    |           |
| 89720                                               | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     |            | 190,610.92    | 190,610.92    |           |
| 99214                                               | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     |            | 45,555.94     | 45,555.94     |           |
| 99251                                               | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |            | -3,089.17     |               | 3,089.17  |
| 99252                                               | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |            | -40,650.25    |               | 40,650.25 |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: |                                                       |       |            | 14,513,122.32 | 14,568,174.04 | 55,051.72 |
| ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA                             |                                                       |       |            |               |               |           |
| Deriv.                                              | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado     | En Mas        | En Menos  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                           | 1     | 6,197,738.38 | 6,197,580.52 |           | 157.86    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 15.58        | 14.40        |           | 1.18      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 1,262,508.47 | 1,261,586.70 |           | 921.77    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 135,342.23   | 141,934.98   | 6,592.75  |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 276,909.41   | 253,403.98   |           | 23,505.43 |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 2,188.99     |              |           | 2,188.99  |
| 42175  | COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)         | 1     | 94,478.07    | 126,947.82   | 32,469.75 |           |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | -2,500.43    |           | 2,500.43  |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 2,159.42     | 2,196.00     | 36.58     |           |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     |              | 9,076.00     | 9,076.00  |           |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 3,701.18     |              |           | 3,701.18  |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                          | 1     |              | 7,865.08     | 7,865.08  |           |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 409,082.49   | 408,310.00   |           | 772.49    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 309,753.98   | 309,738.40   |           | 15.58     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 410,971.78   | 372,558.30   |           | 38,413.48 |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 669,902.85   | 669,831.29   |           | 71.56     |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 798,272.50   | 798,257.38   |           | 15.12     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 17,332.02    |              |           | 17,332.02 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 11,449.77    |              |           | 11,449.77 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 292,167.92   | 292,106.00   |           | 61.92     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES     | 1     | 8,659.30     | 9,918.00     | 1,258.70  |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 746.96       |              |           | 746.96    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                               | 1     | 11,458.42    | 9,698.00     |           | 1,760.42  |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                        | 1     | 20,953.48    | 18,246.58    |           | 2,706.90  |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                   | 1     | 14,776.29    | 13,232.31    |           | 1,543.98  |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 89.18        | 729.03       | 639.85    |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 439,235.89   | 438,951.32   |           | 284.57    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 03 GEOMATICA

| Deriv.                       | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas    | En Menos   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 72216                        | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -1,843.68     |           | 1,843.68   |
| 73237                        | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | 9,426.00      | 9,426.00  |            |
| 74222                        | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 18,764.01     | 17,368.00     |           | 1,396.01   |
| 74227                        | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 2,381.30      | 2,400.00      | 18.70     |            |
| 78112                        | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 25,961.13     | 35,368.50     | 9,407.37  |            |
| 78212                        | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 543,251.05    | 523,571.00    |           | 19,680.05  |
| 81504                        | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 1,730,633.08  | 1,730,316.37  |           | 316.71     |
| 82503                        | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 116,530.48    | 105,147.76    |           | 11,382.72  |
| 89720                        | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 219,038.43    | 197,642.64    |           | 21,395.79  |
| 99214                        | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | 0.03          | 0.03      |            |
| 99252                        | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | -42,029.73    |           | 42,029.73  |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 GEOMATICA: |                                                   |       | 14,046,454.04 | 13,917,048.55 | 76,790.81 | 206,196.30 |

ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 8,237,584.96 | 8,237,336.72 |        | 248.24    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 173,891.70   | 173,717.62   |        | 174.08    |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 1,366.27     | 968.52       |        | 397.75    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 15,140.21    | 15,469.26    | 329.05 |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 30,233.15    | 15,624.04    |        | 14,609.11 |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)               | 1     | 64,923.45    | 28,155.00    |        | 36,768.45 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 18,585.10    | 18,163.53    |        | 421.57    |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) | 1     |              | -103.69      |        | 103.69    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)              | 1     | 6,342.77     | 3,206.40     |        | 3,136.37  |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 13,869.26    | 13,017.10    |        | 852.16    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                       | 1     | 489.25       | 243.00       |        | 246.25    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                 | 1     | 894.65       | 446.82       |        | 447.83    |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 177 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                | 1     |              | -998.28      |            | 998.28    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)            | 1     | 7.79         | 7.20         |            | 0.59      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 1,096,864.41 | 1,096,398.90 |            | 465.51    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 582,395.01   | 622,676.87   | 40,281.86  |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 319,945.14   | 329,169.63   | 9,224.49   |           |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,420.50    |            | 1,420.50  |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                     | 1     |              | 4,517.35     | 4,517.35   |           |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,084,392.88 | 1,071,116.40 |            | 13,276.48 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 335,419.11   | 331,767.46   |            | 3,651.65  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 92,077.39    | 93,402.30    | 1,324.91   |           |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 414,811.96   | 537,527.04   | 122,715.08 |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 735,380.88   | 716,293.22   |            | 19,087.66 |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,021,869.20 | 1,002,415.41 |            | 19,453.79 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 25,933.75    | 37,433.20    | 11,499.45  |           |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 33,792.26    | 21,332.81    |            | 12,459.45 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 206,930.30   | 172,293.65   |            | 34,636.65 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 6,228.20     | 44,700.00    | 38,471.80  |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 2,240.88     | 3,817.68     | 1,576.80   |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 8,308.60     | 8,064.00     |            | 244.60    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 15,176.45    | 15,178.02    | 1.57       |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 10,939.10    | 9,210.69     |            | 1,728.41  |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 29.25        | 967.43       | 938.18     |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 506,085.23   | 515,423.61   | 9,338.38   |           |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -3,112.96    |            | 3,112.96  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |              | 9,426.00     | 9,426.00   |           |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 14,535.50    | 12,291.20    |            | 2,244.30  |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 5,652.36     | 42,051.00    | 36,398.64  |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 04 REGULACION TERRITORIAL

| Deriv.                                    | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| 78212                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 688,337.04    | 701,519.50    | 13,182.46  |            |
| 81504                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 2,254,400.00  | 2,253,982.54  |            | 417.46     |
| 82503                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 139,261.44    | 136,626.40    |            | 2,635.04   |
| 89720                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 261,764.99    | 256,812.04    |            | 4,952.95   |
| 99251                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |               | -3,790.08     |            | 3,790.08   |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -43,762.06    |            | 43,762.06  |
| 99253                                     | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -233.59       |            | 233.59     |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 REGULACION TERRITORIAL: |                                             |       | 18,426,099.89 | 18,499,348.40 | 299,226.02 | 225,977.51 |

ACTIVIDAD: 05 EXPROPIACIONES

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 4,580,969.18 | 4,476,162.30 |          | 104,806.88 |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -16,329.24   |          | 16,329.24  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 350,012.46   | 173,772.12   |          | 176,240.34 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 1,428.21     | 1,030.97     |          | 397.24     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 14,562.74    | 15,474.75    | 912.01   |            |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 32,484.78    | 16,264.66    |          | 16,220.12  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 29,067.33    | 10,335.00    |          | 18,732.33  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 125.56       |              |          | 125.56     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 17,332.02    | 8,247.60     |          | 9,084.42   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 489.25       | 243.00       |          | 246.25     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 894.65       | 446.82       |          | 447.83     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -2,965.25    |          | 2,965.25   |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 7.79         | 7.20         |          | 0.59       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 564,607.12   | 563,863.20   |          | 743.92     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 349,507.82   | 354,561.00   | 5,053.18 |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 168,973.51   | 165,920.83   |          | 3,052.68   |



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 05 EXPROPIACIONES

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                  | 1     | 726.56       |              |           | 726.56     |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                    | 1     | 677,160.08   | 676,865.90   |           | 294.18     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -18,000.00   | -18,682.62   |           | 682.62     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 160,863.43   | 148,480.41   |           | 12,383.02  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 640,144.00   | 649,401.94   | 9,257.94  |            |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 29,077.72    | 31,763.75    | 2,686.03  |            |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 547,481.17   | 533,298.43   |           | 14,182.74  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 17,332.46    | 25,070.80    | 7,738.34  |            |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 133,534.75   | 132,899.62   |           | 635.13     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 39,497.25    | 46,837.00    | 7,339.75  |            |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 5,230.88     | 14,049.92    | 8,819.04  |            |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 5,134.97     | 4,240.00     |           | 894.97     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 9,378.38     | 7,998.32     |           | 1,380.06   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 11,610.64    | 11,243.95    |           | 366.69     |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,609.24     | 4,830.31     | 3,221.07  |            |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |              | 19,431.00    | 19,431.00 |            |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 216,324.09   | 166,713.59   |           | 49,610.50  |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -6,983.15    |           | 6,983.15   |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 8,847.64     |              |           | 8,847.64   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 10,246.46    | 9,619.20     |           | 627.26     |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 34,514.25    | 35,269.00    | 754.75    |            |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 381,925.01   | 414,977.50   | 33,052.49 |            |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,273,834.93 | 1,191,398.74 |           | 82,436.19  |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 77,482.45    | 72,396.34    |           | 5,086.11   |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 145,641.10   | 136,080.92   |           | 9,560.18   |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -59,465.28   |           | 59,465.28  |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -141,439.77  |           | 141,439.77 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 05 EXPROPIACIONES

| Deriv.                            | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado    | En Mas    | En Menos   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|--------------|-----------|------------|
| 99253                             | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -254.76      |           | 254.76     |
| TOTAL ACTIVIDAD 5 EXPROPIACIONES: |                                             |       | 10,520,059.88 | 9,873,076.02 | 98,265.60 | 745,249.46 |

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                        | 1     | 4,986,710.37 | 5,177,893.40 | 191,183.03 |           |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)            | 1     | 7.79         | 7.20         |            | 0.59      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 456,419.79   | 463,013.10   | 6,593.31   |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 467,816.57   | 520,585.92   | 52,769.35  |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 181,185.24   | 210,603.74   | 29,418.50  |           |
| 42347  | COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS             | 1     | 2,188.64     | 1,272.00     |            | 916.64    |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,281,422.61 | 1,280,425.66 |            | 996.95    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 166,897.82   | 175,608.04   | 8,710.22   |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 193,849.08   | 159,131.06   |            | 34,718.02 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | 3,597.00     | 3,597.00   |           |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 593,107.41   | 605,574.59   | 12,467.18  |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 51,996.08    | 49,978.00    |            | 2,018.08  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 33,766.66    | 32,479.72    |            | 1,286.94  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 39,121.41    | 37,971.32    |            | 1,150.09  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 174.54       |              |            | 174.54    |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 1,119.91     | 2,308.36     | 1,188.45   |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 2,935.50     | 3,303.00     | 367.50     |           |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 5,367.88     | 6,243.27     | 875.39     |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,846.80     | 2,577.63     |            | 269.17    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 92.85        | 269.84       | 176.99     |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 146,340.43   | 148,454.52   | 2,114.09   |           |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -207.38      |            | 207.38    |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 06 NORMAS TECNICAS

| Deriv.                             | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| 74222                              | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 5,021.36      | 5,344.00      | 322.64     |           |
| 78112                              | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 3,987.61      |               |            | 3,987.61  |
| 78212                              | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 410,746.66    | 446,111.00    | 35,364.34  |           |
| 81504                              | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,279,376.00  | 1,308,526.67  | 29,150.67  |           |
| 82503                              | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 77,636.65     | 79,428.17     | 1,791.52   |           |
| 89720                              | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 145,930.94    | 149,298.43    | 3,367.49   |           |
| 91205                              | INTERES LEGAL LEY 14.500                        | 1     |               | 12,501.00     | 12,501.00  |           |
| 99252                              | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)      | 1     |               | -14,681.82    |            | 14,681.82 |
| TOTAL ACTIVIDAD 6 NORMAS TECNICAS: |                                                 |       | 10,536,066.60 | 10,867,617.44 | 391,958.67 | 60,407.83 |

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 9,493,817.65 | 9,941,498.59 | 447,680.94 |            |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                           | 1     | 17,457.16    | 17,718.00    | 260.84     |            |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 1,832,018.77 | 1,314,774.56 |            | 517,244.21 |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)             | 1     | 360,855.66   | 467,683.94   | 106,828.28 |            |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 14,454.78    | 14,197.18    |            | 257.60     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 76,361.52    | 80,401.20    | 4,039.68   |            |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 196,089.69   | 148,511.09   |            | 47,578.60  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 31,064.48    |              |            | 31,064.48  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)               | 1     | 31,681.77    | 31,476.50    |            | 205.27     |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)      | 1     | 22,930.76    | 24,232.23    | 1,301.47   |            |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 92,340.43    | 91,604.22    |            | 736.21     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) | 1     |              | -103.69      |            | 103.69     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)              | 1     | 3,171.39     | 1,603.20     |            | 1,568.19   |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)     | 1     | 17,332.02    | 8,247.60     |            | 9,084.42   |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)           | 1     | 1,190.65     | 1,200.00     | 9.35       |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                               | 1     | 39,121.41    | 37,971.32    |           | 1,150.09  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                  | 1     | 1,467.75     | 1,221.00     |           | 246.75    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                            | 1     | 2,683.94     | 2,286.90     |           | 397.04    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                       | 1     | 3,198.27     | 3,436.84     | 238.57    |           |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                    | 1     |              | -2,250.16    |           | 2,250.16  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS          | 1     | 87,312.05    | 87,152.00    |           | 160.05    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                | 1     | 15.58        | 14.40        |           | 1.18      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 1,021,860.10 | 1,035,555.90 | 13,695.80 |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       | 1     | 755,241.75   | 820,603.59   | 65,361.84 |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 347,038.57   | 389,962.10   | 42,923.53 |           |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                  | 1     | 2,159.42     | 2,196.00     | 36.58     |           |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 3,416,825.86 | 3,416,645.66 |           | 180.20    |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE: | 1     | 731,940.50   | 742,512.00   | 10,571.50 |           |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                          | 1     | 137,254.26   | 139,236.00   | 1,981.74  |           |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.          | 1     | 933,794.16   | 1,019,476.80 | 85,682.64 |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 430,273.09   | 423,990.52   |           | 6,282.57  |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 15,804.31    | 3,816.00     |           | 11,988.31 |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)      | 1     | 5,044.05     |              |           | 5,044.05  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 749,813.35   | 789,827.51   | 40,014.16 |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 169,811.00   | 264,946.78   | 95,135.78 |           |
| 59165  | AGUINALDO                                                 | 1     | 1,383,374.09 | 1,423,971.48 | 40,597.39 |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 45,028.37    | 81,906.80    | 36,878.43 |           |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 35,147.82    | 49,627.95    | 14,480.13 |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                            | 1     | 314,729.24   | 229,351.95   |           | 85,377.29 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES      | 1     | 8,437.41     | 19,452.00    | 11,014.59 |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 4,855.79     | 11,342.04    | 6,486.25  |           |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                        | 1     | 661.44       |              |           | 661.44    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 07 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES

| Deriv.                                                | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas        | En Menos     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 64238                                                 | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 11,783.14      | 12,954.00      | 1,170.86      |              |
| 64239                                                 | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 19,846.17      | 24,383.70      | 4,537.53      |              |
| 64242                                                 | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 15,288.41      | 12,908.49      |               | 2,379.92     |
| 69370                                                 | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     |                | 223.53         | 223.53        |              |
| 72215                                                 | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 590,265.08     | 703,212.73     | 112,947.65    |              |
| 72216                                                 | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |                | -1,597.66      |               | 1,597.66     |
| 73237                                                 | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |                | 8,921.00       | 8,921.00      |              |
| 74222                                                 | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 32,242.39      | 33,667.20      | 1,424.81      |              |
| 74227                                                 | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 4,762.62       | 7,800.00       | 3,037.38      |              |
| 78112                                                 | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 48,590.86      | 47,040.00      |               | 1,550.86     |
| 78212                                                 | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 776,126.45     | 1,011,216.00   | 235,089.55    |              |
| 81504                                                 | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,371,726.30   | 3,384,744.11   | 13,017.81     |              |
| 82503                                                 | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 205,391.64     | 205,917.99     | 526.35        |              |
| 89720                                                 | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 386,067.70     | 387,057.13     | 989.43        |              |
| 99251                                                 | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -1,277.04      |               | 1,277.04     |
| 99252                                                 | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -28,894.19     |               | 28,894.19    |
| 99327                                                 | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 34,022.40      |                |               | 34,022.40    |
| TOTAL ACTIVIDAD 7 PATRIMONIO Y COMISIONES ESPECIALES: |                                                       |       | 28,329,773.47  | 28,945,574.99  | 1,407,105.39  | 791,303.87   |
| TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION TERRITORIAL:        |                                                       |       | 88,005,259.45  | 116,586,234.44 | 30,817,091.91 | 2,236,116.92 |
| TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. PLANIFICACION:                |                                                       |       | 112,188,912.00 | 165,862,019.03 | 57,241,068.59 | 3,567,961.56 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION:   |                                                       |       | 112,188,912.00 | 165,862,019.03 | 57,241,068.59 | 3,567,961.56 |

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

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



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

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 4,249,301.40 | 4,143,163.27 |        | 106,138.13 |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES          | 1     | 121,696.45   | 121,413.00   |        | 283.45     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 208,790.38   | 175,749.65   |        | 33,040.73  |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 1,200.00     | 1,100.54     |        | 99.46      |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                   | 1     | 24.22        |              |        | 24.22      |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 1,694.98     | 1,178.61     |        | 516.37     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 11,129.60    | 11,122.30    |        | 7.30       |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 24,947.83    | 24,566.09    |        | 381.74     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 258.49       |              |        | 258.49     |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 3,610.03     |              |        | 3,610.03   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 42,059.48    |              |        | 42,059.48  |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)       | 1     | 30.08        |              |        | 30.08      |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 18,257.51    | 18,163.53    |        | 93.98      |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     |              | -121.84      |        | 121.84     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 1,649.97     | 1,603.20     |        | 46.77      |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)      | 1     | 8,332.02     | 8,247.60     |        | 84.42      |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)            | 1     | 10,061.60    | 10,016.08    |        | 45.52      |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 18,732.02    | 18,679.28    |        | 52.74      |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                     | 1     | 3,260.49     | 3,220.72     |        | 39.77      |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)              | 1     | 56.21        |              |        | 56.21      |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                        | 1     | 241.16       | 164.00       |        | 77.16      |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                  | 1     | 21,132.02    | 319.00       |        | 20,813.02  |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS             | 1     | 1,073.18     | 1,007.65     |        | 65.53      |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)          | 1     | -1,500.00    | -1,542.12    |        | 42.12      |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)          | 1     | -800.00      | -876.46      |        | 76.46      |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)      | 1     |              | -128.51      |        | 128.51     |
| 21330  | CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS           | 1     | 36.49        |              |        | 36.49      |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                       | 1     | 4,453,124.19 | 4,449,320.23 |        | 3,803.96 |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                        | 1     | 371,051.48   | 370,014.78   |        | 1,036.70 |
| 31230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES             | 1     | 340.25       |              |        | 340.25   |
| 31430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (ZAFRALES)               | 1     | 19.59        |              |        | 19.59    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                 | 1     | 3.90         |              |        | 3.90     |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                             | 1     | 35.25        |              |        | 35.25    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 516,955.55   | 516,954.60   |        | 0.95     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)        | 1     | 53,603.60    | 53,570.19    |        | 33.41    |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                            | 1     | 15,000.00    | 14,358.58    |        | 641.42   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 58,974.19    | 58,973.68    |        | 0.51     |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                       | 1     | 59,000.00    | 58,380.00    |        | 620.00   |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -21,000.00   | -21,516.76   |        | 516.76   |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                          | 1     | 8,770.00     | 8,473.20     |        | 296.80   |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 49,852.80    | 49,234.00    |        | 618.80   |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 0.25         |              |        | 0.25     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 126,998.30   | 126,102.79   |        | 895.51   |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 27.13        |              |        | 27.13    |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                     | 1     | 23.61        |              |        | 23.61    |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                            | 1     | 5,273.07     | 4,594.08     |        | 678.99   |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 15,000.00    | 14,063.80    |        | 936.20   |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION          | 1     | 372,180.73   | 371,793.00   |        | 387.73   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 102,004.20   | 102,003.50   |        | 0.70     |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 790.20       |              |        | 790.20   |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)            | 1     | 33,000.00    | 32,149.90    |        | 850.10   |
| 51172  | ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 105,292.67   | 104,865.00   |        | 427.67   |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 213.77       |              |        | 213.77   |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 4,748.57     |              |        | 4,748.57 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 184,450.85    | 183,498.42    |        | 952.43     |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 579.39        |               |        | 579.39     |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 467,008.30    | 466,001.66    |        | 1,006.64   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 12,871.62     | 9,783.20      |        | 3,088.42   |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 22,434.63     | 21,774.70     |        | 659.93     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | -1,538,000.00 | -1,573,485.50 |        | 35,485.50  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 27,000.00     | 26,399.00     |        | 601.00     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 7,177.00      | 7,109.07      |        | 67.93      |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 9,789.34      | 3,921.00      |        | 5,868.34   |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 13,772.38     | 7,444.80      |        | 6,327.58   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 11,290.57     | 6,455.30      |        | 4,835.27   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,212.77      | 409.12        |        | 803.65     |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 315,477.82    | 114,904.74    |        | 200,573.08 |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -931.32       |        | 931.32     |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,656.21      | 9,426.00      |        | 230.21     |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,863.86      | 3,473.60      |        | 390.26     |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 27,897.32     | 27,318.46     |        | 578.86     |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 33,337.72     | 32,650.07     |        | 687.65     |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 650,578.02    | 650,510.74    |        | 67.28      |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,864,660.10  | 1,862,619.12  |        | 2,040.98   |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 115,547.29    | 114,203.76    |        | 1,343.53   |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 218,687.04    | 214,664.89    |        | 4,022.15   |
| 99214  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 33,590.75     | 32,850.00     |        | 740.75     |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 100.00        | 84.96         |        | 15.04      |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -32,100.00    | -37,774.41    |        | 5,674.41   |
| 99253  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -2,618.72     |        | 2,618.72   |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

|                                       |               |               |  |            |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--|------------|
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR: | 13,537,441.89 | 13,031,072.82 |  | 506,369.07 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|--|------------|

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE LOCACIONES

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 787,067.28 | 786,861.58 |        | 205.70   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 130,733.81 | 129,894.02 |        | 839.79   |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)                | 1     | 100.00     | 23.39      |        | 76.61    |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 1,237.12   | 836.54     |        | 400.58   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 11,621.09  | 11,567.19  |        | 53.90    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 11,948.38  | 11,740.82  |        | 207.56   |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 3,101.22   | 3,080.32   |        | 20.90    |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 10,885.82  | 10,526.50  |        | 359.32   |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 18,585.10  | 18,163.53  |        | 421.57   |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |            | -323.09    |        | 323.09   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 5,014.14   | 4,809.60   |        | 204.54   |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 76.07      |            |        | 76.07    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 1,489.25   | 1,309.00   |        | 180.25   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 2,594.65   | 2,515.04   |        | 79.61    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 3,530.10   | 3,436.84   |        | 93.26    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)            | 1     | -2,300.00  | -2,324.20  |        | 24.20    |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                              | 1     | 930,694.04 | 930,434.63 |        | 259.41   |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES               | 1     | 98,186.89  | 97,891.77  |        | 295.12   |
| 31252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)               | 1     |            | -2,649.96  |        | 2,649.96 |
| 31430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (ZAFRALES)      | 1     | 8,500.00   | 8,473.20   |        | 26.80    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)           | 1     | 243,620.00 | 242,732.70 |        | 887.30   |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                   | 1     | 35,000.00  | 34,865.90  |        | 134.10   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 26,714.15  | 26,648.23  |        | 65.92    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 29,691.19  | 29,629.91  |        | 61.28    |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)             | 1     | 200.00     | 162.80     |        | 37.20    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD DE LOCACIONES

| Deriv.                                  | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 58168                                   | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 318,802.88   | 318,527.90   |        | 274.98    |
| 59165                                   | AGUINALDO                                             | 1     | 94,498.39    | 93,857.23    |        | 641.16    |
| 64229                                   | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 93,712.19    | 93,214.68    |        | 497.51    |
| 64238                                   | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 1,567.18     | 1,350.00     |        | 217.18    |
| 64239                                   | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 3,038.05     | 2,594.79     |        | 443.26    |
| 64242                                   | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 1,055.63     | 859.21       |        | 196.42    |
| 69370                                   | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 360.20       | 294.29       |        | 65.91     |
| 72215                                   | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 94,170.22    | 93,177.36    |        | 992.86    |
| 72216                                   | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -855.57      |        | 855.57    |
| 74222                                   | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 14,514.14    | 14,428.80    |        | 85.34     |
| 78212                                   | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 173,026.14   | 172,926.50   |        | 99.64     |
| 81504                                   | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 443,582.39   | 442,594.92   |        | 987.47    |
| 82503                                   | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 27,611.05    | 26,823.93    |        | 787.12    |
| 89720                                   | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 78,140.23    | 50,420.03    |        | 27,720.20 |
| 99251                                   | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -208.40      |        | 208.40    |
| 99252                                   | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -13,505.72   |        | 13,505.72 |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD DE LOCACIONES: |                                                       |       | 3,702,368.99 | 3,646,806.21 |        | 55,562.78 |

ACTIVIDAD: 06 UNIDAD DE DESCENTRALIZACION CULTURAL

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 2,705,901.62 | 2,705,762.45 |        | 139.17   |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES            | 1     | 55,323.71    | 54,890.00    |        | 433.71   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 4,098,738.64 | 4,097,741.05 |        | 997.59   |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 35,293.44    | 35,243.45    |        | 49.99    |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)         | 1     | 314,463.63   | 313,690.20   |        | 773.43   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 1,700.00     | 1,610.36     |        | 89.64    |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 152.13       |              |        | 152.13   |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 06 UNIDAD DE DESCENTRALIZACION CULTURAL

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                             | 1     | 3,034.94     | 2,325.00     |        | 709.94   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                       | 1     | 4,721.99     | 4,397.91     |        | 324.08   |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                  | 1     | 4,125.87     | 3,650.52     |        | 475.35   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)               | 1     | -10,000.00   | -10,142.48   |        | 142.48   |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)           | 1     | 14,000.00    | 13,979.34    |        | 20.66    |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                 | 1     | 1,308,346.90 | 1,308,185.58 |        | 161.32   |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                  | 1     | 126,854.12   | 126,399.87   |        | 454.25   |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 498,065.70   | 497,391.90   |        | 673.80   |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)   | 1     | 70,977.32    | 70,884.00    |        | 93.32    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  | 1     | 142,157.37   | 141,451.80   |        | 705.57   |
| 42058  | VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 0.01         |              |        | 0.01     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 290,923.50   | 290,452.70   |        | 470.80   |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                 | 1     | 526,000.00   | 525,473.70   |        | 526.30   |
| 42340  | FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS                   | 1     | 141,243.88   | 141,183.00   |        | 60.88    |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS             | 1     | 190.00       | 190.00       |        |          |
| 42434  | COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL               | 1     | 159.04       |              |        | 159.04   |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                | 1     | 65,100.00    | 65,090.90    |        | 9.10     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 56,852.80    | 55,965.00    |        | 887.80   |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 58,500.00    | 58,441.46    |        | 58.54    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 194,218.47   | 194,131.89   |        | 86.58    |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                | 1     | 376.17       |              |        | 376.17   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 183,606.03   | 183,559.65   |        | 46.38    |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 789,257.82   | 789,257.40   |        | 0.42     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 44,494.05    | 44,491.20    |        | 2.85     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 95,805.18    | 95,761.80    |        | 43.38    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 158,817.56   | 158,116.15   |        | 701.41   |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 243.81       |              |        | 243.81   |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 190 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 06 UNIDAD DE DESCENTRALIZACION CULTURAL

| Deriv.                                                  | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 64233                                                   | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 4,693.92      | 4,616.72      |        | 77.20      |
| 64235                                                   | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 61.44         |               |        | 61.44      |
| 64238                                                   | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 6,619.12      | 6,606.00      |        | 13.12      |
| 64239                                                   | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 12,553.79     | 12,475.98     |        | 77.81      |
| 64242                                                   | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 5,425.43      | 5,377.92      |        | 47.51      |
| 69370                                                   | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 626.40        | 595.76        |        | 30.64      |
| 71240                                                   | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,000.00     | 17,842.00     |        | 158.00     |
| 72215                                                   | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 319,706.33    | 300,115.16    |        | 19,591.17  |
| 72216                                                   | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -1,932.79     |        | 1,932.79   |
| 73237                                                   | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 8,847.64      |               |        | 8,847.64   |
| 74222                                                   | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 21,406.84     | 19,772.80     |        | 1,634.04   |
| 74227                                                   | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 6,896.69      | 5,960.57      |        | 936.12     |
| 78112                                                   | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 21,038.50     |               |        | 21,038.50  |
| 78212                                                   | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 833,013.32    | 672,034.00    |        | 160,979.32 |
| 81504                                                   | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,914,375.86  | 1,913,740.68  |        | 635.18     |
| 82503                                                   | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 116,447.01    | 115,984.29    |        | 462.72     |
| 89720                                                   | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 218,603.55    | 218,011.74    |        | 591.81     |
| 99251                                                   | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -2,763.92     |        | 2,763.92   |
| 99252                                                   | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -25,493.35    |        | 25,493.35  |
| TOTAL ACTIVIDAD 6 UNIDAD DE DESCENTRALIZACION CULTURAL: |                                                       |       | 15,487,961.54 | 15,232,519.36 |        | 255,442.18 |

ACTIVIDAD: 07 SECRETARIA DEPORTES

| Deriv. | Descripcion                              | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES           | 1     | 14,985,699.93 | 14,985,176.89 |        | 523.04    |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                     | 1     | 27,288.71     | 17,718.00     |        | 9,570.71  |
| 11190  | DIFERENCIA CARGO PARTICULAR CONFIANZA    | 1     | 455,762.90    | 425,722.40    |        | 30,040.50 |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) | 1     | -30,000.00    | -35,946.00    |        | 5,946.00  |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 07 SECRETARIA DEPORTES

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 2,329,118.39 | 2,328,769.10 |        | 349.29   |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 142,140.41   | 141,934.80   |        | 205.61   |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                   | 1     | 43,000.00    | 42,189.00    |        | 811.00   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 39,607.94    | 39,178.63    |        | 429.31   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 104,464.88   | 104,086.45   |        | 378.43   |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 228,335.76   | 220,986.52   |        | 7,349.24 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 36,304.03    | 35,544.78    |        | 759.25   |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 33,000.00    | 32,371.22    |        | 628.78   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 157,983.64   | 156,418.00   |        | 1,565.64 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 186,202.04   | 185,901.45   |        | 300.59   |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     |              | -3,057.14    |        | 3,057.14 |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 24,142.55    | 23,246.40    |        | 896.15   |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)            | 1     | 15,061.51    | 14,311.66    |        | 749.85   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                     | 1     | 221,063.56   | 220,391.82   |        | 671.74   |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)              | 1     | 695.29       |              |        | 695.29   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                        | 1     | 3,530.38     | 2,782.00     |        | 748.38   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                  | 1     | 5,972.46     | 5,354.36     |        | 618.10   |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)              | 1     | 19,000.00    | 18,852.00    |        | 148.00   |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS             | 1     | 10,890.65    | 10,092.35    |        | 798.30   |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)          | 1     | -18,000.00   | -18,371.88   |        | 371.88   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)          | 1     | -14,000.00   | -14,024.19   |        | 24.19    |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)      | 1     |              | -1,051.00    |        | 1,051.00 |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                            | 1     | 3,541,243.73 | 3,532,719.81 |        | 8,523.92 |
| 31072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)                 | 1     | 9,388.36     | 9,359.45     |        | 28.91    |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES             | 1     | 32,000.00    | 30,790.39    |        | 1,209.61 |
| 31215  | COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)                | 1     | 61,048.89    | 60,061.74    |        | 987.15   |
| 31222  | ASIGNACION FAMILIAR (ZAFRALES)                  | 1     | 2,772.67     | 1,847.36     |        | 925.31   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 07 SECRETARIA DEPORTES

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 31225  | SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES)                       | 1     | 3,000.00     | 2,743.20     |        | 256.80   |
| 31229  | RECIBOS CASMU (ZAFRALES)                                   | 1     | 11,105.40    | 6,226.82     |        | 4,878.58 |
| 31230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES             | 1     | 10,000.00    | 8,640.00     |        | 1,360.00 |
| 31242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL ZAFRALES                           | 1     | 1,256.06     | 278.92       |        | 977.14   |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                 | 1     | 7.79         | 7.20         |        | 0.59     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 4,058,127.16 | 4,057,671.66 |        | 455.50   |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)        | 1     | 174,576.59   | 174,174.36   |        | 402.23   |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                            | 1     | 3,500.00     | 3,155.90     |        | 344.10   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 460,247.08   | 460,175.92   |        | 71.16    |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                          | 1     |              | -1.45        |        | 1.45     |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                         | 1     | 58.07        |              |        | 58.07    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -81,000.00   | -81,232.95   |        | 232.95   |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                       | 1     | 214.04       |              |        | 214.04   |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                   | 1     | 7,533.60     | 6,588.00     |        | 945.60   |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                          | 1     | 203,044.33   | 202,936.80   |        | 107.53   |
| 43035  | 30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 737.67       |              |        | 737.67   |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                        | 1     | 338,230.10   | 337,588.33   |        | 641.77   |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 135,000.00   | 134,858.00   |        | 142.00   |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 371,970.25   | 371,256.00   |        | 714.25   |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 69,627.13    | 69,618.00    |        | 9.13     |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                     | 1     | 185,991.61   | 185,631.00   |        | 360.61   |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 43,823.34    | 43,806.00    |        | 17.34    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 686,690.60   | 686,482.30   |        | 208.30   |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 615.13       |              |        | 615.13   |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 419,248.77   | 418,924.91   |        | 323.86   |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)            | 1     | 188,724.40   | 187,885.93   |        | 838.47   |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 1,000.00     | 682.94       |        | 317.06   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 07 SECRETARIA DEPORTES

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 385.04       |              |        | 385.04    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 457,115.77   | 456,756.02   |        | 359.75    |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 172,758.34   | 172,274.80   |        | 483.54    |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,858,834.17 | 1,858,076.00 |        | 758.17    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 40,652.79    | 34,526.00    |        | 6,126.79  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 597,812.49   | 545,484.23   |        | 52,328.26 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 7,494.10     | 6,000.00     |        | 1,494.10  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 33,939.25    | 33,392.41    |        | 546.84    |
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                | 1     | 489.25       | 319.00       |        | 170.25    |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 505.81       |              |        | 505.81    |
| 64236  | SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST             | 1     | 978.50       | 638.00       |        | 340.50    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 26,477.83    | 25,976.00    |        | 501.83    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 50,937.15    | 50,845.63    |        | 91.52     |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 505.81       |              |        | 505.81    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 38,125.61    | 37,157.60    |        | 968.01    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,590.19     | 4,077.67     |        | 512.52    |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,000.00    | 17,842.00    |        | 158.00    |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 831,971.27   | 822,571.97   |        | 9,399.30  |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -12,342.65   |        | 12,342.65 |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 57,477.84    | 57,180.80    |        | 297.04    |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 8,288.52     | 7,974.60     |        | 313.92    |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 87,068.91    | 84,291.65    |        | 2,777.26  |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,242,027.91 | 1,212,043.50 |        | 29,984.41 |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,195,729.95 | 5,184,285.16 |        | 11,444.79 |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 325,074.53   | 314,199.12   |        | 10,875.41 |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 593,731.62   | 590,589.46   |        | 3,142.16  |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -61,134.74   |        | 61,134.74 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 07 SECRETARIA DEPORTES

| Deriv.                                 | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 99252                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | -120,000.00   | -129,816.99   |        | 9,816.99   |
| 99253                                  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -11,438.60    |        | 11,438.60  |
| TOTAL ACTIVIDAD 7 SECRETARIA DEPORTES: |                                             |       | 41,478,020.45 | 41,153,222.80 |        | 324,797.65 |

ACTIVIDAD: 08 GUARDAVIDAS

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 47,188,605.69 | 47,173,843.24 |        | 14,762.45 |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | -5,042.28     |        | 5,042.28  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 2,164,608.23  | 2,163,946.59  |        | 661.64    |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 83,971.59     | 83,743.07     |        | 228.52    |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 16,681.78     | 16,110.12     |        | 571.66    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 92,358.02     | 91,460.65     |        | 897.37    |
| 21083  | TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)                  | 1     | 5,299.81      | 4,221.74      |        | 1,078.07  |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 195,906.05    | 195,210.78    |        | 695.27    |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 186.81        |               |        | 186.81    |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 1,494.51      |               |        | 1,494.51  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 203,167.49    | 202,878.00    |        | 289.49    |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)       | 1     | 73,333.16     | 72,964.01     |        | 369.15    |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 106,915.41    | 87,604.22     |        | 19,311.19 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     |               | -785.04       |        | 785.04    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 5,021.36      | 3,740.80      |        | 1,280.56  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                     | 1     | 79,431.46     | 79,094.69     |        | 336.77    |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)              | 1     | 9,225.41      |               |        | 9,225.41  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                        | 1     | 859.43        | 1,429.00      | 569.57 |           |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                  | 1     | 3,568.08      | 2,717.33      |        | 850.75    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS             | 1     | 3,661.93      | 3,580.79      |        | 81.14     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)          | 1     |               | -3,022.32     |        | 3,022.32  |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 08 GUARDAVIDAS

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     |               | -13,585.38    |        | 13,585.38 |
| 21266  | HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)                             | 1     | 28,593.02     | 5,166.16      |        | 23,426.86 |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                     | 1     | 2,204,629.89  | 2,181,170.23  |        | 23,459.66 |
| 31037  | 30% TAREAS SABADOS (ZAFRALES)                            | 1     | 447,760.38    | 443,401.14    |        | 4,359.24  |
| 31072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (ZAFRALES)                          | 1     | 6,033.96      | 5,994.83      |        | 39.13     |
| 31083  | TAREAS DE RIESGO (ZAFRALES)                              | 1     | 4,508.13      | 4,408.66      |        | 99.47     |
| 31168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ZAFRALES)                     | 1     | 13,586.21     | 13,565.58     |        | 20.63     |
| 31169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (ZAFRALES)            | 1     | 316,639.38    | 316,597.18    |        | 42.20     |
| 31214  | OTROS CONCEPTOS CON APORTES (ZAFRALES)                   | 1     | 17,000.00     | 16,570.21     |        | 429.79    |
| 31215  | COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)                         | 1     | 12,045.72     | 12,037.91     |        | 7.81      |
| 31216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (ZAFRALES)              | 1     | -300.00       | -392.52       |        | 92.52     |
| 31225  | SEGURO SALUD FUNCIONARIOS (ZAFRALES)                     | 1     | 41,287.52     | 41,214.20     |        | 73.32     |
| 31229  | RECIBOS CASMU (ZAFRALES)                                 | 1     | 10,994.63     | 10,948.36     |        | 46.27     |
| 31238  | RECIBO SECOM ZAFRAL                                      | 1     | 119.07        | 82.00         |        | 37.07     |
| 31239  | RECIBOS RED DENTIS ZAFRALES                              | 1     | 215.09        | 159.50        |        | 55.59     |
| 31242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL ZAFRALES                         | 1     | 543.51        | 492.60        |        | 50.91     |
| 31249  | SANCION R 215/SUSPENSION (ZAFRALES)                      | 1     | -3,000.00     | -3,022.32     |        | 22.32     |
| 31251  | MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)                       | 1     | -6,000.00     | -6,802.02     |        | 802.02    |
| 31252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)                      | 1     | -30,900.00    | -30,902.82    |        | 2.82      |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 38.97         | 36.00         |        | 2.97      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 14,202,572.57 | 14,202,168.78 |        | 403.79    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,765,095.71  | 1,765,081.39  |        | 14.32     |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 80,124.33     | 69,774.65     |        | 10,349.68 |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 5,000.00      | 4,126.31      |        | 873.69    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | -3,975.60     |        | 3,975.60  |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 64,942.75     | 64,935.50     |        | 7.25      |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 7,094,588.77  | 7,087,415.86  |        | 7,172.91  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 08 GUARDAVIDAS

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 15,400.00    | 15,388.94    |        | 11.06     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 110,261.30   | 110,255.64   |        | 5.66      |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 346,360.56   | 346,360.09   |        | 0.47      |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 2,220,090.90 | 2,220,068.90 |        | 22.00     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 697,875.09   | 697,795.45   |        | 79.64     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 60,840.00    | 60,840.00    |        |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,088,533.72 | 1,088,209.36 |        | 324.36    |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 1,647,248.62 | 1,647,178.89 |        | 69.73     |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 6,227,948.23 | 6,227,876.94 |        | 71.29     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 174,982.87   | 173,450.40   |        | 1,532.47  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 100,668.75   | 96,600.88    |        | 4,067.87  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 3,024,710.82 | 3,014,267.69 |        | 10,443.13 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 139,214.32   | 139,210.00   |        | 4.32      |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 50,482.39    | 49,484.44    |        | 997.95    |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,322.88     |              |        | 1,322.88  |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 139,439.21   | 139,434.00   |        | 5.21      |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 263,594.03   | 263,130.12   |        | 463.91    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 156,230.45   | 156,155.94   |        | 74.51     |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 22,291.51    | 22,146.33    |        | 145.18    |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 19,763.21    | 17,842.00    |        | 1,921.21  |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 4,053,323.33 | 4,052,524.07 |        | 799.26    |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -30,000.00   | -32,464.61   |        | 2,464.61  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,948.39     | 9,715.50     |        | 232.89    |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 371,901.76   | 370,339.20   |        | 1,562.56  |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 68,153.22    | 67,793.51    |        | 359.71    |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 130,711.82   | 130,283.54   |        | 428.28    |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 3,740,315.83 | 3,739,739.11 |        | 576.72    |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 08 GUARDAVIDAS

| Deriv.                         | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas | En Menos   |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------|------------|
| 81504                          | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 14,476,759.40  | 14,476,237.78  |        | 521.62     |
| 82503                          | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 879,879.50     | 878,934.39     |        | 945.11     |
| 89720                          | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 1,652,684.78   | 1,652,103.29   |        | 581.49     |
| 99214                          | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 50,000.00      | 46,604.93      |        | 3,395.07   |
| 99251                          | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | -60,000.00     | -65,672.81     |        | 5,672.81   |
| 99252                          | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | -410,000.00    | -416,629.44    |        | 6,629.44   |
| 99253                          | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     | -400.00        | -540.04        |        | 140.04     |
| 99327                          | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                | 1     | 17,484.21      |                |        | 17,484.21  |
| TOTAL ACTIVIDAD 8 GUARDAVIDAS: |                                             |       | 117,968,436.93 | 117,755,026.21 | 569.57 | 213,980.29 |

ACTIVIDAD: 09 GERENCIA DE EVENTOS

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 265,634.06   | 265,411.92   |        | 222.14    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 1,000.00     | 492.00       |        | 508.00    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 1,000.00     | 957.00       |        | 43.00     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 2,862.37     | 2,577.63     |        | 284.74    |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                              | 1     | 1,962,293.98 | 1,945,480.78 |        | 16,813.20 |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES               | 1     | 180,715.51   | 170,971.16   |        | 9,744.35  |
| 31173  | ART.196 DEC 23229                                 | 1     | 55,000.00    | 50,861.00    |        | 4,139.00  |
| 31230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES    | 1     | 4,152.13     |              |        | 4,152.13  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)           | 1     | 79,689.97    | 79,623.90    |        | 66.07     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 10,000.00    | 9,787.62     |        | 212.38    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS) | 1     | -6,200.00    | -6,315.90    |        | 115.90    |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 126,277.18   | 126,192.00   |        | 85.18     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 5,581.51     | 5,356.84     |        | 224.67    |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)   | 1     | 16,000.00    | 15,303.93    |        | 696.07    |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 51,000.00    | 50,861.00    |        | 139.00    |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 09 GERENCIA DE EVENTOS

| Deriv.                                 | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 52022                                  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,685.64     | 1,015.33     |        | 670.31    |
| 58168                                  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 69,448.96    | 69,367.10    |        | 81.86     |
| 58169                                  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 5,058.55     | 4,896.32     |        | 162.23    |
| 59165                                  | AGUINALDO                                             | 1     | 51,164.32    | 50,659.91    |        | 504.41    |
| 64229                                  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 75,781.61    | 75,085.83    |        | 695.78    |
| 64238                                  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 1,489.25     | 694.00       |        | 795.25    |
| 64239                                  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 1,894.65     | 1,318.79     |        | 575.86    |
| 64242                                  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 899.57       | 859.21       |        | 40.36     |
| 69370                                  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,112.88     | 449.62       |        | 663.26    |
| 72215                                  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 14,388.66    | 11,942.37    |        | 2,446.29  |
| 72216                                  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -719.62      |        | 719.62    |
| 78212                                  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 77,667.77    | 77,581.35    |        | 86.42     |
| 81504                                  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 473,666.53   | 473,015.05   |        | 651.48    |
| 82503                                  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 29,426.75    | 28,667.57    |        | 759.18    |
| 89720                                  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 53,936.14    | 53,885.49    |        | 50.65     |
| 99214                                  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 35,037.21    | 35,000.00    |        | 37.21     |
| 99251                                  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -3,676.26    |        | 3,676.26  |
| 99252                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -3,734.88    |        | 3,734.88  |
| 99253                                  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -306.18      |        | 306.18    |
| TOTAL ACTIVIDAD 9 GERENCIA DE EVENTOS: |                                                       |       | 3,647,665.20 | 3,593,561.88 |        | 54,103.32 |

ACTIVIDAD: 10 UN. DE ANIMACION

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 3,454,245.99 | 3,417,332.61 |        | 36,913.38 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | 1     | 4,027,865.26 | 4,018,971.83 |        | 8,893.43  |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)       | 1     | 1,172,709.74 | 1,170,143.33 |        | 2,566.41  |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)          | 1     | 195,403.71   | 194,546.00   |        | 857.71    |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 10 UN. DE ANIMACION

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                      | 1     | 129,539.14   | 122,502.96   |        | 7,036.18  |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                    | 1     | 190,884.06   | 158,519.91   |        | 32,364.15 |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)                    | 1     | 85,445.42    | 71,466.46    |        | 13,978.96 |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                      | 1     | 658,538.79   | 622,750.09   |        | 35,788.70 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)                 | 1     | 1,407,323.09 | 1,381,181.62 |        | 26,141.47 |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)         | 1     | 665,762.80   | 665,127.56   |        | 635.24    |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                        | 1     | 324,033.22   | 314,363.00   |        | 9,670.22  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                     | 1     | 173,508.06   | 164,836.42   |        | 8,671.64  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)          | 1     |              | -3,153.30    |        | 3,153.30  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                       | 1     | 19,328.30    | 19,238.40    |        | 89.90     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)              | 1     | 5,632.44     |              |        | 5,632.44  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                             | 1     | 104,137.46   | 69,493.20    |        | 34,644.26 |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES       | 1     | 32,383.61    | 18,373.00    |        | 14,010.61 |
| 21233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 2,433.97     | 2,308.36     |        | 125.61    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                | 1     | 9,295.76     | 9,127.00     |        | 168.76    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                          | 1     | 17,198.29    | 17,188.16    |        | 10.13     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                     | 1     | 5,086.07     | 3,999.17     |        | 1,086.90  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                  | 1     | -58,000.00   | -83,676.85   |        | 25,676.85 |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                    | 1     | 595,263.27   | 595,235.69   |        | 27.58     |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                     | 1     | 72,351.34    | 71,980.78    |        | 370.56    |
| 31251  | MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)                      | 1     |              | -1,693.74    |        | 1,693.74  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 662,386.19   | 658,212.60   |        | 4,173.59  |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)     | 1     | 126,032.95   | 125,608.74   |        | 424.21    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 165,387.15   | 164,873.31   |        | 513.84    |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PR | 1     | 146,323.36   | 145,350.00   |        | 973.36    |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 1,062,764.53 | 1,062,566.78 |        | 197.75    |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 274,657.95   | 273,894.00   |        | 763.95    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 10 UN. DE ANIMACION

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 10,159.38    | 10,048.00    |        | 111.38    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 108.34       |              |        | 108.34    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 193,840.94   | 193,110.19   |        | 730.75    |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 176,015.43   | 175,956.90   |        | 58.53     |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 24,801.98    | 3,609.78     |        | 21,192.20 |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 34,339.03    | 33,526.63    |        | 812.40    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 972,282.02   | 971,830.97   |        | 451.05    |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 287,274.94   | 286,485.59   |        | 789.35    |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 564,771.94   | 564,620.60   |        | 151.34    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 34,664.05    | 26,338.40    |        | 8,325.65  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 325,658.24   | 248,986.70   |        | 76,671.54 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 44,543.69    | 44,480.00    |        | 63.69     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 9,669.85     | 9,361.76     |        | 308.09    |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 77.81        |              |        | 77.81     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 10,174.68    | 8,521.00     |        | 1,653.68  |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 18,419.56    | 16,071.11    |        | 2,348.45  |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 77.81        |              |        | 77.81     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 19,096.63    | 14,775.35    |        | 4,321.28  |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,676.11     | 4,213.61     |        | 462.50    |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 240,934.45   | 240,749.77   |        | 184.68    |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -4,000.00    | -4,072.73    |        | 72.73     |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 17,142.55    | 16,299.20    |        | 843.35    |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 15,000.00    | 14,788.00    |        | 212.00    |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 344,597.78   | 334,717.00   |        | 9,880.78  |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,795,216.47 | 2,786,799.81 |        | 8,416.66  |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 174,789.43   | 170,019.29   |        | 4,770.14  |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 326,139.09   | 319,579.51   |        | 6,559.58  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 10 UN. DE ANIMACION

| Deriv.                               | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 99251                                | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -9,562.62     |        | 9,562.62   |
| 99252                                | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     | -42,000.00    | -62,592.80    |        | 20,592.80  |
| TOTAL ACTIVIDAD 10 UN. DE ANIMACION: |                                            |       | 22,326,394.12 | 21,869,328.11 |        | 457,066.01 |

ACTIVIDAD: 11 FESTEJOS Y ESPECTACULOS

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 1,119,848.56 | 1,085,464.45 |        | 34,384.11 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     |              | -2.88        |        | 2.88      |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                       | 1     | 54,504.60    | 54,492.00    |        | 12.60     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 12,711.30    | 12,622.44    |        | 88.86     |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     | 103,070.35   | 100,129.40   |        | 2,940.95  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 325,954.66   | 325,641.30   |        | 313.36    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 63,638.42    | 47,394.24    |        | 16,244.18 |
| 42955  | COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS           | 1     | 451.48       |              |        | 451.48    |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 110,822.02   | 108,028.00   |        | 2,794.02  |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 112,929.77   | 110,235.69   |        | 2,694.08  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 9,000.00     | 8,720.20     |        | 279.80    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 65,723.48    | 65,472.52    |        | 250.96    |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)     | 1     | 94.33        |              |        | 94.33     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 37,059.35    | 35,714.01    |        | 1,345.34  |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 11,005.22    | 7,058.81     |        | 3,946.41  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 224,086.48   | 217,413.64   |        | 6,672.84  |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS) | 1     | 36,686.15    | 31,594.12    |        | 5,092.03  |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     | 179,439.46   | 174,640.81   |        | 4,798.65  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 20,068.80    |              |        | 20,068.80 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 17,332.02    |              |        | 17,332.02 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 84,185.16    | 53,158.81    |        | 31,026.35 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 11 FESTEJOS Y ESPECTACULOS

| Deriv.                                      | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 64230                                       | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 25,656.04    | 2,099.00     |        | 23,557.04  |
| 64233                                       | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 3,933.97     | 3,498.26     |        | 435.71     |
| 64238                                       | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 3,214.77     | 1,382.00     |        | 1,832.77   |
| 64239                                       | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 5,873.69     | 2,584.78     |        | 3,288.91   |
| 64242                                       | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 4,317.91     | 3,715.76     |        | 602.15     |
| 69370                                       | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 234.68       | 134.57       |        | 100.11     |
| 72215                                       | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 128,939.04   | 111,340.89   |        | 17,598.15  |
| 72216                                       | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -825.99      |        | 825.99     |
| 74222                                       | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,271.39     | 3,206.40     |        | 64.99      |
| 78212                                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 105,010.01   | 88,439.00    |        | 16,571.01  |
| 81504                                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 489,967.18   | 410,066.98   |        | 79,900.20  |
| 82503                                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 38,406.59    | 24,860.38    |        | 13,546.21  |
| 89720                                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 72,191.58    | 46,729.25    |        | 25,462.33  |
| 99214                                       | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 115,604.07   | 114,400.00   |        | 1,204.07   |
| 99252                                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -12,989.19   |        | 12,989.19  |
| TOTAL ACTIVIDAD 11 FESTEJOS Y ESPECTACULOS: |                                                       |       | 3,585,232.53 | 3,236,419.65 |        | 348,812.88 |

ACTIVIDAD: 12 TALLER DE FESTEJOS

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 613,683.80 | 518,072.44 |        | 95,611.36 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)           | 1     | 159,415.76 | 155,421.90 |        | 3,993.86  |
| 42047  | COMP ART.51 DEC. 25787 (PRESUPUESTALES)           | 1     | 689.01     |            |        | 689.01    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 26,666.38  | 26,597.06  |        | 69.32     |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                | 1     | 20,342.63  |            |        | 20,342.63 |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 187,194.48 | 183,566.22 |        | 3,628.26  |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 93,364.30  | 92,562.00  |        | 802.30    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS) | 1     | 15,000.00  | 14,536.11  |        | 463.89    |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 12 TALLER DE FESTEJOS

| Deriv.                                 | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 44072                                  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 47,456.76    | 45,865.07    |        | 1,591.69   |
| 46192                                  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 139,803.87   | 139,021.80   |        | 782.07     |
| 52022                                  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,035.85     |              |        | 1,035.85   |
| 52122                                  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 10,245.54    | 9,643.15     |        | 602.39     |
| 58168                                  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 561,532.42   | 559,488.41   |        | 2,044.01   |
| 58169                                  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 154,836.20   | 150,254.04   |        | 4,582.16   |
| 59165                                  | AGUINALDO                                             | 1     | 155,276.16   | 152,855.48   |        | 2,420.68   |
| 64228                                  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 1,560.94     |              |        | 1,560.94   |
| 64229                                  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 108,395.15   | 86,187.99    |        | 22,207.16  |
| 64235                                  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 71.69        |              |        | 71.69      |
| 64238                                  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 3,197.86     | 3,139.00     |        | 58.86      |
| 64239                                  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 6,088.85     | 5,918.99     |        | 169.86     |
| 64241                                  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 71.69        |              |        | 71.69      |
| 64242                                  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 4,509.95     | 3,999.17     |        | 510.78     |
| 69370                                  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 520.08       | 313.73       |        | 206.35     |
| 72215                                  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 82,054.04    | 74,227.26    |        | 7,826.78   |
| 72216                                  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,336.99    |        | 1,336.99   |
| 74222                                  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 10,457.02    | 9,619.20     |        | 837.82     |
| 78112                                  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 20,000.00    | 16,969.15    |        | 3,030.85   |
| 78212                                  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 79,959.43    | 75,577.00    |        | 4,382.43   |
| 81504                                  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 336,733.26   | 335,390.89   |        | 1,342.37   |
| 82503                                  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 20,582.10    | 20,326.74    |        | 255.36     |
| 89720                                  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 38,431.81    | 38,207.44    |        | 224.37     |
| 99252                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -15,212.27   |        | 15,212.27  |
| TOTAL ACTIVIDAD 12 TALLER DE FESTEJOS: |                                                       |       | 2,899,177.03 | 2,701,210.98 |        | 197,966.05 |

ACTIVIDAD: 13 TEATRO DE VERANO



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 13 TEATRO DE VERANO

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                        | 1     | 379,588.60   | 379,514.28   |        | 74.32    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 1,111,457.77 | 1,110,982.46 |        | 475.31   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                              | 1     | 238.13       | 82.00        |        | 156.13   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                        | 1     | 430.20       | 159.50       |        | 270.70   |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                   | 1     | 915.49       | 859.21       |        | 56.28    |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                  | 1     | 197.73       |              |        | 197.73   |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 114,876.44   | 113,855.10   |        | 1,021.34 |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                       | 1     | 8,000.00     | 7,962.62     |        | 37.38    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 10,223.62    | 10,164.66    |        | 58.96    |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 55,000.00    | 54,970.00    |        | 30.00    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 11,154.77    | 10,880.67    |        | 274.10   |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 20,000.00    | 18,991.40    |        | 1,008.60 |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 23,800.00    | 22,825.66    |        | 974.34   |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 7,639.83     | 6,709.74     |        | 930.09   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 221,122.05   | 220,202.78   |        | 919.27   |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 24,945.26    | 24,710.08    |        | 235.18   |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 175,936.75   | 175,109.02   |        | 827.73   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 4,184.60     |              |        | 4,184.60 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 56,792.45    | 56,431.42    |        | 361.03   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 1,612.65     | 1,177.00     |        | 435.65   |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 3,128.09     | 2,196.59     |        | 931.50   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 1,990.40     | 1,704.95     |        | 285.45   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,000.00     | 177.01       |        | 822.99   |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 59,530.82    | 58,578.82    |        | 952.00   |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -739.40      |        | 739.40   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,435.66     | 4,542.40     |        | 893.26   |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 89,963.87    | 89,212.25    |        | 751.62   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 13 TEATRO DE VERANO

| Deriv.                               | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 81504                                | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 354,327.68   | 353,810.11   |        | 517.57    |
| 82503                                | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 21,474.42    | 21,443.02    |        | 31.40     |
| 89720                                | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 41,086.71    | 40,305.74    |        | 780.97    |
| 99252                                | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -6,607.19    |        | 6,607.19  |
| TOTAL ACTIVIDAD 13 TEATRO DE VERANO: |                                            |       | 2,806,053.99 | 2,780,211.90 |        | 25,842.09 |

ACTIVIDAD: 14 SACUDE

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 1,600,000.00 | 1,562,182.27 |        | 37,817.73 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 1,761,000.00 | 1,760,984.37 |        | 15.63     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 3,100.00     | 3,053.22     |        | 46.78     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 11,200.00    | 11,122.30    |        | 77.70     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 95,700.00    | 87,493.18    |        | 8,206.82  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 55,000.00    | 54,796.03    |        | 203.97    |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 3,000.00     | 2,975.52     |        | 24.48     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 51,500.00    | 51,498.35    |        | 1.65      |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)       | 1     | 277,000.00   | 273,922.20   |        | 3,077.80  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 55,500.00    | 55,277.16    |        | 222.84    |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     |              | -965.57      |        | 965.57    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 3,500.00     | 3,206.40     |        | 293.60    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                     | 1     | 9,500.00     | 9,384.17     |        | 115.83    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                        | 1     | 1,500.00     | 1,221.00     |        | 279.00    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                  | 1     | 3,000.00     | 2,286.90     |        | 713.10    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS             | 1     | 1,500.00     | 1,277.59     |        | 222.41    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)          | 1     |              | -16,279.66   |        | 16,279.66 |
| 21330  | CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS           | 1     | 40,000.00    | 35,900.00    |        | 4,100.00  |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                            | 1     | 670,000.00   | 621,434.70   |        | 48,565.30 |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 14 SACUDE

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                        | 1     | 57,000.00  | 56,944.15  |        | 55.85     |
| 31252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)                        | 1     | -10,000.00 | -13,079.27 |        | 3,079.27  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 400,000.00 | 395,703.60 |        | 4,296.40  |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 120,000.00 | 110,422.86 |        | 9,577.14  |
| 42103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)        | 1     | 40,000.00  | 35,500.46  |        | 4,499.54  |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                          | 1     | 83,000.00  | 36,666.80  |        | 46,333.20 |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                        | 1     | 5,000.00   | 4,499.25   |        | 500.75    |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 372,000.00 | 371,256.00 |        | 744.00    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 160,000.00 | 158,668.20 |        | 1,331.80  |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 70,000.00  | 69,618.00  |        | 382.00    |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                     | 1     | 186,000.00 | 185,631.00 |        | 369.00    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 84,000.00  | 83,646.52  |        | 353.48    |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 20,000.00  | 15,510.40  |        | 4,489.60  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 79,242.45  | 79,152.04  |        | 90.41     |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 6,300.00   | 6,276.92   |        | 23.08     |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 297,500.00 | 298,068.71 | 568.71 |           |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 20,000.00  | 15,820.52  |        | 4,179.48  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 125,000.00 | 120,292.84 |        | 4,707.16  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     | 5,000.00   | 4,198.00   |        | 802.00    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                 | 1     | 5,000.00   | 4,275.00   |        | 725.00    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                          | 1     | 10,000.00  | 8,083.35   |        | 1,916.65  |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                     | 1     | 5,000.00   | 4,658.17   |        | 341.83    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 2,000.00   | 1,500.62   |        | 499.38    |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 245,000.00 | 244,051.43 |        | 948.57    |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     |            | -3,705.42  |        | 3,705.42  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 25,000.00  | 20,841.60  |        | 4,158.40  |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 2,000.00   | 1,200.00   |        | 800.00    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION GENERAL DE CULTURA

ACTIVIDAD: 14 SACUDE

| Deriv.                                            | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas   | En Menos     |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------|--------------|
| 78112                                             | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 3,000.00       | 2,490.00       |          | 510.00       |
| 78212                                             | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 220,000.00     | 210,368.50     |          | 9,631.50     |
| 81504                                             | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,035,000.00   | 1,030,691.99   |          | 4,308.01     |
| 82503                                             | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 65,000.00      | 62,466.20      |          | 2,533.80     |
| 89720                                             | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 120,000.00     | 117,415.56     |          | 2,584.44     |
| 99251                                             | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)       | 1     |                | -2,359.79      |          | 2,359.79     |
| 99252                                             | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)      | 1     |                | -43,045.40     |          | 43,045.40    |
| TOTAL ACTIVIDAD 14 SACUDE:                        |                                                 |       | 8,499,042.45   | 8,214,498.94   | 568.71   | 285,112.22   |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION GENERAL DE CULTURA: |                                                 |       | 235,937,795.12 | 233,213,878.86 | 1,138.28 | 2,725,054.54 |

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 4,573,188.26 | 4,571,635.70 |        | 1,552.56 |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES         | 1     | 143,702.84   | 142,734.00   |        | 968.84   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 396,453.19   | 395,306.39   |        | 1,146.80 |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)             | 1     | 1,000.00     | 233.92       |        | 766.08   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 1,238.83     | 1,238.51     |        | 0.32     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 10,489.05    | 10,232.52    |        | 256.53   |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 40,209.26    | 39,480.38    |        | 728.88   |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 82,363.90    | 75,261.57    |        | 7,102.33 |
| 21194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (CONTRATADOS)  | 1     | 100.65       |              |        | 100.65   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)               | 1     | 56,771.65    | 56,612.80    |        | 158.85   |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)      | 1     | 846.81       |              |        | 846.81   |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 18,585.10    | 18,163.53    |        | 421.57   |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) | 1     |              | -337.76      |        | 337.76   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)              | 1     | 5,514.14     | 4,809.60     |        | 704.54   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 19,986.80  | 18,985.66  |        | 1,001.14  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 1,390.58   | 325.00     |        | 1,065.58  |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 1,257.06   | 606.32     |        | 650.74    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 1,223.44   | 859.21     |        | 364.23    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     | -4,000.00  | -4,558.17  |        | 558.17    |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 5,000.00   | 4,881.98   |        | 118.02    |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                | 1     | 3,151.84   |            |        | 3,151.84  |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                 | 1     | 329.66     |            |        | 329.66    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 975,838.04 | 974,990.00 |        | 848.04    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 74.16      |            |        | 74.16     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 115,798.11 | 114,938.70 |        | 859.41    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     | -3,000.00  | -3,631.88  |        | 631.88    |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 354.33     |            |        | 354.33    |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 87.02      |            |        | 87.02     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 29,974.85  | 29,274.00  |        | 700.85    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 110,431.39 | 110,235.69 |        | 195.70    |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 94.45      |            |        | 94.45     |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION   | 1     | 213.77     |            |        | 213.77    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 184,192.07 | 184,130.94 |        | 61.13     |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)     | 1     | 10,757.67  | 10,757.23  |        | 0.44      |
| 51172  | ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 1,042.88   |            |        | 1,042.88  |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 238,733.45 | 238,329.00 |        | 404.45    |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 5,289.00   | 5,225.62   |        | 63.38     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 618,704.44 | 613,330.19 |        | 5,374.25  |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS) | 1     | 33,591.43  | 33,245.64  |        | 345.79    |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     | 594,152.43 | 579,073.00 |        | 15,079.43 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 205,677.26 | 204,904.51 |        | 772.75    |



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv.                                 | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 64230                                  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 7,869.29      | 7,550.00      |        | 319.29     |
| 64233                                  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 7,603.82      | 7,451.79      |        | 152.03     |
| 64234                                  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                | 1     | 365.86        |               |        | 365.86     |
| 64235                                  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,322.88      |               |        | 1,322.88   |
| 64238                                  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 8,412.36      | 8,404.00      |        | 8.36       |
| 64239                                  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 16,648.14     | 15,905.78     |        | 742.36     |
| 64242                                  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 16,184.60     | 12,089.69     |        | 4,094.91   |
| 69370                                  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,268.39      | 736.40        |        | 531.99     |
| 72215                                  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 268,989.93    | 268,039.81    |        | 950.12     |
| 72216                                  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -3,300.00     | -3,394.42     |        | 94.42      |
| 73237                                  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,500.00      | 9,426.00      |        | 74.00      |
| 74222                                  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 13,342.77     | 12,291.20     |        | 1,051.57   |
| 74227                                  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,515.38      | 1,285.37      |        | 230.01     |
| 78212                                  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 429,587.14    | 428,753.98    |        | 833.16     |
| 81504                                  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,330,741.43  | 1,330,645.94  |        | 95.49      |
| 82503                                  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 81,197.45     | 80,645.21     |        | 552.24     |
| 89720                                  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 151,901.67    | 151,586.05    |        | 315.62     |
| 99251                                  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -27,437.34    |        | 27,437.34  |
| 99252                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -34,385.67    |        | 34,385.67  |
| 99327                                  | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 40,187.97     |               |        | 40,187.97  |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR : |                                                       |       | 10,864,148.89 | 10,700,867.59 |        | 163,281.30 |

ACTIVIDAD: 02 TEATRO EN EL AULA

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|----------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 636,367.88   | 635,421.26   |        | 946.62   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | 1     | 1,666,760.48 | 1,666,481.08 |        | 279.40   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)     | 1     | 43,476.73    | 43,447.90    |        | 28.83    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 02 TEATRO EN EL AULA

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|----------|
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                       | 1     | 68,449.94  | 68,439.26  |        | 10.68    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                         | 1     | 152,618.71 | 152,583.60 |        | 35.11    |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                           | 1     | 69,964.03  | 69,037.50  |        | 926.53   |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 39,894.11  | 37,113.63  |        | 2,780.48 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     |            | -771.58    |        | 771.58   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                          | 1     | 3,271.39   | 3,206.40   |        | 64.99    |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)                 | 1     | 34,664.05  | 33,318.40  |        | 1,345.65 |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES          | 1     | 18,187.22  | 17,500.00  |        | 687.22   |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                         | 1     | 8,847.64   |            |        | 8,847.64 |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                   | 1     | 1,478.50   | 1,388.00   |        | 90.50    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                             | 1     | 2,789.29   | 2,637.58   |        | 151.71   |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                        | 1     | 799.57     | 139.46     |        | 660.11   |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                     | 1     | 4,477.42   | -2,387.28  |        | 6,864.70 |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                     | 1     | -32,000.00 | -32,946.12 |        | 946.12   |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                 | 1     | 7.79       | 7.20       |        | 0.59     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 190,850.85 | 190,625.40 |        | 225.45   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 14,437.44  | 14,427.53  |        | 9.91     |
| 42335  | RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462 | 1     | 109,200.00 | 109,174.80 |        | 25.20    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 700.00     | 639.31     |        | 60.69    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 55,441.25  | 55,381.62  |        | 59.63    |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 71,147.09  | 71,062.48  |        | 84.61    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 56,982.11  | 56,956.98  |        | 25.13    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     | 1,918.03   | 1,918.00   |        | 0.03     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 433.97     | 353.85     |        | 80.12    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                 | 1     | 1,188.50   | 1,183.00   |        | 5.50     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                          | 1     | 2,289.29   | 2,238.83   |        | 50.46    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                     | 1     | 2,688.71   | 2,577.63   |        | 111.08   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 02 TEATRO EN EL AULA

| Deriv.                                | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 69370                                 | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,200.00     | 1,190.90     |        | 9.10      |
| 72215                                 | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 74,270.22    | 74,227.26    |        | 42.96     |
| 72216                                 | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -1,700.00    | -3,033.01    |        | 1,333.01  |
| 78212                                 | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 53,479.66    | 53,424.50    |        | 55.16     |
| 81504                                 | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 485,146.69   | 481,469.25   |        | 3,677.44  |
| 82503                                 | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 29,463.42    | 29,373.88    |        | 89.54     |
| 89720                                 | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 55,373.96    | 55,213.09    |        | 160.87    |
| 99251                                 | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -21,295.20   |        | 21,295.20 |
| 99252                                 | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -200.00      | -13,858.38   |        | 13,658.38 |
| 99253                                 | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 200.00       | 185.82       |        | 14.18     |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 TEATRO EN EL AULA : |                                                       |       | 3,924,565.94 | 3,858,053.83 |        | 66,512.11 |

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 1,375,088.78 | 1,374,245.96 |        | 842.82   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 3,551,909.69 | 3,550,970.27 |        | 939.42   |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)                | 1     | 100.00       | 24.72        |        | 75.28    |
| 21035  | 30% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)               | 1     | 137,326.30   | 136,832.34   |        | 493.96   |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 238,067.92   | 238,011.98   |        | 55.94    |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                     | 1     | 26,736.60    | 26,691.00    |        | 45.60    |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 56,346.99    | 52,842.08    |        | 3,504.91 |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 92,499.51    | 91,985.84    |        | 513.67   |
| 21103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS) | 1     | 472.38       |              |        | 472.38   |
| 21121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (CONTRATADOS)    | 1     | 73,100.00    | 73,035.89    |        | 64.11    |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)              | 1     | 2,016.91     | 1,534.07     |        | 482.84   |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 187,583.27   | 187,416.97   |        | 166.30   |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 196,456.27   | 196,133.69   |        | 322.58   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|----------|
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)     | 1     | 83,949.13  | 83,494.50  |        | 454.63   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 109,977.58 | 109,776.00 |        | 201.58   |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 92,443.31  | 92,390.79  |        | 52.52    |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     | -1,400.00  | -1,450.53  |        | 50.53    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 3,271.39   | 3,206.40   |        | 64.99    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 19,560.70  | 18,985.66  |        | 575.04   |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 8,500.00   | 8,500.00   |        |          |
| 21233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     | 4,667.94   | 4,616.72   |        | 51.22    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 1,266.42   | 1,139.00   |        | 127.42   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 2,321.53   | 2,137.96   |        | 183.57   |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 2,750.17   | 2,717.09   |        | 33.08    |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     | -2,000.00  | -2,785.56  |        | 785.56   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     | -19,000.00 | -19,926.34 |        | 926.34   |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 6,400.00   | 6,393.07   |        | 6.93     |
| 21430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)     | 1     | 46,269.18  | 45,291.60  |        | 977.58   |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 44,128.41  | 44,032.80  |        | 95.61    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 363,139.91 | 363,127.80 |        | 12.11    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 79,538.78  | 79,538.30  |        | 0.48     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     | -38,000.00 | -38,357.38 |        | 357.38   |
| 43035  | 30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)              | 1     | 9,000.00   | 8,927.70   |        | 72.30    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 365.08     |            |        | 365.08   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 59,689.97  | 58,968.51  |        | 721.46   |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 16,205.08  | 15,791.67  |        | 413.41   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 128,369.46 | 128,219.56 |        | 149.90   |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS) | 1     | 58,700.50  | 58,272.12  |        | 428.38   |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     | 325,846.40 | 325,138.77 |        | 707.63   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 980.28     |            |        | 980.28   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 03 SALA ZITARROSA

| Deriv.                            | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 64229                             | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 161,180.90   | 152,633.19   |           | 8,547.71   |
| 64233                             | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 11,735.89    | 11,273.82    |           | 462.07     |
| 64238                             | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 4,509.45     | 4,457.00     |           | 52.45      |
| 64239                             | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 8,522.08     | 8,434.03     |           | 88.05      |
| 64242                             | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 11,075.26    | 11,075.17    |           | 0.09       |
| 69370                             | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,100.00     | 1,865.98     |           | 234.02     |
| 72215                             | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 100,424.15   | 169,968.42   | 69,544.27 |            |
| 72216                             | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -6,100.00    | -6,324.26    |           | 224.26     |
| 74222                             | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 8,857.07     | 8,817.60     |           | 39.47      |
| 78212                             | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 260,980.64   | 260,576.00   |           | 404.64     |
| 81504                             | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,160,707.63 | 1,151,429.38 |           | 9,278.25   |
| 82503                             | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 71,062.72    | 70,174.25    |           | 888.47     |
| 89720                             | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 132,379.21   | 131,904.14   |           | 475.07     |
| 99251                             | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -35,858.88   |           | 35,858.88  |
| 99252                             | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -30,098.59   |           | 30,098.59  |
| 99253                             | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -2,463.16    |           | 2,463.16   |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 SALA ZITARROSA: |                                                       |       | 9,272,080.84 | 9,235,735.11 | 69,544.27 | 105,890.00 |

ACTIVIDAD: 04 UN. DE INFRAESTRUCTURA TEATRAL

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 2,921,930.23 | 2,921,151.64 |        | 778.59   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 305,517.04   | 305,451.47   |        | 65.57    |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 2,076.07     | 1,918.00     |        | 158.07   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 978.50       | 483.00       |        | 495.50   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 1,801.52     | 893.64       |        | 907.88   |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)            | 1     | -26,000.00   | -26,032.76   |        | 32.76    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)            | 1     |              | -7,053.49    |        | 7,053.49 |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 04 UN. DE INFRAESTRUCTURA TEATRAL

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|----------|
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 877,081.39 | 876,345.90 |        | 735.49   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 164,004.55 | 163,647.07 |        | 357.48   |
| 42103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)   | 1     | 494.48     |            |        | 494.48   |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -14,000.00 | -14,539.92 |        | 539.92   |
| 43035  | 30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)                | 1     | 695,763.87 | 695,417.90 |        | 345.97   |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 1,000.00   | 288.76     |        | 711.24   |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 36.33      |            |        | 36.33    |
| 43219  | GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS             | 1     | 82,822.05  | 82,215.00  |        | 607.05   |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 16,000.00  | 15,444.00  |        | 556.00   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 239,633.12 | 238,965.53 |        | 667.59   |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 10,685.36  | 9,746.00   |        | 939.36   |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,763.24   |            |        | 1,763.24 |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 158,893.72 | 157,999.96 |        | 893.76   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 363,407.72 | 363,156.07 |        | 251.65   |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 90,448.63  | 89,824.58  |        | 624.05   |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 462,653.67 | 462,111.45 |        | 542.22   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 11,418.41  | 10,972.80  |        | 445.61   |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 5,882.27   | 5,486.40   |        | 395.87   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 254,683.51 | 254,671.98 |        | 11.53    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 4,200.00   | 4,198.00   |        | 2.00     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 11,637.79  | 11,598.68  |        | 39.11    |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,217.77   | 446.82     |        | 770.95   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 11,023.74  | 10,374.00  |        | 649.74   |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 19,050.75  | 18,518.61  |        | 532.14   |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 894.88     | 446.82     |        | 448.06   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 19,829.76  | 15,846.13  |        | 3,983.63 |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,126.64   | 4,110.22   |        | 16.42    |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 04 UN. DE INFRAESTRUCTURA TEATRAL

| Deriv.                                            | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 72215                                             | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 360,984.83   | 356,062.74   |        | 4,922.09   |
| 72216                                             | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     | -10,000.00   | -12,691.18   |        | 2,691.18   |
| 73237                                             | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 4,347.64     |              |        | 4,347.64   |
| 74222                                             | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 6,043.90     | 5,878.40     |        | 165.50     |
| 74227                                             | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 1,515.38     | 1,500.00     |        | 15.38      |
| 78212                                             | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 154,120.79   | 153,161.00   |        | 959.79     |
| 81504                                             | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 1,023,205.53 | 1,022,675.58 |        | 529.95     |
| 82503                                             | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 61,980.67    | 61,980.33    |        | 0.34       |
| 89720                                             | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 116,502.41   | 116,502.35   |        | 0.06       |
| 99214                                             | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 8,000.00     | 7,089.96     |        | 910.04     |
| 99251                                             | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         | 1     |              | -36,758.58   |        | 36,758.58  |
| 99252                                             | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -8,000.00    | -65,015.30   |        | 57,015.30  |
| 99253                                             | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)       | 1     |              | -316.57      |        | 316.57     |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 UN. DE INFRAESTRUCTURA TEATRAL: |                                                   |       | 8,419,658.16 | 8,284,172.99 |        | 135,485.17 |

ACTIVIDAD: 05 TEATRO SOLIS

| Deriv. | Descripcion                                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                              | 1     | 5,709,585.75  | 5,709,267.54  |        | 318.21   |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                                        | 1     | 15,498.99     | 15,213.00     |        | 285.99   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS                      | 1     | 41,796,197.83 | 41,794,857.56 |        | 1,340.27 |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                             | 1     | 44,863.40     | 43,894.00     |        | 969.40   |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)                          | 1     | 173,855.66    | 173,252.46    |        | 603.20   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                          | 1     | 249,901.22    | 240,943.88    |        | 8,957.34 |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                        | 1     | 1,447,173.05  | 1,444,426.15  |        | 2,746.90 |
| 21103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)           | 1     | 52,988.33     | 46,990.32     |        | 5,998.01 |
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 28,920.51     | 28,609.00     |        | 311.51   |
| 21116  | COMPENSADOS DE LA IMM QUE PASARON A TRABAJAR AL T. SOLIS- C | 1     | 522,917.87    | 522,048.00    |        | 869.87   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 05 TEATRO SOLIS

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 1,813,084.35 | 1,812,897.20 |        | 187.15   |
| 21180  | QUEBRANTOS CATEGORIA III (CONTRATADOS)              | 1     | 86,522.23    | 86,173.01    |        | 349.22   |
| 21187  | DEVOLUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (CONTRATADOS)    | 1     | 61,926.38    | 60,936.00    |        | 990.38   |
| 21191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)          | 1     | 381,247.65   | 380,585.01   |        | 662.64   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 1,148,749.85 | 1,147,084.59 |        | 1,665.26 |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     | 4,000.00     | 3,079.03     |        | 920.97   |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 873,365.47   | 872,548.24   |        | 817.23   |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     | -11,000.00   | -11,306.98   |        | 306.98   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 57,312.86    | 57,180.80    |        | 132.06   |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 145,305.40   | 144,488.00   |        | 817.40   |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 6,515.38     | 5,630.00     |        | 885.38   |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 74,219.29    | 73,511.30    |        | 707.99   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 471,445.04   | 470,936.35   |        | 508.69   |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 31,266.54    | 30,598.00    |        | 668.54   |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     | 46,576.89    | 46,120.00    |        | 456.89   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 44,620.64    | 44,251.00    |        | 369.64   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 84,394.94    | 83,693.39    |        | 701.55   |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                  | 1     | 7.69         |              |        | 7.69     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 46,747.75    | 46,669.39    |        | 78.36    |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)              | 1     | 300.00       | -1,421.84    |        | 1,721.84 |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     | -60,000.00   | -60,435.96   |        | 435.96   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     | -373,900.00  | -373,923.09  |        | 23.09    |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)          | 1     |              | -630.04      |        | 630.04   |
| 21266  | HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)                        | 1     | 16,242.07    | 16,047.24    |        | 194.83   |
| 21430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)     | 1     | 64,600.00    | 64,534.05    |        | 65.95    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 1,075,158.83 | 1,075,131.60 |        | 27.23    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 75,023.61    | 74,991.06    |        | 32.55    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 05 TEATRO SOLIS

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 391,222.62   | 391,045.40   |        | 177.22   |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                       | 1     | 260,531.93   | 260,487.00   |        | 44.93    |
| 42335  | RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462 | 1     | 214,061.64   | 214,039.50   |        | 22.14    |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 153,000.00   | 152,528.62   |        | 471.38   |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 54,036.76    | 54,014.00    |        | 22.76    |
| 43116  | COMPLEMENTO TEATRO SOLIS                                   | 1     | 1,931,551.84 | 1,931,523.00 |        | 28.84    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 182,380.94   | 182,375.46   |        | 5.48     |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                            | 1     | 35,791.29    | 35,669.12    |        | 122.17   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 458,037.48   | 457,968.63   |        | 68.85    |
| 45180  | QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 105,900.00   | 105,886.99   |        | 13.01    |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 397,100.00   | 397,051.34   |        | 48.66    |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 2,714,382.72 | 2,713,646.93 |        | 735.79   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 206,255.33   | 203,873.40   |        | 2,381.93 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 75,000.00    | 74,927.70    |        | 72.30    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 778,989.30   | 778,988.35   |        | 0.95     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     | 32,350.82    | 32,057.01    |        | 293.81   |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 13,035.89    | 12,939.70    |        | 96.19    |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                         | 1     | 994.88       | 920.04       |        | 74.84    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                 | 1     | 10,330.12    | 10,278.00    |        | 52.12    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                          | 1     | 18,563.10    | 18,495.84    |        | 67.26    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                     | 1     | 15,288.41    | 15,020.46    |        | 267.95   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 10,214.49    | 10,034.98    |        | 179.51   |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 695.29       |              |        | 695.29   |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 1,261,277.83 | 1,260,827.82 |        | 450.01   |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -11,000.00   | -11,052.18   |        | 52.18    |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 9,500.00     | 9,426.00     |        | 74.00    |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 74,406.84    | 74,281.60    |        | 125.24   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 05 TEATRO SOLIS

| Deriv.                          | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 74227                           | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 3,615.38      | 2,800.00      |        | 815.38     |
| 78112                           | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 229,757.23    | 229,230.00    |        | 527.23     |
| 78212                           | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 2,555,687.12  | 2,554,806.50  |        | 880.62     |
| 81504                           | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 9,770,739.88  | 9,770,509.47  |        | 230.41     |
| 82503                           | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 596,293.94    | 596,130.44    |        | 163.50     |
| 89720                           | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,120,646.90  | 1,120,526.26  |        | 120.64     |
| 99214                           | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)      | 1     |               | -5,495.51     |        | 5,495.51   |
| 99251                           | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | -2,631.34     |        | 2,631.34   |
| 99252                           | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)      | 1     |               | -69,651.33    |        | 69,651.33  |
| 99253                           | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 1,000.00      | 630.04        |        | 369.96     |
| TOTAL ACTIVIDAD 5 TEATRO SOLIS: |                                                 |       | 79,877,275.44 | 79,752,978.50 |        | 124,296.94 |

ACTIVIDAD: 06 COMEDIA NACIONAL

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 6,322,411.76  | 6,320,776.15  |        | 1,635.61 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 20,404,435.91 | 20,404,421.61 |        | 14.30    |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)                | 1     | 69,290.42     | 68,546.37     |        | 744.05   |
| 21035  | 30% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)               | 1     | 4,895,565.16  | 4,895,217.45  |        | 347.71   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 404,006.54    | 403,580.64    |        | 425.90   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 832,460.67    | 831,918.26    |        | 542.41   |
| 21103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS) | 1     | 148,476.34    | 148,346.52    |        | 129.82   |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)              | 1     | 965,899.77    | 965,877.97    |        | 21.80    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 2,147,456.54  | 2,145,945.74  |        | 1,510.80 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 24,397.14     | 24,374.41     |        | 22.73    |
| 21191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)        | 1     | 70.12         |               |        | 70.12    |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 1,626,170.39  | 1,625,663.50  |        | 506.89   |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)         | 1     | 83,476.34     | 83,299.80     |        | 176.54   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 06 COMEDIA NACIONAL

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado  | Realizado   | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------|----------|
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 562,946.83  | 561,987.89  |        | 958.94   |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     | -4,000.00   | -4,941.19   |        | 941.19   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 27,256.81   | 26,987.20   |        | 269.61   |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 107,404.89  | 106,813.20  |        | 591.69   |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 2,400.00    | 2,400.00    |        |          |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 520,096.33  | 519,762.32  |        | 334.01   |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 33,486.99   | 33,251.50   |        | 235.49   |
| 21233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     | 3,867.94    | 3,035.96    |        | 831.98   |
| 21235  | SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS                  | 1     | 994.88      | 920.04      |        | 74.84    |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     | 10,225.41   | 9,426.00    |        | 799.41   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 19,905.12   | 19,379.00   |        | 526.12   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 36,848.18   | 36,719.65   |        | 128.53   |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                  | 1     | 37,000.00   | 36,694.00   |        | 306.00   |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 28,920.85   | 28,158.21   |        | 762.64   |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     | -38,000.00  | -38,828.38  |        | 828.38   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     | -180,000.00 | -180,999.39 |        | 999.39   |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                | 1     | 783.81      |             |        | 783.81   |
| 31230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES      | 1     | 7,739.25    |             |        | 7,739.25 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 405,205.13  | 404,959.20  |        | 245.93   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 144,933.90  | 144,876.49  |        | 57.41    |
| 42103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO) | 1     | 9,550.32    | 9,453.28    |        | 97.04    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     | -19,900.00  | -19,944.19  |        | 44.19    |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                   | 1     | 9,300.00    | 9,271.20    |        | 28.80    |
| 43035  | 30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)              | 1     | 117,733.38  | 117,671.25  |        | 62.13    |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 29,926.40   | 29,274.00   |        | 652.40   |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 29.41       |             |        | 29.41    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 98,813.35   | 98,811.62   |        | 1.73     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 06 COMEDIA NACIONAL

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 45180  | QUEBRANTOS CATEGORIA III (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 32,056.66    | 32,010.00    |            | 46.66    |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 100,825.52   | 100,817.20   |            | 8.32     |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 42,320.71    | 95,674.97    | 53,354.26  |          |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 6,300.64     | 6,300.31     |            | 0.33     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 434,689.65   | 476,224.14   | 41,534.49  |          |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 60,870.73    | 60,142.86    |            | 727.87   |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 469,211.04   | 654,716.93   | 185,505.89 |          |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 47,215.80    | 47,338.40    | 122.60     |          |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 16,500.00    | 16,482.75    |            | 17.25    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 126,634.86   | 124,667.65   |            | 1,967.21 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 5,415.88     | 3,409.00     |            | 2,006.88 |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 5,667.94     | 5,588.62     |            | 79.32    |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 994.88       | 920.04       |            | 74.84    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 4,857.57     | 4,123.00     |            | 734.57   |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 6,484.38     | 6,003.47     |            | 480.91   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 4,422.49     | 4,379.25     |            | 43.24    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 5,961.34     | 5,933.82     |            | 27.52    |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 213,795.86   | 330,105.10   | 116,309.24 |          |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -4,400.00    | -4,429.59    |            | 29.59    |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,000.00     | 8,921.00     |            | 79.00    |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 10,500.00    | 10,420.80    |            | 79.20    |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 4,400.00     | 4,392.15     |            | 7.85     |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 354,780.98   | 667,703.25   | 312,922.27 |          |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,251,426.51 | 6,251,420.65 |            | 5.86     |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 382,109.19   | 382,102.83   |            | 6.36     |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 718,227.78   | 718,225.84   |            | 1.94     |
| 99214  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 17,000.00    | 16,543.24    |            | 456.76   |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 06 COMEDIA NACIONAL

| Deriv.                               | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| 99251                                | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |               | -14,572.74    |            | 14,572.74 |
| 99252                                | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | -17,000.00    | -61,431.15    |            | 44,431.15 |
| 99253                                | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -1,618.08     |            | 1,618.08  |
| TOTAL ACTIVIDAD 6 COMEDIA NACIONAL : |                                             |       | 49,207,856.69 | 49,825,622.99 | 709,748.75 | 91,982.45 |

ACTIVIDAD: 07 SALA VERDI

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 5,099,723.22 | 5,099,152.44 |        | 570.78   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 1,051,708.84 | 1,050,821.50 |        | 887.34   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 1,256.70     | 624.47       |        | 632.23   |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 622.52       |              |        | 622.52   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 457.39       |              |        | 457.39   |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 3,781.56     | 2,943.93     |        | 837.63   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 964.22       | 267.20       |        | 697.02   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 2,191.32     | 1,560.82     |        | 630.50   |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 76.07        |              |        | 76.07    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 1,764.34     | 1,013.00     |        | 751.34   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 2,240.40     | 1,940.95     |        | 299.45   |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 543.51       | 292.39       |        | 251.12   |
| 21430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)   | 1     | 487.72       |              |        | 487.72   |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)        | 1     | 15.58        | 14.40        |        | 1.18     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)           | 1     | 1,530,018.71 | 1,529,747.10 |        | 271.61   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 245,051.06   | 244,941.26   |        | 109.80   |
| 43035  | 30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)            | 1     | 1,042,401.72 | 1,042,056.60 |        | 345.12   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 379,891.11   | 379,481.60   |        | 409.51   |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 39,000.00    | 38,950.61    |        | 49.39    |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)             | 1     | 9,238.71     | 9,214.08     |        | 24.63    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 07 SALA VERDI

| Deriv.                        | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 52122                         | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 183,441.15    | 183,398.00    |        | 43.15     |
| 58168                         | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 726,618.37    | 726,587.87    |        | 30.50     |
| 58169                         | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 279,305.05    | 278,767.28    |        | 537.77    |
| 59165                         | AGUINALDO                                             | 1     | 865,083.68    | 864,899.62    |        | 184.06    |
| 64228                         | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 24,080.54     | 24,068.12     |        | 12.42     |
| 64229                         | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 388,456.47    | 388,441.71    |        | 14.76     |
| 64230                         | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 72,076.07     | 62,214.00     |        | 9,862.07  |
| 64233                         | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 29,373.68     | 29,289.74     |        | 83.94     |
| 64235                         | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 500.00        | 473.22        |        | 26.78     |
| 64238                         | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 16,344.70     | 16,269.00     |        | 75.70     |
| 64239                         | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 29,777.44     | 29,743.89     |        | 33.55     |
| 64241                         | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 500.00        | 473.22        |        | 26.78     |
| 64242                         | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 28,422.14     | 28,324.61     |        | 97.53     |
| 69370                         | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,400.00      | 2,376.82      |        | 23.18     |
| 72215                         | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 420,436.18    | 414,924.36    |        | 5,511.82  |
| 72216                         | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -2,500.00     | -2,546.58     |        | 46.58     |
| 74222                         | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 24,742.44     | 24,582.40     |        | 160.04    |
| 78112                         | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 6,300.00      | 6,206.00      |        | 94.00     |
| 78212                         | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 506,168.75    | 505,351.00    |        | 817.75    |
| 81504                         | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,880,450.27  | 1,880,425.31  |        | 24.96     |
| 82503                         | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 114,057.59    | 113,965.16    |        | 92.43     |
| 89720                         | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 214,299.31    | 214,216.46    |        | 82.85     |
| 99214                         | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 14,208.84     | 1,034.34      |        | 13,174.50 |
| 99251                         | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -10,020.96    |        | 10,020.96 |
| 99252                         | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -43,158.44    |        | 43,158.44 |
| TOTAL ACTIVIDAD 7 SALA VERDI: |                                                       |       | 15,235,977.37 | 15,143,328.50 |        | 92,648.87 |

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 08 EMAD

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 7,971,891.62  | 8,947,594.12  | 975,702.50 |          |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)          | 1     |               | -855.00       |            | 855.00   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 17,419,838.38 | 17,418,946.03 |            | 892.35   |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)                | 1     | 11,742.40     | 11,690.38     |            | 52.02    |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                   | 1     | 26,212.27     | 25,419.00     |            | 793.27   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 246,125.26    | 245,842.88    |            | 282.38   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 532,676.88    | 532,637.88    |            | 39.00    |
| 21103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS) | 1     | 172,539.80    | 171,726.64    |            | 813.16   |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 1,197,998.73  | 1,197,267.03  |            | 731.70   |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 45,000.00     | 44,825.34     |            | 174.66   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 1,031,875.64  | 1,031,872.00  |            | 3.64     |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)         | 1     | 35,000.00     | 34,741.64     |            | 258.36   |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 409,385.86    | 409,343.81    |            | 42.05    |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     | -3,000.00     | -3,429.31     |            | 429.31   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 18,028.30     | 17,635.20     |            | 393.10   |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 20,031.61     | 19,403.20     |            | 628.41   |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     | 1,190.65      | 1,200.00      | 9.35       |          |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 21,861.04     | 21,168.52     |            | 692.52   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 305,492.10    | 304,964.47    |            | 527.63   |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 29,709.32     | 29,699.00     |            | 10.32    |
| 21233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)         | 1     | 2,433.97      | 2,308.36      |            | 125.61   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 13,123.17     | 13,736.00     | 612.83     |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 25,094.92     | 24,957.79     |            | 137.13   |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 22,239.01     | 21,361.13     |            | 877.88   |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)            | 1     | -22,000.00    | -22,436.80    |            | 436.80   |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)            | 1     | -3,000.00     | -3,318.94     |            | 318.94   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)            | 1     | -67,000.00    | -67,204.57    |            | 204.57   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 08 EMAD

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 21346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 CONTRATADOS                      | 1     | 2,159.42     | 2,122.40     |            | 37.02    |
| 21430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)            | 1     | 719.59       |              |            | 719.59   |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                       | 1     | 197.95       |              |            | 197.95   |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                 | 1     | 7.79         | 7.20         |            | 0.59     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 802,228.28   | 802,227.60   |            | 0.68     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)        | 1     | 91,784.21    | 91,783.70    |            | 0.51     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 323,622.41   | 322,668.06   |            | 954.35   |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 57,504.20    | 57,318.00    |            | 186.20   |
| 42103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)        | 1     | 167,058.48   | 167,000.00   |            | 58.48    |
| 42335  | RETRIB.FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL RES.4462 | 1     | 376,287.66   | 376,199.00   |            | 88.66    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -15,000.00   | -15,178.47   |            | 178.47   |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                       | 1     | -11,400.00   | -11,445.22   |            | 45.22    |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                   | 1     | 2,259.42     | 2,196.00     |            | 63.42    |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                          | 1     | 9,300.00     | 9,271.20     |            | 28.80    |
| 43035  | 30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 323,212.62   | 323,203.80   |            | 8.82     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 24.22        |              |            | 24.22    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 183,129.87   | 183,066.81   |            | 63.06    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 14,800.00    | 14,736.33    |            | 63.67    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 263,833.68   | 263,787.40   |            | 46.28    |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 15,463.23    | 15,367.83    |            | 95.40    |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 23,154.72    | 23,056.83    |            | 97.89    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 357,425.99   | 357,061.35   |            | 364.64   |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 24,975.88    | 24,928.26    |            | 47.62    |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 1,118,915.07 | 1,273,673.86 | 154,758.79 |          |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 36,282.06    | 44,413.20    | 8,131.14   |          |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     |              | 5,502.62     | 5,502.62   |          |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 258,063.97   | 274,615.56   | 16,551.59  |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 08 EMAD

| Deriv.                  | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 64230                   | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 8,618.25      | 8,549.00      |              | 69.25     |
| 64233                   | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 933.97        | 4,390.66      | 3,456.69     |           |
| 64234                   | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                | 1     | 523.39        | 483.00        |              | 40.39     |
| 64235                   | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 71.69         |               |              | 71.69     |
| 64238                   | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 7,605.72      | 7,511.00      |              | 94.72     |
| 64239                   | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 12,617.93     | 15,134.68     | 2,516.75     |           |
| 64241                   | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 171.69        |               |              | 171.69    |
| 64242                   | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 8,236.24      | 8,234.47      |              | 1.77      |
| 69370                   | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,905.21      | 2,806.51      |              | 98.70     |
| 71240                   | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,000.00     | 17,842.00     |              | 158.00    |
| 72215                   | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 601,177.84    | 601,109.27    |              | 68.57     |
| 72216                   | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -6,832.39     |              | 6,832.39  |
| 73237                   | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,800.00      | 9,715.50      |              | 84.50     |
| 74222                   | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 12,035.56     | 12,024.00     |              | 11.56     |
| 74227                   | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,200.00      | 1,200.00      |              |           |
| 78112                   | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | 33,788.27     | 33,788.27    |           |
| 78212                   | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 846,798.75    | 1,027,518.05  | 180,719.30   |           |
| 81504                   | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 4,769,884.31  | 5,390,353.51  | 620,469.20   |           |
| 82503                   | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 328,487.37    | 327,655.29    |              | 832.08    |
| 89720                   | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 616,139.64    | 615,882.56    |              | 257.08    |
| 99214                   | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 67,786.06     | 67,562.73     |              | 223.33    |
| 99251                   | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | -22,000.00    | -25,843.04    |              | 3,843.04  |
| 99252                   | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -67,523.30    |              | 67,523.30 |
| 99253                   | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -3,271.46     |              | 3,271.46  |
| TOTAL ACTIVIDAD 8 EMAD: |                                                       |       | 41,181,495.27 | 43,086,969.43 | 2,002,219.03 | 96,744.87 |

ACTIVIDAD: 09 FLORENCIO SANCHEZ



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 09 FLORENCIO SANCHEZ

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 3,470,014.25 | 3,463,690.66 |        | 6,323.59  |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -45,000.00   | -45,642.30   |        | 642.30    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 1,113,406.62 | 1,112,952.11 |        | 454.51    |
| 21035  | 30% SEXTO DIA TEATROS (CONTRATADAS)             | 1     | 13,000.00    | 12,836.85    |        | 163.15    |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 857.94       | 270.01       |        | 587.93    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 51.43        |              |        | 51.43     |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     | 800.00       | 55.30        |        | 744.70    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 19,781.02    | 19,386.32    |        | 394.70    |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 3,700.00     | 3,653.68     |        | 46.32     |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 500.00       | 418.92       |        | 81.08     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 9,000.00     | 8,028.90     |        | 971.10    |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)       | 1     | 2,400.03     | 1,882.62     |        | 517.41    |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 37,343.97    | 37,113.63    |        | 230.34    |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     |              | -411.05      |        | 411.05    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 3,000.00     | 2,939.20     |        | 60.80     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                     | 1     | 17,020.95    | 16,588.38    |        | 432.57    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                        | 1     | 1,043.44     | 246.00       |        | 797.44    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                  | 1     | 920.46       | 478.50       |        | 441.96    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS             | 1     | 5,885.64     | 5,081.04     |        | 804.60    |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)          | 1     | -2,000.00    | -2,480.96    |        | 480.96    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)          | 1     | -2,000.00    | -2,491.08    |        | 491.08    |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)      | 1     |              | -587.00      |        | 587.00    |
| 21430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS) | 1     | 169.18       |              |        | 169.18    |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                            | 1     | 22,356.40    |              |        | 22,356.40 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)      | 1     | 1.30         |              |        | 1.30      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)         | 1     | 882,223.81   | 882,219.60   |        | 4.21      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 107,519.37   | 107,433.85   |        | 85.52     |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 09 FLORENCIO SANCHEZ

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|----------|
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -93,000.00 | -93,005.94 |        | 5.94     |
| 43035  | 30% SEXTO DIA TEATROS (PRESUPUESTALES)                | 1     | 645,381.54 | 645,345.35 |        | 36.19    |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 5,108.57   | 5,052.72   |        | 55.85    |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 10,224.22  | 10,134.18  |        | 90.04    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 76,988.84  | 76,983.93  |        | 4.91     |
| 43180  | CASINOS COMPENSACION UNIA 7102 PRESUPUESTADOS         | 1     | 162,611.57 | 162,423.00 |        | 188.57   |
| 43181  | CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO             | 1     | 232,138.72 | 232,041.00 |        | 97.72    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 198,926.88 | 198,890.52 |        | 36.36    |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 160,700.00 | 160,649.13 |        | 50.87    |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 5,976.61   | 5,907.54   |        | 69.07    |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 37,229.66  | 37,166.61  |        | 63.05    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 78,516.60  | 77,544.90  |        | 971.70   |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 35,002.84  | 28,090.20  |        | 6,912.64 |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 540,650.24 | 540,208.01 |        | 442.23   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 571,827.34 | 571,504.44 |        | 322.90   |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 3.82       |            |        | 3.82     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 7,729.81   | 7,678.45   |        | 51.36    |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 661.44     |            |        | 661.44   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 17,189.97  | 17,115.00  |        | 74.97    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 32,979.95  | 32,217.24  |        | 762.71   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 24,906.23  | 24,894.64  |        | 11.59    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 5,126.62   | 5,024.37   |        | 102.25   |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 430,851.08 | 429,907.09 |        | 943.99   |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -22,000.00 | -22,333.25 |        | 333.25   |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,500.00   | 8,921.00   |        | 579.00   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 44,106.51  | 43,774.72  |        | 331.79   |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 274,070.83 | 273,498.00 |        | 572.83   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 09 FLORENCIO SANCHEZ

| Deriv.                               | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 81504                                | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 1,229,358.52  | 1,228,391.86  |        | 966.66     |
| 82503                                | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 74,542.94     | 74,447.97     |        | 94.97      |
| 89720                                | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 139,986.35    | 139,937.37    |        | 48.98      |
| 99251                                | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |               | -118,177.14   |        | 118,177.14 |
| 99252                                | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -72,032.23    |        | 72,032.23  |
| 99253                                | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -6,022.88     |        | 6,022.88   |
| TOTAL ACTIVIDAD 9 FLORENCIO SANCHEZ: |                                             |       | 10,599,293.51 | 10,349,840.98 |        | 249,452.53 |

ACTIVIDAD: 10 ORQUESTA FILARMONICA

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 12,029,033.98 | 12,028,730.40 |        | 303.58   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 55,213,771.77 | 55,209,132.48 |        | 4,639.29 |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                   | 1     | 20,000.00     | 17,759.00     |        | 2,241.00 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 99,183.34     | 98,610.00     |        | 573.34   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 1,056,471.10  | 1,053,505.81  |        | 2,965.29 |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 1,625,756.08  | 1,624,983.62  |        | 772.46   |
| 21103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS) | 1     | 383,723.62    | 383,017.00    |        | 706.62   |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 3,952,104.56  | 3,952,083.06  |        | 21.50    |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 80,195.45     | 79,753.67     |        | 441.78   |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)   | 1     | 155,233.85    | 155,069.04    |        | 164.81   |
| 21191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)        | 1     | 301.25        |               |        | 301.25   |
| 21192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (CONTRATADOS)           | 1     | 91.12         |               |        | 91.12    |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 3,603,123.56  | 3,602,818.00  |        | 305.56   |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)         | 1     | 358,259.04    | 357,680.46    |        | 578.58   |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 1,289,716.77  | 1,289,301.68  |        | 415.09   |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     | -11,000.00    | -11,263.64    |        | 263.64   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 74,263.22     | 71,876.80     |        | 2,386.42 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 10 ORQUESTA FILARMONICA

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)              | 1     | 213,801.69   | 211,083.60   |            | 2,718.09   |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                    | 1     | 3,571.96     | 3,600.00     | 28.04      |            |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                     | 1     | 81,037.02    | 80,779.96    |            | 257.06     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                             | 1     | 855,222.84   | 855,077.97   |            | 144.87     |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES       | 1     | 15,111.85    | 14,553.00    |            | 558.85     |
| 21233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 22,647.69    | 21,648.48    |            | 999.21     |
| 21234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                  | 1     | 365.86       |              |            | 365.86     |
| 21235  | SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS                      | 1     | 1,322.88     |              |            | 1,322.88   |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                      | 1     | 10,450.81    | 9,715.50     |            | 735.31     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                | 1     | 49,723.13    | 49,246.00    |            | 477.13     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                          | 1     | 93,325.63    | 92,937.68    |            | 387.95     |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                      | 1     | 19,000.00    | 18,852.00    |            | 148.00     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                     | 1     | 53,563.84    | 52,693.11    |            | 870.73     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                  | 1     | -66,000.00   | -66,450.90   |            | 450.90     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                  | 1     | -450,000.00  | -450,452.90  |            | 452.90     |
| 21311  | COMPLEMENTO MUSICOS CONTRATADOS                         | 1     | 248,579.62   | 248,263.70   |            | 315.92     |
| 21430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)         | 1     | 348.00       |              |            | 348.00     |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                    | 1     | 164,564.25   |              |            | 164,564.25 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,252,585.42 | 1,252,114.20 |            | 471.22     |
| 42058  | VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 641.93       |              |            | 641.93     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 778,167.99   | 777,545.84   |            | 622.15     |
| 42103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)     | 1     | 56,000.00    | 55,971.00    |            | 29.00      |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                    | 1     | 78.38        |              |            | 78.38      |
| 42340  | FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS                      | 1     | 65,111.46    | 379,170.00   | 314,058.54 |            |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,259.42     | 2,196.00     |            | 63.42      |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                       | 1     | 174.00       |              |            | 174.00     |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 146,323.36   | 145,350.00   |            | 973.36     |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 230 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 10 ORQUESTA FILARMONICA

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 863,870.59   | 861,008.40   |            | 2,862.19 |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 17,862.81    | 16,890.63    |            | 972.18   |
| 43116  | COMPLEMENTO TEATRO SOLIS                              | 1     | 299,479.05   | 298,728.00   |            | 751.05   |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 1,725,471.84 | 1,759,791.27 | 34,319.43  |          |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 3,000.00     | 2,654.16     |            | 345.84   |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION     | 1     | 171.19       |              |            | 171.19   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 378,957.86   | 378,741.80   |            | 216.06   |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 65.03        |              |            | 65.03    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 262,993.94   | 358,638.13   | 95,644.19  |          |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 15,138.76    | 61,399.86    | 46,261.10  |          |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 2,284,879.30 | 2,491,076.94 | 206,197.64 |          |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 76,733.88    | 74,866.80    |            | 1,867.08 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 48,142.46    | 47,461.56    |            | 680.90   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 337,579.93   | 336,705.30   |            | 874.63   |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 24,250.97    | 23,642.00    |            | 608.97   |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 52,388.77    | 50,400.00    |            | 1,988.77 |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 8,801.92     | 8,280.31     |            | 521.61   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 14,646.91    | 13,906.00    |            | 740.91   |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 27,104.94    | 26,239.07    |            | 865.87   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 13,218.17    | 12,656.51    |            | 561.66   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 13,562.79    | 12,856.32    |            | 706.47   |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 763,474.22   | 974,219.00   | 210,744.78 |          |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -11,000.00   | -11,812.73   |            | 812.73   |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 11,225.41    | 19,141.50    | 7,916.09   |          |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 42,206.62    | 41,416.00    |            | 790.62   |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 3,000.00     | 3,000.00     |            |          |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 13,963.12    | 36,869.70    | 22,906.58  |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 10 ORQUESTA FILARMONICA

| Deriv. | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos   |
|--------|--------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 1,761,802.55  | 2,074,952.28  | 313,149.73 |            |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 14,659,192.22 | 13,989,837.06 |            | 669,355.16 |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 850,594.17    | 850,586.34    |            | 7.83       |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 1,599,119.44  | 1,598,818.36  |            | 301.08     |
| 99214  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS) | 1     | 264,759.24    | 211,128.16    |            | 53,631.08  |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -7,612.68     |            | 7,612.68   |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -190,337.90   |            | 190,337.90 |

TOTAL ACTIVIDAD 10 OROQUESTA FILARMONICA :

109,974,865.84

110,093,099.77

1,251,226.12

1,132,992.19

ACTIVIDAD: 11 BANDA SINFONICA

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 6,342,306.65  | 6,341,892.92  |        | 413.73   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 37,958,264.94 | 37,957,472.73 |        | 792.21   |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)                | 1     | 1,117.98      | 634.38        |        | 483.60   |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                   | 1     | 9,000.00      | 8,128.00      |        | 872.00   |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 128,613.51    | 128,106.72    |        | 506.79   |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                     | 1     | 24.22         |               |        | 24.22    |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 896,706.43    | 896,606.15    |        | 100.28   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 1,321,009.71  | 1,320,656.98  |        | 352.73   |
| 21103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS) | 1     | 119,000.00    | 118,329.00    |        | 671.00   |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)              | 1     | 824.04        | 649.67        |        | 174.37   |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 3,249,074.44  | 3,248,121.20  |        | 953.24   |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 7,591.33      | 7,361.76      |        | 229.57   |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)   | 1     | 1,500.00      | 1,201.92      |        | 298.08   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 3,080,268.15  | 3,079,971.99  |        | 296.16   |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)         | 1     | 289,707.17    | 289,418.80    |        | 288.37   |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 1,318,622.88  | 1,317,838.60  |        | 784.28   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 11 BANDA SINFONICA

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado  | Realizado   | En Mas | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|--------|----------|
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | -5,000.00   | -5,459.98   |        | 459.98   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                          | 1     | 60,670.59   | 60,120.00   |        | 550.59   |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)                 | 1     | 33,942.40   | 33,318.40   |        | 624.00   |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                       | 1     | 8,953.27    | 8,400.00    |        | 553.27   |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 23,434.63   | 22,851.52   |        | 583.11   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                                | 1     | 774,541.30  | 773,691.85  |        | 849.45   |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES          | 1     | 6,137.29    | 6,045.00    |        | 92.29    |
| 21233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)                  | 1     | 31,588.58   | 31,518.00   |        | 70.58    |
| 21235  | SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS                         | 1     | 1,217.77    | 920.04      |        | 297.73   |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                         | 1     | 9,847.64    | 9,426.00    |        | 421.64   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                   | 1     | 36,710.96   | 35,908.00   |        | 802.96   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                             | 1     | 65,817.62   | 64,959.95   |        | 857.67   |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                         | 1     | 312.41      |             |        | 312.41   |
| 21241  | SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS                             | 1     | 994.88      | 920.04      |        | 74.84    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                        | 1     | 52,636.25   | 52,013.77   |        | 622.48   |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                     | 1     | -87,000.00  | -87,067.70  |        | 67.70    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                     | 1     | -148,300.00 | -148,403.89 |        | 103.89   |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)                 | 1     |             | -211.66     |        | 211.66   |
| 21311  | COMPLEMENTO MUSICOS CONTRATADOS                            | 1     | 337,710.46  | 337,073.20  |        | 637.26   |
| 21335  | RETRIB. FUNCIONES EXTRAORDINARIAS COMEDIA NACIONAL. RES.44 | 1     | 30,000.00   | 29,759.00   |        | 241.00   |
| 21430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)            | 1     | 719.59      |             |        | 719.59   |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 647,169.22  | 646,623.48  |        | 545.74   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 145,908.61  | 145,353.73  |        | 554.88   |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     |             | -275.07     |        | 275.07   |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                        | 1     | 319,130.35  | 319,075.32  |        | 55.03    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 495,296.13  | 495,155.34  |        | 140.79   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 81,034.30   | 80,583.14   |        | 451.16   |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 11 BANDA SINFONICA

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 43,870.24    | 43,869.25    |        | 0.99      |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,012.71     | 182.43       |        | 830.28    |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 13,457.96    | 6,197.27     |        | 7,260.69  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 208,413.65   | 178,054.98   |        | 30,358.67 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 69,085.48    | 68,584.02    |        | 501.46    |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 856,712.75   | 856,179.07   |        | 533.68    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 8,000.00     | 7,031.00     |        | 969.00    |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 6,000.00     | 5,650.40     |        | 349.60    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 226,075.31   | 221,908.79   |        | 4,166.52  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 2,944.17     |              |        | 2,944.17  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 5,926.82     | 4,616.72     |        | 1,310.10  |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 6,145.72     | 5,836.00     |        | 309.72    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 11,487.89    | 11,092.73    |        | 395.16    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 7,452.16     | 6,860.21     |        | 591.95    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 13,995.19    | 13,530.40    |        | 464.79    |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 64,450.81    | 57,135.00    |        | 7,315.81  |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 383,296.41   | 382,826.66   |        | 469.75    |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -4,500.00    | -4,612.61    |        | 112.61    |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,725.41     | 9,715.50     |        | 9.91      |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 17,135.50    | 17,100.80    |        | 34.70     |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 3,169.61     | 3,000.00     |        | 169.61    |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 712.77       |              |        | 712.77    |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 676,827.57   | 676,888.30   | 60.73  |           |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 8,993,569.31 | 8,993,503.42 |        | 65.89     |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 545,477.34   | 545,349.39   |        | 127.95    |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 1,025,579.67 | 1,025,074.79 |        | 504.88    |
| 99214  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 557,038.26   | 556,573.00   |        | 465.26    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 11 BANDA SINFONICA

| Deriv.                               | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 99251                                | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | -250,000.00   | -255,660.78   |        | 5,660.78  |
| 99252                                | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     | -48,000.00    | -50,651.98    |        | 2,651.98  |
| TOTAL ACTIVIDAD 11 BANDA SINFONICA : |                                            |       | 71,102,168.41 | 71,014,523.06 | 60.73  | 87,706.08 |

ACTIVIDAD: 12 ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 2,768,441.58  | 2,760,915.21  |        | 7,526.37 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 19,883,120.06 | 19,882,771.11 |        | 348.95   |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                     | 1     | 75,000.00     | 73,962.59     |        | 1,037.41 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 189,227.95    | 188,941.14    |        | 286.81   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 376,054.91    | 375,078.39    |        | 976.52   |
| 21103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)   | 1     | 58,000.00     | 57,222.00     |        | 778.00   |
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)        | 1     | 44,000.00     | 43,939.00     |        | 61.00    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 1,558,360.18  | 1,557,745.83  |        | 614.35   |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 391,376.74    | 391,269.56    |        | 107.18   |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)     | 1     | 3,043.17      |               |        | 3,043.17 |
| 21191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)          | 1     | 509,391.58    | 508,644.00    |        | 747.58   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 1,397,695.09  | 1,397,616.00  |        | 79.09    |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     | 13,302.34     | 13,127.00     |        | 175.34   |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 452,295.43    | 451,395.83    |        | 899.60   |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |               | -2,242.73     |        | 2,242.73 |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 12,892.68     | 12,825.60     |        | 67.08    |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 28,412.30     | 27,814.40     |        | 597.90   |
| 21226  | ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS) | 1     | 7,342.77      | 6,412.80      |        | 929.97   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 101,472.38    | 101,169.09    |        | 303.29   |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 2,176.07      | 2,099.00      |        | 77.07    |
| 21233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     | 1,961.02      | 1,954.51      |        | 6.51     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 12 ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|----------|
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                    | 1     | 225.41     |            |        | 225.41   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                              | 1     | 5,916.89   | 5,830.00   |        | 86.89    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                        | 1     | 11,027.61  | 10,992.41  |        | 35.20    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                   | 1     | 5,957.62   | 5,944.74   |        | 12.88    |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                | 1     | -13,000.00 | -13,588.20 |        | 588.20   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                | 1     | -70,000.00 | -70,141.22 |        | 141.22   |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)            | 1     | -10,000.00 | -10,083.84 |        | 83.84    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 835,682.10 | 834,948.90 |        | 733.20   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 127,265.02 | 127,150.13 |        | 114.89   |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -3,000.00  | -3,169.28  |        | 169.28   |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 148,545.35 | 147,787.02 |        | 758.33   |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 11,000.00  | 10,134.18  |        | 865.82   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 113,429.73 | 113,020.09 |        | 409.64   |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 2,353.53   | 2,071.76   |        | 281.77   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 279,625.46 | 279,581.71 |        | 43.75    |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 32,571.84  | 31,867.32  |        | 704.52   |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 566,047.87 | 566,047.18 |        | 0.69     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 41,764.05  | 41,730.00  |        | 34.05    |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 17,332.02  | 16,659.20  |        | 672.82   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 181,110.00 | 180,329.44 |        | 780.56   |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 10,101.92  | 10,076.60  |        | 25.32    |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 994.88     | 920.04     |        | 74.84    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 8,341.07   | 6,638.00   |        | 1,703.07 |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 11,101.72  | 10,694.53  |        | 407.19   |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 933.45     | 920.04     |        | 13.41    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 13,529.85  | 11,309.19  |        | 2,220.66 |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,612.25   | 2,572.06   |        | 40.19    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 12 ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA

| Deriv.                                           | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 72215                                            | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 356,009.54    | 355,916.70    |        | 92.84      |
| 72216                                            | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     | -5,800.00     | -5,865.54     |        | 65.54      |
| 73237                                            | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 47.64         |               |        | 47.64      |
| 74222                                            | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 9,699.84      | 9,619.20      |        | 80.64      |
| 78212                                            | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 464,188.01    | 464,154.50    |        | 33.51      |
| 81504                                            | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 4,560,827.29  | 4,524,896.72  |        | 35,930.57  |
| 82503                                            | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 277,384.65    | 276,918.99    |        | 465.66     |
| 89720                                            | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 520,946.57    | 520,515.26    |        | 431.31     |
| 99251                                            | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         | 1     |               | -14,374.44    |        | 14,374.44  |
| 99252                                            | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | -44,598.26    |        | 44,598.26  |
| 99253                                            | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | -461.98       |        | 461.98     |
| TOTAL ACTIVIDAD 12 ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA : |                                                   |       | 36,388,339.43 | 36,259,623.48 |        | 128,715.95 |

ACTIVIDAD: 14 BIBLIOTECAS

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 1,522,740.32 | 1,512,248.34 |        | 10,491.98 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 29,459.65    |              |        | 29,459.65 |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 2,686.85     |              |        | 2,686.85  |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     | 41,216.36    |              |        | 41,216.36 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 1,001.30     | 7.20         |        | 994.10    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 305,019.28   | 304,708.93   |        | 310.35    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 67,176.57    | 67,033.98    |        | 142.59    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 64,539.92    | 64,018.49    |        | 521.43    |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 64,160.05    | 63,843.00    |        | 317.05    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     | -1,000.00    | -1,941.14    |        | 941.14    |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 2,236.04     | 2,196.00     |        | 40.04     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 84,894.43    | 84,369.86    |        | 524.57    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 14 BIBLIOTECAS

| Deriv.                           | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 47191                            | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 214,647.36   | 461,703.89   | 247,056.53 |            |
| 58168                            | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 2,623.38     | 2,479.01     |            | 144.37     |
| 59165                            | AGUINALDO                                             | 1     | 203,208.32   | 203,201.31   |            | 7.01       |
| 64225                            | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 906.26       |              |            | 906.26     |
| 64229                            | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 122,580.60   | 122,534.73   |            | 45.87      |
| 64230                            | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 18.03        |              |            | 18.03      |
| 64238                            | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 3,935.50     | 3,716.00     |            | 219.50     |
| 64239                            | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 6,203.94     | 6,131.29     |            | 72.65      |
| 64242                            | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 5,585.30     | 5,582.62     |            | 2.68       |
| 69370                            | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,138.03     | 1,070.00     |            | 68.03      |
| 72215                            | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 145,742.65   | 145,454.52   |            | 288.13     |
| 72216                            | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -3,500.00    | -3,866.05    |            | 366.05     |
| 74222                            | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,442.77     | 6,412.80     |            | 29.97      |
| 78212                            | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 124,787.93   | 124,622.50   |            | 165.43     |
| 81504                            | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 443,781.15   | 443,618.35   |            | 162.80     |
| 82503                            | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 27,068.57    | 27,045.92    |            | 22.65      |
| 89720                            | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 50,904.72    | 50,837.29    |            | 67.43      |
| 99251                            | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -21,676.38   |            | 21,676.38  |
| 99252                            | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -37,597.50   |            | 37,597.50  |
| TOTAL ACTIVIDAD 14 BIBLIOTECAS : |                                                       |       | 3,540,205.28 | 3,637,754.96 | 247,056.53 | 149,506.85 |

ACTIVIDAD: 15 BIBLIOTECA E. ACEVEDO DIAZ

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 635,607.83 | 635,584.73 |        | 23.10    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 71,711.85  | 71,631.00  |        | 80.85    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 53,603.60  | 53,570.19  |        | 33.41    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 25,191.95  | 25,168.13  |        | 23.82    |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 15 BIBLIOTECA E. ACEVEDO DIAZ

| Deriv.                                         | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 42086                                          | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 16,606.97    | 16,440.00    |          | 166.97    |
| 42346                                          | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS              | 1     | 2,259.42     | 2,196.00     |          | 63.42     |
| 44072                                          | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 44,638.26    | 44,624.46    |          | 13.80     |
| 58168                                          | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 60,938.52    | 64,612.17    | 3,673.65 |           |
| 59165                                          | AGUINALDO                                             | 1     | 72,848.80    | 73,358.03    | 509.23   |           |
| 64229                                          | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 19,560.70    | 18,985.66    |          | 575.04    |
| 64230                                          | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 4,024.42     |              |          | 4,024.42  |
| 64233                                          | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     |              | 2,135.50     | 2,135.50 |           |
| 64238                                          | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 978.50       | 978.00       |          | 0.50      |
| 64239                                          | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 1,789.29     | 1,840.08     | 50.79    |           |
| 64242                                          | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 799.57       | 1,648.69     | 849.12   |           |
| 69370                                          | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 106.80       | 441.58       | 334.78   |           |
| 72215                                          | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 73,170.22    | 74,227.26    | 1,057.04 |           |
| 72216                                          | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,663.33    |          | 1,663.33  |
| 74222                                          | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,171.39     |              |          | 3,171.39  |
| 78212                                          | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 60,650.77    | 51,793.00    |          | 8,857.77  |
| 81504                                          | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 159,829.39   | 159,794.11   |          | 35.28     |
| 82503                                          | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 9,692.68     | 9,684.50     |          | 8.18      |
| 89720                                          | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 18,243.08    | 18,203.61    |          | 39.47     |
| 99251                                          | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -3,555.88    |          | 3,555.88  |
| 99252                                          | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -15,180.96   |          | 15,180.96 |
| TOTAL ACTIVIDAD 15 BIBLIOTECA E. ACEVEDO DIAZ: |                                                       |       | 1,335,424.01 | 1,306,516.53 | 8,610.11 | 37,517.59 |

ACTIVIDAD: 16 BIBLIOTECA M. VITTORI

| Deriv. | Descripcion                             | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas   | En Menos |
|--------|-----------------------------------------|-------|------------|------------|----------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES          | 1     | 702,183.97 | 701,196.17 |          | 987.80   |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES) | 1     | 90,013.45  | 91,314.00  | 1,300.55 |          |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 16 BIBLIOTECA M. VITTORI

| Deriv.                                    | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 42045                                     | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 52,803.60    | 53,570.19    | 766.59   |           |
| 42080                                     | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 29,257.14    | 29,228.10    |          | 29.04     |
| 42086                                     | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 16,206.97    | 16,440.00    | 233.03   |           |
| 42346                                     | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS              | 1     | 2,159.42     | 2,196.00     | 36.58    |           |
| 44072                                     | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 43,408.10    | 45,609.66    | 2,201.56 |           |
| 58168                                     | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 71,262.85    | 53,289.91    |          | 17,972.94 |
| 59165                                     | AGUINALDO                                             | 1     | 82,913.51    | 81,293.93    |          | 1,619.58  |
| 64229                                     | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 39,121.41    | 37,971.32    |          | 1,150.09  |
| 64238                                     | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 978.50       | 978.00       |          | 0.50      |
| 64239                                     | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 1,789.29     | 1,840.08     | 50.79    |           |
| 64242                                     | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 1,599.14     | 1,718.42     | 119.28   |           |
| 69370                                     | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 26.77        | 254.78       | 228.01   |           |
| 72215                                     | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 36,585.10    | 37,113.63    | 528.53   |           |
| 72216                                     | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -435.39      |          | 435.39    |
| 78212                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 56,183.13    | 56,985.00    | 801.87   |           |
| 81504                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 178,914.50   | 175,324.85   |          | 3,589.65  |
| 82503                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 10,843.30    | 10,625.76    |          | 217.54    |
| 89720                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 20,381.81    | 19,972.85    |          | 408.96    |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -11,563.01   |          | 11,563.01 |
| TOTAL ACTIVIDAD 16 BIBLIOTECA M. VITTORI: |                                                       |       | 1,436,631.96 | 1,404,924.25 | 6,266.79 | 37,974.50 |

ACTIVIDAD: 18 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 1,044,022.41 | 1,044,006.44 |        | 15.97    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 7.79         | 7.20         |        | 0.59     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 180,260.25   | 180,000.00   |        | 260.25   |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 60,083.21    | 59,940.42    |        | 142.79   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 18 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO

| Deriv.                                      | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 42080                                       | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 30,914.25    | 30,781.93    |        | 132.32    |
| 42086                                       | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 57,505.20    | 57,318.00    |        | 187.20    |
| 42343                                       | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -3,000.00    | -3,572.70    |        | 572.70    |
| 42346                                       | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS              | 1     | 3,159.42     | 2,196.00     |        | 963.42    |
| 44072                                       | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 71,201.50    | 70,992.12    |        | 209.38    |
| 58168                                       | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 169,800.74   | 169,377.60   |        | 423.14    |
| 59165                                       | AGUINALDO                                             | 1     | 125,572.43   | 124,993.61   |        | 578.82    |
| 64229                                       | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 62,087.41    | 61,625.98    |        | 461.43    |
| 64230                                       | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 20,000.00    | 19,785.00    |        | 215.00    |
| 64233                                       | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 5,367.94     | 4,616.72     |        | 751.22    |
| 64238                                       | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 3,228.18     | 3,139.00     |        | 89.18     |
| 64239                                       | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 5,926.37     | 5,918.99     |        | 7.38      |
| 64242                                       | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 4,925.43     | 4,505.24     |        | 420.19    |
| 69370                                       | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 257.03       | 173.68       |        | 83.35     |
| 72215                                       | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 124,773.95   | 120,172.68   |        | 4,601.27  |
| 72216                                       | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,273.83    |        | 1,273.83  |
| 74222                                       | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,435.66     | 801.60       |        | 2,634.06  |
| 74224                                       | ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,342.77     | 6,412.80     | 70.03  |           |
| 74227                                       | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,515.38     | 1,500.00     |        | 15.38     |
| 78212                                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 110,856.49   | 110,009.17   |        | 847.32    |
| 81504                                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 284,126.13   | 284,103.71   |        | 22.42     |
| 82503                                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 17,304.02    | 17,218.42    |        | 85.60     |
| 89720                                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 32,416.61    | 32,364.86    |        | 51.75     |
| 99252                                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -14,016.84   |        | 14,016.84 |
| 99253                                       | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -179.72      |        | 179.72    |
| TOTAL ACTIVIDAD 18 BIBLIOTECA CARLOS ROXLO: |                                                       |       | 2,422,090.57 | 2,392,918.08 | 70.03  | 29,242.52 |

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 19 BIBLIOTECA CARLOS REYLES

| Deriv.                                       | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado | En Mas | En Menos  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|--------|-----------|
| 11003                                        | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                        | 1     | 2,600.40   |           |        | 2,600.40  |
| 42043                                        | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 917.74     |           |        | 917.74    |
| 42045                                        | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 728.32     |           |        | 728.32    |
| 42080                                        | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 95.05      |           |        | 95.05     |
| 42086                                        | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 38.00      |           |        | 38.00     |
| 42346                                        | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS              | 1     | 1,414.71   |           |        | 1,414.71  |
| 44072                                        | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 89.27      |           |        | 89.27     |
| 58168                                        | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 49,953.37  |           |        | 49,953.37 |
| 59165                                        | AGUINALDO                                             | 1     | 383.76     |           |        | 383.76    |
| 64229                                        | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 209.73     |           |        | 209.73    |
| 64238                                        | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 608.31     |           |        | 608.31    |
| 64239                                        | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 93.12      |           |        | 93.12     |
| 64242                                        | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 960.20     |           |        | 960.20    |
| 69370                                        | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 46.77      |           |        | 46.77     |
| 72215                                        | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 306.52     |           |        | 306.52    |
| 73237                                        | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 225.41     |           |        | 225.41    |
| 74222                                        | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 692.85     |           |        | 692.85    |
| 78212                                        | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 27.41      |           |        | 27.41     |
| 81504                                        | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 431.89     |           |        | 431.89    |
| 82503                                        | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 59.52      |           |        | 59.52     |
| 89720                                        | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 29.69      |           |        | 29.69     |
| TOTAL ACTIVIDAD 19 BIBLIOTECA CARLOS REYLES: |                                                       |       | 59,912.04  |           |        | 59,912.04 |

ACTIVIDAD: 20 BIBLIOTECA VILLADEMOROS

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas     | En Menos |
|--------|----------------------------------------|-------|------------|------------|------------|----------|
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | 1     |            | 354,937.09 | 354,937.09 |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (CONTRATADOS)     | 1     |            | 5,810.54   | 5,810.54   |          |

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 242 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 20 BIBLIOTECA VILADEMOROS

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado | En Mas    | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-----------|----------|
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                    | 1     |            | 31,152.93 | 31,152.93 |          |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)               | 1     |            | 22,595.95 | 22,595.95 |          |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                      | 1     |            | 15,332.00 | 15,332.00 |          |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     |            | 39,959.63 | 39,959.63 |          |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)        | 1     |            | -577.69   |           | 577.69   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                     | 1     |            | 3,450.56  | 3,450.56  |          |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                  | 1     |            | 1,200.00  | 1,200.00  |          |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                    | 1     |            | 17,842.00 | 17,842.00 |          |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                | 1     |            | -5,610.83 |           | 5,610.83 |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     |            | -633.01   |           | 633.01   |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     |            | 67,470.44 | 67,470.44 |          |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     |            | 4,089.12  | 4,089.12  |          |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     |            | 7,686.18  | 7,686.18  |          |

TOTAL ACTIVIDAD 20 BIBLIOTECA VILADEMOROS:

564,704.91 571.526.44 6,821.53

ACTIVIDAD: 21 BIBLIOTECA JOSE H. FIGUEIRA

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 1,652,397.01 | 1,652,329.74 |           | 67.27    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 7.79         | 7.20         |           | 0.59     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 351,108.50   | 385,513.20   | 34,404.70 |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 49,680.50    | 49,584.30    |           | 96.20    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 38,692.93    | 68,527.17    | 29,834.24 |          |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 48,119.86    | 47,416.00    |           | 703.86   |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 2,144.26     | 1,816.00     |           | 328.26   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 115,405.20   | 119,063.87   | 3,658.67  |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 81,820.15    | 74,194.08    |           | 7,626.07 |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     | 186,771.28   | 179,683.38   |           | 7,087.90 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 21 BIBLIOTECA JOSE H. FIGUEIRA

| Deriv.                                          | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 64229                                           | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 110,296.14   | 109,836.43   |           | 459.71    |
| 64230                                           | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 12,500.00    | 12,500.00    |           |           |
| 64233                                           | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 4,867.94     | 4,616.72     |           | 251.22    |
| 64238                                           | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 3,147.58     | 3,057.00     |           | 90.58     |
| 64239                                           | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 5,854.23     | 5,759.49     |           | 94.74     |
| 64242                                           | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 7,159.78     | 6,725.24     |           | 434.54    |
| 69370                                           | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 348.04       | 258.03       |           | 90.01     |
| 72215                                           | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 111,418.63   | 111,340.89   |           | 77.74     |
| 72216                                           | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -983.80      |           | 983.80    |
| 74222                                           | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,821.41     | 3,206.40     | 384.99    |           |
| 78212                                           | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 142,107.17   | 142,049.00   |           | 58.17     |
| 81504                                           | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 422,031.01   | 421,666.10   |           | 364.91    |
| 82503                                           | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 25,562.49    | 25,555.53    |           | 6.96      |
| 89720                                           | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 48,229.44    | 48,035.83    |           | 193.61    |
| 99251                                           | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -2,960.26    |           | 2,960.26  |
| 99252                                           | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -19,628.60   |           | 19,628.60 |
| TOTAL ACTIVIDAD 21 BIBLIOTECA JOSE H. FIGUEIRA: |                                                       |       | 3,422,491.34 | 3,449,168.94 | 68,282.60 | 41,605.00 |

ACTIVIDAD: 22 BIBLIOTECA SALTERAIN

| Deriv.                                   | Descripcion                    | T.Fin | Autorizado | Realizado | En Mas | En Menos  |
|------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------|-----------|--------|-----------|
| 11003                                    | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES | 1     | 16,000.00  |           |        | 16,000.00 |
| TOTAL ACTIVIDAD 22 BIBLIOTECA SALTERAIN: |                                |       | 16,000.00  |           |        | 16,000.00 |

ACTIVIDAD: 23 BIBLIOTECA E. HERRERA

| Deriv. | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos |
|--------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES             | 1     | 1,130,992.46 | 1,130,108.83 |          | 883.63   |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES) | 1     | 7.79         | 7.20         |          | 0.59     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)    | 1     | 202,900.44   | 205,831.80   | 2,931.36 |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 23 BIBLIOTECA E. HERRERA

| Deriv.                                    | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 42045                                     | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 59,083.21    | 59,940.42    | 857.21    |           |
| 42080                                     | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 31,972.12    | 46,870.90    | 14,898.78 |           |
| 42086                                     | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 56,505.20    | 57,318.00    | 812.80    |           |
| 42346                                     | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS              | 1     | 2,159.42     | 2,196.00     | 36.58     |           |
| 44072                                     | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 80,085.09    | 83,602.17    | 3,517.08  |           |
| 58168                                     | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 123,166.07   | 123,093.73   |           | 72.34     |
| 58169                                     | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 1,802.13     | 2,337.58     | 535.45    |           |
| 59165                                     | AGUINALDO                                             | 1     | 137,311.97   | 137,250.16   |           | 61.81     |
| 64229                                     | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 34,321.41    | 31,521.88    |           | 2,799.53  |
| 64230                                     | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 735.37       |              |           | 735.37    |
| 64233                                     | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 933.97       | 2,308.36     | 1,374.39  |           |
| 64238                                     | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 1,467.75     | 1,467.00     |           | 0.75      |
| 64239                                     | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 2,683.94     | 2,760.12     | 76.18     |           |
| 64242                                     | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,398.71     | 2,280.75     |           | 117.96    |
| 69370                                     | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 64.51        | 701.43       | 636.92    |           |
| 78212                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 91,841.10    | 93,006.00    | 1,164.90  |           |
| 81504                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 297,176.39   | 299,518.05   | 2,341.66  |           |
| 82503                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 18,010.68    | 18,152.60    | 141.92    |           |
| 89720                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 33,854.06    | 34,120.84    | 266.78    |           |
| 99251                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -6,456.66    |           | 6,456.66  |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -26,839.53   |           | 26,839.53 |
| TOTAL ACTIVIDAD 23 BIBLIOTECA E. HERRERA: |                                                       |       | 2,309,473.79 | 2,301,097.63 | 29,592.01 | 37,968.17 |

ACTIVIDAD: 24 BIBLIOTECA FRANCISCO SCHINCA

| Deriv. | Descripcion                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES           | 1     | 1,524,191.35 | 1,524,093.78 |        | 97.57    |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) | 1     | -3,800.00    | -3,823.92    |        | 23.92    |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 24 BIBLIOTECA FRANCISCO SCHINCA

| Deriv.                                           | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 42010                                            | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)            | 1     | 7.79         | 7.20         |          | 0.59      |
| 42043                                            | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 338,815.83   | 338,183.10   |          | 632.73    |
| 42045                                            | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 53,803.60    | 53,570.19    |          | 233.41    |
| 42080                                            | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 50,971.78    | 50,859.63    |          | 112.15    |
| 42343                                            | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -1,000.00    | -1,894.78    |          | 894.78    |
| 44072                                            | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 86,398.03    | 86,235.99    |          | 162.04    |
| 58168                                            | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 139,802.65   | 137,040.32   |          | 2,762.33  |
| 58169                                            | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | 2,695.70     | 2,695.70 |           |
| 59165                                            | AGUINALDO                                             | 1     | 180,604.97   | 176,640.49   |          | 3,964.48  |
| 64229                                            | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 136,311.20   | 132,042.81   |          | 4,268.39  |
| 64233                                            | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 4,801.92     | 4,789.58     |          | 12.34     |
| 64238                                            | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 4,394.60     | 4,117.00     |          | 277.60    |
| 64239                                            | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 8,023.44     | 7,759.07     |          | 264.37    |
| 64242                                            | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 8,507.79     | 7,802.62     |          | 705.17    |
| 69370                                            | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 877.72       | 868.52       |          | 9.20      |
| 72215                                            | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 121,599.78   | 111,340.89   |          | 10,258.89 |
| 72216                                            | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -3,000.00    | -3,069.33    |          | 69.33     |
| 74222                                            | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,228.51     | 3,206.40     |          | 22.11     |
| 78212                                            | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 138,996.58   | 138,630.50   |          | 366.08    |
| 81504                                            | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 407,238.91   | 382,856.59   |          | 24,382.32 |
| 82503                                            | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 24,681.14    | 23,203.42    |          | 1,477.72  |
| 89720                                            | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 46,392.33    | 43,614.69    |          | 2,777.64  |
| 99251                                            | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -10,786.98   |          | 10,786.98 |
| 99252                                            | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -32,477.43   |          | 32,477.43 |
| TOTAL ACTIVIDAD 24 BIBLIOTECA FRANCISCO SCHINCA: |                                                       |       | 3,271,849.92 | 3,177,506.05 | 2,695.70 | 97,039.57 |

ACTIVIDAD: 25 BIBLIOTECA F. HERNANDEZ



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 25 BIBLIOTECA F. HERNANDEZ

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 780,925.50 | 780,863.04 |        | 62.46     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 359,459.49 | 354,960.27 |        | 4,499.22  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 11,914.77  | 11,291.65  |        | 623.12    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 33,000.00  | 32,888.01  |        | 111.99    |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 43,000.00  | 42,520.75  |        | 479.25    |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 16,000.00  | 15,332.00  |        | 668.00    |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 37,186.54  | 37,113.63  |        | 72.91     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |            | -946.91    |        | 946.91    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 4,000.00   | 3,450.56   |        | 549.44    |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 17,000.00  | 16,659.20  |        | 340.80    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 1,000.00   | 246.00     |        | 754.00    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 4,000.00   | 478.50     |        | 3,521.50  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |            | -9,308.63  |        | 9,308.63  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 6.49       |            |        | 6.49      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 234,324.43 | 234,258.30 |        | 66.13     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 64.12      |            |        | 64.12     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 32,244.97  | 31,990.97  |        | 254.00    |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 68.80      |            |        | 68.80     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |            | -382.67    |        | 382.67    |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 782.73     |            |        | 782.73    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 46,431.46  | 46,398.98  |        | 32.48     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 25,807.41  | 25,766.14  |        | 41.27     |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     | 102,161.95 | 91,315.30  |        | 10,846.65 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 108,876.94 | 105,194.65 |        | 3,682.29  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 5,267.94   | 5,216.00   |        | 51.94     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                  | 1     | 661.44     |            |        | 661.44    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                          | 1     | 3,502.69   | 2,811.00   |        | 691.69    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 25 BIBLIOTECA F. HERNANDEZ

| Deriv.                                      | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 64239                                       | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 5,656.64     | 5,280.99     |        | 375.65    |
| 64241                                       | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 661.44       |              |        | 661.44    |
| 64242                                       | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 7,036.67     | 6,799.46     |        | 237.21    |
| 69370                                       | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 580.21       | 510.11       |        | 70.10     |
| 72215                                       | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 80,687.75    | 68,227.26    |        | 12,460.49 |
| 72216                                       | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -1,000.00    | -1,119.67    |        | 119.67    |
| 74222                                       | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 9,571.28     | 8,817.60     |        | 753.68    |
| 78212                                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 64,102.81    | 64,090.00    |        | 12.81     |
| 81504                                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 268,485.87   | 268,449.91   |        | 35.96     |
| 82503                                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 16,281.25    | 16,269.71    |        | 11.54     |
| 89720                                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 30,588.93    | 30,581.59    |        | 7.34      |
| 99251                                       | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -3,481.38    |        | 3,481.38  |
| 99252                                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -12,112.29   |        | 12,112.29 |
| TOTAL ACTIVIDAD 25 BIBLIOTECA F. HERNANDEZ: |                                                       |       | 2,350,340.52 | 2,280,430.03 |        | 69,910.49 |

ACTIVIDAD: 26 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas   | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|----------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 758,700.17 | 748,383.70 |          | 10,316.47 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 90,013.45  | 91,314.00  | 1,300.55 |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 59,083.21  | 59,940.42  | 857.21   |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 30,422.88  | 31,084.20  | 661.32   |           |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 56,505.20  | 57,318.00  | 812.80   |           |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |            | -1,913.33  |          | 1,913.33  |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 2,159.42   | 2,196.00   | 36.58    |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 49,684.01  | 51,975.76  | 2,291.75 |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 153,332.27 | 134,561.82 |          | 18,770.45 |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     | 97,242.53  | 96,941.80  |          | 300.73    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 26 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA

| Deriv.                                            | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 64229                                             | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 19,560.70    | 10,955.86    |           | 8,604.84  |
| 64230                                             | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     |              | 1,990.00     | 1,990.00  |           |
| 64238                                             | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 489.25       | 489.00       |           | 0.25      |
| 64239                                             | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 894.65       | 920.04       | 25.39     |           |
| 64242                                             | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 799.57       | 488.11       |           | 311.46    |
| 69370                                             | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 31.78        | 24.73        |           | 7.05      |
| 72215                                             | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 73,170.22    | 74,227.26    | 1,057.04  |           |
| 72216                                             | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -414.76      |           | 414.76    |
| 78212                                             | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 59,618.27    | 61,358.00    | 1,739.73  |           |
| 81504                                             | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 209,909.94   | 208,915.42   |           | 994.52    |
| 82503                                             | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 12,721.82    | 12,661.54    |           | 60.28     |
| 89720                                             | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 23,912.76    | 23,799.47    |           | 113.29    |
| 99252                                             | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -5,647.44    |           | 5,647.44  |
| TOTAL ACTIVIDAD 26 BIBLIOTECA FRANCISCO ESPINOLA: |                                                       |       | 1,698,252.10 | 1,661,569.60 | 10,772.37 | 47,454.87 |

ACTIVIDAD: 27 BIBLIOTECA AMADO NERVO

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                          | 1     | 1,533,193.17 | 1,532,742.08 |           | 451.09   |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 192,603.02   | 249,464.70   | 56,861.68 |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)     | 1     | 52,803.60    | 53,570.19    | 766.59    |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 45,053.35    | 48,486.14    | 3,432.79  |          |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 52,160.38    | 52,914.00    | 753.62    |          |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,159.42     | 2,196.00     | 36.58     |          |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 167,591.59   | 170,032.50   | 2,440.91  |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 71,862.82    | 102,818.63   | 30,955.81 |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 217,658.03   | 217,371.66   |           | 286.37   |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     | 197,981.73   | 197,453.32   |           | 528.41   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 27 BIBLIOTECA AMADO NERVO

| Deriv.                                     | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 64225                                      | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 17,000.00    | 16,659.20    |           | 340.80    |
| 64228                                      | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 17,000.00    | 16,659.20    |           | 340.80    |
| 64229                                      | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 58,682.11    | 56,956.98    |           | 1,725.13  |
| 64233                                      | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 2,933.97     | 2,308.36     |           | 625.61    |
| 64238                                      | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 2,957.01     | 2,934.00     |           | 23.01     |
| 64239                                      | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 5,578.59     | 5,520.24     |           | 58.35     |
| 64242                                      | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 3,498.27     | 3,436.84     |           | 61.43     |
| 69370                                      | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 500.00       | 458.86       |           | 41.14     |
| 72215                                      | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 148,755.32   | 148,454.52   |           | 300.80    |
| 72216                                      | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,984.68    |           | 1,984.68  |
| 78212                                      | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 129,168.62   | 129,117.00   |           | 51.62     |
| 81504                                      | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 428,689.11   | 428,688.74   |           | 0.37      |
| 82503                                      | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 25,993.88    | 25,981.15    |           | 12.73     |
| 89720                                      | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 49,702.18    | 48,835.85    |           | 866.33    |
| 99252                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -28,938.82   |           | 28,938.82 |
| TOTAL ACTIVIDAD 27 BIBLIOTECA AMADO NERVO: |                                                       |       | 3,423,526.17 | 3,482,136.66 | 95,247.98 | 36,637.49 |

ACTIVIDAD: 28 BIBLIOTECA DEAGUSTINI

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 1,134,333.43 | 1,134,314.59 |          | 18.84     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 204,143.48   | 207,093.60   | 2,950.12 |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 59,083.21    | 59,940.42    | 857.21   |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 45,023.64    | 46,236.63    | 1,212.99 |           |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 56,505.20    | 57,318.00    | 812.80   |           |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 2,159.42     | 2,196.00     | 36.58    |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 70,962.80    | 74,352.43    | 3,389.63 |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 81,188.09    | 27,802.53    |          | 53,385.56 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 28 BIBLIOTECA DEAGUSTINI

| Deriv.                                    | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 59165                                     | AGUINALDO                                         | 1     | 135,091.59   | 133,364.32   |           | 1,727.27  |
| 64229                                     | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 78,242.81    | 69,493.20    |           | 8,749.61  |
| 64233                                     | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 2,801.92     | 6,925.08     | 4,123.16  |           |
| 64238                                     | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                        | 1     | 2,935.50     | 2,934.00     |           | 1.50      |
| 64239                                     | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                 | 1     | 5,367.88     | 5,520.24     | 152.36    |           |
| 64242                                     | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS            | 1     | 5,660.98     | 5,717.59     | 56.61     |           |
| 72215                                     | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 109,755.32   | 111,340.89   | 1,585.57  |           |
| 72216                                     | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -311.07      |           | 311.07    |
| 78212                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 89,233.14    | 89,974.00    | 740.86    |           |
| 81504                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 291,542.09   | 286,824.25   |           | 4,717.84  |
| 82503                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 17,669.22    | 17,383.28    |           | 285.94    |
| 89720                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 33,212.22    | 32,674.78    |           | 537.44    |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | -4,290.28    |           | 4,290.28  |
| TOTAL ACTIVIDAD 28 BIBLIOTECA DEAGUSTINI: |                                                   |       | 2,424,911.94 | 2,366,804.48 | 15,917.89 | 74,025.35 |

ACTIVIDAD: 29 BIBLIOTECA AURELIA VIERA

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 1,459,344.18 | 1,459,151.17 |           | 193.01   |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 15.58        | 14.40        |           | 1.18     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 314,161.54   | 318,699.90   | 4,538.36  |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 52,803.60    | 53,570.19    | 766.59    |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 48,555.09    | 60,485.85    | 11,930.76 |          |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 16,206.97    | 16,440.00    | 233.03    |          |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     | -7,000.00    | -7,653.31    |           | 653.31   |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 2,159.42     | 2,196.00     | 36.58     |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 95,026.74    | 99,547.28    | 4,520.54  |          |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     | 160,908.33   | 163,632.06   | 2,723.73  |          |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 29 BIBLIOTECA AURELIA VIERA

| Deriv.                                       | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 64225                                        | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 17,332.02    | 16,659.20    |           | 672.82    |
| 64229                                        | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 39,121.41    | 37,971.32    |           | 1,150.09  |
| 64238                                        | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 2,935.50     | 3,139.00     | 203.50    |           |
| 64239                                        | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 5,367.88     | 5,918.99     | 551.11    |           |
| 64242                                        | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 1,599.14     | 1,718.42     | 119.28    |           |
| 69370                                        | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 85.86        | 442.21       | 356.35    |           |
| 72215                                        | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 138,655.32   | 111,340.89   |           | 27,314.43 |
| 72216                                        | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -200.00      | -614.20      |           | 414.20    |
| 74222                                        | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,442.77     | 6,412.80     |           | 29.97     |
| 78212                                        | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 85,244.60    | 85,241.50    |           | 3.10      |
| 81504                                        | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 354,141.91   | 354,054.02   |           | 87.89     |
| 82503                                        | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 21,526.78    | 21,457.81    |           | 68.97     |
| 89720                                        | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 40,423.33    | 40,333.52    |           | 89.81     |
| 99251                                        | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -2,664.39    |           | 2,664.39  |
| 99252                                        | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -17,248.54   |           | 17,248.54 |
| 99253                                        | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -386.82      |           | 386.82    |
| TOTAL ACTIVIDAD 29 BIBLIOTECA AURELIA VIERA: |                                                       |       | 2,854,857.97 | 2,829,859.27 | 25,979.83 | 50,978.53 |

ACTIVIDAD: 30 BIBLIOTECA MA. STAGNERO DE MUNAR

| Deriv. | Descripcion                             | T.Fin | Autorizado | Realizado | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------|-------|------------|-----------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES          | 1     | 4,311.04   |           |        | 4,311.04 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES) | 1     | 93.25      |           |        | 93.25    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 95.65      |           |        | 95.65    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 3,302.16   |           |        | 3,302.16 |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO              | 1     | 41.13      |           |        | 41.13    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS       | 1     | 73.65      |           |        | 73.65    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS  | 1     | 128.02     |           |        | 128.02   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 30 BIBLIOTECA MA. STAGNERO DE MUNAR

| Deriv.                                               | Descripcion                          | T.Fin | Autorizado | Realizado | En Mas | En Menos  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|------------|-----------|--------|-----------|
| 81504                                                | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS) | 1     | 5,362.46   |           |        | 5,362.46  |
| 82503                                                | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 324.99     |           |        | 324.99    |
| 89720                                                | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 610.89     |           |        | 610.89    |
| TOTAL ACTIVIDAD 30 BIBLIOTECA MA. STAGNERO DE MUNAR: |                                      |       | 14,343.24  |           |        | 14,343.24 |

ACTIVIDAD: 31 BIBLIOTECA H. QUIROGA

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                             | 1     | 1,153,670.76 | 1,153,419.79 |           | 250.97   |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                 | 1     | 1.95         | 7.20         | 5.25      |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)        | 1     | 118,166.42   | 119,880.84   | 1,714.42  |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 29,209.39    | 28,538.35    |           | 671.04   |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 115,010.38   | 114,636.00   |           | 374.38   |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                   | 1     | 4,418.83     | 4,392.00     |           | 26.83    |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                          | 1     | 5,000.00     | 4,517.35     |           | 482.65   |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 371,527.92   | 371,256.00   |           | 271.92   |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 69,931.25    | 69,618.00    |           | 313.25   |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                     | 1     | 113,815.58   | 185,631.00   | 71,815.42 |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 77,185.87    | 76,977.13    |           | 208.74   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 184,404.02   | 184,371.95   |           | 32.07    |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 184,447.00   | 184,226.79   |           | 220.21   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 6,925.76     | 6,858.00     |           | 67.76    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 39,121.41    | 37,971.32    |           | 1,150.09 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     | 17,500.00    | 17,420.00    |           | 80.00    |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 3,120.98     | 2,481.22     |           | 639.76   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                 | 1     | 1,791.15     | 1,710.00     |           | 81.15    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                          | 1     | 3,217.39     | 3,206.94     |           | 10.45    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                     | 1     | 2,694.12     | 2,647.36     |           | 46.76    |

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 253 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 31 BIBLIOTECA H. QUIROGA

| Deriv.                                    | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 69370                                     | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,331.69     | 1,303.23     |            | 28.46     |
| 72215                                     | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 37,585.10    | 37,113.63    |            | 471.47    |
| 72216                                     | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -762.72      |            | 762.72    |
| 78212                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 108,792.46   | 108,683.00   |            | 109.46    |
| 81504                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 283,332.95   | 399,017.38   | 115,684.43 |           |
| 82503                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 17,171.69    | 24,182.88    | 7,011.19   |           |
| 89720                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 32,277.04    | 45,455.72    | 13,178.68  |           |
| 99251                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -39,899.10   |            | 39,899.10 |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -39,285.58   |            | 39,285.58 |
| TOTAL ACTIVIDAD 31 BIBLIOTECA H. OUIROGA: |                                                       |       | 2,981,651.11 | 3,105,575.68 | 209,409.39 | 85,484.82 |

ACTIVIDAD: 32 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                       | 1     | 1,204,363.52 | 1,204,339.28 |          | 24.24    |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                                 | 1     | 18,457.16    | 17,718.00    |          | 739.16   |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 247,645.54   | 247,571.10   |          | 74.44    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  | 1     | 53,803.60    | 53,570.19    |          | 233.41   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 51,314.59    | 50,492.03    |          | 822.56   |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 53,160.38    | 52,914.00    |          | 246.38   |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS             | 1     | 2,259.42     | 2,196.00     |          | 63.42    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 84,193.78    | 84,119.42    |          | 74.36    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 123,969.32   | 126,847.79   | 2,878.47 |          |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 148,620.25   | 149,745.73   | 1,125.48 |          |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 8,500.00     | 8,411.60     |          | 88.40    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 58,682.11    | 56,956.98    |          | 1,725.13 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 1,000.00     | 785.00       |          | 215.00   |
| 64231  | RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS         | 1     | 23,464.05    | 19,256.40    |          | 4,207.65 |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 254 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 32 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE

| Deriv.                                            | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 64238                                             | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 2,257.01     | 2,161.00     |          | 96.01     |
| 64239                                             | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 4,178.59     | 4,078.91     |          | 99.68     |
| 64242                                             | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,598.71     | 2,577.63     |          | 21.08     |
| 69370                                             | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 689.59       | 607.41       |          | 82.18     |
| 72215                                             | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 103,260.84   | 105,340.89   | 2,080.05 |           |
| 72216                                             | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,761.92    |          | 1,761.92  |
| 78212                                             | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 100,208.93   | 101,214.50   | 1,005.57 |           |
| 81504                                             | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 324,706.39   | 324,049.85   |          | 656.54    |
| 82503                                             | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 19,645.83    | 19,639.39    |          | 6.44      |
| 89720                                             | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 36,963.72    | 36,915.49    |          | 48.23     |
| 99251                                             | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -1,206.60    |          | 1,206.60  |
| 99252                                             | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -24,364.30   |          | 24,364.30 |
| TOTAL ACTIVIDAD 32 BIBLIOTECA ING. J. MONTEVERDE: |                                                       |       | 2,673,943.33 | 2,644,175.77 | 7,089.57 | 36,857.13 |

ACTIVIDAD: 33 BIBLIOTECA E. CIGANDA

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                       | 1     | 946,412.50 | 946,028.92 |        | 383.58   |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 283,924.30 | 283,807.80 |        | 116.50   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 39,501.28  | 38,872.97  |        | 628.31   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 82,200.75  | 81,693.05  |        | 507.70   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 77,499.72  | 77,431.25  |        | 68.47    |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 117,967.28 | 117,959.65 |        | 7.63     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 12,932.02  | 11,172.80  |        | 1,759.22 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 39,121.41  | 37,971.32  |        | 1,150.09 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 21,059.81  | 20,960.00  |        | 99.81    |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 1,333.97   | 1,309.56   |        | 24.41    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                           | 1     | 2,446.26   | 1,830.00   |        | 616.26   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 02 PROMOCION CULTURAL

ACTIVIDAD: 33 BIBLIOTECA E. CIGANDA

| Deriv.                                    | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas       | En Menos     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 64239                                     | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 4,473.23       | 3,456.75       |              | 1,016.48     |
| 64242                                     | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,398.71       | 2,206.53       |              | 192.18       |
| 69370                                     | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 800.00         | 766.26         |              | 33.74        |
| 72215                                     | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 111,355.32     | 111,340.89     |              | 14.43        |
| 72216                                     | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -100.00        | -103.69        |              | 3.69         |
| 78212                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 50,466.89      | 50,403.00      |              | 63.89        |
| 81504                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 255,651.21     | 254,648.15     |              | 1,003.06     |
| 82503                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 14,942.52      | 15,433.22      | 490.70       |              |
| 89720                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 28,086.93      | 29,009.33      | 922.40       |              |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -2,468.34      |              | 2,468.34     |
| TOTAL ACTIVIDAD 33 BIBLIOTECA E. CIGANDA: |                                                       |       | 2,092,474.11   | 2,083,729.42   | 1,413.10     | 10,157.79    |
| TOTAL SUBPROGRAMA 2 PROMOCION CULTURAL:   |                                                       |       | 484,376,105.19 | 486,293,688.49 | 5,332,729.24 | 3,415,145.94 |

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 3,682,390.69 | 3,681,801.74 |        | 588.95   |
| 15189  | GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 12,807.50    | 12,092.17    |        | 715.33   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 243,028.43   | 242,445.27   |        | 583.16   |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 11,000.00    | 10,666.69    |        | 333.31   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 17,699.79    | 17,375.30    |        | 324.49   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 41.00        | 41.00        |        |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 100.00       | 79.75        |        | 20.25    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 1,095.41     | 784.99       |        | 310.42   |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 103.90       | 7.20         |        | 96.70    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 361,625.06   | 361,151.40   |        | 473.66   |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 153,196.56   | 153,110.43   |        | 86.13    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|------------|
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 93,680.70  | 93,196.67  |        | 484.03     |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS              | 1     | 2,159.42   | 2,006.00   |        | 153.42     |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 638,342.68 | 637,346.34 |        | 996.34     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 30,744.02  | 29,561.00  |        | 1,183.02   |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 101,596.02 | 101,358.51 |        | 237.51     |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION     | 1     | 213.77     |            |        | 213.77     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 93,167.98  | 92,771.42  |        | 396.56     |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 163,090.25 | 162,881.90 |        | 208.35     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 164,166.89 | 163,340.10 |        | 826.79     |
| 51172  | ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,213.77   |            |        | 1,213.77   |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 238,954.00 | 238,329.00 |        | 625.00     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 192,686.87 | 85,641.22  |        | 107,045.65 |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 415,845.96 | 359,036.02 |        | 56,809.94  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 147,050.81 | 146,197.39 |        | 853.42     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 32,664.15  | 32,640.00  |        | 24.15      |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 2,333.97   | 2,308.36   |        | 25.61      |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 661.44     |            |        | 661.44     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 5,720.01   | 5,546.00   |        | 174.01     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 10,582.71  | 10,476.40  |        | 106.31     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 7,555.62   | 7,510.23   |        | 45.39      |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 756.79     | 668.88     |        | 87.91      |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 159,079.95 | 139,098.35 |        | 19,981.60  |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |            | -1,827.01  |        | 1,827.01   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,342.77   | 5,878.40   |        | 464.37     |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 2,401.30   | 2,400.00   |        | 1.30       |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 54,922.75  |            |        | 54,922.75  |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 362,316.54 | 292,776.00 |        | 69,540.54  |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv.                                | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 81504                                 | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 1,002,146.51 | 1,001,488.33 |        | 658.18     |
| 82503                                 | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 60,827.05    | 60,741.13    |        | 85.92      |
| 89720                                 | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 114,936.22   | 114,173.05   |        | 763.17     |
| 99251                                 | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |              | -1,949.76    |        | 1,949.76   |
| 99252                                 | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -25,999.07   |        | 25,999.07  |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR: |                                            |       | 8,589,249.26 | 8,237,150.80 |        | 352,098.46 |

ACTIVIDAD: 02 PLANETARIO MUNICIPAL

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 6,188,494.58 | 6,187,726.28 |        | 768.30    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 58.03        | -1.76        |        | 59.79     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 8,324.36     | 7,560.32     |        | 764.04    |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     | 28,159.83    | 18,806.82    |        | 9,353.01  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 1,643,562.89 | 1,643,493.30 |        | 69.59     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 60,083.21    | 59,940.42    |        | 142.79    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 251,953.02   | 251,041.36   |        | 911.66    |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 57,505.20    | 57,318.00    |        | 187.20    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     | -15,000.00   | -15,347.19   |        | 347.19    |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 2,259.42     | 2,196.00     |        | 63.42     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 313,169.69   | 313,120.50   |        | 49.19     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 5,000.00     | 4,592.00     |        | 408.00    |
| 43180  | CASINOS COMPENSACION UNIAD 7102 PRESUPUESTADOS      | 1     | 162,511.57   | 162,423.00   |        | 88.57     |
| 43181  | CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO           | 1     | 232,238.72   | 232,041.00   |        | 197.72    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 760,846.47   | 758,353.00   |        | 2,493.47  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 311,338.42   | 310,493.68   |        | 844.74    |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 246.45       |              |        | 246.45    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 74,586.89    | 35,296.31    |        | 39,290.58 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 02 PLANETARIO MUNICIPAL

| Deriv.                                           | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 58169                                            | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 177,982.64    | 177,273.94    |        | 708.70     |
| 59165                                            | AGUINALDO                                             | 1     | 819,555.57    | 819,383.03    |        | 172.54     |
| 64225                                            | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 62,713.61     | 62,522.40     |        | 191.21     |
| 64228                                            | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 16,722.52     | 15,820.52     |        | 902.00     |
| 64229                                            | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 214,206.94    | 211,178.28    |        | 3,028.66   |
| 64230                                            | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 2,100.00      | 2,099.00      |        | 1.00       |
| 64233                                            | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 4,667.94      | 4,616.72      |        | 51.22      |
| 64238                                            | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 12,745.21     | 12,688.00     |        | 57.21      |
| 64239                                            | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 24,081.68     | 24,015.53     |        | 66.15      |
| 64242                                            | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 11,394.38     | 11,318.17     |        | 76.21      |
| 69370                                            | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,298.71      | 3,222.19      |        | 1,076.52   |
| 72215                                            | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 523,466.42    | 522,701.40    |        | 765.02     |
| 72216                                            | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -9,588.72     |        | 9,588.72   |
| 73237                                            | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,450.81     | 8,921.00      |        | 9,529.81   |
| 74222                                            | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 48,492.26     | 47,828.80     |        | 663.46     |
| 78212                                            | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 520,885.77    | 520,859.00    |        | 26.77      |
| 81504                                            | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,793,176.39  | 1,793,009.03  |        | 167.36     |
| 82503                                            | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 108,686.44    | 108,667.21    |        | 19.23      |
| 89720                                            | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 204,948.60    | 204,258.09    |        | 690.51     |
| 99251                                            | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -2,283.60     |        | 2,283.60   |
| 99252                                            | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -156,155.01   |        | 156,155.01 |
| 99253                                            | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -552.34       |        | 552.34     |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 PLANETARIO MUNICIPAL :         |                                                       |       | 14,653,914.64 | 14,410,855.68 |        | 243,058.96 |
| ACTIVIDAD: 05 SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ZOOLOGICO |                                                       |       |               |               |        |            |
| Deriv.                                           | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
| 11003                                            | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                        | 1     | 24,740,675.06 | 24,713,102.82 |        | 27,572.24  |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 05 SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ZOOLOGICO

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|------------|
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -61,000.00   | -61,746.66   |          | 746.66     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 3,803,365.98 | 2,955,256.65 |          | 848,109.33 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 680,391.35   | 637,539.24   |          | 42,852.11  |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                       | 1     | 10,843.83    | 5,655.60     |          | 5,188.23   |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                     | 1     | 10,024.22    |              |          | 10,024.22  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 28,949.97    | 36,001.38    | 7,051.41 |            |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 130,205.79   | 113,567.24   |          | 16,638.55  |
| 21083  | TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)                    | 1     | 8,363.46     | 6,529.49     |          | 1,833.97   |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 440,911.59   | 308,898.82   |          | 132,012.77 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 166,162.40   | 40,483.07    |          | 125,679.33 |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)   | 1     | 36,923.96    | 9,425.86     |          | 27,498.10  |
| 21187  | DEVOLUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (CONTRATADOS)  | 1     | 5,044.05     |              |          | 5,044.05   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 340,080.26   | 210,395.66   |          | 129,684.60 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 254,823.67   | 153,076.10   |          | 101,747.57 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |              | -4,450.24    |          | 4,450.24   |
| 21219  | GUARDIAS PROFESIONALES, CONTRATADOS               | 1     | 58,000.00    | 57,908.00    |          | 92.00      |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 13,478.38    | 7,748.80     |          | 5,729.58   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 317,346.55   | 230,585.61   |          | 86,760.94  |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 2,176.07     | 2,099.00     |          | 77.07      |
| 21235  | SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS                | 1     | 1,000.00     | 233.97       |          | 766.03     |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                | 1     | 9,656.21     |              |          | 9,656.21   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 4,403.25     | 3,704.00     |          | 699.25     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 8,051.82     | 6,796.79     |          | 1,255.03   |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                | 1     | 20,000.00    | 19,431.00    |          | 569.00     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 15,191.78    | 10,445.76    |          | 4,746.02   |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)            | 1     |              | -12,698.70   |          | 12,698.70  |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)            | 1     | -50,000.00   | -58,188.30   |          | 8,188.30   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 05 SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ZOOLOGICO

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                  | 1     | -6,000.00    | -37,681.35   |        | 31,681.35 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)              | 1     |              | -10,124.08   |        | 10,124.08 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS        | 1     | 85,793.35    | 85,543.27    |        | 250.08    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)              | 1     | 38.97        | 36.00        |        | 2.97      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 6,246,931.36 | 6,245,301.51 |        | 1,629.85  |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)      | 1     | 42,132.17    | 42,132.00    |        | 0.17      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)     | 1     | 408,453.98   | 407,700.57   |        | 753.41    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 858,478.75   | 858,338.11   |        | 140.64    |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 106,928.55   | 106,634.04   |        | 294.51    |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                      | 1     | 315,402.25   | 315,349.00   |        | 53.25     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       | 1     | -238,800.00  | -238,897.49  |        | 97.49     |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                    | 1     | -8,000.00    | -8,686.44    |        | 686.44    |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                | 1     | 10,997.07    | 10,980.00    |        | 17.07     |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                       | 1     | 10,000.00    | 9,165.40     |        | 834.60    |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 168,953.36   | 168,300.00   |        | 653.36    |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 5,691,601.29 | 5,688,544.30 |        | 3,056.99  |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 10,298.14    | 10,134.18    |        | 163.96    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 406,912.96   | 406,700.91   |        | 212.05    |
| 43180  | CASINOS COMPENSACION UNIAID 7102 PRESUPUESTADOS         | 1     | 487,334.73   | 487,269.00   |        | 65.73     |
| 43181  | CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO               | 1     | 696,216.14   | 696,123.00   |        | 93.14     |
| 43219  | GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS               | 1     | 513,029.98   | 512,298.00   |        | 731.98    |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 9,000.00     | 7,962.48     |        | 1,037.52  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.        | 1     | 1,709,615.92 | 1,708,988.15 |        | 627.77    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,533,692.24 | 1,533,019.44 |        | 672.80    |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)    | 1     | 44.05        |              |        | 44.05     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 2,374,550.37 | 2,373,617.21 |        | 933.16    |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 558,814.84   | 558,651.12   |        | 163.72    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 05 SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ZOOLOGICO

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------|------------|
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 100.00        | 53.65        |        | 46.35      |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 661,753.62    | 650,387.73   |        | 11,365.89  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 3,792,088.93  | 3,756,996.54 |        | 35,092.39  |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 2,242,439.09  | 2,077,875.86 |        | 164,563.23 |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 4,340,279.00  | 4,248,512.72 |        | 91,766.28  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 50,811.47     | 49,977.60    |        | 833.87     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 51,479.44     | 50,518.63    |        | 960.81     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 2,443,521.17  | 2,326,028.21 |        | 117,492.96 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 53,223.31     | 23,978.00    |        | 29,245.31  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 52,096.23     | 51,673.35    |        | 422.88     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,609.68      |              |        | 1,609.68   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 74,001.95     | 73,395.00    |        | 606.95     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 138,709.37    | 138,458.98   |        | 250.39     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 128,669.99    | 125,781.95   |        | 2,888.04   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 23,077.94     | 23,020.79    |        | 57.15      |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 55,352.42     | 19,431.00    |        | 35,921.42  |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 2,139,164.23  | 2,080,882.38 |        | 58,281.85  |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -56,100.00    | -58,142.75   |        | 2,042.75   |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,073.04     | 9,426.00     |        | 8,647.04   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 105,977.04    | 105,009.60   |        | 967.44     |
| 74224  | ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,442.77      | 6,412.80     |        | 29.97      |
| 74226  | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,228.51      |              |        | 4,228.51   |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 3,000.00      | 3,000.00     |        |            |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 163,996.47    | 163,093.88   |        | 902.59     |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 2,050,277.00  | 2,050,210.58 |        | 66.42      |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 10,089,417.32 | 9,959,471.95 |        | 129,945.37 |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 625,667.70    | 603,973.71   |        | 21,693.99  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 05 SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ZOOLOGICO

| Deriv.                                                | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 89720                                                 | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 1,176,046.41  | 1,135,268.98  |            | 40,777.43    |
| 99214                                                 | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 2,791.34      | 108,634.99    | 105,843.65 |              |
| 99251                                                 | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |               | -291,370.26   |            | 291,370.26   |
| 99252                                                 | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -404,913.17   |            | 404,913.17   |
| 99253                                                 | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -23,671.16    |            | 23,671.16    |
| 99327                                                 | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                | 1     | 21,520.53     |               |            | 21,520.53    |
| TOTAL ACTIVIDAD 5 SISTEMA DEPARTAMENTAL DE ZOOLOGICO: |                                             |       | 83,447,206.09 | 80,392,576.83 | 112,895.06 | 3,167,524.32 |

ACTIVIDAD: 06 ESCUELA DE JARDINERIA

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 1,504,213.78 | 1,406,023.11 |        | 98,190.67 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 1,969,433.92 | 1,955,070.33 |        | 14,363.59 |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)                | 1     | 330,855.66   | 312,762.90   |        | 18,092.76 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 52,341.72    | 52,011.17    |        | 330.55    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 46,156.09    | 45,785.87    |        | 370.22    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 195,576.85   | 179,684.97   |        | 15,891.88 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 70,606.54    | 48,693.41    |        | 21,913.13 |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)   | 1     | 2,000.00     | 1,642.02     |        | 357.98    |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 168,209.63   | 168,028.00   |        | 181.63    |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 158,143.97   | 148,454.52   |        | 9,689.45  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |              | -2,872.86    |        | 2,872.86  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 12,421.25    | 10,955.20    |        | 1,466.05  |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 17,332.02    | 16,659.20    |        | 672.82    |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     | 1,515.38     |              |        | 1,515.38  |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 13,616.66    |              |        | 13,616.66 |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 57,721.32    | 53,019.23    |        | 4,702.09  |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 3,000.00     | 2,099.00     |        | 901.00    |



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 06 ESCUELA DE JARDINERIA

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                             | 1     | 3,342.49   | 3,057.00   |        | 285.49    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                       | 1     | 6,106.89   | 5,759.49   |        | 347.40    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                  | 1     | 4,398.71   | 3,436.84   |        | 961.87    |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)               | 1     |            | -8,961.38  |        | 8,961.38  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)               | 1     |            | -25,391.33 |        | 25,391.33 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)           | 1     |            | -22,518.06 |        | 22,518.06 |
| 21266  | HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)                         | 1     | 36,066.00  | 8,626.02   |        | 27,439.98 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS     | 1     | 72,806.33  | 44,140.21  |        | 28,666.12 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)           | 1     | 7.79       | 7.20       |        | 0.59      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 401,848.35 | 401,792.70 |        | 55.65     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 54,430.32  | 53,962.01  |        | 468.31    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 6,400.00   | 6,315.90   |        | 84.10     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 328.43     |            |        | 328.43    |
| 43180  | CASINOS COMPENSACION UNIAID 7102 PRESUPUESTADOS      | 1     | 303.90     |            |        | 303.90    |
| 43181  | CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO            | 1     | 67.36      |            |        | 67.36     |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 3,000.00   | 2,654.16   |        | 345.84    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 223,427.57 | 222,810.60 |        | 616.97    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 95,481.96  | 95,265.46  |        | 216.50    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 176,687.31 | 176,323.11 |        | 364.20    |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 778.99     |            |        | 778.99    |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 192,453.54 | 192,414.35 |        | 39.19     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 130,142.39 | 110,589.98 |        | 19,552.41 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 34,814.09  | 2,099.00   |        | 32,715.09 |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 4,933.97   | 4,789.58   |        | 144.39    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                           | 1     | 5,046.06   | 4,445.00   |        | 601.06    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                    | 1     | 8,589.90   | 8,397.07   |        | 192.83    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS               | 1     | 6,173.09   | 5,791.81   |        | 381.28    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 06 ESCUELA DE JARDINERIA

| Deriv.                                    | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 69370                                     | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,890.07     | 2,546.29     |        | 343.78     |
| 72215                                     | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 90,636.04    | 33,907.51    |        | 56,728.53  |
| 72216                                     | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,130.52    |        | 1,130.52   |
| 74222                                     | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 7,342.77     | 6,412.80     |        | 929.97     |
| 78212                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 125,807.36   | 88,493.00    |        | 37,314.36  |
| 81504                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 875,600.67   | 816,975.29   |        | 58,625.38  |
| 82503                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 53,084.15    | 49,532.72    |        | 3,551.43   |
| 89720                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 99,780.42    | 93,104.98    |        | 6,675.44   |
| 99251                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -10,593.34   |        | 10,593.34  |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -29,188.17   |        | 29,188.17  |
| 99253                                     | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | 326.30       | 326.30 |            |
| TOTAL ACTIVIDAD 6 ESCUELA DE JARDINERIA : |                                                       |       | 7,325,921.71 | 6,744,209.65 | 326.30 | 582,038.36 |

ACTIVIDAD: 07 JARDIN BOTANICO

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 10,590,203.79 | 11,205,987.44 | 615,783.65 |            |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | -15,878.64    |            | 15,878.64  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 902,542.08    | 595,408.97    |            | 307,133.11 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 145,386.56    | 110,201.33    |            | 35,185.23  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 7,831.70      | 6,275.80      |            | 1,555.90   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 15,140.21     | 32,144.26     | 17,004.05  |            |
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)    | 1     |               | 585.60        | 585.60     |            |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 108,005.97    | 74,708.98     |            | 33,296.99  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 127,743.88    | 66,995.57     |            | 60,748.31  |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 5,090.59      | 1,349.52      |            | 3,741.07   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 81,764.83     | 65,133.00     |            | 16,631.83  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 27,825.94     | 64,019.97     | 36,194.03  |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 07 JARDIN BOTANICO

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     |              | -1,907.09    |            | 1,907.09  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 2,378.54     | 2,404.80     | 26.26      |           |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 69,961.44    | 53,298.43    |            | 16,663.01 |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES        | 1     | 2,076.07     | 2,099.00     | 22.93      |           |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                       | 1     | 9,225.41     |              |            | 9,225.41  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 1,262.09     | 773.00       |            | 489.09    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 2,299.03     | 1,446.61     |            | 852.42    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 2,846.80     | 2,397.76     |            | 449.04    |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -11,803.92   |            | 11,803.92 |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -12,774.01   |            | 12,774.01 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)               | 1     |              | -209.27      |            | 209.27    |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS         | 1     | 160,604.75   | 72,602.68    |            | 88,002.07 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 15.58        | 12.60        |            | 2.98      |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 88,824.31    | 43,203.90    |            | 45,620.41 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 2,617,587.22 | 2,809,901.40 | 192,314.18 |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 165,196.56   | 182,058.23   | 16,861.67  |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 294,390.42   | 335,680.01   | 41,289.59  |           |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     |              | -375.54      |            | 375.54    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | -32,420.16   |            | 32,420.16 |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 2,159.42     | 1,626.00     |            | 533.42    |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 9,034.25     | 9,059.60     | 25.35      |           |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 1,644,635.79 | 1,650,340.22 | 5,704.43   |           |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 30,911.55    | 48,756.00    | 17,844.45  |           |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | -2,200.96    |            | 2,200.96  |
| 43180  | CASINOS COMPENSACION UNIA 7102 PRESUPUESTADOS            | 1     | 81,807.67    | 162,423.00   | 80,615.33  |           |
| 43181  | CASINOS PARTIDA UNIDAD 7102 PRESUPUESTADO                | 1     | 116,871.35   | 232,041.00   | 115,169.65 |           |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 37,862.80    | 29,603.36    |            | 8,259.44  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 07 JARDIN BOTANICO

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 1,473,911.13 | 1,457,607.31 |            | 16,303.82  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 652,017.58   | 652,029.35   | 11.77      |            |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 77,196.92    |              |            | 77,196.92  |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 621.01       |              |            | 621.01     |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 86,964.43    | 83,662.64    |            | 3,301.79   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,309,958.98 | 1,334,809.49 | 24,850.51  |            |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 518,263.08   | 469,268.34   |            | 48,994.74  |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,582,294.09 | 1,592,362.70 | 10,068.61  |            |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 51,996.08    | 59,778.80    | 7,782.72   |            |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,073,311.26 | 934,986.92   |            | 138,324.34 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 1,918.03     | 4,099.00     | 2,180.97   |            |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 10,459.62    | 23,047.61    | 12,587.99  |            |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 29,506.57    | 30,652.00    | 1,145.43   |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 52,157.71    | 56,408.66    | 4,250.95   |            |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 53,607.27    | 51,377.22    |            | 2,230.05   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 7,446.17     | 11,222.13    | 3,775.96   |            |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 19,312.41    |              |            | 19,312.41  |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 712,849.69   | 808,263.56   | 95,413.87  |            |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -24,355.72   |            | 24,355.72  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |              | 8,921.00     | 8,921.00   |            |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 54,970.64    | 48,363.20    |            | 6,607.44   |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 6,415.46     |              |            | 6,415.46   |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 809,522.27   | 936,146.04   | 126,623.77 |            |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,681,282.52 | 3,754,839.44 | 73,556.92  |            |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 223,156.60   | 227,676.71   | 4,520.11   |            |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 419,459.92   | 427,956.24   | 8,496.32   |            |
| 99214  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | 879.48       | 879.48     |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 07 JARDIN BOTANICO

| Deriv.                             | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos     |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 99251                              | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |               | -159,899.34   |              | 159,899.34   |
| 99252                              | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -256,116.02   |              | 256,116.02   |
| 99253                              | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -1,664.46     |              | 1,664.46     |
| TOTAL ACTIVIDAD 7 JARDIN BOTANICO: |                                             |       | 30,260,086.04 | 30,317,290.75 | 1,524,507.55 | 1,467,302.84 |

ACTIVIDAD: 08 DM. MUSEOS

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                          | 1     | 1,139,237.67 | 1,399,994.44 | 260,756.77 |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 287,769.28   | 291,923.10   | 4,153.82   |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 26,341.64    | 51,594.35    | 25,252.71  |           |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                       | 1     | 9,129.61     |              |            | 9,129.61  |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 70,986.79    | 168,300.00   | 97,313.21  |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 37,277.98    | 54,803.91    | 17,525.93  |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 138,079.19   | 174,023.85   | 35,944.66  |           |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 2,925.71     | 12,758.46    | 9,832.75   |           |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     | 116,119.06   | 178,664.91   | 62,545.85  |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 69,961.44    | 56,956.98    |            | 13,004.46 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES    | 1     |              | 1,918.00     | 1,918.00   |           |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 17,578.38    | 18,912.02    | 1,333.64   |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                              | 1     | 1,957.01     | 1,956.00     |            | 1.01      |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                       | 1     | 3,578.59     | 3,680.16     | 101.57     |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                  | 1     | 2,846.80     | 2,577.63     |            | 269.17    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 18.82        | 304.51       | 285.69     |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 88,818.63    | 111,340.89   | 22,522.26  |           |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       | 1     |              | -1,109.63    |            | 1,109.63  |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 77,444.47    | 114,160.00   | 36,715.53  |           |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 298,309.14   | 383,563.39   | 85,254.25  |           |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 268 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 08 DM. MUSEOS

| Deriv.                         | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 82503                          | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 18,079.35    | 23,246.26    | 5,166.91   |           |
| 89720                          | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 33,983.12    | 43,695.23    | 9,712.11   |           |
| 99214                          | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | 15,000.00    | 15,000.00  |           |
| 99252                          | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -22,433.85   |            | 22,433.85 |
| TOTAL ACTIVIDAD 8 DM. MUSEOS : |                                            |       | 2,440,442.68 | 3,085,830.61 | 691,335.66 | 45,947.73 |

ACTIVIDAD: 09 BLANES

| Deriv. | Descripcion                                      | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|--------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                   | 1     | 6,650,669.01 | 7,005,400.88 | 354,731.87 |           |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS           | 1     | 1,322,762.02 | 1,285,285.82 |            | 37,476.20 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                 | 1     | 62,950.72    | 49,043.85    |            | 13,906.87 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)               | 1     | 2,266.17     | 2,343.29     | 77.12      |           |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 7,965.05     |              |            | 7,965.05  |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS               | 1     | 29,466.58    | 46,337.58    | 16,871.00  |           |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 7,173.52     |              |            | 7,173.52  |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)  | 1     | 5,667.12     |              |            | 5,667.12  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                 | 1     | 18,963.87    | 19,376.00    | 412.13     |           |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)        | 1     |              | 290,109.20   | 290,109.20 |           |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)              | 1     | 36,585.10    | 27,984.22    |            | 8,600.88  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)   | 1     |              | -761.40      |            | 761.40    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                      | 1     | 19,560.70    | 15,764.94    |            | 3,795.76  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                         | 1     | 489.25       | 407.00       |            | 82.25     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                   | 1     | 894.65       | 760.54       |            | 134.11    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS              | 1     | 799.57       | 710.77       |            | 88.80     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)           | 1     |              | -4,782.00    |            | 4,782.00  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)           | 1     |              | -689.76      |            | 689.76    |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS | 1     | 86,785.69    | 87,833.05    | 1,047.36   |           |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 09 BLANES

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 89,356.85    | 74,892.60    |           | 14,464.25 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 1,708,221.13 | 1,787,989.76 | 79,768.63 |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 91,061.03    | 107,140.38   | 16,079.35 |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 275,949.43   | 297,596.05   | 21,646.62 |           |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     |              | 219.30       | 219.30    |           |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     |              | -3,754.82    |           | 3,754.82  |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | 1,442.47     | 1,442.47  |           |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 835,995.15   | 856,241.32   | 20,246.17 |           |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     |              | 13,202.00    | 13,202.00 |           |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 891,722.29   | 891,309.58   |           | 412.71    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 296,152.66   | 343,074.96   | 46,922.30 |           |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 891.22       | 309.38       |           | 581.84    |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 145,343.30   | 165,731.24   | 20,387.94 |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 418,791.48   | 450,853.98   | 32,062.50 |           |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 141,681.35   | 98,989.24    |           | 42,692.11 |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 1,042,879.53 | 1,074,157.41 | 31,277.88 |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 39,089.82    | 42,997.60    | 3,907.78  |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 492,769.00   | 428,461.45   |           | 64,307.55 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES     | 1     | 20,760.68    | 47,329.00    | 26,568.32 |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 2,801.92     | 8,497.39     | 5,695.47  |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                               | 1     | 16,757.91    | 17,320.00    | 562.09    |           |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                        | 1     | 30,651.43    | 32,652.95    | 2,001.52  |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                   | 1     | 22,932.62    | 22,928.73    |           | 3.89      |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 200.56       | 1,986.91     | 1,786.35  |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 571,044.36   | 588,742.60   | 17,698.24 |           |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | -4,757.64    |           | 4,757.64  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 42,813.67    | 41,683.20    |           | 1,130.47  |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 270 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 09 BLANES

| Deriv.                    | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos   |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 74227                     | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 1,515.38      | 2,700.00      | 1,184.62     |            |
| 78212                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 600,055.00    | 680,363.70    | 80,308.70    |            |
| 81504                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 2,299,328.42  | 2,448,833.37  | 149,504.95   |            |
| 82503                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 139,591.06    | 148,497.89    | 8,906.83     |            |
| 89720                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 262,384.59    | 279,126.43    | 16,741.84    |            |
| 99214                     | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | 4,411.57      | 4,411.57     |            |
| 99251                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |               | 764.46        | 764.46       |            |
| 99252                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -75,570.75    |              | 75,570.75  |
| 99253                     | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -116.15       |              | 116.15     |
| 99327                     | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                | 1     |               | 21,407.00     | 21,407.00    |            |
| TOTAL ACTIVIDAD 9 BLANES: |                                             |       | 18,733,740.86 | 19,722,778.54 | 1,287,953.58 | 298,915.90 |

ACTIVIDAD: 10 MUHAR

| Deriv. | Descripcion                                      | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|--------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                   | 1     | 5,540,430.76 | 5,777,600.20 | 237,169.44 |           |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)         | 1     |              | -989.34      |            | 989.34    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS           | 1     | 420,835.18   | 426,918.12   | 6,082.94   |           |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 18,209.98    | 18,605.97    | 395.99     |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS               | 1     | 36,331.31    | 39,012.23    | 2,680.92   |           |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                 | 1     | 52,629.62    | 18,439.50    |            | 34,190.12 |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                         | 1     | 73.61        |              |            | 73.61     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                   | 1     | 143.40       |              |            | 143.40    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS              | 1     | 799.57       | 859.21       | 59.64      |           |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)           | 1     |              | -2,382.05    |            | 2,382.05  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)           | 1     |              | -1,192.68    |            | 1,192.68  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS | 1     | 86,785.69    | 118,022.36   | 31,236.67  |           |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                             | 1     | 86,762.28    |              |            | 86,762.28 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 10 MUHAR

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)              | 1     | 3.90         | 7.20         | 3.30       |            |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,172,409.86 | 1,297,141.24 | 124,731.38 |            |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)     | 1     | 52,803.60    | 53,570.19    | 766.59     |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 186,992.86   | 184,638.98   |            | 2,353.88   |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 52,160.38    | 52,914.00    | 753.62     |            |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                    | 1     | 139,884.53   | 141,900.00   | 2,015.47   |            |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       | 1     |              | -11,110.54   |            | 11,110.54  |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,159.42     | 2,196.00     | 36.58      |            |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 94,966.57    |              |            | 94,966.57  |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 305,842.85   | 250,200.84   |            | 55,642.01  |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     |              | 5,166.00     | 5,166.00   |            |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.        | 1     | 597,620.05   | 607,754.54   | 10,134.49  |            |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 313,922.05   | 341,984.21   | 28,062.16  |            |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 15,804.31    | 16,035.00    | 230.69     |            |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 427,171.28   | 413,302.70   |            | 13,868.58  |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 208.15       | 70.18        |            | 137.97     |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 243.76       |              |            | 243.76     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 539,208.66   | 390,313.70   |            | 148,894.96 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 41,427.64    | 42,758.08    | 1,330.44   |            |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     | 780,724.62   | 764,156.72   |            | 16,567.90  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 29,031.61    | 45,940.80    | 16,909.19  |            |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 16,434.63    | 15,820.52    |            | 614.11     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 335,371.64   | 289,107.55   |            | 46,264.09  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES    | 1     | 39,778.68    | 14,903.00    |            | 24,875.68  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 4,855.79     | 9,206.54     | 4,350.75   |            |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                              | 1     | 13,053.89    | 13,856.00    | 802.11     |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                       | 1     | 23,260.82    | 26,080.12    | 2,819.30   |            |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 272 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 10 MUHAR

| Deriv.                    | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| 64242                     | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 16,854.93     | 15,722.25     |            | 1,132.68   |
| 69370                     | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,112.62      | 6,376.49      | 5,263.87   |            |
| 72215                     | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 368,845.73    | 445,069.63    | 76,223.90  |            |
| 72216                     | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -5,739.40     |            | 5,739.40   |
| 74222                     | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 19,556.86     | 19,238.40     |            | 318.46     |
| 78112                     | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 41,672.80     | 13,323.00     |            | 28,349.80  |
| 78212                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 515,668.19    | 482,125.00    |            | 33,543.19  |
| 81504                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,751,853.51  | 1,769,009.16  | 17,155.65  |            |
| 82503                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 106,759.35    | 107,484.37    | 725.02     |            |
| 89720                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 200,671.93    | 202,034.73    | 1,362.80   |            |
| 99251                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -80,246.43    |            | 80,246.43  |
| 99252                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -89,009.56    |            | 89,009.56  |
| 99253                     | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -210.04       |            | 210.04     |
| 99327                     | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 21,549.75     | 20,783.00     |            | 766.75     |
| TOTAL ACTIVIDAD 10 MUHAR: |                                                       |       | 14,472,888.62 | 14,268,767.69 | 576,468.91 | 780,589.84 |

ACTIVIDAD: 11 CABILDO

| Deriv. | Descripcion                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos   |
|--------|------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES           | 1     | 6,102,062.18 | 5,494,433.18 |           | 607,629.00 |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -11,048.40   |           | 11,048.40  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS   | 1     | 505,021.08   | 379,536.76   |           | 125,484.32 |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)       | 1     |              | 135.46       | 135.46    |            |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)       | 1     | 13,130.91    | 10,435.78    |           | 2,695.13   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)     | 1     |              | 20,610.29    | 20,610.29 |            |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS       | 1     | 45,788.00    | 39,037.80    |           | 6,750.20   |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)  | 1     | 10,421.33    |              |           | 10,421.33  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)         | 1     | 16,634.77    | 41,787.50    | 25,152.73 |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 11 CABILDO

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                          | 1     | 19,560.70    | 14,167.58    |           | 5,393.12   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                             | 1     | 489.25       | 407.00       |           | 82.25      |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                       | 1     | 894.65       | 760.54       |           | 134.11     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                  | 1     | 799.57       | 636.55       |           | 163.02     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)               | 1     |              | -16,179.24   |           | 16,179.24  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)               | 1     |              | -6,792.85    |           | 6,792.85   |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)           | 1     |              | -245.14      |           | 245.14     |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS     | 1     | 39,465.54    | 43,423.65    | 3,958.11  |            |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)           | 1     | 7.79         | 7.20         |           | 0.59       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 1,440,195.42 | 1,252,245.00 |           | 187,950.42 |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)   | 1     | 23,750.30    | 24,090.00    | 339.70    |            |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  | 1     | 118,877.76   | 120,604.17   | 1,726.41  |            |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                      | 1     |              | 11,774.38    | 11,774.38 |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 203,980.58   | 209,355.20   | 5,374.62  |            |
| 42140  | DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 557,101.62   | 572,295.00   | 15,193.38 |            |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)    | 1     |              | -84,785.98   |           | 84,785.98  |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS             | 1     | 4,318.83     | 4,392.00     | 73.17     |            |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 393,844.08   | 306,298.42   |           | 87,545.66  |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 9,838.59     | 36,449.00    | 26,610.41 |            |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 727,762.80   | 617,796.04   |           | 109,966.76 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 354,662.22   | 341,384.95   |           | 13,277.27  |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 11,673.82    |              |           | 11,673.82  |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO) | 1     | 3,783.03     |              |           | 3,783.03   |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 508,364.80   | 515,705.81   | 7,341.01  |            |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                | 1     | 344.93       | 891.70       | 546.77    |            |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 337.92       | 298.97       |           | 38.95      |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 739,221.75   | 600,084.49   |           | 139,137.26 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 11 CABILDO

| Deriv.                      | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 58169                       | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 29,472.48     | 14,946.12     |            | 14,526.36    |
| 59165                       | AGUINALDO                                             | 1     | 870,045.68    | 833,070.48    |            | 36,975.20    |
| 64225                       | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 69,328.11     | 59,605.80     |            | 9,722.31     |
| 64229                       | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 455,063.00    | 397,974.71    |            | 57,088.29    |
| 64230                       | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 18,416.17     |               |            | 18,416.17    |
| 64233                       | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 2,614.90      | 6,725.32      | 4,110.42   |              |
| 64235                       | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 661.44        | 398.75        |            | 262.69       |
| 64238                       | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 17,366.23     | 16,632.00     |            | 734.23       |
| 64239                       | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 29,951.10     | 29,223.15     |            | 727.95       |
| 64241                       | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     |               | 1,196.25      | 1,196.25   |              |
| 64242                       | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 21,047.24     | 20,699.75     |            | 347.49       |
| 69370                       | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,963.61      | 3,246.95      | 283.34     |              |
| 72215                       | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 462,486.23    | 433,421.19    |            | 29,065.04    |
| 72216                       | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -8,079.88     |            | 8,079.88     |
| 74222                       | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 30,128.13     | 25,918.40     |            | 4,209.73     |
| 74227                       | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,515.38      |               |            | 1,515.38     |
| 78112                       | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 27,376.12     | 27,603.37     | 227.25     |              |
| 78212                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 533,054.56    | 429,816.91    |            | 103,237.65   |
| 81504                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,057,513.93  | 1,845,766.96  |            | 211,746.97   |
| 82503                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 124,697.81    | 111,864.68    |            | 12,833.13    |
| 89720                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 234,390.25    | 210,268.21    |            | 24,122.04    |
| 99251                       | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -39,993.51    |            | 39,993.51    |
| 99252                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -81,472.26    |            | 81,472.26    |
| 99253                       | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -13,482.92    |            | 13,482.92    |
| TOTAL ACTIVIDAD 11 CABILDO: |                                                       |       | 16,840,426.59 | 14,865,343.24 | 124,653.70 | 2,099,737.05 |

ACTIVIDAD: 12 CENTRO MUN. DE EXP. - SUBTE



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



# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 275 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 12 CENTRO MUN. DE EXP. - SUBTE

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 1,750,116.28 | 1,948,684.34 | 198,568.06 |           |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                                | 1     | 17,457.16    | 17,718.00    | 260.84     |           |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -922.20      |            | 922.20    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 782,355.51   | 1,084,291.79 | 301,936.28 |           |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)                  | 1     |              | 596.35       | 596.35     |           |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     |              | 4,823.65     | 4,823.65   |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     |              | 24,846.14    | 24,846.14  |           |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     |              | 3,124.35     | 3,124.35   |           |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)     | 1     |              | 2,499.48     | 2,499.48   |           |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     |              | 18,950.10    | 18,950.10  |           |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -332.74      |            | 332.74    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     |              | 9,601.49     | 9,601.49   |           |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     |              | 246.00       | 246.00     |           |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     |              | 473.22       | 473.22     |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     |              | 440.83       | 440.83     |           |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -5,185.38    |            | 5,185.38  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 5.29         | 7.20         | 1.91       |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 530,272.67   | 589,920.68   | 59,648.01  |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 102,490.66   | 101,674.33   |            | 816.33    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | -600.36      |            | 600.36    |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 233,661.26   | 222,839.25   |            | 10,822.01 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 101,402.42   | 124,506.06   | 23,103.64  |           |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 129,490.77   | 131,349.30   | 1,858.53   |           |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)               | 1     |              | 280.32       | 280.32     |           |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 261.82       | 112.62       |            | 149.20    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 269,203.50   | 287,164.30   | 17,960.80  |           |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS) | 1     | 41,042.30    | 41,026.32    |            | 15.98     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 12 CENTRO MUN. DE EXP. - SUBTE

| Deriv.                                          | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 59165                                           | AGUINALDO                                             | 1     | 327,470.91   | 349,789.50   | 22,318.59  |           |
| 64228                                           | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 50,201.29    | 37,686.56    |            | 12,514.73 |
| 64229                                           | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 194,740.20   | 177,706.57   |            | 17,033.63 |
| 64230                                           | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     |              | 7,990.00     | 7,990.00   |           |
| 64233                                           | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     |              | 2,135.50     | 2,135.50   |           |
| 64235                                           | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 661.44       |              |            | 661.44    |
| 64238                                           | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 8,321.59     | 7,452.00     |            | 869.59    |
| 64239                                           | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 14,336.85    | 14,029.29    |            | 307.56    |
| 64242                                           | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 7,963.06     | 8,954.22     | 991.16     |           |
| 69370                                           | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | 229.46       | 229.46     |           |
| 72215                                           | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 211,130.91   | 235,148.53   | 24,017.62  |           |
| 72216                                           | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,424.95    |            | 1,424.95  |
| 74222                                           | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 25,371.06    | 25,651.20    | 280.14     |           |
| 74227                                           | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     |              | 1,200.00     | 1,200.00   |           |
| 78112                                           | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 8,125.11     | 8,241.50     | 116.39     |           |
| 78212                                           | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 226,232.92   | 211,404.33   |            | 14,828.59 |
| 81504                                           | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 703,449.34   | 810,952.46   | 107,503.12 |           |
| 82503                                           | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 42,633.29    | 49,148.66    | 6,515.37   |           |
| 89720                                           | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 80,136.36    | 92,383.00    | 12,246.64  |           |
| 99251                                           | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -4,641.54    |            | 4,641.54  |
| 99252                                           | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -9,045.40    |            | 9,045.40  |
| TOTAL ACTIVIDAD 12 CENTRO MUN. DE EXP. - SUBTE: |                                                       |       | 5,858,533.97 | 6,633,126.33 | 854,763.99 | 80,171.63 |

ACTIVIDAD: 13 FERNANDO GARCIA

| Deriv. | Descripcion                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|--------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES | 1     | 1,941,916.96 | 2,158,454.46 | 216,537.50 |          |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS       | 1     | 1,344.36     | 1,467.00     | 122.64     |          |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 13 FERNANDO GARCIA

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas    | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|-----------|-----------|
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                        | 1     | 2,462.97   | 2,760.12   | 297.15    |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                   | 1     | 1,471.10   | 1,718.42   | 247.32    |           |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                  | 1     | 684,321.28 | 709,956.54 | 25,635.26 |           |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                   | 1     | 60,979.62  | 62,252.84  | 1,273.22  |           |
| 31252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)                   | 1     |            | -5,008.00  |           | 5,008.00  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 582,577.61 | 647,535.42 | 64,957.81 |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 100,325.29 | 90,868.06  |           | 9,457.23  |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     |            | -5,200.38  |           | 5,200.38  |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 141,843.91 | 75,262.80  |           | 66,581.11 |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     |            | 30,135.00  | 30,135.00 |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 147,918.45 | 155,367.79 | 7,449.34  |           |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 67,274.44  | 56,092.69  |           | 11,181.75 |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 259,228.63 | 188,369.34 |           | 70,859.29 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 232,877.01 | 207,223.62 |           | 25,653.39 |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 280,676.48 | 290,251.08 | 9,574.60  |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 20,301.31  | 33,318.40  | 13,017.09 |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 206,935.08 | 216,460.12 | 9,525.04  |           |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 1,731.86   | 2,884.00   | 1,152.14  |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 933.97     | 2,308.36   | 1,374.39  |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 4,444.39   | 5,341.00   | 896.61    |           |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 8,129.63   | 10,014.29  | 1,884.66  |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 7,675.61   | 8,983.54   | 1,307.93  |           |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,560.80   | 1,639.98   | 79.18     |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 190,588.95 | 198,880.90 | 8,291.95  |           |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |            | -3,714.64  |           | 3,714.64  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,342.77   | 5,344.00   |           | 998.77    |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 209,362.46 | 242,584.50 | 33,222.04 |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 13 FERNANDO GARCIA

| Deriv.                              | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 81504                               | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 736,669.62   | 762,068.35   | 25,398.73  |            |
| 82503                               | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 44,646.65    | 46,185.95    | 1,539.30   |            |
| 89720                               | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 83,920.80    | 86,814.17    | 2,893.37   |            |
| 99251                               | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | -19,798.62   |            | 19,798.62  |
| 99252                               | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |              | -23,016.73   |            | 23,016.73  |
| 99253                               | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -146.54      |            | 146.54     |
| 99327                               | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                | 1     | 14,230.48    |              |            | 14,230.48  |
| TOTAL ACTIVIDAD 13 FERNANDO GARCIA: |                                             |       | 6,042,692.49 | 6,243,657.83 | 456,812.27 | 255,846.93 |

ACTIVIDAD: 14 AZULEJO

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 1,006,801.08 | 1,402,925.14 | 396,124.06 |           |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -16,252.74   |            | 16,252.74 |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 978.50       | 1,183.00     | 204.50     |           |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 1,789.29     | 2,238.83     | 449.54     |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 2,398.71     | 2,577.63     | 178.92     |           |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                | 1     | 496,823.79   | 532,460.38   | 35,636.59  |           |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                 | 1     | 42,328.05    | 46,551.28    | 4,223.23   |           |
| 31252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)                 | 1     |              | -12,638.30   |            | 12,638.30 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 302,040.90   | 420,877.64   | 118,836.74 |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 31,795.45    | 35,076.10    | 3,280.65   |           |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | -14,902.19   |            | 14,902.19 |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     |              | 44,785.13    | 44,785.13  |           |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     |              | 21,839.57    | 21,839.57  |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 85,654.84    | 99,122.55    | 13,467.71  |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 21,464.10    | 21,358.94    |            | 105.16    |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS) | 1     | 75,298.85    | 43,467.16    |            | 31,831.69 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 14 AZULEJO

| Deriv.                      | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 59165                       | AGUINALDO                                             | 1     | 122,369.06   | 188,312.65   | 65,943.59  |            |
| 64225                       | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 17,332.02    | 16,659.20    |            | 672.82     |
| 64229                       | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 77,282.02    | 110,011.16   | 32,729.14  |            |
| 64230                       | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 31,660.58    | 8,967.00     |            | 22,693.58  |
| 64233                       | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 1,867.94     | 4,616.72     | 2,748.78   |            |
| 64235                       | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 894.88       | 920.04       | 25.16      |            |
| 64238                       | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 2,446.26     | 3,716.00     | 1,269.74   |            |
| 64239                       | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 3,578.59     | 6,126.01     | 2,547.42   |            |
| 64242                       | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,398.71     | 4,183.53     | 1,784.82   |            |
| 69370                       | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 541.44       | 1,061.68     | 520.24     |            |
| 72215                       | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 146,340.43   | 179,278.59   | 32,938.16  |            |
| 72216                       | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -2,895.39    |            | 2,895.39   |
| 74222                       | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,342.77     | 9,619.20     | 3,276.43   |            |
| 78212                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 148,392.84   | 145,975.50   |            | 2,417.34   |
| 81504                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 354,264.60   | 458,784.00   | 104,519.40 |            |
| 82503                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 21,470.61    | 27,805.08    | 6,334.47   |            |
| 89720                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 40,357.51    | 52,264.30    | 11,906.79  |            |
| 99251                       | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -10,205.64   |            | 10,205.64  |
| 99252                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -21,615.43   |            | 21,615.43  |
| 99253                       | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -654.36      |            | 654.36     |
| TOTAL ACTIVIDAD 14 AZULEJO: |                                                       |       | 3,044,913.82 | 3,813,599.96 | 905,570.78 | 136,884.64 |

ACTIVIDAD: 15 MAPI

| Deriv. | Descripcion                             | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------|-------|------------|------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES          | 1     | 489,173.82 | 306,395.34 |        | 182,778.48 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES) | 1     | 146,752.77 | 91,918.80  |        | 54,833.97  |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 11,189.16  | 9,605.76   |        | 1,583.40   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 15 MAPI

| Deriv.                   | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado  | En Mas    | En Menos   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|-----------|------------|
| 43037                    | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 89,302.62    | 20,287.80  |           | 69,014.82  |
| 44072                    | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 54,517.57    | 25,621.60  |           | 28,895.97  |
| 58168                    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 12,746.99    | 21,331.71  | 8,584.72  |            |
| 58169                    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | 3,628.44   | 3,628.44  |            |
| 59165                    | AGUINALDO                                             | 1     | 71,756.09    | 29,556.25  |           | 42,199.84  |
| 64229                    | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 42,091.70    | 41,783.51  |           | 308.19     |
| 64238                    | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 1,792.47     | 1,218.00   |           | 574.47     |
| 64239                    | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 3,283.96     | 2,286.90   |           | 997.06     |
| 64242                    | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,142.65     | 1,927.61   |           | 215.04     |
| 69370                    | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 426.17       | -847.70    |           | 1,273.87   |
| 72215                    | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 17,892.31    |            |           | 17,892.31  |
| 78212                    | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 43,811.74    | 43,168.00  |           | 643.74     |
| 81504                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 142,048.84   | 83,877.18  |           | 58,171.66  |
| 82503                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 8,609.01     | 5,083.46   |           | 3,525.55   |
| 89720                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 16,182.09    | 9,555.21   |           | 6,626.88   |
| TOTAL ACTIVIDAD 15 MAPI: |                                                       |       | 1,153,719.96 | 696,397.87 | 12,213.16 | 469,535.25 |

ACTIVIDAD: 16 CASA DE CULTURA

| Deriv. | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES             | 1     | 3,786,058.07 | 3,763,316.83 |        | 22,741.24  |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | -1,275.48    |        | 1,275.48   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS     | 1     | 841,669.11   | 564,287.07   |        | 277,382.04 |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 68,962.49    | 35,126.22    |        | 33,836.27  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)           | 1     | 73,309.65    | 36,879.00    |        | 36,430.65  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)     | 1     |              | -2,385.36    |        | 2,385.36   |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES) | 1     | 7.79         | 7.20         |        | 0.59       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)    | 1     | 1,135,817.36 | 1,128,994.80 |        | 6,822.56   |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 16 CASA DE CULTURA

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 130,865.34   | 111,790.18   |           | 19,075.16 |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -8,081.58    |           | 8,081.58  |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 70,096.83    | 69,624.30    |           | 472.53    |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 10,024.22    |              |           | 10,024.22 |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     |              | 7,123.54     | 7,123.54  |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 225,159.93   | 228,615.06   | 3,455.13  |           |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 215,704.95   | 218,817.00   | 3,112.05  |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 157,057.54   | 132,713.60   |           | 24,343.94 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 36,037.03    | 11,379.78    |           | 24,657.25 |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 470,096.05   | 442,688.99   |           | 27,407.06 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 17,332.02    | 27,832.40    | 10,500.38 |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 302,105.55   | 254,318.73   |           | 47,786.82 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 2,164.82     | 2,099.00     |           | 65.82     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 6,537.79     | 13,279.02    | 6,741.23  |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 8,678.79     | 8,190.00     |           | 488.79    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 15,653.38    | 15,443.67    |           | 209.71    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 17,782.52    | 16,822.08    |           | 960.44    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,551.31     | 1,743.80     | 192.49    |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 364,998.55   | 330,912.09   |           | 34,086.46 |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -7,351.77    |           | 7,351.77  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 14,799.79    | 10,153.60    |           | 4,646.19  |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 14,451.88    | 14,540.00    | 88.12     |           |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 295,330.91   | 337,676.50   | 42,345.59 |           |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,160,164.99 | 1,087,459.88 |           | 72,705.11 |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 70,313.02    | 65,906.67    |           | 4,406.35  |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 132,165.03   | 123,882.53   |           | 8,282.50  |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -43,078.20   |           | 43,078.20 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 16 CASA DE CULTURA

| Deriv.                              | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 99252                               | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |              | -67,782.67   |           | 67,782.67  |
| 99253                               | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -1,215.25    |           | 1,215.25   |
| 99327                               | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                | 1     | 56,916.52    | -4,016.00    |           | 60,932.52  |
| TOTAL ACTIVIDAD 16 CASA DE CULTURA: |                                             |       | 9,701,813.23 | 8,926,437.23 | 73,558.53 | 848,934.53 |

ACTIVIDAD: 17 MUSEO DE LAS MIGRACIONES

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 2,336,142.37 | 1,893,435.84 |            | 442,706.53 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                                | 1     | 17,457.16    |              |            | 17,457.16  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 875,388.15   | 1,159,184.07 | 283,795.92 |            |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     |              | 18,983.09    | 18,983.09  |            |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     |              | 22,104.57    | 22,104.57  |            |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     |              | 15,113.94    | 15,113.94  |            |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -53.44       |            | 53.44      |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     |              | 4,218.80     | 4,218.80   |            |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     |              | 11,267.52    | 11,267.52  |            |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 2,076.07     |              |            | 2,076.07   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 489.25       | 1,842.00     | 1,352.75   |            |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 894.65       | 3,551.79     | 2,657.14   |            |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 543.51       | 1,378.75     | 835.24     |            |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -2,921.56    |            | 2,921.56   |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 463,329.59   | 321,763.50   |            | 141,566.09 |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 73,916.72    | 74,989.44    | 1,072.72   |            |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                     | 1     |              | 4,004.75     | 4,004.75   |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 115,960.88   | 110,444.41   |            | 5,516.47   |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | -300.18      |            | 300.18     |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 2,159.42     | 2,196.00     | 36.58      |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 17 MUSEO DE LAS MIGRACIONES

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas   | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|------------|------------|----------|------------|
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 165,953.36 | 168,300.00 | 2,346.64 |            |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 230,281.51 | 231,647.25 | 1,365.74 |            |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     |            | 6,888.00   | 6,888.00 |            |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 179,900.62 | 160,576.21 |          | 19,324.41  |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 1,311.01   |            |          | 1,311.01   |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 76,316.31  | 38,141.85  |          | 38,174.46  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 349,298.19 | 201,580.50 |          | 147,717.69 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 26,582.24  | 8,163.68   |          | 18,418.56  |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     | 406,399.09 | 339,238.27 |          | 67,160.82  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 17,332.02  | 16,659.20  |          | 672.82     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 33,766.66  | 32,479.72  |          | 1,286.94   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 159,753.15 | 136,120.34 |          | 23,632.81  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES    | 1     | 10,469.10  | 1,999.00   |          | 8,470.10   |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,867.94   | 4,616.72   | 2,748.78 |            |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                      | 1     | 661.44     |            |          | 661.44     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                              | 1     | 5,381.76   | 5,095.00   |          | 286.76     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                       | 1     | 8,051.82   | 9,599.15   | 1,547.33 |            |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                     | 1     | 661.44     |            |          | 661.44     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                  | 1     | 7,708.22   | 6,947.90   |          | 760.32     |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 490.65     | 366.64     |          | 124.01     |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 289,761.14 | 259,795.41 |          | 29,965.73  |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       | 1     |            | -1,179.80  |          | 1,179.80   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 9,514.14   | 9,619.20   | 105.06   |            |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 266,871.74 | 231,162.50 |          | 35,709.24  |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 874,826.18 | 782,510.18 |          | 92,316.00  |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                            | 1     | 53,019.78  | 47,424.83  |          | 5,594.95   |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 99,659.48  | 89,142.90  |          | 10,516.58  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 17 MUSEO DE LAS MIGRACIONES

| Deriv.                                       | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 99251                                        | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | -4,500.78    |            | 4,500.78     |
| 99252                                        | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |              | -4,010.60    |            | 4,010.60     |
| 99253                                        | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -4,523.31    |            | 4,523.31     |
| TOTAL ACTIVIDAD 17 MUSEO DE LAS MIGRACIONES: |                                             |       | 7,164,196.76 | 6,415,063.25 | 380,444.57 | 1,129,578.08 |

ACTIVIDAD: 18 MUME

| Deriv. | Descripcion                                      | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|--------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                   | 1     | 1,685,388.87 | 1,398,659.36 |        | 286,729.51 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS           | 1     | 1,250,374.68 | 923,706.96   |        | 326,667.72 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                 | 1     | 4,843.34     |              |        | 4,843.34   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)               | 1     | 3,487.43     | 874.26       |        | 2,613.17   |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS               | 1     | 43,309.99    | 898.22       |        | 42,411.77  |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)  | 1     | 2,488.34     |              |        | 2,488.34   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                 | 1     | 29,125.56    | 17,842.00    |        | 11,283.56  |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)        | 1     | 22,714.38    | 10,778.58    |        | 11,935.80  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)              | 1     | 36,585.10    |              |        | 36,585.10  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                | 1     | 2,642.82     |              |        | 2,642.82   |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)       | 1     | 7,145.23     |              |        | 7,145.23   |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)              | 1     | 1,512.78     |              |        | 1,512.78   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                      | 1     | 8,281.38     | 3,113.41     |        | 5,167.97   |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)               | 1     | 8,847.64     |              |        | 8,847.64   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                         | 1     | 1,385.49     | 1,057.00     |        | 328.49     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                   | 1     | 2,536.62     | 1,989.02     |        | 547.60     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS              | 1     | 1,950.60     | 1,857.88     |        | 92.72      |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)           | 1     |              | -3,564.84    |        | 3,564.84   |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)       | 1     |              | -101.55      |        | 101.55     |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS | 1     | 3,494.24     |              |        | 3,494.24   |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 18 MUME

| Deriv.                   | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 31003                    | SUELDO BASE ZAFRALES                                  | 1     | 69,861.29    |              |           | 69,861.29    |
| 42043                    | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 505,614.49   | 419,596.80   |           | 86,017.69    |
| 42080                    | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 64,735.00    | 84,724.16    | 19,989.16 |              |
| 42343                    | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -4,807.98    |           | 4,807.98     |
| 43037                    | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 388,467.60   | 345,440.88   |           | 43,026.72    |
| 44072                    | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 116,964.57   | 101,005.67   |           | 15,958.90    |
| 52122                    | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 138.35       |              |           | 138.35       |
| 58168                    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 125,660.73   | 134,966.33   | 9,305.60  |              |
| 58169                    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 6,449.54     | 16,505.80    | 10,056.26 |              |
| 59165                    | AGUINALDO                                             | 1     | 309,997.42   | 278,672.49   |           | 31,324.93    |
| 64229                    | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 287,645.79   | 222,574.35   |           | 65,071.44    |
| 64233                    | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 1,867.94     | 1,479.84     |           | 388.10       |
| 64238                    | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 7,297.62     | 5,698.00     |           | 1,599.62     |
| 64239                    | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 13,341.89    | 10,316.90    |           | 3,024.99     |
| 64242                    | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 11,993.51    | 9,055.38     |           | 2,938.13     |
| 69370                    | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 92.06        | 805.79       | 713.73    |              |
| 72215                    | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 256,095.75   | 194,399.94   |           | 61,695.81    |
| 72216                    | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -3,702.82    |           | 3,702.82     |
| 74222                    | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 12,949.82    | 11,489.60    |           | 1,460.22     |
| 78212                    | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 231,674.76   | 195,355.50   |           | 36,319.26    |
| 81504                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 751,878.11   | 604,273.47   |           | 147,604.64   |
| 82503                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 45,568.38    | 36,622.65    |           | 8,945.73     |
| 89720                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 85,653.34    | 68,838.31    |           | 16,815.03    |
| 99251                    | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -15,355.08   |           | 15,355.08    |
| 99252                    | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -29,740.81   |           | 29,740.81    |
| TOTAL ACTIVIDAD 18 MUME: |                                                       |       | 6,410,062.45 | 5,045,325.47 | 40,064.75 | 1,404,801.73 |

ACTIVIDAD:



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

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 19 COORDINACION OPERATIVA DE MUSEOS

| Deriv.                                                | Descripcion | T.Fin | Autorizado | Realizado | En Mas | En Menos |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|-----------|--------|----------|
| TOTAL ACTIVIDAD 19 COORDINACION OPERATIVA DE MUSEOS : |             |       |            |           |        |          |

ACTIVIDAD: 20 ARCHIVO HISTORICO DE MONTEVIDEO

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas     | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     |            | 861,419.46 | 861,419.46 |           |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)            | 1     |            | -4,751.88  |            | 4,751.88  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     |            | 426,913.59 | 426,913.59 |           |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     |            | 16,934.40  | 16,934.40  |           |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     |            | 17,174.74  | 17,174.74  |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     |            | 39,720.95  | 39,720.95  |           |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     |            | 21,735.05  | 21,735.05  |           |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)     | 1     |            | 2,132.00   | 2,132.00   |           |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     |            | 36,330.00  | 36,330.00  |           |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     |            | 37,113.63  | 37,113.63  |           |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |            | -305.51    |            | 305.51    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |            | -3,652.50  |            | 3,652.50  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     |            | 7.20       | 7.20       |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     |            | 258,426.00 | 258,426.00 |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     |            | 25,174.43  | 25,174.43  |           |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |            | -63,087.45 |            | 63,087.45 |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     |            | 10,045.00  | 10,045.00  |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     |            | 74,486.96  | 74,486.96  |           |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)          | 1     |            | 40,975.20  | 40,975.20  |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     |            | 13,210.18  | 13,210.18  |           |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS) | 1     |            | 2,686.14   | 2,686.14   |           |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     |            | 95,974.96  | 95,974.96  |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                      | 1     |            | 112,200.34 | 112,200.34 |           |



# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 287 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 07 DEPARTAMENTO DE CULTURA

PROGRAMA: 0 DEPTO. CULTURA

SUBPROGRAMA: 03 ARTES Y CIENCIAS

ACTIVIDAD: 20 ARCHIVO HISTORICO DE MONTEVIDEO

| Deriv.                                              | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas        | En Menos      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 64238                                               | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     |                | 2,934.00       | 2,934.00      |               |
| 64239                                               | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     |                | 5,520.24       | 5,520.24      |               |
| 64242                                               | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     |                | 5,155.26       | 5,155.26      |               |
| 69370                                               | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     |                | 977.22         | 977.22        |               |
| 72215                                               | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     |                | 74,227.26      | 74,227.26     |               |
| 72216                                               | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |                | -145.22        |               | 145.22        |
| 74222                                               | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     |                | 6,412.80       | 6,412.80      |               |
| 78112                                               | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     |                | 2,570.77       | 2,570.77      |               |
| 78212                                               | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     |                | 64,873.00      | 64,873.00     |               |
| 81504                                               | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     |                | 297,459.84     | 297,459.84    |               |
| 82503                                               | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     |                | 18,027.87      | 18,027.87     |               |
| 89720                                               | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     |                | 33,886.37      | 33,886.37     |               |
| 99251                                               | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -3,684.72      |               | 3,684.72      |
| 99252                                               | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -9,908.33      |               | 9,908.33      |
| 99253                                               | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |                | -19,146.53     |               | 19,146.53     |
| TOTAL ACTIVIDAD 20 ARCHIVO HISTORICO DE MONTEVIDEO: |                                                       |       |                | 2,500,022.72   | 2,604,704.86  | 104,682.14    |
| TOTAL SUBPROGRAMA 3 ARTES Y CIENCIAS:               |                                                       |       | 236,139,809.17 | 232,318,434.45 | 9,646,273.67  | 13,467,648.39 |
| TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. CULTURA:                    |                                                       |       | 956,453,709.48 | 951,826,001.80 | 14,980,141.19 | 19,607,848.87 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 7 DEPARTAMENTO DE CULTURA:       |                                                       |       | 956,453,709.48 | 951,826,001.80 | 14,980,141.19 | 19,607,848.87 |

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

| Deriv. | Descripcion                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado     | En Mas       | En Menos |
|--------|-------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES            | 1     | 8,024,757.60 | 10,794,215.63 | 2,769,458.03 |          |
| 15189  | GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS) | 1     | 45,027.63    | 112,210.75    | 67,183.12    |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

| Deriv. | Descripcion                                      | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|--------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS           | 1     | 1,134,911.44 | 860,411.66   |            | 274,499.78 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                 | 1     |              | 31,363.65    | 31,363.65  |            |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                      | 1     |              | 29,374.80    | 29,374.80  |            |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)               | 1     | 15,549.61    | 16,285.29    | 735.68     |            |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 44,601.32    | 54,732.01    | 10,130.69  |            |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE               | 1     | 104,996.20   | 106,512.00   | 1,515.80   |            |
| 21114  | CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA   | 1     |              | 3,788.00     | 3,788.00   |            |
| 21115  | CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA   | 1     |              | 20,012.00    | 20,012.00  |            |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS               | 1     | 120,550.24   | 107,938.52   |            | 12,611.72  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 2,865.29     | 18,225.65    | 15,360.36  |            |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                 | 1     | 106,131.11   | 60,754.50    |            | 45,376.61  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)              | 1     | 73,170.22    | 96,088.80    | 22,918.58  |            |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)   | 1     |              | -1,356.54    |            | 1,356.54   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                | 1     | 12,685.53    | 9,886.40     |            | 2,799.13   |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)       | 1     |              | 4,141.80     | 4,141.80   |            |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)             | 1     | 29,254.37    | 6,000.00     |            | 23,254.37  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                      | 1     | 39,121.41    | 18,768.34    |            | 20,353.07  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                         | 1     | 489.25       | 325.00       |            | 164.25     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                   | 1     | 894.65       | 606.32       |            | 288.33     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS              | 1     | 1,599.14     | 836.76       |            | 762.38     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)           | 1     |              | -15,477.53   |            | 15,477.53  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS | 1     | 173,332.93   | 131,644.00   |            | 41,688.93  |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                             | 1     | 359,087.74   | 361,180.34   | 2,092.60   |            |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES              | 1     | 29,778.12    | 25,523.20    |            | 4,254.92   |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)       | 1     | 3.90         |              |            | 3.90       |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 58,553.22    | 470,790.60   | 412,237.38 |            |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)          | 1     | 1,320,692.08 | 1,713,208.20 | 392,516.12 |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|------------|------------|
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 158,212.29 | 152,129.40   |            | 6,082.89   |
| 42058  | VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 158,868.97 |              |            | 158,868.97 |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                          | 1     |            | 24,377.76    | 24,377.76  |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 228,046.19 | 297,022.90   | 68,976.71  |            |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     |            | 222.46       | 222.46     |            |
| 42114  | COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS           | 1     |            | 257,108.67   | 257,108.67 |            |
| 42115  | 25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS                   | 1     |            | 65,806.50    | 65,806.50  |            |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     |            | 3,792.64     | 3,792.64   |            |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                     | 1     |            | 143,339.67   | 143,339.67 |            |
| 42340  | FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS                       | 1     | 36,470.81  | 212,388.00   | 175,917.19 |            |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     |            | -42,407.40   |            | 42,407.40  |
| 42433  | FUNCIONARIOS SECTORIAL (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 60,044.68  | 60,912.00    | 867.32     |            |
| 42434  | COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL                   | 1     | 259,834.01 | 298,737.00   | 38,902.99  |            |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR  | 1     | 84,798.38  | 168,300.00   | 83,501.62  |            |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 10,344.44  | 699,742.38   | 689,397.94 |            |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 38,787.18  | 52,580.00    | 13,792.82  |            |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 955,332.60 | 1,571,447.39 | 616,114.79 |            |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 24,107.50  | 1,824.64     |            | 22,282.86  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 508,776.26 | 600,400.10   | 91,623.84  |            |
| 43310  | PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO                   | 1     | 126,512.40 | 128,334.00   | 1,821.60   |            |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION        | 1     | 316,284.26 | 397,221.00   | 80,936.74  |            |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 250,053.79 | 367,976.66   | 117,922.87 |            |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 15,804.31  | 16,035.00    | 230.69     |            |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)     | 1     | 5,044.05   | 5,088.00     | 43.95      |            |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 24,214.74  | 370,383.68   | 346,168.94 |            |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)          | 1     | 17,372.36  | 56,105.36    | 38,733.00  |            |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 371,904.51 | 886,998.10   | 515,093.59 |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado     | En Mas       | En Menos     |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 51172  | ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 148,410.70   | 79,461.00     |              | 68,949.70    |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     |              | 106,048.00    | 106,048.00   |              |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 598,689.70   | 635,134.66    | 36,444.96    |              |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 192,903.72   | 103,707.32    |              | 89,196.40    |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,132,669.31 | 1,767,207.41  | 634,538.10   |              |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 57,822.05    | 65,399.20     | 7,577.15     |              |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 17,332.02    | 16,659.20     |              | 672.82       |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     |              | -3,504,929.34 |              | 3,504,929.34 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 24,265.53    | 87,443.00     | 63,177.47    |              |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     |              | 20,784.00     | 20,784.00    |              |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 1,869.02     | 18,403.92     | 16,534.90    |              |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 894.88       | 920.04        | 25.16        |              |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 11,664.08    | 18,876.00     | 7,211.92     |              |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 20,168.97    | 33,858.66     | 13,689.69    |              |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 894.88       | 920.04        | 25.16        |              |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 13,721.88    | 28,281.82     | 14,559.94    |              |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 572.20       | 2,176.51      | 1,604.31     |              |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 368,895.46   | 614,309.53    | 245,414.07   |              |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -7,796.31     |              | 7,796.31     |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 16,914.04    | 41,950.40     | 25,036.36    |              |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,020,415.41 | 813,650.35    |              | 206,765.06   |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 125,287.11   | 40,412.69     |              | 84,874.42    |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 529,891.37   | 916,219.70    | 386,328.33   |              |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,643,397.84 | 3,762,206.11  | 1,118,808.27 |              |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 168,623.48   | 237,624.18    | 69,000.70    |              |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 375,122.60   | 446,654.16    | 71,531.56    |              |
| 99214  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 17,186.05    | -15,877.48    |              | 33,063.53    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL

| Deriv.                                            | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 99251                                             | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |               | -15,891.88    |              | 15,891.88    |
| 99252                                             | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -112,086.29   |              | 112,086.29   |
| 99253                                             | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -5,360.10     |              | 5,360.10     |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DESARROLLO AMBIENTAL: |                                             |       | 22,836,479.03 | 28,030,222.56 | 9,995,862.96 | 4,802,119.43 |

ACTIVIDAD: 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 12,195,832.03 | 11,496,174.65 |            | 699,657.38 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 1,519,495.81  | 1,664,605.27  | 145,109.46 |            |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)              | 1     |               | 2,520.14      | 2,520.14   |            |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 18,360.38     | 26,179.49     | 7,819.11   |            |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 10,014.80     | 20,298.95     | 10,284.15  |            |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 161,349.78    | 159,424.34    |            | 1,925.44   |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 37,339.08     | 69,273.88     | 31,934.80  |            |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     |               | 10,991.36     | 10,991.36  |            |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 124,387.19    | 146,587.00    | 22,199.81  |            |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 64,411.05     | 74,227.26     | 9,816.21   |            |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     |               | -86.41        |            | 86.41      |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 3,171.39      | 3,206.40      | 35.01      |            |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)      | 1     | 17,332.02     | 8,247.60      |            | 9,084.42   |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     |               | 7,992.26      | 7,992.26   |            |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                     | 1     | 39,121.41     | 39,581.68     | 460.27     |            |
| 21232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)  | 1     |               | 10,800.00     | 10,800.00  |            |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                        | 1     |               | 369.00        | 369.00     |            |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                  | 1     |               | 717.75        | 717.75     |            |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS             | 1     | 1,599.14      | 1,792.64      | 193.50     |            |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)          | 1     |               | -2,080.38     |            | 2,080.38   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS     | 1     | 147,898.17   | 161,612.00   | 13,713.83 |            |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)           | 1     | 7.79         | 3.60         |           | 4.19       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 2,403,351.78 | 2,308,991.95 |           | 94,359.83  |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  | 1     | 564,930.48   | 515,941.02   |           | 48,989.46  |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 480,933.22   | 428,373.71   |           | 52,559.51  |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)    | 1     |              | -20,213.45   |           | 20,213.45  |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS             | 1     | 2,159.42     | 2,196.00     | 36.58     |            |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                | 1     | 721,711.31   | 625,525.80   |           | 96,185.51  |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 235,417.15   | 220,471.38   |           | 14,945.77  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 1,212,634.92 | 1,143,592.52 |           | 69,042.40  |
| 43310  | PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO               | 1     | 390,233.61   | 395,880.00   | 5,646.39  |            |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 543,826.41   | 515,781.52   |           | 28,044.89  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 396,784.43   | 402,497.51   | 5,713.08  |            |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 118,800.22   | 138,979.80   | 20,179.58 |            |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                | 1     | 119,397.70   | 116,783.72   |           | 2,613.98   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 1,261,347.51 | 1,027,493.02 |           | 233,854.49 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 1,416,575.27 | 1,292,994.41 |           | 123,580.86 |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 1,787,260.15 | 1,674,224.02 |           | 113,036.13 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 151,973.80   | 116,636.20   |           | 35,337.60  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 51,098.69    | 49,138.92    |           | 1,959.77   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 343,109.42   | 309,830.75   |           | 33,278.67  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 86,783.52    | 6,792.00     |           | 79,991.52  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 6,537.79     | 16,158.52    | 9,620.73  |            |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                   | 1     | 143.40       |              |           | 143.40     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                           | 1     | 21,037.77    | 19,431.00    |           | 1,606.77   |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                    | 1     | 36,541.03    | 35,631.75    |           | 909.28     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS               | 1     | 19,829.76    | 20,105.99    | 276.23    |            |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 02 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS

| Deriv.                                                  | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 69370                                                   | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 444.78        | 2,253.93      | 1,809.15   |              |
| 72215                                                   | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 814,605.84    | 716,899.61    |            | 97,706.23    |
| 72216                                                   | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -5,316.88     |            | 5,316.88     |
| 73237                                                   | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,225.41      |               |            | 9,225.41     |
| 74222                                                   | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 40,699.41     | 27,788.80     |            | 12,910.61    |
| 74227                                                   | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,515.38      | 2,700.00      | 1,184.62   |              |
| 78112                                                   | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 57,227.71     | 66,720.79     | 9,493.08   |              |
| 78212                                                   | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,016,303.32  | 929,382.84    |            | 86,920.48    |
| 81504                                                   | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 4,126,190.51  | 3,914,923.97  |            | 211,266.54   |
| 82503                                                   | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 252,809.81    | 239,883.02    |            | 12,926.79    |
| 89720                                                   | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 475,198.09    | 450,900.00    |            | 24,298.09    |
| 99251                                                   | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -43,600.80    |            | 43,600.80    |
| 99252                                                   | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -52,764.52    |            | 52,764.52    |
| 99253                                                   | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -1,096.45     |            | 1,096.45     |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS: |                                                       |       | 33,506,959.06 | 31,514,350.85 | 328,916.10 | 2,321,524.31 |

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

| Deriv. | Descripcion                                  | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos   |
|--------|----------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES               | 1     | 15,939,037.61 | 16,329,826.65 | 390,789.04 |            |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS       | 1     | 4,376,177.09  | 4,275,924.82  |            | 100,252.27 |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 33,728.41     | 32,721.60     |            | 1,006.81   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 14,910.12     | 33,257.20     | 18,347.08  |            |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)         | 1     | 109,385.05    | 175,612.64    | 66,227.59  |            |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE           | 1     |               | 133,684.00    | 133,684.00 |            |
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS) | 1     | 6,982.96      |               |            | 6,982.96   |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS           | 1     | 425,825.02    | 438,962.27    | 13,137.25  |            |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)      | 1     | 239,107.80    | 215,682.20    |            | 23,425.60  |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)     | 1     | 21,288.05    | 38,917.82    | 17,629.77  |           |
| 21183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (CONTRATADOS)               | 1     | 15,804.31    | 7,848.00     |            | 7,956.31  |
| 21187  | DEVOLUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (CONTRATADOS)    | 1     |              | 5,088.00     | 5,088.00   |           |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 338,307.09   | 276,231.70   |            | 62,075.39 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 280,877.31   | 267,848.01   |            | 13,029.30 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -4,941.15    |            | 4,941.15  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 12,685.53    | 21,376.00    | 8,690.47   |           |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 60,799.99    | 47,070.40    |            | 13,729.59 |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 1,190.65     |              |            | 1,190.65  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 122,205.76   | 101,446.50   |            | 20,759.26 |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 6,197.89     |              |            | 6,197.89  |
| 21235  | SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS                  | 1     |              | 771.10       | 771.10     |           |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     |              | 8,921.00     | 8,921.00   |           |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 2,363.99     | 3,309.00     | 945.01     |           |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 4,317.60     | 3,966.93     |            | 350.67    |
| 21241  | SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS                      | 1     |              | 1,542.20     | 1,542.20   |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 4,797.40     | 4,361.29     |            | 436.11    |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -793.92      |            | 793.92    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -75,943.70   |            | 75,943.70 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 542,770.55   | 529,119.90   |            | 13,650.65 |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                      | 1     |              | 34,281.00    | 34,281.00  |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 1,613,621.54 | 1,696,404.50 | 82,782.96  |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 1,390,321.08 | 1,497,295.88 | 106,974.80 |           |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                     | 1     |              | 17,184.90    | 17,184.90  |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 666,596.48   | 618,192.05   |            | 48,404.43 |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | -10,882.58   |            | 10,882.58 |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 4,318.83     | 4,392.00     | 73.17      |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                          | 1     | 4,564.81     |              |            | 4,564.81   |
| 42955  | COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS                  | 1     | 374,167.36   | 351,513.00   |            | 22,654.36  |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 33,111.01    |              |            | 33,111.01  |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)                    | 1     |              | 374.50       | 374.50     |            |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 365,970.25   | 371,256.00   | 5,285.75   |            |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 383,907.92   | 389,452.14   | 5,544.22   |            |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 68,627.13    | 69,618.00    | 990.87     |            |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                            | 1     |              | 6,839.20     | 6,839.20   |            |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 1,303,399.23 | 1,296,911.00 |            | 6,488.23   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 460,251.84   | 446,013.14   |            | 14,238.70  |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 15,804.31    | 24,222.00    | 8,417.69   |            |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 5,044.05     | 5,088.00     | 43.95      |            |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 762,393.71   | 942,033.74   | 179,640.03 |            |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 2,195,150.50 | 1,956,163.55 |            | 238,986.95 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 182,610.54   | 119,785.38   |            | 62,825.16  |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 2,099,011.51 | 2,095,268.42 |            | 3,743.09   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 95,464.04    | 122,429.60   | 26,965.56  |            |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 46,836.14    | 48,301.04    | 1,464.90   |            |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 216,744.58   | 235,026.90   | 18,282.32  |            |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     | 9,710.33     | 2,099.00     |            | 7,611.33   |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 1,623.62     | 7,500.00     | 5,876.38   |            |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,120.98     | 4,432.73     | 3,311.75   |            |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                         | 1     | 894.88       | 920.04       | 25.16      |            |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                 | 1     | 17,041.50    | 19,982.00    | 2,940.50   |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                          | 1     | 29,376.03    | 35,885.74    | 6,509.71   |            |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                        | 1     | 1,789.77     | 1,840.08     | 50.31      |            |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                     | 1     | 9,786.85     | 12,287.52    | 2,500.67   |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 03 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL

| Deriv.                                                                  | Descripcion                                            | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 69370                                                                   | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 387.58        | 5,476.88      | 5,089.30     |              |
| 71240                                                                   | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 18,450.81     |               |              | 18,450.81    |
| 72215                                                                   | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 842,094.78    | 947,507.90    | 105,413.12   |              |
| 72216                                                                   | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)      | 1     |               | -12,407.58    |              | 12,407.58    |
| 74220                                                                   | ASIGNACION FAMILIAR GEMELOS MULTIPLES - PRESUPUESTADOS | 1     | 17,442.60     | 9,619.20      |              | 7,823.40     |
| 74222                                                                   | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 16,385.48     | 17,100.80     | 715.32       |              |
| 74226                                                                   | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 6,342.77      | 6,412.80      | 70.03        |              |
| 74227                                                                   | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 2,706.04      | 2,700.00      |              | 6.04         |
| 78112                                                                   | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 19,947.36     | 65,665.84     | 45,718.48    |              |
| 78212                                                                   | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 1,332,069.79  | 1,354,924.00  | 22,854.21    |              |
| 81504                                                                   | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 5,412,507.02  | 5,478,629.13  | 66,122.11    |              |
| 82503                                                                   | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 332,836.64    | 337,201.93    | 4,365.29     |              |
| 89720                                                                   | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 625,621.79    | 633,827.04    | 8,205.25     |              |
| 91205                                                                   | INTERES LEGAL LEY 14.500                               | 1     |               | 29,650.00     | 29,650.00    |              |
| 99251                                                                   | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)              | 1     |               | -2,200.32     |              | 2,200.32     |
| 99252                                                                   | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -242,000.57   |              | 242,000.57   |
| 99253                                                                   | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -366.72       |              | 366.72       |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 SERV. DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y CONTROL AMBIENTAL |                                                        |       | 43,544,813.66 | 43,925,661.26 | 1,470,335.92 | 1,089,488.32 |

ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|----------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 4,107,012.95 | 4,620,447.43 | 513,434.48 |           |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | 1     | 988,663.24   | 1,431,021.84 | 442,358.60 |           |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES        | 1     | 15,161.36    |              |            | 15,161.36 |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)     | 1     |              | 229,989.14   | 229,989.14 |           |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)     | 1     | 21,304.86    | 22,672.22    | 1,367.36   |           |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)   | 1     | 43,083.07    | 34,236.38    |            | 8,846.69  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas     | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|-----------|
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE                  | 1     | 118,173.50 | 249,747.00 | 131,573.50 |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 104,026.20 | 105,322.94 | 1,296.74   |           |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 975.73     | 603.06     |            | 372.67    |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 91,293.94  | 84,241.10  |            | 7,052.84  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 36,585.10  | 37,113.63  | 528.53     |           |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |            | -572.58    |            | 572.58    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 792.85     |            |            | 792.85    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 32,359.55  | 28,369.83  |            | 3,989.72  |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 776.09     |            |            | 776.09    |
| 21233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     | 1,867.94   | 4,616.72   | 2,748.78   |           |
| 21235  | SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS                  | 1     |            | 696.63     | 696.63     |           |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 1,381.15   | 1,959.00   | 577.85     |           |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 2,532.70   | 2,286.90   |            | 245.80    |
| 21241  | SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS                      | 1     |            | 696.63     | 696.63     |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 2,750.17   | 2,996.01   | 245.84     |           |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |            | -10,878.56 |            | 10,878.56 |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |            | -7,504.37  |            | 7,504.37  |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)          | 1     |            | -2,117.38  |            | 2,117.38  |
| 21266  | HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)                        | 1     | 68,797.06  | 46,438.80  |            | 22,358.26 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 64,848.51  | 91,153.79  | 26,305.28  |           |
| 21430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)     | 1     |            | 4,477.70   | 4,477.70   |           |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 3.25       | 7.20       | 3.95       |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 856,866.08 | 916,007.77 | 59,141.69  |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 168,857.31 | 214,102.20 | 45,244.89  |           |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                     | 1     |            | 8,065.70   | 8,065.70   |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 115,180.84 | 159,175.50 | 43,994.66  |           |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |            | -1,820.79  |            | 1,820.79  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                  | 1     |              | -10,192.47   |            | 10,192.47 |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS              | 1     | 5,243.20     | 5,282.00     | 38.80      |           |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 76,106.82    | 100,610.38   | 24,503.56  |           |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 56,288.71    |              |            | 56,288.71 |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 17,898.78    | 26,941.70    | 9,042.92   |           |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 520,934.10   | 551,053.54   | 30,119.44  |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 245,575.00   | 288,319.70   | 42,744.70  |           |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     |              | 1,032.11     | 1,032.11   |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 680,098.21   | 794,850.15   | 114,751.94 |           |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 2,551.55     |              |            | 2,551.55  |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 544,058.80   | 674,080.66   | 130,021.86 |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 216,887.10   | 198,580.51   |            | 18,306.59 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 8,585.97     | 13,644.00    | 5,058.03   |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 5,043.87     | 9,508.85     | 4,464.98   |           |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,322.88     |              |            | 1,322.88  |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 8,616.00     | 9,291.00     | 675.00     |           |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 12,951.57    | 17,507.16    | 4,555.59   |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 13,175.95    | 12,559.84    |            | 616.11    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 3,770.73     | 2,444.77     |            | 1,325.96  |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 282,536.41   | 362,861.09   | 80,324.68  |           |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -2,617.50    |            | 2,617.50  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 8,721.31     | 11,489.60    | 2,768.29   |           |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 394,501.08   | 426,255.94   | 31,754.86  |           |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,423,816.03 | 1,706,605.68 | 282,789.65 |           |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 86,291.89    | 103,430.64   | 17,138.75  |           |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 162,199.92   | 194,415.09   | 32,215.17  |           |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -26,151.94   |            | 26,151.94 |



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

Ref.E694/523818



# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 299 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 04 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL

| Deriv.                                          | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 99252                                           | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -51,932.39    |              | 51,932.39  |
| 99253                                           | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -933.60       |              | 933.60     |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL: |                                             |       | 11,620,469.33 | 13,692,487.95 | 2,326,748.28 | 254,729.66 |

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 3,692,356.70 | 4,239,771.60 | 547,414.90 |            |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 960,875.01   | 1,054,299.00 | 93,423.99  |            |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 66,074.16    | 97,935.36    | 31,861.20  |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 113,452.69   | 152,802.59   | 39,349.90  |            |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                | 1     | 4,329.65     | 50,424.00    | 46,094.35  |            |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | -300.63      |            | 300.63     |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 2,159.42     | 2,380.00     | 220.58     |            |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                   | 1     |              | 8,955.40     | 8,955.40   |            |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 879,887.44   | 859,204.28   |            | 20,683.16  |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 45,409.38    |              |            | 45,409.38  |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 40,047.07    | -35,591.99   |            | 75,639.06  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 535,263.39   | 557,539.13   | 22,275.74  |            |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 182,700.18   | 213,817.75   | 31,117.57  |            |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 396,784.43   | 402,497.51   | 5,713.08   |            |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 208,963.03   | 21,481.77    |            | 187,481.26 |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 1,388.28     |              |            | 1,388.28   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 624,002.21   | 738,902.50   | 114,900.29 |            |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS) | 1     | 192,026.62   | 376,147.15   | 184,120.53 |            |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     | 648,763.94   | 716,010.09   | 67,246.15  |            |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 17,332.02    | 8,248.00     |            | 9,084.02   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 296,591.51   | 318,114.61   | 21,523.10  |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS

| Deriv.                                                 | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas        | En Menos     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 64230                                                  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 8,659.30       |                |               | 8,659.30     |
| 64233                                                  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 6,537.79       | 21,011.48      | 14,473.69     |              |
| 64238                                                  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 10,603.31      | 12,395.00      | 1,791.69      |              |
| 64239                                                  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 19,412.05      | 23,399.20      | 3,987.15      |              |
| 64242                                                  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 17,910.56      | 22,082.99      | 4,172.43      |              |
| 69370                                                  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 501.61         | 2,937.33       | 2,435.72      |              |
| 72215                                                  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 333,313.78     | 423,983.42     | 90,669.64     |              |
| 72216                                                  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |                | -8,712.21      |               | 8,712.21     |
| 73237                                                  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,225.41       |                |               | 9,225.41     |
| 74222                                                  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 15,856.91      | 17,368.00      | 1,511.09      |              |
| 78112                                                  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 10,182.25      | 32,518.22      | 22,335.97     |              |
| 78212                                                  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 289,897.38     | 356,846.00     | 66,948.62     |              |
| 81504                                                  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,396,530.56   | 1,542,098.63   | 145,568.07    |              |
| 82503                                                  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 84,687.43      | 94,025.61      | 9,338.18      |              |
| 89720                                                  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 159,184.14     | 176,736.79     | 17,552.65     |              |
| 99214                                                  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | 59,287.25      | 59,287.25     |              |
| 99251                                                  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -31,426.98     |               | 31,426.98    |
| 99252                                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -81,578.86     |               | 81,578.86    |
| TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE AREAS PROTEGIDAS:          |                                                       |       | 11,270,909.61  | 12,445,609.99  | 1,654,288.93  | 479,588.55   |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DE DESARROLLO AMBIENTAL: |                                                       |       | 122,779,630.69 | 129,608,332.61 | 15,776,152.19 | 8,947,450.27 |

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas       | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 2,241,373.12 | 3,679,301.77 | 1,437,928.65 |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 294,759.94   | 502,079.10   | 207,319.16   |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 82,538.63    | 89,355.42    | 6,816.79     |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas     | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|-----------|
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 66,703.94  | 53,454.10  |            | 13,249.84 |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                     | 1     |            | 4,649.35   | 4,649.35   |           |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     |            | 23,174.60  | 23,174.60  |           |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     |            | 259,332.42 | 259,332.42 |           |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 173,456.11 | 173,913.46 | 457.35     |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 93,347.78  | 105,251.90 | 11,904.12  |           |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     |            | -63,955.70 |            | 63,955.70 |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)       | 1     |            | 16,128.51  | 16,128.51  |           |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 234,947.43 | 238,329.00 | 3,381.57   |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 343,083.37 | 343,754.87 | 671.50     |           |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 281,517.13 | 594,267.96 | 312,750.83 |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 75,140.95  | 42,342.11  |            | 32,798.84 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     |            | 2,099.00   | 2,099.00   |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 933.97     | 2,881.66   | 1,947.69   |           |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 661.44     |            |            | 661.44    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 2,446.26   | 2,363.00   |            | 83.26     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 3,578.59   | 4,424.86   | 846.27     |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 3,869.81   | 2,973.56   |            | 896.25    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 43.51      | 902.82     | 859.31     |           |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |            | 17,842.00  | 17,842.00  |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 124,603.25 | 127,491.41 | 2,888.16   |           |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |            | -1,743.25  |            | 1,743.25  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     |            | 267.20     | 267.20     |           |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 168,344.41 | 339,481.90 | 171,137.49 |           |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 625,578.42 | 939,995.92 | 314,417.50 |           |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 37,913.85  | 61,209.92  | 23,296.07  |           |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 71,265.38  | 115,054.22 | 43,788.84  |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO

| Deriv.                                            | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas       | En Menos   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 99251                                             | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |              | -6,323.94    |              | 6,323.94   |
| 99252                                             | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -23,760.12   |              | 23,760.12  |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SANEAMIENTO: |                                            |       | 4,926,107.29 | 7,646,539.03 | 2,863,904.38 | 143,472.64 |

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas       | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 8,371,556.16 | 8,331,569.61 |              | 39,986.55 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 5,164,245.08 | 6,882,880.28 | 1,718,635.20 |           |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 197,640.20   | 168,499.90   |              | 29,140.30 |
| 21043  | COMPENSACION UNIFICADA (CONTRATADOS)              | 1     |              | -22,865.40   |              | 22,865.40 |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                     | 1     |              | 10,134.18    | 10,134.18    |           |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 80,127.75    | 97,067.73    | 16,939.98    |           |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 130,080.73   | 280,349.89   | 150,269.16   |           |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE                | 1     | 837,476.61   | 1,236,198.98 | 398,722.37   |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 638,996.16   | 791,549.57   | 152,553.41   |           |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 390,613.36   | 293,491.87   |              | 97,121.49 |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 306,888.31   | 559,354.00   | 252,465.69   |           |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)         | 1     |              | 0.01         | 0.01         |           |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 321,040.46   | 438,355.83   | 117,315.37   |           |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |              | -5,061.81    |              | 5,061.81  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 33,035.24    | 31,796.80    |              | 1,238.44  |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 78,067.08    | 45,680.80    |              | 32,386.28 |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     | 1,515.38     | 3,000.00     | 1,484.62     |           |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 88,047.04    | 180,321.93   | 92,274.89    |           |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 2,852.16     | 15,654.00    | 12,801.84    |           |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 6,262.84     | 8,111.00     | 1,848.16     |           |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 11,453.49    | 15,284.17    | 3,830.68     |           |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                        | 1     | 3,805.80     | 8,238.96     | 4,433.16   |           |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                     | 1     |              | -20,916.74   |            | 20,916.74 |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                     | 1     |              | -49,501.34   |            | 49,501.34 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)                 | 1     |              | -1,243.51    |            | 1,243.51  |
| 21266  | HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)                               | 1     | 76,389.85    | 4,396.00     |            | 71,993.85 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS           | 1     | 489,746.56   | 636,324.67   | 146,578.11 |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 2,069,642.25 | 1,994,638.50 |            | 75,003.75 |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)        | 1     | 165,196.56   | 202,074.80   | 36,878.24  |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 281,896.06   | 267,297.81   |            | 14,598.25 |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B   | 1     |              | 2,376.11     | 2,376.11   |           |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                         | 1     | 570,081.73   | 585,164.60   | 15,082.87  |           |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     |              | -653.93      |            | 653.93    |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                        | 1     | 524,568.13   | 704,679.48   | 180,111.35 |           |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 365,970.25   | 371,256.00   | 5,285.75   |           |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 130,345.51   | 195,303.53   | 64,958.02  |           |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 68,627.13    | 69,618.00    | 990.87     |           |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                     | 1     | 182,991.61   | 185,631.00   | 2,639.39   |           |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 924,132.46   | 895,579.56   |            | 28,552.90 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 268,728.28   | 254,872.05   |            | 13,856.23 |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 592,244.00   | 652,973.51   | 60,729.51  |           |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 70,915.82    | 382,552.07   | 311,636.25 |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 518,627.94   | 591,628.53   | 73,000.59  |           |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 1,146,573.39 | 1,264,272.82 | 117,699.43 |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 44,915.80    | 64,039.60    | 19,123.80  |           |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     |              | 10,741.68    | 10,741.68  |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 432,984.63   | 380,998.83   |            | 51,985.80 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     | 3,371.72     | 48,499.00    | 45,127.28  |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO

| Deriv.                                           | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 64233                                            | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 6,350.78      | 12,851.36     | 6,500.58     |            |
| 64235                                            | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,322.88      |               |              | 1,322.88   |
| 64238                                            | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 14,060.54     | 16,111.00     | 2,050.46     |            |
| 64239                                            | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 23,050.11     | 30,492.77     | 7,442.66     |            |
| 64241                                            | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 1,322.88      |               |              | 1,322.88   |
| 64242                                            | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 22,420.50     | 22,112.31     |              | 308.19     |
| 69370                                            | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 699.15        | 5,140.72      | 4,441.57     |            |
| 72215                                            | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 653,292.31    | 622,386.54    |              | 30,905.77  |
| 72216                                            | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -8,366.77     |              | 8,366.77   |
| 73237                                            | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 8,847.64      | 8,921.00      | 73.36        |            |
| 74222                                            | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 32,202.04     | 35,270.40     | 3,068.36     |            |
| 74227                                            | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 2,381.30      | 2,400.00      | 18.70        |            |
| 78112                                            | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 19,950.29     | 43,951.67     | 24,001.38    |            |
| 78212                                            | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 676,465.98    | 754,001.50    | 77,535.52    |            |
| 81504                                            | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,885,164.03  | 4,382,062.29  | 496,898.26   |            |
| 82503                                            | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 237,393.83    | 268,055.17    | 30,661.34    |            |
| 89720                                            | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 446,221.16    | 503,854.23    | 57,633.07    |            |
| 99251                                            | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -18,317.40    |              | 18,317.40  |
| 99252                                            | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -140,782.12   |              | 140,782.12 |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 ADMINISTRACION DE SANEAMIENTO: |                                                       |       | 31,622,798.95 | 35,602,359.60 | 4,736,993.23 | 757,432.58 |

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

| Deriv. | Descripcion                              | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos     |
|--------|------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES           | 1     | 42,173,787.22 | 44,266,689.93 | 2,092,902.71 |              |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                     | 1     |               | 2,810.00      | 2,810.00     |              |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -215,149.18   |              | 215,149.18   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS   | 1     | 13,787,051.19 | 12,346,993.06 |              | 1,440,058.13 |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                   | 1     | 2,978.52     | 11,953.00    | 8,974.48   |            |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 2,300,700.96 | 1,455,016.40 |            | 845,684.56 |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)                | 1     |              | 229,989.14   | 229,989.14 |            |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                     | 1     |              | 16,890.63    | 16,890.63  |            |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 107,923.05   | 115,468.02   | 7,544.97   |            |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 305,929.09   | 346,040.88   | 40,111.79  |            |
| 21083  | TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)                    | 1     | 54,274.80    | 32,302.68    |            | 21,972.12  |
| 21108  | 25% DOBLE TAREA (CONTRATADOS)                     | 1     | 40,021.72    |              |            | 40,021.72  |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE                | 1     | 955,713.10   | 1,198,338.27 | 242,625.17 |            |
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)      | 1     |              | 9,473.00     | 9,473.00   |            |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)              | 1     | 759.70       |              |            | 759.70     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 1,493,423.94 | 1,069,645.65 |            | 423,778.29 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 297,292.68   | 221,492.55   |            | 75,800.13  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 1,081,433.90 | 673,790.04   |            | 407,643.86 |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)         | 1     | 27,099.08    | -25,035.80   |            | 52,134.88  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 1,148,278.91 | 928,746.42   |            | 219,532.49 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |              | -44,332.05   |            | 44,332.05  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 42,529.20    | 41,125.76    |            | 1,403.44   |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 9,975.95     | 9,774.20     |            | 201.75     |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     |              | 1,500.00     | 1,500.00   |            |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 19,384.54    | 35,249.92    | 15,865.38  |            |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 1,055,933.61 | 747,031.80   |            | 308,901.81 |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     |              | 26,640.00    | 26,640.00  |            |
| 21233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)         | 1     | 933.97       | 2,308.36     | 1,374.39   |            |
| 21235  | SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS                | 1     | 1,341.23     | 1,068.98     |            | 272.25     |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                | 1     | 8,847.64     | 18,347.00    | 9,499.36   |            |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 20,199.99    | 19,832.00    |            | 367.99     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                             | 1     | 35,379.42     | 35,099.35     |            | 280.07     |
| 21241  | SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS                             | 1     | 679.79        | 1,217.92      | 538.13     |            |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                        | 1     | 47,429.33     | 40,106.87     |            | 7,322.46   |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)                     | 1     |               | -42,869.40    |            | 42,869.40  |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                     | 1     |               | -133,573.11   |            | 133,573.11 |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                     | 1     |               | -232,071.31   |            | 232,071.31 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)                 | 1     |               | -11,559.92    |            | 11,559.92  |
| 21275  | LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 CONTRATADOS | 1     |               | 18,721.60     | 18,721.60  |            |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS           | 1     | 1,854,540.98  | 1,682,261.30  |            | 172,279.68 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                 | 1     | 31.17         | 31.60         | 0.43       |            |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 11,385,843.57 | 12,105,817.02 | 719,973.45 |            |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)         | 1     | 114,163.64    | 66,351.00     |            | 47,812.64  |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)        | 1     | 399,856.19    | 512,817.33    | 112,961.14 |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 1,378,485.68  | 1,500,385.14  | 121,899.46 |            |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 133,885.78    | 143,979.93    | 10,094.15  |            |
| 42176  | COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)                 | 1     | 146,843.30    | 148,967.10    | 2,123.80   |            |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     |               | -372,530.03   |            | 372,530.03 |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                       | 1     |               | -9,386.35     |            | 9,386.35   |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                          | 1     |               | 43,669.00     | 43,669.00  |            |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR    | 1     | 165,953.36    | 168,300.00    | 2,346.64   |            |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                        | 1     | 9,443,149.23  | 10,154,861.16 | 711,711.93 |            |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 172,976.05    | 47,599.63     |            | 125,376.42 |
| 43108  | 25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 578,193.44    | 499,698.30    |            | 78,495.14  |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 4,522,544.79  | 4,831,481.95  | 308,937.16 |            |
| 43219  | GUARDIAS DE PROFESIONALES, PRESUPUESTADOS                  | 1     | 375,155.38    | 392,511.00    | 17,355.62  |            |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 5,810,218.57  | 5,966,384.88  | 156,166.31 |            |
| 43310  | PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO                     | 1     | 160,215.49    |               |            | 160,215.49 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas       | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 1,956,434.63 | 2,020,089.43 | 63,654.80    |            |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 15,804.31    | 16,035.00    | 230.69       |            |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)  | 1     | 5,044.05     | 5,088.00     | 43.95        |            |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,075,401.73 | 1,194,345.29 | 118,943.56   |            |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 536,784.73   | 2,349,726.04 | 1,812,941.31 |            |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 4,820.83     | 2,615.61     |              | 2,205.22   |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 206,852.51   | 196,331.36   |              | 10,521.15  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 3,973,688.91 | 3,061,257.51 |              | 912,431.40 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 138,832.28   | 146,344.02   | 7,511.74     |            |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 7,063,059.84 | 7,390,667.85 | 327,608.01   |            |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 72,393.95    | 61,132.40    |              | 11,261.55  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 78,205.09    | 76,987.08    |              | 1,218.01   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 4,320,396.10 | 4,154,096.17 |              | 166,299.93 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 24,211.41    | 69,132.00    | 44,920.59    |            |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 38,852.75    | 94,842.41    | 55,989.66    |            |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 3,307.20     |              |              | 3,307.20   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 129,675.22   | 142,741.00   | 13,065.78    |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 229,891.20   | 269,980.04   | 40,088.84    |            |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 2,645.77     |              |              | 2,645.77   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 210,067.65   | 220,449.82   | 10,382.17    |            |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 20,344.01    | 48,520.43    | 28,176.42    |            |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 19,312.41    | 17,842.00    |              | 1,470.41   |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 3,725,666.43 | 4,051,417.01 | 325,750.58   |            |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -126,576.95  |              | 126,576.95 |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,450.81    | 84,403.00    | 65,952.19    |            |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 272,474.64   | 283,232.00   | 10,757.36    |            |
| 74226  | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,342.77     | 6,412.80     | 70.03        |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 05 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

| Deriv.                                                     | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas        | En Menos     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 74227                                                      | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 11,683.56      | 17,700.00      | 6,016.44      |              |
| 78112                                                      | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 66,936.95      | 130,541.09     | 63,604.14     |              |
| 78212                                                      | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 3,688,452.11   | 3,926,744.39   | 238,292.28    |              |
| 81504                                                      | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 18,014,776.54  | 18,386,571.23  | 371,794.69    |              |
| 82503                                                      | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 1,102,268.04   | 1,130,332.27   | 28,064.23     |              |
| 89720                                                      | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 2,071,895.94   | 2,124,647.41   | 52,751.47     |              |
| 91205                                                      | INTERES LEGAL LEY 14.500                        | 1     |                | 32,609.00      | 32,609.00     |              |
| 99214                                                      | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)      | 1     |                | 32,272.24      | 32,272.24     |              |
| 99251                                                      | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)       | 1     |                | -556,392.39    |               | 556,392.39   |
| 99252                                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)      | 1     |                | -1,088,812.17  |               | 1,088,812.17 |
| 99253                                                      | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)     | 1     |                | -21,079.79     |               | 21,079.79    |
| 99327                                                      | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                    | 1     | 19,417.40      | 10,307.00      |               | 9,110.40     |
| TOTAL ACTIVIDAD 5 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE SANEAMIENT  |                                                 |       | 150,785,750.92 | 151,064,824.22 | 8,684,192.01  | 8,405,118.71 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA. AMBIENTAL Y SANEAMIEN |                                                 |       | 187,334,657.16 | 194,313,722.85 | 16,285,089.62 | 9,306,023.93 |

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos     |
|--------|----------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 8,239,715.66 | 5,086,395.47 |        | 3,153,320.19 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                   | 1     | 45,227.54    | 14,908.00    |        | 30,319.54    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | 1     | 5,620.01     | 0.50         |        | 5,619.51     |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)     | 1     | 2,801.29     |              |        | 2,801.29     |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES        | 1     | 7,259.75     |              |        | 7,259.75     |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)       | 1     | 0.63         |              |        | 0.63         |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 0.43         |              |        | 0.43         |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)     | 1     | 10,106.44    |              |        | 10,106.44    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)   | 1     | 4,231.94     |              |        | 4,231.94     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|------------|
| 21083  | TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)                    | 1     | 5,442.53   |            |        | 5,442.53   |
| 21114  | CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA    | 1     | 4,978.73   |            |        | 4,978.73   |
| 21115  | CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA    | 1     | 300.16     |            |        | 300.16     |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)              | 1     | 225.98     |            |        | 225.98     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 78,096.51  | 77,332.40  |        | 764.11     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 5,226.62   |            |        | 5,226.62   |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)   | 1     | 6,978.23   |            |        | 6,978.23   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 0.90       |            |        | 0.90       |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)         | 1     | 711,629.42 | 679,593.00 |        | 32,036.42  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 0.99       |            |        | 0.99       |
| 21217  | OTROS CONCEPTOS SIN APORTES (CONTRATADOS)         | 1     | 6,115.63   |            |        | 6,115.63   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 6,323.46   |            |        | 6,323.46   |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 15,604.52  |            |        | 15,604.52  |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     | 24,246.05  |            |        | 24,246.05  |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 12,148.49  |            |        | 12,148.49  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 79.93      |            |        | 79.93      |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 3,994.10   |            |        | 3,994.10   |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                | 1     | 8,869.07   |            |        | 8,869.07   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 3,936.48   |            |        | 3,936.48   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 3,765.75   |            |        | 3,765.75   |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                | 1     | 7,763.21   |            |        | 7,763.21   |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 7,016.35   |            |        | 7,016.35   |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS  | 1     | 454.22     |            |        | 454.22     |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                              | 1     | 598,069.68 |            |        | 598,069.68 |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES               | 1     | 49,596.86  |            |        | 49,596.86  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)        | 1     | 68.00      |            |        | 68.00      |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 228,097.56 |            |        | 228,097.56 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 979,383.51   | 889,651.50   |           | 89,732.01  |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)         | 1     | 131,243.63   |              |           | 131,243.63 |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)        | 1     | 339,611.68   | 122,122.88   |           | 217,488.80 |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                            | 1     |              | 27,548.62    | 27,548.62 |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 526,594.59   | 226,031.59   |           | 300,563.00 |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 24,754.12    |              |           | 24,754.12  |
| 42114  | COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS             | 1     | 0.15         |              |           | 0.15       |
| 42115  | 25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS                     | 1     | 0.17         |              |           | 0.17       |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B   | 1     | 6,786.63     |              |           | 6,786.63   |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                          | 1     |              | 18,069.40    | 18,069.40 |            |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                        | 1     | 567,332.30   | 567,332.21   |           | 0.09       |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 0.45         |              |           | 0.45       |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE: | 1     | 0.25         |              |           | 0.25       |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 687,426.53   | 687,425.61   |           | 0.92       |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 68,627.13    |              |           | 68,627.13  |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                            | 1     | 16,724.00    |              |           | 16,724.00  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 164,355.49   | 71,332.64    |           | 93,022.85  |
| 43310  | PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO                     | 1     | 68,651.21    |              |           | 68,651.21  |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION          | 1     | 5,213.77     |              |           | 5,213.77   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 207,787.11   | 127,900.62   |           | 79,886.49  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 1,348,643.37 | 1,308,416.01 |           | 40,227.36  |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)            | 1     | 12,242.20    | 31,582.05    | 19,339.85 |            |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 39,021.56    | 37,020.40    |           | 2,001.16   |
| 51172  | ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,042.28     |              |           | 1,042.28   |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 229,733.45   | 238,329.00   | 8,595.55  |            |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 27,535.14    |              |           | 27,535.14  |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 64,817.94    |              |           | 64,817.94  |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 74,667.22    | 73,850.67    |        | 816.55     |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 90,999.85    |              |        | 90,999.85  |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 674,129.25   | 612,802.25   |        | 61,327.00  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 17,412.15    |              |        | 17,412.15  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 24,126.83    |              |        | 24,126.83  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 96,013.18    | 94,421.96    |        | 1,591.22   |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 195,507.89   | 2,099.00     |        | 193,408.89 |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 1,504.55     |              |        | 1,504.55   |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 208,467.82   | 5,352.98     |        | 203,114.84 |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 19,481.05    |              |        | 19,481.05  |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 689,150.55   | 2,442.00     |        | 686,708.55 |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 42,669.13    | 4,579.08     |        | 38,090.05  |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 17,142.87    |              |        | 17,142.87  |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 162,795.78   | 6,275.43     |        | 156,520.35 |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 189,363.79   | 900.52       |        | 188,463.27 |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 112,534.12   |              |        | 112,534.12 |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 451,398.16   | 179,680.29   |        | 271,717.87 |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -832.90      |        | 832.90     |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 33,583.04    |              |        | 33,583.04  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 86,911.92    | 1,068.80     |        | 85,843.12  |
| 74223  | ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 2,642.82     |              |        | 2,642.82   |
| 74224  | ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 19,028.30    |              |        | 19,028.30  |
| 74226  | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 18,499.74    |              |        | 18,499.74  |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 59,511.05    |              |        | 59,511.05  |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 184,906.85   | 92,132.00    |        | 92,774.85  |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 375,872.39   | 368,114.00   |        | 7,758.39   |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,404,665.65 | 1,597,285.66 |        | 807,379.99 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA

| Deriv.                                                | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas    | En Menos      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 82503                                                 | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 218,355.79    | 102,986.88    |           | 115,368.91    |
| 89720                                                 | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 1,683,766.95  | 193,580.94    |           | 1,490,186.01  |
| 99214                                                 | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS) | 1     | 30,820.49     |               |           | 30,820.49     |
| 99251                                                 | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -977.44       |           | 977.44        |
| 99252                                                 | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     | -25,000.00    | -43,444.17    |           | 18,444.17     |
| 99327                                                 | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES               | 1     | 21,171.97     |               |           | 21,171.97     |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR LIMPIEZA URBANA: |                                            |       | 23,803,622.93 | 13,503,309.85 | 73,553.42 | 10,373,866.50 |

ACTIVIDAD: 02 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUITAD DE GÉNERO

| Deriv.                                                       | Descripcion | T.Fin | Autorizado | Realizado | En Mas | En Menos |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|-----------|--------|----------|
| TOTAL ACTIVIDAD 2 ACTIVIDADES DESTINADAS A EQUITAD DE GÉNERO |             |       |            |           |        |          |

ACTIVIDAD: 03 URMOS

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 78,750,000.00 | 78,658,845.67 |        | 91,154.33  |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                           | 1     | 13,600.00     | 13,503.00     |        | 97.00      |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | -243,338.74   |        | 243,338.74 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 11,602,000.00 | 11,601,522.41 |        | 477.59     |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)             | 1     | 46,000.00     | 45,121.99     |        | 878.01     |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)               | 1     | 3,058,000.00  | 3,057,756.02  |        | 243.98     |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                    | 1     | 2,815,000.00  | 2,814,775.94  |        | 224.06     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 92,000.00     | 91,991.92     |        | 8.08       |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 250,000.00    | 249,195.41    |        | 804.59     |
| 21114  | CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA | 1     | 1,163,000.00  | 1,162,053.12  |        | 946.88     |
| 21115  | CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA | 1     | 1,342,000.00  | 1,340,302.29  |        | 1,697.71   |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)           | 1     | 481,000.00    | 480,664.27    |        | 335.73     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 1,831,000.00  | 1,830,946.80  |        | 53.20      |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 288,000.00    | 287,745.22    |        | 254.78     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 03 URMO

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)   | 1     | 285,000.00    | 284,935.24    |        | 64.76      |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 800,000.00    | 799,019.30    |        | 980.70     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 1,088,000.00  | 1,087,599.48  |        | 400.52     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |               | -29,736.99    |        | 29,736.99  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 104,000.00    | 103,673.60    |        | 326.40     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 69,000.00     | 68,034.40     |        | 965.60     |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     | 16,000.00     | 15,591.00     |        | 409.00     |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 35,000.00     | 34,587.69     |        | 412.31     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 1,250,000.00  | 1,248,232.04  |        | 1,767.96   |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 2,100.00      | 2,099.00      |        | 1.00       |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                | 1     | 38,000.00     | 37,778.00     |        | 222.00     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 23,000.00     | 22,147.00     |        | 853.00     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 42,500.00     | 42,406.10     |        | 93.90      |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                | 1     | 39,000.00     | 38,283.00     |        | 717.00     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 58,000.00     | 57,472.78     |        | 527.22     |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)            | 1     |               | -13,756.24    |        | 13,756.24  |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)            | 1     |               | -162,698.62   |        | 162,698.62 |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)            | 1     |               | -377,274.66   |        | 377,274.66 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)        | 1     |               | -1,765.36     |        | 1,765.36   |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS  | 1     | 525,000.00    | 522,612.14    |        | 2,387.86   |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)      | 1     | 17.00         | 16.80         |        | 0.20       |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 20,500,000.00 | 20,448,797.25 |        | 51,202.75  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)           | 1     | 1,916,000.00  | 1,915,644.60  |        | 355.40     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 2,276,000.00  | 2,275,937.70  |        | 62.30      |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |               | -11.95        |        | 11.95      |
| 42114  | COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS    | 1     | 10,900,000.00 | 10,823,427.98 |        | 76,572.02  |
| 42115  | 25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS            | 1     | 5,730,000.00  | 5,729,863.83  |        | 136.17     |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 314 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 03 URMO

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     |               | -3,220.52     |        | 3,220.52  |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | -59,013.99    |        | 59,013.99 |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 4,238.00      | 4,236.60      |        | 1.40      |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 26,900,000.00 | 26,882,690.49 |        | 17,309.51 |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 244,000.00    | 243,374.82    |        | 625.18    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 22,695,649.00 | 22,659,011.07 |        | 36,637.93 |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 3,144,000.00  | 3,143,728.42  |        | 271.58    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 3,927,000.00  | 3,926,293.18  |        | 706.82    |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,910,000.00  | 1,908,378.81  |        | 1,621.19  |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,448,000.00  | 1,446,808.69  |        | 1,191.31  |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 15,747.00     | 15,746.59     |        | 0.41      |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,528,000.00  | 5,527,419.63  |        | 580.37    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 4,521,000.00  | 4,520,621.84  |        | 378.16    |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 4,091,000.00  | 4,090,379.08  |        | 620.92    |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 15,522,000.00 | 15,520,779.63 |        | 1,220.37  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 139,000.00    | 138,916.00    |        | 84.00     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 173,000.00    | 172,709.90    |        | 290.10    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 10,513,000.00 | 10,511,478.34 |        | 1,521.66  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES     | 1     | 44,000.00     | 43,265.00     |        | 735.00    |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 64,000.00     | 63,360.00     |        | 640.00    |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 214,000.00    | 213,889.64    |        | 110.36    |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                       | 1     | 1,000.00      | 920.04        |        | 79.96     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                               | 1     | 337,000.00    | 336,829.00    |        | 171.00    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                        | 1     | 633,000.00    | 632,405.95    |        | 594.05    |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                      | 1     | 2,761.00      | 2,760.12      |        | 0.88      |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                   | 1     | 562,000.00    | 561,617.48    |        | 382.52    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 99,000.00     | 98,406.66     |        | 593.34    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 03 URMO

| Deriv.                  | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas | En Menos     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------|--------------|
| 71240                   | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 73,000.00      | 72,957.00      |        | 43.00        |
| 72215                   | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 9,100,000.00   | 9,071,251.65   |        | 28,748.35    |
| 72216                   | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |                | -296,370.37    |        | 296,370.37   |
| 73237                   | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 112,000.00     | 110,082.00     |        | 1,918.00     |
| 74222                   | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 765,000.00     | 763,634.56     |        | 1,365.44     |
| 74223                   | ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 6,500.00       | 6,412.80       |        | 87.20        |
| 74224                   | ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,500.00       | 6,412.80       |        | 87.20        |
| 74226                   | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 14,000.00      | 12,291.20      |        | 1,708.80     |
| 74227                   | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 28,000.00      | 27,458.00      |        | 542.00       |
| 78112                   | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 133,000.00     | 131,964.91     |        | 1,035.09     |
| 78212                   | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 6,500,000.00   | 6,456,477.18   |        | 43,522.82    |
| 81504                   | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 37,800,000.00  | 37,671,668.28  |        | 128,331.72   |
| 82503                   | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 2,300,000.00   | 2,287,774.32   |        | 12,225.68    |
| 89720                   | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 4,302,000.00   | 4,300,252.00   |        | 1,748.00     |
| 99214                   | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 14,000.00      | 11,051.00      |        | 2,949.00     |
| 99251                   | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -1,426,373.09  |        | 1,426,373.09 |
| 99252                   | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -2,282,418.97  |        | 2,282,418.97 |
| 99253                   | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |                | -25,407.56     |        | 25,407.56    |
| 99327                   | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 18,000.00      | 16,711.02      |        | 1,288.98     |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 URMO: |                                                       |       | 311,332,612.00 | 305,883,621.63 |        | 5,448,990.37 |

ACTIVIDAD: 04 URME

| Deriv. | Descripcion                              | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES           | 1     | 97,000,000.00 | 96,477,516.88 |        | 522,483.12 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                     | 1     | 20,000.00     | 14,656.00     |        | 5,344.00   |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -213,140.67   |        | 213,140.67 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS   | 1     | 9,200,000.00  | 9,151,758.67  |        | 48,241.33  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 04 URME

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)                | 1     | 19,000.00    | 18,197.06    |        | 802.94    |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                   | 1     | 11,000.00    | 10,877.00    |        | 123.00    |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 2,600,000.00 | 2,562,685.57 |        | 37,314.43 |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                       | 1     | 2,300,000.00 | 2,258,213.70 |        | 41,786.30 |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                     | 1     | 33,000.00    | 32,654.91    |        | 345.09    |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 55,000.00    | 54,384.82    |        | 615.18    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 237,000.00   | 236,078.02   |        | 921.98    |
| 21083  | TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)                    | 1     | 6,200.00     | 6,176.71     |        | 23.29     |
| 21114  | CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA    | 1     | 657,000.00   | 656,309.80   |        | 690.20    |
| 21115  | CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA    | 1     | 1,379,000.00 | 1,378,484.70 |        | 515.30    |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)              | 1     | 474,000.00   | 473,906.98   |        | 93.02     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 1,560,000.00 | 1,550,538.29 |        | 9,461.71  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 114,000.00   | 113,949.82   |        | 50.18     |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)   | 1     | 322,000.00   | 321,323.34   |        | 676.66    |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 725,000.00   | 721,735.36   |        | 3,264.64  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 1,050,000.00 | 1,040,372.26 |        | 9,627.74  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |              | -21,586.05   |        | 21,586.05 |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 92,000.00    | 91,916.80    |        | 83.20     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 35,000.00    | 34,729.40    |        | 270.60    |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     | 8,900.00     | 8,846.00     |        | 54.00     |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 32,000.00    | 31,454.79    |        | 545.21    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 655,000.00   | 653,374.58   |        | 1,625.42  |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 12,000.00    | 11,078.00    |        | 922.00    |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                | 1     | 38,000.00    | 37,993.50    |        | 6.50      |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 15,000.00    | 14,794.00    |        | 206.00    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 30,000.00    | 28,352.06    |        | 1,647.94  |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 32,000.00    | 31,829.34    |        | 170.66    |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 04 URME

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas   | En Menos   |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|------------|
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)                   | 1     |               | -5,504.10     |          | 5,504.10   |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     |               | -146,937.90   |          | 146,937.90 |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     |               | -312,829.23   |          | 312,829.23 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)               | 1     |               | -423.42       |          | 423.42     |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS         | 1     | 325,000.00    | 327,379.60    | 2,379.60 |            |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 35.00         | 31.80         |          | 3.20       |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 25,390,000.00 | 25,389,917.80 |          | 82.20      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 2,000,000.00  | 1,975,735.20  |          | 24,264.80  |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)       | 1     | 110,000.00    | 108,756.00    |          | 1,244.00   |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 101,000.00    | 100,553.85    |          | 446.15     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 2,910,000.00  | 2,907,523.15  |          | 2,476.85   |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 19,000.00     | 18,411.83     |          | 588.17     |
| 42114  | COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS           | 1     | 13,190,000.00 | 13,189,599.16 |          | 400.84     |
| 42115  | 25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS                   | 1     | 7,110,000.00  | 7,103,523.56  |          | 6,476.44   |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     |               | -3,755.42     |          | 3,755.42   |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | -15,732.98    |          | 15,732.98  |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 42,000.00     | 41,431.40     |          | 568.60     |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR  | 1     | 30,000.00     | 29,084.00     |          | 916.00     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 33,326,000.00 | 33,325,464.13 |          | 535.87     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 144,000.00    | 143,085.89    |          | 914.11     |
| 43118  | COMPLEMENTO MULTIPLES TAREAS SERVICIO FUNCION            | 1     | 26,000.00     | 25,218.00     |          | 782.00     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 28,028,000.00 | 28,027,724.37 |          | 275.63     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 3,788,000.00  | 3,787,273.95  |          | 726.05     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 5,361,000.00  | 5,360,003.73  |          | 996.27     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,989,000.00  | 1,988,468.62  |          | 531.38     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 77,000.00     | 76,621.16     |          | 378.84     |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 91,000.00     | 90,721.12     |          | 278.88     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 04 URME

| Deriv. | Descripcion                                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 7,136,000.00  | 7,135,153.78  |        | 846.22     |
| 53275  | LICENCIA NO GOZADA GENERADA DESDE EL 1/07/2007 PURESUPUEST. | 1     | 15,000.00     | 14,287.50     |        | 712.50     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,535,000.00  | 3,534,843.89  |        | 156.11     |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 5,569,952.00  | 5,569,951.37  |        | 0.63       |
| 59165  | AGUINALDO                                                   | 1     | 18,523,384.00 | 18,523,383.89 |        | 0.11       |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 288,000.00    | 287,503.20    |        | 496.80     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 323,000.00    | 322,975.03    |        | 24.97      |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                              | 1     | 11,268,000.00 | 11,267,007.82 |        | 992.18     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES        | 1     | 84,000.00     | 83,931.00     |        | 69.00      |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 52,000.00     | 51,288.00     |        | 712.00     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 273,000.00    | 272,947.10    |        | 52.90      |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                          | 1     | 1,841.00      | 1,840.08      |        | 0.92       |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                  | 1     | 406,000.00    | 405,060.00    |        | 940.00     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                           | 1     | 759,000.00    | 758,605.32    |        | 394.68     |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                         | 1     | 2,761.00      | 2,760.12      |        | 0.88       |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                      | 1     | 616,000.00    | 615,340.96    |        | 659.04     |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 99,000.00     | 98,213.72     |        | 786.28     |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 112,000.00    | 111,092.00    |        | 908.00     |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 10,800,000.00 | 10,794,586.96 |        | 5,413.04   |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -306,108.84   |        | 306,108.84 |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 75,000.00     | 74,472.00     |        | 528.00     |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 742,000.00    | 741,212.80    |        | 787.20     |
| 74224  | ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 14,000.00     | 13,894.40     |        | 105.60     |
| 74226  | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 13,000.00     | 12,825.60     |        | 174.40     |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 50,200.00     | 50,100.00     |        | 100.00     |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 86,000.00     | 85,694.36     |        | 305.64     |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 8,200,000.00  | 8,176,365.99  |        | 23,634.01  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 04 URME

| Deriv.                  | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas   | En Menos     |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------|--------------|
| 81504                   | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 44,313,000.00  | 44,312,131.42  |          | 868.58       |
| 82503                   | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 2,690,000.00   | 2,689,113.05   |          | 886.95       |
| 89720                   | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 5,055,000.00   | 5,054,634.90   |          | 365.10       |
| 99214                   | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 12,000.00      | 10,400.35      |          | 1,599.65     |
| 99251                   | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |                | -1,496,408.13  |          | 1,496,408.13 |
| 99252                   | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |                | -2,750,236.79  |          | 2,750,236.79 |
| 99253                   | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |                | -20,715.71     |          | 20,715.71    |
| 99327                   | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                | 1     | 13,000.00      | 12,950.00      |          | 50.00        |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 URME: |                                             |       | 363,896,273.00 | 357,831,904.05 | 2,379.60 | 6,066,748.55 |

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 11,708,278.60 | 11,251,440.41 |        | 456,838.19   |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                            | 1     | 18,242.28     | 17,718.00     |        | 524.28       |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | -13,078.52    |        | 13,078.52    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 3,250,222.40  | 1,905,508.52  |        | 1,344,713.88 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 910,063.70    | 519,259.73    |        | 390,803.97   |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                     | 1     | 919,970.53    | 566,834.40    |        | 353,136.13   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 21,080.79     | 17,006.71     |        | 4,074.08     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 107,671.19    | 106,512.76    |        | 1,158.43     |
| 21083  | TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)                  | 1     | 1,961.39      | 1,338.14      |        | 623.25       |
| 21114  | CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA  | 1     | 380,000.00    | 372,203.40    |        | 7,796.60     |
| 21115  | CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA  | 1     | 12,000.00     | 11,122.50     |        | 877.50       |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     | 663.51        | 502.12        |        | 161.39       |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 575,024.19    | 357,522.94    |        | 217,501.25   |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 170,680.59    | 139,060.06    |        | 31,620.53    |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 144,780.35    | 140,255.12    |        | 4,525.23     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos   |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|------------|
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                         | 1     | 245,978.30   | 159,992.00   |          | 85,986.30  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 216,006.87   | 146,881.38   |          | 69,125.49  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     |              | -4,053.72    |          | 4,053.72   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 22,992.52    | 17,635.20    |          | 5,357.32   |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)               | 1     | 17,332.02    |              |          | 17,332.02  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 342,665.64   | 222,843.18   |          | 119,822.46 |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                       | 1     | 18,073.04    |              |          | 18,073.04  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 2,446.26     | 2,814.00     | 367.74   |            |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 4,473.23     | 5,333.79     | 860.56   |            |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 14,903.11    | 10,571.75    |          | 4,331.36   |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -16,575.40   |          | 16,575.40  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -22,000.00   | -64,235.30   |          | 42,235.30  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS         | 1     | 201,438.07   | 198,534.00   |          | 2,904.07   |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 2.59         |              |          | 2.59       |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 2,598,466.50 | 2,596,714.20 |          | 1,752.30   |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 514,071.91   | 511,444.80   |          | 2,627.11   |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 103,916.72   | 101,048.76   |          | 2,867.96   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 339,576.09   | 280,575.10   |          | 59,000.99  |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 6,024.46     | 5,897.05     |          | 127.41     |
| 42114  | COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS           | 1     | 1,350,000.00 | 1,343,245.76 |          | 6,754.24   |
| 42115  | 25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS                   | 1     | 953,000.00   | 952,204.25   |          | 795.75     |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     |              | 4,113.97     | 4,113.97 |            |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | -22,396.40   |          | 22,396.40  |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 2,159.42     | 2,196.00     | 36.58    |            |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 10,000.00    | 9,225.90     |          | 774.10     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 3,471,984.95 | 3,468,987.13 |          | 2,997.82   |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 20,000.00    | 16,890.63    |          | 3,109.37   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 2,818,028.68 | 2,817,067.93 |            | 960.75    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 566,594.14   | 530,460.14   |            | 36,134.00 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 592,842.87   | 589,737.97   |            | 3,104.90  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 589,463.67   | 588,663.82   |            | 799.85    |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 343,363.49   | 334,042.91   |            | 9,320.58  |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     |              | 172.23       | 172.23     |           |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 30,285.41    | 32,898.50    | 2,613.09   |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,397,767.12 | 1,434,269.79 | 36,502.67  |           |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 632,287.00   | 819,558.78   | 187,271.78 |           |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 2,095,256.87 | 2,211,045.50 | 115,788.63 |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,085,229.98 | 1,083,680.61 |            | 1,549.37  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 4,416.24     | 10,339.00    | 5,922.76   |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 13,263.67    | 37,031.18    | 23,767.51  |           |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,245.07     |              |            | 1,245.07  |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 27,196.70    | 32,102.00    | 4,905.30   |           |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 47,788.48    | 60,735.73    | 12,947.25  |           |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 661.44       |              |            | 661.44    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 54,850.09    | 62,796.28    | 7,946.19   |           |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 10,741.83    | 14,317.45    | 3,575.62   |           |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,450.81    | 19,431.00    | 980.19     |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 953,659.66   | 999,662.80   | 46,003.14  |           |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -24,576.91   |            | 24,576.91 |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |              | 9,426.00     | 9,426.00   |           |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 52,063.53    | 62,234.56    | 10,171.03  |           |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 30,400.87    | 20,157.69    |            | 10,243.18 |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 820,513.57   | 890,196.41   | 69,682.84  |           |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,354,112.63 | 5,549,915.23 | 195,802.60 |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 05 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS

| Deriv. | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado | Realizado   | En Mas    | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------|-------|------------|-------------|-----------|------------|
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 324,575.09 | 336,358.48  | 11,783.39 |            |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 610,092.78 | 632,241.66  | 22,148.88 |            |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |            | -126,303.62 |           | 126,303.62 |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |            | -376,568.05 |           | 376,568.05 |
| 99253  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |            | -270.92     |           | 270.92     |

TOTAL ACTIVIDAD 5 UNIDAD DE LIMPIEZA DE PLAYAS:

47,129,302.91

43,993,918.47

772,789.95

3,908,174.39

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 12,404,726.08 | 12,748,143.49 | 343,417.41 |           |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                            | 1     | 18,526.57     |               |            | 18,526.57 |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | -15,556.26    |            | 15,556.26 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 2,299,438.63  | 2,792,046.82  | 492,608.19 |           |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)              | 1     | 4,889.51      | 841.77        |            | 4,047.74  |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 421,654.32    | 703,481.05    | 281,826.73 |           |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                     | 1     | 341,920.23    | 705,245.40    | 363,325.17 |           |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                   | 1     | 10,024.22     | 9,008.16      |            | 1,016.06  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 3,038.89      | 10,753.08     | 7,714.19   |           |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 26,569.26     | 19,431.93     |            | 7,137.33  |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE              | 1     |               | 36,397.00     | 36,397.00  |           |
| 21114  | CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA  | 1     |               | 391,667.88    | 391,667.88 |           |
| 21115  | CONTRATADOS COMPENSACION 25% DIVISION LIMPIEZA  | 1     |               | 214,148.00    | 214,148.00 |           |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     | 7,623.69      | 24,528.03     | 16,904.34  |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 259,131.46    | 456,898.24    | 197,766.78 |           |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 24,607.07     | 27,904.49     | 3,297.42   |           |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 20,050.61     | 101,223.84    | 81,173.23  |           |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 59,908.98     | 219,125.21    | 159,216.23 |           |



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                       | 1     | 92,237.00    | 215,223.06   | 122,986.06 |            |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     |              | -5,164.64    |            | 5,164.64   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                         | 1     | 3,964.22     | 9,886.40     | 5,922.18   |            |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)                | 1     | 4,425.76     | 12,508.40    | 8,082.64   |            |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                      | 1     | 3,030.75     | 3,000.00     |            | 30.75      |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                       | 1     |              | 13,712.55    | 13,712.55  |            |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                               | 1     | 182,205.62   | 200,031.14   | 17,825.52  |            |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                  | 1     | 484.92       | 2,375.00     | 1,890.08   |            |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                            | 1     | 882.41       | 4,593.82     | 3,711.41   |            |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                        | 1     | 18,450.81    |              |            | 18,450.81  |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                       | 1     | 7,931.66     | 9,172.39     | 1,240.73   |            |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                    | 1     |              | -11,948.66   |            | 11,948.66  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                    | 1     |              | -114,993.84  |            | 114,993.84 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS          | 1     | 342,463.25   | 175,645.81   |            | 166,817.44 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                | 1     | 15.58        | 14.40        |            | 1.18       |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                            | 1     | 2,482,815.66 | 2,570,919.30 | 88,103.64  |            |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 979,687.42   | 980,295.73   | 608.31     |            |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       | 1     | 66,074.16    | 69,261.77    | 3,187.61   |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 414,586.85   | 414,306.42   |            | 280.43     |
| 42114  | COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS            | 1     | 1,654,000.00 | 1,640,561.65 |            | 13,438.35  |
| 42115  | 25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS                    | 1     | 666,000.00   | 665,734.00   |            | 266.00     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)         | 1     |              | -1,980.35    |            | 1,980.35   |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                      | 1     |              | -5,316.84    |            | 5,316.84   |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                         | 1     | 19,000.00    | 18,542.40    |            | 457.60     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                       | 1     | 3,730,774.06 | 3,924,594.52 | 193,820.46 |            |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANTE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     |              | 64,142.00    | 64,142.00  |            |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 3,397,936.44 | 3,351,439.61 |            | 46,496.83  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

| Deriv. | Descripción                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                      | 1     |              | 12,028.00    | 12,028.00  |            |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                | 1     |              | 32,072.00    | 32,072.00  |            |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 658,602.87   | 657,759.06   |            | 843.81     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 741,167.72   | 755,065.86   | 13,898.14  |            |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 114,217.35   | 113,392.98   |            | 824.37     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 363,741.03   | 359,965.40   |            | 3,775.63   |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 68,780.72    | 29,405.88    |            | 39,374.84  |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 599,121.78   | 598,515.92   |            | 605.86     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 563,987.69   | 330,539.34   |            | 233,448.35 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 1,390,038.44 | 1,464,094.53 | 74,056.09  |            |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 2,361,111.21 | 2,457,416.72 | 96,305.51  |            |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,431,130.52 | 1,232,111.16 |            | 199,019.36 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 23,074.88    |              |            | 23,074.88  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 15,317.55    | 34,616.74    | 19,299.19  |            |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 2,879.20     | 920.04       |            | 1,959.16   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 39,324.06    | 40,807.00    | 1,482.94   |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 66,538.36    | 75,207.11    | 8,668.75   |            |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 2,879.20     | 920.04       |            | 1,959.16   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 71,451.38    | 68,653.60    |            | 2,797.78   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,404.97     | 10,745.02    | 4,340.05   |            |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 17,695.29    |              |            | 17,695.29  |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,055,317.71 | 1,025,731.62 |            | 29,586.09  |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -22,025.14   |            | 22,025.14  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 27,729.25    |              |            | 27,729.25  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 95,405.76    | 91,916.80    |            | 3,488.96   |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 2,427.85     | 3,402.42     | 974.57     |            |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 994,193.43   | 1,102,858.35 | 108,664.92 |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 06 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

| Deriv.                                           | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 81504                                            | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 5,729,445.12  | 6,176,753.73  | 447,308.61   |              |
| 82503                                            | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 351,336.90    | 378,716.08    | 27,379.18    |              |
| 89720                                            | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 660,396.12    | 711,859.82    | 51,463.70    |              |
| 99251                                            | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |               | -133,090.86   |              | 133,090.86   |
| 99252                                            | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -295,305.00   |              | 295,305.00   |
| 99253                                            | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -11,933.76    |              | 11,933.76    |
| TOTAL ACTIVIDAD 6 DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS: |                                             |       | 47,422,792.45 | 49,954,964.63 | 4,012.637.41 | 1,480,465.23 |

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos     |
|--------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 5,235,229.29 | 2,159,484.44 |            | 3,075,744.85 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                            | 1     | 4,238.73     |              |            | 4,238.73     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 1,122,912.81 | 1,122,793.58 |            | 119.23       |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 112,309.09   | 112,110.78   |            | 198.31       |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                     | 1     | 383.04       |              |            | 383.04       |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 6,956.09     |              |            | 6,956.09     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 6,718.39     |              |            | 6,718.39     |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE              | 1     | 10,292.67    | 119,874.00   | 109,581.33 |              |
| 21114  | CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA  | 1     | 61,051.98    | 50,279.02    |            | 10,772.96    |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     | 35,659.27    |              |            | 35,659.27    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 30,815.14    | 12,851.19    |            | 17,963.95    |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 30,245.45    | 382.14       |            | 29,863.31    |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 42,614.08    |              |            | 42,614.08    |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 43,232.87    |              |            | 43,232.87    |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 27,689.43    | 15,129.86    |            | 12,559.57    |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     |              | -207.37      |            | 207.37       |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 4,492.80     | 1,336.00     |            | 3,156.80     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado  | En Mas | En Menos     |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|------------|--------|--------------|
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 17,332.02    |            |        | 17,332.02    |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 2,554.49     |            |        | 2,554.49     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 60,765.07    | 11,182.18  |        | 49,582.89    |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 2,076.07     | 1,918.00   |        | 158.07       |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     | 19,312.41    |            |        | 19,312.41    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 489.25       | 164.00     |        | 325.25       |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 894.65       | 319.00     |        | 575.65       |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 10,809.86    | 1,369.77   |        | 9,440.09     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -13,587.39 |        | 13,587.39    |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 3,749.92     | 2,440.99   |        | 1,308.93     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 68.88        |            |        | 68.88        |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 71,131.32    | 35,509.20  |        | 35,622.12    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 554,962.90   | 485,345.17 |        | 69,617.73    |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)  | 1     | 62,475.78    |            |        | 62,475.78    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 101,578.91   | 57,001.89  |        | 44,577.02    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 251,877.19   | 191,530.06 |        | 60,347.13    |
| 42114  | COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS      | 1     | 349,145.18   | 276,041.64 |        | 73,103.54    |
| 42115  | 25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS              | 1     | 186,523.76   |            |        | 186,523.76   |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                | 1     | 25,894.88    | -23,923.30 |        | 49,818.18    |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                   | 1     | 17,983.64    | 13,884.90  |        | 4,098.74     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,369,822.11 | 342,988.49 |        | 1,026,833.62 |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 58,726.96    |            |        | 58,726.96    |
| 43108  | 25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 13,736.53    |            |        | 13,736.53    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 613,409.12   | 518,940.73 |        | 94,468.39    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 146,523.68   | 129,379.86 |        | 17,143.82    |
| 43310  | PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO              | 1     | 5,506.38     |            |        | 5,506.38     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 110,176.54   | 68,956.31  |        | 41,220.23    |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 15,804.31    | 9,192.00     |        | 6,612.31   |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)  | 1     | 2,942.36     |              |        | 2,942.36   |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,262,131.92 | 1,172,426.83 |        | 89,705.09  |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 195,723.80   | 146,520.12   |        | 49,203.68  |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 497,122.18   | 80.63        |        | 497,041.55 |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 233,397.29   | 230,569.31   |        | 2,827.98   |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 72,725.17    |              |        | 72,725.17  |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 469,582.78   | 463,631.62   |        | 5,951.16   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 23,570.08    | 17,926.80    |        | 5,643.28   |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 52,684.83    | 18,555.50    |        | 34,129.33  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 203,105.14   | 188,641.01   |        | 14,464.13  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 77,506.71    |              |        | 77,506.71  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 48,753.48    | 771.72       |        | 47,981.76  |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 5,096.97     |              |        | 5,096.97   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 19,469.03    | 5,455.00     |        | 14,014.03  |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 47,714.49    | 10,221.86    |        | 37,492.63  |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 7,781.63     |              |        | 7,781.63   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 282,184.52   | 7,917.52     |        | 274,267.00 |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 42,303.17    | 1,285.58     |        | 41,017.59  |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 55,352.42    |              |        | 55,352.42  |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 254,408.02   | 208,245.60   |        | 46,162.42  |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -4,248.99    |        | 4,248.99   |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 55,080.74    | 8,921.00     |        | 46,159.74  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 80,403.10    | 13,290.88    |        | 67,112.22  |
| 74224  | ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 12,685.53    |              |        | 12,685.53  |
| 74226  | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 13,214.09    |              |        | 13,214.09  |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 6,061.51     | 2,400.00     |        | 3,661.51   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 07 GERENCIA DE MANTENIMIENTO

| Deriv.                                       | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado    | En Mas     | En Menos     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 78112                                        | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 142,702.02    | 120,148.00   |            | 22,554.02    |
| 78212                                        | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 470,058.21    | 296,187.50   |            | 173,870.71   |
| 81504                                        | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,216,044.64  | 1,163,161.32 |            | 52,883.32    |
| 82503                                        | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 77,167.38     | 75,141.65    |            | 2,025.73     |
| 89720                                        | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 157,785.00    | 141,241.25   |            | 16,543.75    |
| 99251                                        | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | -21,081.79   |            | 21,081.79    |
| 99252                                        | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | -45,000.00    | -48,069.85   |            | 3,069.85     |
| 99327                                        | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                    | 1     | 31,122.61     | 68,034.61    | 36,912.00  |              |
| TOTAL ACTIVIDAD 7 GERENCIA DE MANTENIMIENTO: |                                                 |       | 16,919,053.76 | 9,990,061.82 | 146,493.33 | 7,075,485.27 |

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 47,800,000.00 | 47,774,449.98 |            | 25,550.02 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                           | 1     | 3,100.00      | 3,062.00      |            | 38.00     |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | -34,807.37    |            | 34,807.37 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 4,800,000.00  | 4,796,401.96  |            | 3,598.04  |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)             | 1     | 6,000.00      | 5,236.67      |            | 763.33    |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                | 1     | 11,000.00     | 10,682.00     |            | 318.00    |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)               | 1     | 1,326,000.00  | 1,324,002.97  |            | 1,997.03  |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                    | 1     | 600,000.00    | 598,758.50    |            | 1,241.50  |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                  | 1     | 17,000.00     | 16,890.63     |            | 109.37    |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 10,000.00     | 15,890.96     | 5,890.96   |           |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     |               | 129,403.90    | 129,403.90 |           |
| 21114  | CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA | 1     | 800,000.00    | 948,945.18    | 148,945.18 |           |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)           | 1     |               | 122,512.55    | 122,512.55 |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     |               | 701,629.98    | 701,629.98 |           |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)        | 1     |               | 91,698.62     | 91,698.62  |           |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos   |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)          | 1     |               | 84,147.98     | 84,147.98  |            |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                         | 1     |               | 333,122.20    | 333,122.20 |            |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     |               | 414,571.25    | 414,571.25 |            |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     |               | -9,732.30     |            | 9,732.30   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     |               | 11,756.80     | 11,756.80  |            |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)               | 1     |               | 16,659.20     | 16,659.20  |            |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                     | 1     |               | 3,000.00      | 3,000.00   |            |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     |               | 25,054.49     | 25,054.49  |            |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     |               | 402,177.43    | 402,177.43 |            |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES        | 1     |               | 2,099.00      | 2,099.00   |            |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                       | 1     |               | 18,852.00     | 18,852.00  |            |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 6,400.00      | 6,352.00      |            | 48.00      |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 13,000.00     | 12,329.57     |            | 670.43     |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                       | 1     |               | 19,431.00     | 19,431.00  |            |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 19,000.00     | 18,139.81     |            | 860.19     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     |               | -45,380.50    |            | 45,380.50  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     |               | -164,648.47   |            | 164,648.47 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)               | 1     |               | -3,296.95     |            | 3,296.95   |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS         | 1     | 100,000.00    | 99,267.00     |            | 733.00     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)             | 1     |               | 57.60         | 57.60      |            |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 12,044,000.00 | 12,042,604.00 |            | 1,396.00   |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 1,643,000.00  | 1,642,330.06  |            | 669.94     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 145,000.00    | 143,797.41    |            | 1,202.59   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,811,000.00  | 1,810,222.12  |            | 777.88     |
| 42114  | COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS           | 1     | 8,600,000.00  | 8,517,703.13  |            | 82,296.87  |
| 42115  | 25% DIVISION LIMPIEZA - PRESUPUESTADOS                   | 1     | 756,000.00    | 734,752.52    |            | 21,247.48  |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 8,300.00      | 8,252.62      |            | 47.38      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                   | 1     | 103,000.00    | 102,300.37    |              | 699.63     |
| 42312  | PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)               | 1     |               | -1,306.00     |              | 1,306.00   |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)    | 1     |               | -5,794.12     |              | 5,794.12   |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                    | 1     | 33,000.00     | 32,290.65     |              | 709.35     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 17,500,000.00 | 17,491,180.78 |              | 8,819.22   |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                     | 1     |               | 223,158.89    | 223,158.89   |            |
| 43108  | 25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 153,000.00    | 152,190.00    |              | 810.00     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 15,000,000.00 | 14,963,873.04 |              | 36,126.96  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 1,536,000.00  | 1,533,184.58  |              | 2,815.42   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 2,672,000.00  | 2,670,378.74  |              | 1,621.26   |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 7,000.00      | 6,843.00      |              | 157.00     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 4,350,000.00  | 4,337,638.33  |              | 12,361.67  |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)      | 1     | 4,500.00      | 4,480.28      |              | 19.72      |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 265,000.00    | 263,483.57    |              | 1,516.43   |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)              | 1     |               | 1,516,574.43  | 1,516,574.43 |            |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 2,000,000.00  | 3,086,821.12  | 1,086,821.12 |            |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 4,500,000.00  | 4,332,546.67  |              | 167,453.33 |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 10,000,000.00 | 9,935,445.69  |              | 64,554.31  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 132,000.00    | 130,634.40    |              | 1,365.60   |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 107,000.00    | 106,856.91    |              | 143.09     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 5,015,000.00  | 5,014,976.17  |              | 23.83      |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 25,000.00     | 24,637.00     |              | 363.00     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 109,000.00    | 108,860.77    |              | 139.23     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                   | 1     | 2,000.00      | 1,840.08      |              | 159.92     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                           | 1     | 172,000.00    | 171,809.00    |              | 191.00     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                    | 1     | 316,600.00    | 316,502.23    |              | 97.77      |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                  | 1     | 5,000.00      | 4,600.20      |              | 399.80     |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 331 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 08 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

| Deriv.                                        | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas       | En Menos     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 64242                                         | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 270,000.00     | 269,703.98     |              | 296.02       |
| 69370                                         | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 50,000.00      | 49,977.95      |              | 22.05        |
| 71240                                         | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 40,000.00      | 38,283.00      |              | 1,717.00     |
| 72215                                         | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 4,709,000.00   | 4,707,031.35   |              | 1,968.65     |
| 72216                                         | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |                | -127,860.30    |              | 127,860.30   |
| 73237                                         | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 47,000.00      | 46,914.50      |              | 85.50        |
| 74222                                         | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 255,000.00     | 254,641.60     |              | 358.40       |
| 74224                                         | ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 12,000.00      | 11,756.80      |              | 243.20       |
| 74226                                         | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 14,000.00      | 13,894.40      |              | 105.60       |
| 74227                                         | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 10,000.00      | 9,000.00       |              | 1,000.00     |
| 78112                                         | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 250,000.00     | 240,717.16     |              | 9,282.84     |
| 78212                                         | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 4,111,000.00   | 4,110,827.90   |              | 172.10       |
| 81504                                         | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 23,000,000.00  | 22,987,148.41  |              | 12,851.59    |
| 82503                                         | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 1,396,000.00   | 1,395,956.52   |              | 43.48        |
| 89720                                         | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 2,624,000.00   | 2,623,932.29   |              | 67.71        |
| 99214                                         | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 45,000.00      | 42,146.48      |              | 2,853.52     |
| 99251                                         | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -314,101.24    |              | 314,101.24   |
| 99252                                         | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -2,042,592.14  |              | 2,042,592.14 |
| 99253                                         | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |                | -25,630.01     |              | 25,630.01    |
| TOTAL ACTIVIDAD 8 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS: |                                                       |       | 181,358,900.00 | 183,466,134.93 | 5,357,564.58 | 3,250,329.65 |

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M<sup>2</sup> QUINAS

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas       | En Menos  |
|--------|----------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 4,948,134.27 | 8,427,834.85 | 3,479,700.58 |           |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | 1     | 1,265,358.25 | 2,020,575.31 | 755,217.06   |           |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)       | 1     | 399,695.14   | 383,129.40   |              | 16,565.74 |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 204,448.72   | 147,559.36   |              | 56,889.36 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|--------------|------------|------------|
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 2,305.48   | 5,083.29     | 2,777.81   |            |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     |            | 41,770.00    | 41,770.00  |            |
| 21114  | CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA      | 1     |            | 336,290.70   | 336,290.70 |            |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)                | 1     |            | 275.23       | 275.23     |            |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 198,396.64 | 251,998.84   | 53,602.20  |            |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 21,947.85  | 1,045.77     |            | 20,902.08  |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)     | 1     | 315.20     | 14,059.14    | 13,743.94  |            |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 107,625.15 | 108,236.85   | 611.70     |            |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 73,170.22  | 161,537.82   | 88,367.60  |            |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |            | -3,711.18    |            | 3,711.18   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     |            | 1,068.80     | 1,068.80   |            |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 17,332.02  | 16,659.20    |            | 672.82     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 58,682.11  | 127,658.09   | 68,975.98  |            |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     |            | 2,337.00     | 2,337.00   |            |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     |            | 4,545.75     | 4,545.75   |            |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 2,398.71   | 5,663.44     | 3,264.73   |            |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |            | -973.28      |            | 973.28     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |            | -77,085.10   |            | 77,085.10  |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)          | 1     |            | -121.66      |            | 121.66     |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 216,964.23 | 70,905.00    |            | 146,059.23 |
| 21303  | PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS                      | 1     |            | 205,987.20   | 205,987.20 |            |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 3.25       | 7.20         | 3.95       |            |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 984,390.87 | 1,804,488.60 | 820,097.73 |            |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 266,400.83 | 367,104.00   | 100,703.17 |            |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)  | 1     | 54,465.92  | 55,254.00    | 788.08     |            |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 99,122.40  | 154,766.18   | 55,643.78  |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 217,458.79 | 349,402.15   | 131,943.36 |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M`QUINAS

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas       | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 42114  | COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS       | 1     |              | 1,468,102.00 | 1,468,102.00 |            |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                 | 1     |              | -4,713.90    |              | 4,713.90   |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                    | 1     |              | 23,155.35    | 23,155.35    |            |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 1,879,536.58 | 3,234,202.84 | 1,354,666.26 |            |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                | 1     |              | 101,760.14   | 101,760.14   |            |
| 43108  | 25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 146,250.47   | 291,203.25   | 144,952.78   |            |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 1,835,970.64 | 2,689,241.41 | 853,270.77   |            |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 676,325.05   | 370,454.88   |              | 305,870.17 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 230,564.45   | 392,062.54   | 161,498.09   |            |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 15,804.31    | 16,035.00    | 230.69       |            |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO) | 1     | 5,044.05     | 5,088.00     | 43.95        |            |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 1,079,751.94 | 1,451,020.84 | 371,268.90   |            |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | 2,658.50     | 2,658.50     |            |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                | 1     |              | 197.73       | 197.73       |            |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)              | 1     |              | 1,741.28     | 1,741.28     |            |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 581,163.78   | 888,225.26   | 307,061.48   |            |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 31,238.83    | 80,152.72    | 48,913.89    |            |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 1,025,957.11 | 1,719,609.26 | 693,652.15   |            |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 17,332.02    | 33,318.40    | 15,986.38    |            |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 23,514.91    | 15,820.52    |              | 7,694.39   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 313,745.54   | 581,862.01   | 268,116.47   |            |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 15,276.09    | 2,099.00     |              | 13,177.09  |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | 10,200.00    | 10,200.00    |            |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 933.97       | 8,634.16     | 7,700.19     |            |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                           | 1     | 10,722.38    | 20,020.00    | 9,297.62     |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                    | 1     | 19,625.20    | 36,869.69    | 17,244.49    |            |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS               | 1     | 13,688.07    | 29,779.96    | 16,091.89    |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 09 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS

| Deriv.                                        | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas        | En Menos     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 69370                                         | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,029.32      | 9,154.64      | 8,125.32      |              |
| 72215                                         | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 413,412.98    | 705,158.97    | 291,745.99    |              |
| 72216                                         | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -19,334.38    |               | 19,334.38    |
| 73237                                         | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |               | 9,715.50      | 9,715.50      |              |
| 74222                                         | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 19,028.30     | 45,691.20     | 26,662.90     |              |
| 74227                                         | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,515.38      | 1,500.00      |               | 15.38        |
| 78112                                         | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 58,216.60     | 57,691.61     |               | 524.99       |
| 78212                                         | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 367,226.39    | 714,937.67    | 347,711.28    |              |
| 81504                                         | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,581,960.41  | 4,306,366.36  | 1,724,405.95  |              |
| 82503                                         | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 159,094.92    | 263,480.05    | 104,385.13    |              |
| 89720                                         | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 299,045.38    | 495,254.55    | 196,209.17    |              |
| 99251                                         | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -14,870.12    |               | 14,870.12    |
| 99252                                         | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -411,404.13   |               | 411,404.13   |
| 99253                                         | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -910.40       |               | 910.40       |
| TOTAL ACTIVIDAD 9 MANTENIMIENTO DE M` QUINAS: |                                                       |       | 20,961,591.12 | 34,614,584.31 | 14,754,488.59 | 1,101,495.40 |

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 7,151,546.93 | 7,625,388.17 | 473,841.24 |           |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                           | 1     | 17,457.16    | 17,718.00    | 260.84     |           |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)       | 1     |              | -5,300.00    |            | 5,300.00  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 621,375.82   | 763,719.62   | 142,343.80 |           |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)               | 1     | 64,100.86    | 116,329.93   | 52,229.07  |           |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                    | 1     | 138,157.00   | 105,613.20   |            | 32,543.80 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 7,195.13     | 7,134.61     |            | 60.52     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     |              | 19,349.33    | 19,349.33  |           |
| 21114  | CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA | 1     |              | 70,965.00    | 70,965.00  |           |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas       | En Menos   |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                       | 1     | 79,675.19    | 90,683.26    | 11,008.07    |            |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 4,468.52     | 12,574.99    | 8,106.47     |            |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)          | 1     |              | 1,571.28     | 1,571.28     |            |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                         | 1     | 55,314.11    | 41,097.00    |              | 14,217.11  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 87,600.86    | 70,330.11    |              | 17,270.75  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     |              | -690.94      |              | 690.94     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 4,492.80     | 4,809.60     | 316.80       |            |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 39,121.41    | 28,369.83    |              | 10,751.58  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 489.25       | 489.00       |              | 0.25       |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 894.65       | 920.04       | 25.39        |            |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 1,599.14     | 1,277.59     |              | 321.55     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -2,871.84    |              | 2,871.84   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -11,544.86   |              | 11,544.86  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS         | 1     | 86,785.69    | 42,426.76    |              | 44,358.93  |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 1,731,781.12 | 1,748,726.10 | 16,944.98    |            |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 330,020.16   | 464,388.90   | 134,368.74   |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 240,435.18   | 258,424.35   | 17,989.17    |            |
| 42114  | COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS           | 1     |              | 1,530,406.55 | 1,530,406.55 |            |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     |              | -3,792.64    |              | 3,792.64   |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 297,517.38   | 299,292.90   | 1,775.52     |            |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 2,345,962.95 | 2,569,639.07 | 223,676.12   |            |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 76,155.31    | 30,135.00    |              | 46,020.31  |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 1,883,954.87 | 1,690,326.33 |              | 193,628.54 |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 1,127,036.85 | 381,086.69   |              | 745,950.16 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 394,521.18   | 434,352.41   | 39,831.23    |            |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 158,597.61   | 203,254.58   | 44,656.97    |            |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 490,926.50   | 496,786.65   | 5,860.15     |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 43,696.26    | 52,707.60    | 9,011.34   |            |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 201,470.68   | 205,284.88   | 3,814.20   |            |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,137,708.29 | 1,291,494.91 | 153,786.62 |            |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 524,369.01   | 618,787.37   | 94,418.36  |            |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,481,558.91 | 1,584,753.37 | 103,194.46 |            |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 18,950.04    | 16,660.40    |            | 2,289.64   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 656,755.38   | 601,209.65   |            | 55,545.73  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     |              | 8,000.00     | 8,000.00   |            |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 3,735.89     | 10,032.48    | 6,296.59   |            |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 23,700.51    | 25,522.00    | 1,821.49   |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 43,361.47    | 48,159.98    | 4,798.51   |            |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 30,127.51    | 31,102.45    | 974.94     |            |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,450.62     | 5,199.54     | 3,748.92   |            |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 686,906.15   | 755,422.24   | 68,516.09  |            |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -14,902.06   |            | 14,902.06  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,656.21     |              |            | 9,656.21   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 31,449.54    | 35,003.20    | 3,553.66   |            |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 8,736.16     | 20,346.96    | 11,610.80  |            |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 651,693.13   | 605,626.50   |            | 46,066.63  |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,354,396.36 | 3,682,704.61 | 328,308.25 |            |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 203,563.53   | 223,194.22   | 19,630.69  |            |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 382,631.50   | 419,530.64   | 36,899.14  |            |
| 99214  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | 4,182.71     | 4,182.71   |            |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -41,855.86   |            | 41,855.86  |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -207,007.68  |            | 207,007.68 |
| 99253  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -171.13      |            | 171.13     |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

|                                                    |               |               |              |              |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| TOTAL ACTIVIDAD 10 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: | 26,933,100.78 | 29,084,375.55 | 3,658,093.49 | 1,506,818.72 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|

ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

| Deriv. | Descripcion                                        | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas       | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                     | 1     | 1,188,818.20 | 6,774,452.21 | 5,585,634.01 |           |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                               | 1     |              | 4,215.00     | 4,215.00     |           |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     |              | 1,492,823.28 | 1,492,823.28 |           |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | 219,355.24   | 219,355.24   |           |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                 | 1     |              | 7,705.50     | 7,705.50     |           |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)               | 1     |              | 117,035.61   | 117,035.61   |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                 | 1     |              | 208,346.36   | 208,346.36   |           |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)            | 1     |              | 498.18       | 498.18       |           |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)    | 1     |              | 5,978.16     | 5,978.16     |           |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                   | 1     |              | 85,098.00    | 85,098.00    |           |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                | 1     |              | 127,144.71   | 127,144.71   |           |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)     | 1     |              | -3,041.47    |              | 3,041.47  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                  | 1     |              | 9,619.20     | 9,619.20     |           |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)         | 1     |              | 48,096.00    | 48,096.00    |           |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                | 1     |              | 31,313.04    | 31,313.04    |           |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                        | 1     |              | 37,099.21    | 37,099.21    |           |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES  | 1     |              | 6,513.00     | 6,513.00     |           |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                           | 1     |              | 1,701.00     | 1,701.00     |           |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                     | 1     |              | 3,127.74     | 3,127.74     |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                | 1     |              | 1,673.52     | 1,673.52     |           |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)             | 1     |              | -44,485.57   |              | 44,485.57 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS   | 1     |              | 291,650.00   | 291,650.00   |           |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 160,542.17   | 302,604.60   | 142,062.43   |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)            | 1     | 195,016.47   | 1,422,740.40 | 1,227,723.93 |           |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES) | 1     |              | 24,378.00    | 24,378.00    |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado | Realizado    | En Mas       | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)        | 1     |            | 133,927.05   | 133,927.05   |           |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                            | 1     |            | 7,751.09     | 7,751.09     |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 46,419.04  | 208,708.49   | 162,289.45   |           |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                        | 1     | 432,196.14 | 1,781,465.97 | 1,349,269.83 |           |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     |            | 13,018.18    | 13,018.18    |           |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 24,596.75  |              |              | 24,596.75 |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     |            | 371,256.00   | 371,256.00   |           |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 381,971.31 | 2,318,743.92 | 1,936,772.61 |           |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     |            | 69,618.00    | 69,618.00    |           |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 173,571.38 | 825,209.36   | 651,637.98   |           |
| 43310  | PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO                     | 1     |            | 92,529.00    | 92,529.00    |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 106,690.12 | 230,036.98   | 123,346.86   |           |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |            | 346,820.25   | 346,820.25   |           |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 475,218.51 | 1,660,814.49 | 1,185,595.98 |           |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     |            | 2,486.54     | 2,486.54     |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 74,195.55  | 65,022.45    |              | 9,173.10  |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 15,527.13  | 102,335.80   | 86,808.67    |           |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 260,213.33 | 1,215,253.56 | 955,040.23   |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 34,664.05  | 105,874.00   | 71,209.95    |           |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     |            | 95,426.99    | 95,426.99    |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 48,286.61  | 356,373.98   | 308,087.37   |           |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     |            | 8,396.00     | 8,396.00     |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 933.97     | 5,154.56     | 4,220.59     |           |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                         | 1     | 1,322.88   |              |              | 1,322.88  |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                 | 1     | 2,757.99   | 15,842.00    | 13,084.01    |           |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                          | 1     | 3,257.54   | 30,177.40    | 26,919.86    |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                     | 1     | 2,782.79   | 18,293.01    | 15,510.22    |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y APOYO (SPAA)

| Deriv.                                                       | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado     | En Mas        | En Menos   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 69370                                                        | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 675.26       | 5,822.88      | 5,147.62      |            |
| 72215                                                        | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 115,594.76   | 539,924.37    | 424,329.61    |            |
| 72216                                                        | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -11,967.48    |               | 11,967.48  |
| 73237                                                        | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |              | 19,141.50     | 19,141.50     |            |
| 74222                                                        | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,699.95     | 40,347.20     | 36,647.25     |            |
| 78112                                                        | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     |              | 112,090.72    | 112,090.72    |            |
| 78212                                                        | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 149,608.92   | 564,925.50    | 415,316.58    |            |
| 81504                                                        | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 575,407.55   | 3,240,535.93  | 2,665,128.38  |            |
| 82503                                                        | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 34,873.20    | 199,647.66    | 164,774.46    |            |
| 89720                                                        | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 65,549.95    | 375,270.96    | 309,721.01    |            |
| 99214                                                        | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -16,355.00    |               | 16,355.00  |
| 99251                                                        | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -15,499.66    |               | 15,499.66  |
| 99252                                                        | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -243,260.75   |               | 243,260.75 |
| TOTAL ACTIVIDAD 11 SERVICIO DE PLANIFICACIÓN, ADMINISTRACIÓN |                                                       |       | 4,574,391.52 | 26,066,799.82 | 21,862,110.96 | 369,702.66 |

ACTIVIDAD: 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 2,464,378.99 | 1,742,157.05 |          | 722,221.94 |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 340,154.05   | 186,422.70   |          | 153,731.35 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 176,387.38   | 111,580.50   |          | 64,806.88  |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 99,122.40    | 100,553.85   | 1,431.45 |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 103,265.34   | 81,625.15    |          | 21,640.19  |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 877,730.78   | 595,518.02   |          | 282,212.76 |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 489,011.09   | 243,723.41   |          | 245,287.68 |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 303,749.92   | 204,958.00   |          | 98,791.92  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 165,208.63   | 99,514.36    |          | 65,694.27  |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 31,572.28    | 35,714.01    | 4,141.73 |            |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION LIMPIEZA

ACTIVIDAD: 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS

| Deriv.                                                 | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado       | Realizado        | En Mas        | En Menos      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 52122                                                  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 14,438.42        | 21,112.27        | 6,673.85      |               |
| 58168                                                  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 210,040.13       | 214,275.00       | 4,234.87      |               |
| 58169                                                  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 372,736.02       | 260,582.07       |               | 112,153.95    |
| 59165                                                  | AGUINALDO                                             | 1     | 466,406.70       | 285,952.69       |               | 180,454.01    |
| 64225                                                  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 17,332.02        | 16,659.20        |               | 672.82        |
| 64229                                                  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 246,455.31       | 152,148.77       |               | 94,306.54     |
| 64230                                                  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 77,358.58        | 785.00           |               | 76,573.58     |
| 64233                                                  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 1,119.91         | 3,880.46         | 2,760.55      |               |
| 64238                                                  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 7,828.01         | 5,941.00         |               | 1,887.01      |
| 64239                                                  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 14,314.35        | 11,163.02        |               | 3,151.33      |
| 64242                                                  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 11,451.21        | 8,583.12         |               | 2,868.09      |
| 69370                                                  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 234.99           | 155.83           |               | 79.16         |
| 72215                                                  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 146,340.43       | 63,775.65        |               | 82,564.78     |
| 72216                                                  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |                  | -191.12          |               | 191.12        |
| 74222                                                  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,549.92         | 3,206.40         |               | 2,343.52      |
| 78212                                                  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 208,857.50       | 133,367.50       |               | 75,490.00     |
| 81504                                                  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,003,630.02     | 689,948.29       |               | 313,681.73    |
| 82503                                                  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 60,826.06        | 41,815.04        |               | 19,011.02     |
| 89720                                                  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 114,332.68       | 78,598.34        |               | 35,734.34     |
| 99252                                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                  | -2,185.31        |               | 2,185.31      |
| TOTAL ACTIVIDAD 12 TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS:  |                                                       |       | 8,029,833.12     | 5,391,340.27     | 19,242.45     | 2,657,735.30  |
| TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION LIMPIEZA:                 |                                                       |       | 1,052,361,473.59 | 1,059,781,015.33 | 50,659,353.78 | 43,239,812.04 |
| TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:          |                                                       |       | 1,362,475,761.44 | 1,383,703,070.79 | 82,720,595.59 | 61,493,286.24 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN |                                                       |       | 1,362,475,761.44 | 1,383,703,070.79 | 82,720,595.59 | 61,493,286.24 |

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL



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



# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 341 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 5,535,119.22 | 5,535,119.22 |        |          |
| 11182  | DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES              | 1     | 0.34         |              |        | 0.34     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 749,979.28   | 749,979.28   |        |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 0.13         |              |        | 0.13     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 77,323.36    | 77,323.36    |        |          |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 28,438.92    | 28,438.92    |        |          |
| 21169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)    | 1     | 10,858.30    | 10,858.30    |        |          |
| 21191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (CONTRATADOS)          | 1     | 0.48         |              |        | 0.48     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 7,772.40     | 7,772.40     |        |          |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     | 272,613.60   | 272,613.60   |        |          |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 21,335.10    | 21,335.10    |        |          |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -53.44       |        | 53.44    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 1,068.80     | 1,068.80     |        |          |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 0.12         |              |        | 0.12     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 47,829.10    | 47,829.10    |        |          |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 328.00       | 328.00       |        |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 638.00       | 638.00       |        |          |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 2,037.75     | 2,037.75     |        |          |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     | -5,463.82    | -5,463.82    |        |          |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                | 1     | 966,168.55   | 966,168.45   |        | 0.10     |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                 | 1     | 69,719.81    | 69,719.74    |        | 0.07     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)        | 1     | 14.40        | 14.40        |        |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 598,574.40   | 598,574.40   |        |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 0.78         |              |        | 0.78     |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                     | 1     | 19,573.51    | 19,573.51    |        |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 160,405.18   | 160,405.18   |        |          |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                | 1     | 94,379.00    | 94,379.00    |        |          |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 342 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado | Realizado   | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|--------|------------|
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     |            | -4,786.80   |        | 4,786.80   |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                   | 1     | 0.68       |             |        | 0.68       |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR    | 1     | 874,947.82 | 874,947.00  |        | 0.82       |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 312,762.90 | 312,762.90  |        |            |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 0.83       |             |        | 0.83       |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 371,256.00 | 371,256.00  |        |            |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 194,371.50 | 194,371.50  |        |            |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 69,618.00  | 69,618.00   |        |            |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                     | 1     | 185,631.00 | 185,631.00  |        |            |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 29,004.59  | 29,004.59   |        |            |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION          | 1     | 476,658.00 | 476,658.00  |        |            |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 215,236.39 | 215,235.61  |        | 0.78       |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)            | 1     | 46,367.35  | 46,367.35   |        |            |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 392,646.48 | 392,646.48  |        |            |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 20,590.00  | 20,590.00   |        |            |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 245,928.97 | 245,928.69  |        | 0.28       |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 0.05       |             |        | 0.05       |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 780,988.51 | 780,988.51  |        |            |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 36,139.60  | 36,139.60   |        |            |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | -98,540.99 | -723,066.88 |        | 624,525.89 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     | 35,591.34  | 35,591.34   |        |            |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 0.02       |             |        | 0.02       |
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                     | 1     | 0.13       |             |        | 0.13       |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                 | 1     | 8,480.89   | 8,480.00    |        | 0.89       |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                          | 1     | 15,997.50  | 15,996.64   |        | 0.86       |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                     | 1     | 5,378.03   | 5,377.92    |        | 0.11       |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 2,315.68   | 2,315.68    |        |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION GENERAL

| Deriv.                                | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 72215                                 | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 377,548.54    | 377,548.54    |        |            |
| 72216                                 | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     | -3,903.90     | -3,903.90     |        |            |
| 74222                                 | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 18,704.00     | 18,704.00     |        |            |
| 74227                                 | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 685,298.78    | 685,298.78    |        |            |
| 78112                                 | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 18,075.09     | 18,075.09     |        |            |
| 78212                                 | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 334,511.47    | 334,510.50    |        | 0.97       |
| 81504                                 | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 2,045,125.46  | 2,045,125.46  |        |            |
| 82503                                 | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 125,220.13    | 125,220.13    |        |            |
| 89720                                 | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 235,372.35    | 235,372.03    |        | 0.32       |
| 99214                                 | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | -0.01         |        | 0.01       |
| 99251                                 | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | -5,772.54     | -5,772.54     |        |            |
| 99252                                 | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -1,952.46     | -89,986.01    |        | 88,033.55  |
| 99253                                 | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | -154.06       |        | 154.06     |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION GENERAL : |                                                   |       | 16,708,312.90 | 15,990,750.39 |        | 717,562.51 |

ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 961,838.24   | 961,837.81   |        | 0.43     |
| 11182  | DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES              | 1     | 0.26         |              |        | 0.26     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 82.46        | 82.00        |        | 0.46     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 159.50       | 159.50       |        |          |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                | 1     | 1,169,525.27 | 1,169,525.27 |        |          |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                 | 1     | 96,794.50    | 96,794.50    |        |          |
| 31230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES      | 1     | 2,099.00     | 2,099.00     |        |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 270,826.91   | 270,826.20   |        | 0.71     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 7,976.40     | 7,976.21     |        | 0.19     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 47,448.87    | 47,448.52    |        | 0.35     |

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 344 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 219,033.76 | 219,033.18 |        | 0.58      |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 10,134.18  | 10,134.18  |        |           |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 144,954.57 | 144,954.57 |        |           |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 0.53       |            |        | 0.53      |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 46,396.99  | 46,396.93  |        | 0.06      |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 41,876.57  | 41,876.57  |        |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 231,406.96 | 231,406.96 |        |           |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 5,626.72   | 5,626.72   |        |           |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 148,391.11 | 148,390.64 |        | 0.47      |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 16,659.99  | 16,659.20  |        | 0.79      |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 186,213.92 | 186,213.53 |        | 0.39      |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 5,850.00   | 5,850.00   |        |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 7,361.40   | 7,361.40   |        |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 5,019.00   | 5,019.00   |        |           |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 9,444.93   | 9,444.93   |        |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 11,374.43  | 11,374.43  |        |           |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 409.79     | 409.79     |        |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 61,927.74  | 61,927.16  |        | 0.58      |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -637.00    | -637.31    |        | 0.31      |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 8,921.00   | 8,921.00   |        |           |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 22,421.76  | 22,421.76  |        |           |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 216,878.81 | 216,878.50 |        | 0.31      |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 558,770.35 | 558,769.47 |        | 0.88      |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 33,865.34  | 33,864.80  |        | 0.54      |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 63,655.10  | 63,654.54  |        | 0.56      |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |            | -1,718.10  |        | 1,718.10  |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |            | -14,028.74 |        | 14,028.74 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 03 MERCADO AGRICOLA

|                                      |              |              |  |           |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--|-----------|
| TOTAL ACTIVIDAD 3 MERCADO AGRICOLA : | 4,612,709.36 | 4,596,954.12 |  | 15,755.24 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--|-----------|

ACTIVIDAD: 04 PARQUE TECNOLOGICO

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                       | 1     | 1,672,206.79 | 1,696,358.81 | 24,152.02 |          |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS               | 1     | 85.07        | 85.07        |           |          |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                      | 1     | 52,361.00    | 52,361.00    |           |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                   | 1     | 3,717.42     | 3,717.42     |           |          |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                 | 1     | 2,099,963.31 | 2,099,963.31 |           |          |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                  | 1     | 179,216.40   | 179,216.40   |           |          |
| 31252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)                  | 1     |              | -2,638.98    |           | 2,638.98 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)           | 1     | 7.79         | 7.20         |           | 0.59     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 285,455.70   | 285,455.70   |           |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  | 1     | 100,553.85   | 100,553.85   |           |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 112,225.37   | 112,225.37   |           |          |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 89,565.15    | 89,564.31    |           | 0.84     |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                | 1     | 275,729.66   | 275,728.96   |           | 0.70     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 9,150.84     | 9,150.84     |           |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 223,044.00   | 223,045.00   | 1.00      |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 102,105.44   | 102,105.44   |           |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 353,654.44   | 353,654.44   |           |          |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 40,220.66    | 40,220.66    |           |          |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 246,423.42   | 246,423.42   |           |          |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 75,086.02    | 75,085.83    |           | 0.19     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 1,918.43     | 1,918.00     |           | 0.43     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 5,252.80     | 5,252.80     |           |          |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                   | 1     | 920.04       | 920.04       |           |          |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                           | 1     | 1,918.00     | 1,918.00     |           |          |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                    | 1     | 3,158.87     | 3,158.87     |           |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 04 PARQUE TECNOLOGICO

| Deriv.                                | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 64242                                 | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 5,312.68     | 5,312.68     |           |           |
| 69370                                 | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 230.44       | 230.44       |           |           |
| 72215                                 | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 111,340.89   | 111,340.89   |           |           |
| 72216                                 | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -650.41      |           | 650.41    |
| 74222                                 | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,206.40     | 3,206.40     |           |           |
| 78212                                 | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 327,995.00   | 327,995.00   |           |           |
| 81504                                 | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 931,099.39   | 931,099.39   |           |           |
| 82503                                 | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 56,608.53    | 56,608.53    |           |           |
| 89720                                 | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 106,405.13   | 106,405.13   |           |           |
| 99251                                 | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -924.78      |           | 924.78    |
| 99252                                 | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -15,111.51   |           | 15,111.51 |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 PARQUE TECNOLOGICO: |                                                       |       | 7,476,138.93 | 7,480,963.52 | 24,153.02 | 19,328.43 |

ACTIVIDAD: 07 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 2,038,905.65 | 2,038,905.65 |        |           |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 1,145,709.78 | 1,145,709.78 |        |           |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 13,216.26    | 13,216.26    |        |           |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 62,772.71    | 62,772.71    |        |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 102,214.46   | 102,214.46   |        |           |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)               | 1     | 124,823.00   | 124,823.00   |        |           |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)      | 1     | 12,385.68    | -11,442.64   |        | 23,828.32 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 56,386.20    | 56,386.20    |        |           |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) | 1     |              | -845.24      |        | 845.24    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                    | 1     | 45,774.80    | 45,774.80    |        |           |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                       | 1     | 1,180.00     | 1,180.00     |        |           |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                 | 1     | 2,212.43     | 2,212.43     |        |           |



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 07 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                     | 1     | 2,577.63   | 2,577.63   |        |           |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                  | 1     |            | -21,430.04 |        | 21,430.04 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 256,270.83 | 256,270.71 |        | 0.12      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)     | 1     | 52,290.01  | 52,290.01  |        |           |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                         | 1     | 1,904.82   | 1,904.82   |        |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 51,304.17  | 51,303.42  |        | 0.75      |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 188,925.00 | 188,925.00 |        |           |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 1,280.18   | 1,280.18   |        |           |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 0.54       |            |        | 0.54      |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.        | 1     | 6,509.31   | 6,509.31   |        |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 106,598.46 | 106,598.46 |        |           |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 556,992.00 | 556,992.00 |        |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 288,782.33 | 288,782.33 |        |           |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 28,549.18  | 28,549.18  |        |           |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     | 301,899.31 | 301,899.31 |        |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 9,801.20   | 9,801.20   |        |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 90,937.01  | 90,937.01  |        |           |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES    | 1     | 10,800.50  | 10,800.50  |        |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 2,672.32   | 2,672.32   |        |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                              | 1     | 3,306.00   | 3,306.00   |        |           |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                       | 1     | 6,269.67   | 6,269.67   |        |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                  | 1     | 4,644.70   | 4,644.70   |        |           |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 1,015.61   | 1,015.61   |        |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 157,999.65 | 157,999.65 |        |           |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)       | 1     |            | -1,594.86  |        | 1,594.86  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 3,206.40   | 3,206.40   |        |           |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 114,186.70 | 114,186.70 |        |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 07 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE

| Deriv.                                                   | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 81504                                                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 848,146.55   | 848,146.55   |        |           |
| 82503                                                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 51,402.83    | 51,402.83    |        |           |
| 89720                                                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 96,620.14    | 96,620.14    |        |           |
| 99251                                                    | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |              | -12,923.32   |        | 12,923.32 |
| 99252                                                    | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -16,613.30   |        | 16,613.30 |
| 99327                                                    | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES               | 1     | 7,725.00     | 7,725.00     |        |           |
| TOTAL ACTIVIDAD 7 COMISION ADM.DEL CEDEL CARRASCO NORTE: |                                            |       | 6,858,199.02 | 6,780,962.53 |        | 77,236.49 |

ACTIVIDAD: 08 COMISION ADM.DEL CEDEL CASAVALLE

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 265,411.91 | 265,411.91 |        |          |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 489.00     | 489.00     |        |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 920.04     | 920.04     |        |          |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 859.21     | 859.21     |        |          |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                              | 1     | 888,032.89 | 888,032.89 |        |          |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES               | 1     | 77,005.92  | 77,005.92  |        |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)           | 1     | 79,623.90  | 79,623.90  |        |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 46,847.72  | 46,847.72  |        |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 11,559.63  | 11,559.63  |        |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 31,089.00  | 31,088.91  |        | 0.09     |
| 59165  | AGUINALDO                                         | 1     | 32,372.35  | 32,372.35  |        |          |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 18,985.66  | 18,985.66  |        |          |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 37,113.63  | 37,113.63  |        |          |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     |            | -103.69    |        | 103.69   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 6,412.80   | 6,412.80   |        |          |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 120,694.32 | 120,694.00 |        | 0.32     |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 236,109.14 | 236,109.14 |        |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGIONAL

ACTIVIDAD: 08 COMISION ADM.DEL CEDEL CASAVALLE

| Deriv.                                                   | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas    | En Menos   |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 82503                                                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 14,309.66     | 14,309.66     |           |            |
| 89720                                                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 26,897.35     | 26,897.35     |           |            |
| 99252                                                    | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -977.16       |           | 977.16     |
| TOTAL ACTIVIDAD 8 COMISION ADM.DEL CEDEL CASAVALLE :     |                                            |       | 1,894,734.13  | 1,893,652.87  |           | 1,081.26   |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DESARROLLO ECON.E INT.REGI |                                            |       | 37,550,094.34 | 36,743,283.43 | 24,153.02 | 830,963.93 |

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                          | 1     | 33,847,735.62 | 33,847,734.14 |        | 1.48     |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES                  | 1     | 280,564.80    | 280,564.34    |        | 0.46     |
| 21235  | SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS                      | 1     | 920.04        | 920.04        |        |          |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                | 1     | 489.00        | 489.00        |        |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                          | 1     | 0.40          |               |        | 0.40     |
| 21241  | SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS                          | 1     | 0.78          |               |        | 0.78     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                     | 1     | 859.21        | 859.21        |        |          |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                    | 1     | 1,689,079.82  | 1,689,079.82  |        |          |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                     | 1     | 162,306.21    | 162,306.21    |        |          |
| 31230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES          | 1     | 19,710.00     | 19,710.00     |        |          |
| 31252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)                     | 1     | -4,076.61     | -11,360.33    |        | 7,283.72 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)              | 1     | 72.00         | 72.00         |        |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 102,301.50    | 102,301.50    |        |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)     | 1     | 185,550.63    | 185,550.63    |        |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,454,604.96  | 1,454,604.96  |        |          |
| 42211  | COMPLEMENTO VESTIMENTA (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 558,308.00    | 558,308.00    |        |          |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 826,200.00    | 826,200.00    |        |          |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 10,410,836.47 | 10,410,835.55 |        | 0.92     |

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 350 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 37,338,413.71 | 37,338,411.00 |        | 2.71     |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 7,001,706.53  | 7,001,706.00  |        | 0.53     |
| 43182  | CASINOS PARTIDA MENSUAL A LA PERSONA PRESUPUESTADO         | 1     | 880.82        | 880.60        |        | 0.22     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 2,391,052.76  | 2,391,052.76  |        |          |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 749,686.96    | 749,686.96    |        |          |
| 45974  | QUEBRANTOS CATEGORIA I                                     | 1     | 1,669,469.80  | 1,669,469.80  |        |          |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 2,078,704.00  | 2,078,704.00  |        |          |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)            | 1     | 7,809.79      | 7,809.79      |        |          |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 161,505.00    | 161,505.00    |        |          |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 1,535,594.38  | 1,535,594.38  |        |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 228,497.60    | 228,497.60    |        |          |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 45,811.00     | 45,811.00     |        |          |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 9,405,702.96  | 9,405,702.34  |        | 0.62     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 158,163.20    | 158,163.20    |        |          |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 135,589.63    | 135,588.75    |        | 0.88     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 5,949,492.06  | 5,949,491.73  |        | 0.33     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     | 113,447.00    | 113,447.00    |        |          |
| 64231  | RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS               | 1     | 60,822.60     | 60,822.40     |        | 0.20     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 75,956.93     | 75,956.93     |        |          |
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                     | 1     | 404.25        | 404.00        |        | 0.25     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                         | 1     | 2,611.54      | 2,611.18      |        | 0.36     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                 | 1     | 129,386.41    | 129,386.00    |        | 0.41     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                          | 1     | 236,724.84    | 236,724.84    |        |          |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                        | 1     | 2,760.54      | 2,760.12      |        | 0.42     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                     | 1     | 297,896.57    | 297,896.54    |        | 0.03     |
| 64925  | SEGURO DE SALUD JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 325,573.71    | 325,573.00    |        | 0.71     |
| 64928  | SEGURO DE SALUD FAMILIARES JUBILADOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 160,963.00    | 160,963.00    |        |          |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 351 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 02 CASINOS

ACTIVIDAD: 01 CASINOS

| Deriv.                       | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas | En Menos   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------|------------|
| 69370                        | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 17,425.29      | 17,425.29      |        |            |
| 72215                        | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 2,897,949.48   | 2,897,949.48   |        |            |
| 72216                        | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -3,919.87      | -25,972.27     |        | 22,052.40  |
| 73237                        | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 8,921.21       | 8,921.00       |        | 0.21       |
| 74222                        | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 255,443.95     | 255,443.20     |        | 0.75       |
| 74226                        | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 0.56           |                |        | 0.56       |
| 74227                        | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 25,500.00      | 25,500.00      |        |            |
| 78112                        | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 177,579.00     | 177,579.00     |        |            |
| 78212                        | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 3,032,596.40   | 3,032,596.27   |        | 0.13       |
| 81504                        | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 34,685,155.80  | 34,685,155.80  |        |            |
| 82503                        | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 1,255,966.85   | 1,255,966.41   |        | 0.44       |
| 89720                        | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 2,360,798.31   | 2,360,797.59   |        | 0.72       |
| 91205                        | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 112,145.00     | 112,145.00     |        |            |
| 99214                        | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 143,007.59     | 143,005.62     |        | 1.97       |
| 99251                        | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -17,332.54     |        | 17,332.54  |
| 99252                        | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -735,791.47    |        | 735,791.47 |
| 99253                        | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |                | -8,648.68      |        | 8,648.68   |
| 99327                        | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 0.76           |                |        | 0.76       |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 CASINOS:   |                                                       |       | 164,768,660.75 | 163,977,534.69 |        | 791,126.06 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 2 CASINOS: |                                                       |       | 164,768,660.75 | 163,977,534.69 |        | 791,126.06 |

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 2,968,936.25 | 2,968,936.25 |        |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 275,617.30   | 275,617.30   |        |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 5,790.96     | 5,790.96     |        |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|----------|
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 50,900.19  | 50,900.19  |        |          |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -1,578.98  | -1,578.98  |        |          |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                   | 1     | 190.00     | 190.00     |        |          |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR    | 1     | 195,273.00 | 195,273.00 |        |          |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                        | 1     | 113,096.40 | 113,096.40 |        |          |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 371,256.00 | 371,256.00 |        |          |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 126,381.03 | 126,315.59 |        | 65.44    |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 69,618.00  | 69,618.00  |        |          |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                     | 1     | 185,631.00 | 185,631.00 |        |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 0.69       |            |        | 0.69     |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION          | 1     | 0.77       |            |        | 0.77     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 93,462.58  | 93,461.78  |        | 0.80     |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)            | 1     | 189,399.69 | 189,399.69 |        |          |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 238,344.00 | 238,344.00 |        |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 15,234.89  | 15,234.89  |        |          |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 386,071.30 | 386,071.30 |        |          |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 72,478.30  | 72,478.30  |        |          |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     | 2,099.00   | 2,099.00   |        |          |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                 | 1     | 2,767.00   | 2,767.00   |        |          |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                          | 1     | 5,217.08   | 5,217.08   |        |          |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                     | 1     | 3,270.44   | 3,270.44   |        |          |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 149.94     | 149.94     |        |          |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 17,842.00  | 17,842.00  |        |          |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 154,889.62 | 154,889.62 |        |          |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -553.78    | -553.78    |        |          |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 267.20     | 267.20     |        |          |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 50,759.52  | 50,759.52  |        |          |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA

| Deriv.                                           | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 78212                                            | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 238,707.81   | 238,707.81   |        |          |
| 81504                                            | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 870,507.70   | 870,507.70   |        |          |
| 82503                                            | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 52,758.03    | 52,758.03    |        |          |
| 89720                                            | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 99,167.51    | 99,167.51    |        |          |
| 99252                                            | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -7,755.25    |        | 7,755.25 |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PROMOCION ECONOMICA: |                                            |       | 6,853,952.44 | 6,846,129.49 |        | 7,822.95 |

ACTIVIDAD: 02 MYPES

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                             | 1     | 1,440,390.97 | 1,440,390.28 |        | 0.69     |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                       | 1     | 0.05         |              |        | 0.05     |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                        | 1     | 0.08         |              |        | 0.08     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 350,131.80   | 350,131.80   |        |          |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                            | 1     | 11,902.50    | 11,902.50    |        |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 52,462.50    | 52,462.50    |        |          |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -6,494.72    | -6,494.72    |        |          |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR    | 1     | 14,688.00    | 14,688.00    |        |          |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                        | 1     | 1,237.56     | 1,237.56     |        |          |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 371,256.00   | 371,256.00   |        |          |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 34,548.98    | 34,548.98    |        |          |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 69,618.00    | 69,618.00    |        |          |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                     | 1     | 185,631.00   | 185,631.00   |        |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 10,170.44    | 10,170.44    |        |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 66,459.04    | 66,459.04    |        |          |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)            | 1     | 164.46       | 163.91       |        | 0.55     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 193,341.73   | 193,341.73   |        |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 6,589.11     | 6,588.35     |        | 0.76     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 02 MYPES

| Deriv.                   | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 58169                    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 2,341.22     | 2,341.22     |        |           |
| 59165                    | AGUINALDO                                             | 1     | 251,140.60   | 229,695.58   |        | 21,445.02 |
| 64229                    | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 45,834.66    | 45,834.66    |        |           |
| 64230                    | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 18,358.00    | 18,358.00    |        |           |
| 64238                    | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 4,205.00     | 4,205.00     |        |           |
| 64239                    | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 7,992.49     | 7,992.49     |        |           |
| 64242                    | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,120.95     | 2,120.95     |        |           |
| 69370                    | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 177.80       | 177.80       |        |           |
| 72215                    | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 127,180.41   | 127,180.41   |        |           |
| 72216                    | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -677.39      | -677.39      |        |           |
| 74222                    | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 12,024.00    | 12,024.00    |        |           |
| 78212                    | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 96,183.00    | 96,183.00    |        |           |
| 81504                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 495,689.39   | 495,689.39   |        |           |
| 82503                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 30,173.86    | 30,173.86    |        |           |
| 89720                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 56,716.81    | 56,716.81    |        |           |
| 99252                    | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -7,491.65    |        | 7,491.65  |
| 99253                    | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -327.18      |        | 327.18    |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 MYPES: |                                                       |       | 3,951,558.30 | 3,922,292.32 |        | 29,265.98 |

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

| Deriv. | Descripcion                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES          | 1     | 2,663,986.06 | 2,663,985.11 |        | 0.95     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS  | 1     | 958,436.32   | 958,435.93   |        | 0.39     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)      | 1     | 3,747.68     | 3,746.82     |        | 0.86     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)    | 1     | 0.62         |              |        | 0.62     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS      | 1     | 0.30         |              |        | 0.30     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS) | 1     | 35,098.20    | 35,097.21    |        | 0.99     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                          | 1     | 59,131.50    | 59,131.00    |        | 0.50       |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                       | 1     | 8,832.10     | 8,831.79     |        | 0.31       |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                               | 1     | 9,338.11     | 9,338.00     |        | 0.11       |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES         | 1     | 0.09         |              |        | 0.09       |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                  | 1     | 1,467.75     | 1,467.00     |        | 0.75       |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                            | 1     | 2,760.12     | 2,760.12     |        |            |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                       | 1     | 1,718.71     | 1,718.42     |        | 0.29       |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                      | 1     | 1,169,526.51 | 1,169,526.51 |        |            |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                       | 1     | 97,120.21    | 97,120.21    |        |            |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       | 1     | 325,528.95   | 325,528.95   |        |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 157,027.29   | 157,027.29   |        |            |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                       | 1     | 487,249.28   | 487,249.28   |        |            |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE: | 1     | 371,256.00   | 371,256.00   |        |            |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                          | 1     | 69,618.00    | 69,618.00    |        |            |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                    | 1     | 185,631.00   | 185,631.00   |        |            |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 115,696.49   | 115,696.49   |        |            |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)           | 1     | 1,875.71     | 1,875.71     |        |            |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 207,910.57   | 183,477.92   |        | 24,432.65  |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 3,421.12     |              |        | 3,421.12   |
| 59165  | AGUINALDO                                                 | 1     | 689,046.79   | 454,808.45   |        | 234,238.34 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 16,659.60    | 16,659.60    |        |            |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 16,659.60    | 16,659.60    |        |            |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                            | 1     | 80,517.77    | 80,517.77    |        |            |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                | 1     | 5,420.00     | 5,420.00     |        |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                         | 1     | 10,221.31    | 10,221.31    |        |            |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                    | 1     | 2,345.99     | 2,345.99     |        |            |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 393.25       | 393.25       |        |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 03 MONTEVIDEO RURAL

| Deriv.                              | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 72215                               | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 176,736.36   | 176,736.36   |        |            |
| 72216                               | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     | -1,186.75    | -1,186.75    |        |            |
| 74222                               | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 12,825.60    | 12,825.60    |        |            |
| 78112                               | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 57,694.67    | 57,694.67    |        |            |
| 78212                               | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 280,240.83   | 280,240.83   |        |            |
| 81504                               | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 1,194,343.71 | 1,194,343.71 |        |            |
| 82503                               | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 72,506.90    | 72,506.90    |        |            |
| 89720                               | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 136,288.78   | 136,288.78   |        |            |
| 99252                               | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | -29,392.06   |        | 29,392.06  |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 MONTEVIDEO RURAL: |                                                   |       | 9,687,093.10 | 9,395,602.77 |        | 291,490.33 |

ACTIVIDAD: 04 GESTION COMERCIAL

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                          | 1     | 2,023,687.80 | 2,012,839.24 |        | 10,848.56 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 244,802.40   | 244,802.40   |        |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)     | 1     | 21,701.52    | 21,701.52    |        |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 68,377.37    | 68,377.37    |        |           |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       | 1     | -1,578.98    | -1,578.98    |        |           |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 612,432.75   | 612,432.75   |        |           |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 175,671.53   | 175,671.53   |        |           |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 8,257.48     | 8,257.48     |        |           |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 356,608.84   | 322,108.27   |        | 34,500.57 |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 2,393.72     | 2,393.72     |        |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 124,321.06   | 116,394.31   |        | 7,926.75  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 224,373.92   | 224,373.92   |        |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 151,184.60   | 65,880.18    |        | 85,304.42 |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     | 344,348.03   | 344,348.03   |        |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 04 GESTION COMERCIAL

| Deriv.                               | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 64229                                | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 194,422.34   | 194,422.34   |        |            |
| 64230                                | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 16,631.00    | 16,631.00    |        |            |
| 64233                                | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 2,308.36     | 2,308.36     |        |            |
| 64238                                | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 6,114.00     | 6,114.00     |        |            |
| 64239                                | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 10,620.06    | 10,620.06    |        |            |
| 64242                                | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 9,734.72     | 9,734.72     |        |            |
| 69370                                | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,044.03     | 1,044.03     |        |            |
| 72215                                | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 158,072.88   | 158,072.88   |        |            |
| 72216                                | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -1,804.37    | -1,804.37    |        |            |
| 74222                                | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 7,214.40     | 7,214.40     |        |            |
| 78112                                | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 14,107.00    | 14,107.00    |        |            |
| 78212                                | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 145,176.00   | 145,176.00   |        |            |
| 81504                                | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 689,911.54   | 689,911.54   |        |            |
| 82503                                | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 41,812.84    | 41,812.84    |        |            |
| 89720                                | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 78,594.14    | 78,594.14    |        |            |
| 99251                                | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -6,905.48    |        | 6,905.48   |
| 99252                                | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -29,486.90   |        | 29,486.90  |
| 99253                                | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -324.02      |        | 324.02     |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 GESTION COMERCIAL: |                                                       |       | 5,730,540.98 | 5,555,244.28 |        | 175,296.70 |

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

| Deriv. | Descripcion                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES      | 1     | 1,719,883.10 | 1,681,825.34 |        | 38,057.76  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS            | 1     | 242.46       |              |        | 242.46     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS      | 1     | 436.07       |              |        | 436.07     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS | 1     | 384.08       |              |        | 384.08     |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                | 1     | 274,410.02   |              |        | 274,410.02 |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 06 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO

| Deriv.                                        | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 31165                                         | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                   | 1     | 22,985.67    |              |        | 22,985.67  |
| 42043                                         | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 725,597.35   | 504,547.50   |        | 221,049.85 |
| 42080                                         | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 96,879.68    | 70,147.46    |        | 26,732.22  |
| 42343                                         | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -2,035.40    |        | 2,035.40   |
| 44072                                         | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 58,289.02    | 35,962.76    |        | 22,326.26  |
| 58168                                         | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 250,022.84   | 97,357.94    |        | 152,664.90 |
| 59165                                         | AGUINALDO                                             | 1     | 289,763.63   | 201,428.55   |        | 88,335.08  |
| 64225                                         | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 16,659.20    | 16,659.20    |        |            |
| 64229                                         | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 103,250.72   | 82,032.50    |        | 21,218.22  |
| 64238                                         | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 3,182.30     | 2,650.00     |        | 532.30     |
| 64239                                         | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 5,805.91     | 5,009.51     |        | 796.40     |
| 64242                                         | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 4,797.40     | 3,785.49     |        | 1,011.91   |
| 69370                                         | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 351.38       | 351.38       |        |            |
| 72215                                         | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 126,393.98   | 126,393.84   |        | 0.14       |
| 72216                                         | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,322.00    |        | 1,322.00   |
| 73237                                         | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,715.50     | 9,715.50     |        |            |
| 74222                                         | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 10,153.60    | 10,153.60    |        |            |
| 74227                                         | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,515.38     | 1,500.00     |        | 15.38      |
| 78212                                         | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 157,747.25   | 157,747.00   |        | 0.25       |
| 81504                                         | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 424,509.61   | 424,509.36   |        | 0.25       |
| 82503                                         | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 25,728.19    | 25,727.84    |        | 0.35       |
| 89720                                         | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 48,360.47    | 48,359.77    |        | 0.70       |
| 99251                                         | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -3,757.92    |        | 3,757.92   |
| 99252                                         | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -12,691.20   |        | 12,691.20  |
| TOTAL ACTIVIDAD 6 CENTROS PUBLICOS DE EMPLEO: |                                                       |       | 4,377,064.81 | 3,486,058.02 |        | 891,006.79 |

ACTIVIDAD: 08 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 08 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                          | 1     | 2,591,060.41 | 2,591,060.41 |        |          |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 116,854.61   | 116,854.61   |        |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                      | 1     | 770.55       | 770.55       |        |          |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                    | 1     | 10,406.24    | 10,406.24    |        |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                      | 1     | 13,422.27    | 13,422.27    |        |          |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)                 | 1     | 34,083.60    | 34,083.60    |        |          |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)         | 1     | 847.36       | 847.36       |        |          |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                        | 1     | 18,940.00    | 18,940.00    |        |          |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                             | 1     | 9,384.17     | 9,384.17     |        |          |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                     | 1     | 418.38       | 418.38       |        |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 269,630.70   | 269,630.70   |        |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)     | 1     | 100,553.85   | 100,553.85   |        |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 58,451.87    | 58,451.87    |        |          |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 316,400.00   | 316,400.00   |        |          |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 335,576.40   | 335,576.40   |        |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 66,024.56    | 66,023.56    |        | 1.00     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 229,619.55   | 229,619.55   |        |          |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 2,483.98     | 2,483.98     |        |          |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     | 282,836.16   | 282,836.16   |        |          |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 5,590.40     | 5,590.40     |        |          |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 105,121.26   | 105,121.26   |        |          |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 5,415.76     | 5,415.76     |        |          |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                              | 1     | 5,458.00     | 5,458.00     |        |          |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                       | 1     | 10,253.64    | 10,253.54    |        | 0.10     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                  | 1     | 6,812.93     | 6,812.93     |        |          |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 193.41       | 193.41       |        |          |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 18,852.00    | 18,852.00    |        |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 08 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

| Deriv.                                                 | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 72215                                                  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 160,992.38   | 160,992.38   |        |          |
| 72216                                                  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -721.07      |        | 721.07   |
| 74222                                                  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 12,024.00    | 12,024.00    |        |          |
| 78212                                                  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 206,125.00   | 206,125.00   |        |          |
| 81504                                                  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 726,166.65   | 726,166.65   |        |          |
| 82503                                                  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 44,211.20    | 44,211.20    |        |          |
| 89720                                                  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 83,102.30    | 83,102.30    |        |          |
| 99251                                                  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         | 1     |              | -6,189.72    |        | 6,189.72 |
| 99252                                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | -1,717.92    |        | 1,717.92 |
| TOTAL ACTIVIDAD 8 PARQUE DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS: |                                                   |       | 5,848,083.59 | 5,839,453.78 |        | 8,629.81 |

ACTIVIDAD: 09 ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 698,780.71 | 698,780.71 |        |           |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                | 1     | 753,497.77 | 753,497.77 |        |           |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                 | 1     | 73,441.95  | 73,441.95  |        |           |
| 31253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (ZAFRALES)             | 1     |            | -880.53    |        | 880.53    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 90,589.68  | 90,589.68  |        |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 53,570.19  | 53,570.19  |        |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 17,292.82  | 17,292.82  |        |           |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |            | -17,790.52 |        | 17,790.52 |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 2,196.00   | 2,196.00   |        |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 20,767.97  | 20,767.97  |        |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 299,995.32 | 299,995.32 |        |           |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     | 97,066.00  | 97,066.00  |        |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 2,308.36   | 2,308.36   |        |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                          | 1     | 1,956.00   | 1,956.00   |        |           |

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 361 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 03 PROMOCION ECONOMICA

ACTIVIDAD: 09 ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA

| Deriv.                                         | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 64239                                          | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 3,680.16      | 3,680.16      |        |              |
| 64242                                          | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 859.21        | 859.21        |        |              |
| 69370                                          | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 107.79        | 107.79        |        |              |
| 72215                                          | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 74,227.26     | 74,227.26     |        |              |
| 72216                                          | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -1,605.87     |        | 1,605.87     |
| 74222                                          | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,412.80      | 6,412.80      |        |              |
| 78112                                          | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 10,487.00     | 10,487.00     |        |              |
| 78212                                          | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 69,339.00     | 69,339.00     |        |              |
| 81504                                          | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 341,658.84    | 341,658.84    |        |              |
| 82503                                          | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 20,706.58     | 20,706.58     |        |              |
| 89720                                          | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 38,921.49     | 38,921.49     |        |              |
| 99251                                          | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -12,626.71    |        | 12,626.71    |
| 99252                                          | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -3,510.80     |        | 3,510.80     |
| 99253                                          | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -1,730.41     |        | 1,730.41     |
| TOTAL ACTIVIDAD 9 ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA: |                                                       |       | 2,677,862.90  | 2,639,718.06  |        | 38,144.84    |
| TOTAL SUBPROGRAMA 3 PROMOCION ECONOMICA:       |                                                       |       | 39,126,156.12 | 37,684,498.72 |        | 1,441,657.40 |

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

| Deriv. | Descripcion                                        | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                     | 1     | 3,281,556.48 | 3,281,556.48 |        |          |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                               | 1     | 930,434.32   | 930,434.32   |        |          |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                | 1     | 81,519.46    | 81,519.46    |        |          |
| 31251  | MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)                 | 1     |              | -8,092.08    |        | 8,092.08 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)         | 1     | 0.20         |              |        | 0.20     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)            | 1     | 142,944.30   | 142,944.30   |        |          |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES) | 1     | 0.32         |              |        | 0.32     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|----------|
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)        | 1     | 125,608.74 | 125,608.74 |        |          |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                            | 1     | 113,031.23 | 113,031.23 |        |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 78,845.05  | 78,845.05  |        |          |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 742,512.00 | 742,512.00 |        |          |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 139,236.00 | 139,236.00 |        |          |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                     | 1     | 371,262.00 | 371,262.00 |        |          |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                            | 1     | 51,018.28  | 51,018.28  |        |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 89,218.00  | 89,218.00  |        |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 104,465.26 | 104,465.26 |        |          |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)            | 1     | 68,102.40  | 68,101.92  |        | 0.48     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 0.11       |            |        | 0.11     |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 238,329.00 | 238,329.00 |        |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 0.48       |            |        | 0.48     |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 445,385.69 | 445,385.69 |        |          |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 0.28       |            |        | 0.28     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 94,928.30  | 94,928.30  |        |          |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     | 9,859.68   | 9,859.00   |        | 0.68     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 0.94       |            |        | 0.94     |
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                     | 1     | 0.13       |            |        | 0.13     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                         | 1     | 920.04     | 920.04     |        |          |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                 | 1     | 5,095.00   | 5,095.00   |        |          |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                          | 1     | 8,679.11   | 8,679.11   |        |          |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                        | 1     | 0.26       |            |        | 0.26     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                     | 1     | 4,296.05   | 4,296.05   |        |          |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 263.03     | 263.03     |        |          |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 64,967.12  | 64,966.63  |        | 0.49     |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -4.00      | -4.32      |        | 0.32     |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 363 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION TURISMO

| Deriv.                               | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 74222                                | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 9,619.20     | 9,619.20     |        |           |
| 78112                                | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 0.75         |              |        | 0.75      |
| 78212                                | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 314,485.26   | 314,485.26   |        |           |
| 81504                                | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,137,286.93 | 1,137,286.93 |        |           |
| 82503                                | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 68,926.47    | 68,926.47    |        |           |
| 89720                                | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 129,558.77   | 129,558.77   |        |           |
| 99251                                | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)       | 1     |              | -106.67      |        | 106.67    |
| 99252                                | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)      | 1     |              | -17,844.78   |        | 17,844.78 |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION TURISMO: |                                                 |       | 8,852,352.64 | 8,826,303.67 |        | 26,048.97 |

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 1,885,916.74 | 1,885,916.74 |        |          |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 1,756,137.90 | 1,756,137.39 |        | 0.51     |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)              | 1     | 0.41         |              |        | 0.41     |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                   | 1     | 25,256.00    | 25,256.00    |        |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 8,729.65     | 8,729.48     |        | 0.17     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 72,423.22    | 72,423.22    |        |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 179,857.46   | 179,856.94   |        | 0.52     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 67,656.84    | 67,656.27    |        | 0.57     |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 14,057.93    | 14,057.80    |        | 0.13     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 93,407.06    | 93,407.00    |        | 0.06     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 147,667.95   | 147,667.95   |        |          |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     | -1,764.00    | -1,764.49    |        | 0.49     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 17,100.80    | 17,100.80    |        |          |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)      | 1     | 33,155.11    | 33,154.40    |        | 0.71     |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)            | 1     | 3,000.00     | 3,000.00     |        |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 83,538.69  | 83,537.70  |        | 0.99      |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 2,099.13   | 2,099.00   |        | 0.13      |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     | 0.81       |            |        | 0.81      |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 3,177.02   | 3,177.00   |        | 0.02      |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 6,030.85   | 6,030.42   |        | 0.43      |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 3,763.38   | 3,763.04   |        | 0.34      |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |            | -115.89    |        | 115.89    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |            | -25,285.77 |        | 25,285.77 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 263,522.72 | 263,522.00 |        | 0.72      |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 12.60      | 12.60      |        |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 603,891.00 | 603,891.00 |        |           |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)  | 1     | 20,472.00  | 20,472.00  |        |           |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                     | 1     | 3,679.22   | 3,679.22   |        |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 61,622.36  | 61,622.36  |        |           |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 38,171.92  | 38,171.00  |        | 0.92      |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 83,821.27  | 83,821.27  |        |           |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 359,741.00 | 359,741.00 |        |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 66,660.19  | 66,660.19  |        |           |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 106,018.10 | 106,018.10 |        |           |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 395,828.55 | 395,828.55 |        |           |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 946.68     | 946.20     |        | 0.48      |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 240,015.08 | 240,015.08 |        |           |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS) | 1     | 22,796.51  | 22,795.74  |        | 0.77      |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     | 284,048.36 | 284,048.36 |        |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 57,172.60  | 57,172.60  |        |           |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 0.38       |            |        | 0.38      |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 56,492.49  | 56,492.49  |        |           |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 02 COORDINACION Y DE INFORMACION

| Deriv.                                           | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 64230                                            | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 0.05         |              |        | 0.05      |
| 64238                                            | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 4,618.00     | 4,618.00     |        |           |
| 64239                                            | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 8,800.55     | 8,800.55     |        |           |
| 64242                                            | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,595.59     | 2,595.59     |        |           |
| 69370                                            | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,322.05     | 1,322.05     |        |           |
| 72215                                            | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 182,267.04   | 182,266.49   |        | 0.55      |
| 72216                                            | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,974.62    |        | 1,974.62  |
| 74222                                            | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 4,809.60     | 4,809.60     |        |           |
| 78112                                            | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 7,044.62     | 7,044.62     |        |           |
| 78212                                            | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 199,239.00   | 199,239.00   |        |           |
| 81504                                            | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,073,866.63 | 1,073,866.63 |        |           |
| 82503                                            | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 65,082.83    | 65,082.83    |        |           |
| 89720                                            | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 122,334.01   | 122,334.01   |        |           |
| 99251                                            | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -928.92      |        | 928.92    |
| 99252                                            | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -23,905.68   |        | 23,905.68 |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 COORDINACION Y DE INFORMACION: |                                                       |       | 8,738,105.95 | 8,685,884.91 |        | 52,221.04 |

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                          | 1     | 4,780,095.99 | 4,780,095.99 |        |          |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)              | 1     | 7.79         | 7.20         |        | 0.59     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,388,385.90 | 1,388,385.90 |        |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 189,371.07   | 189,371.07   |        |          |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       | 1     |              | -1,497.83    |        | 1,497.83 |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                       | 1     | 12,683.55    | 12,683.55    |        |          |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 83,315.53    | 83,315.00    |        | 0.53     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 1,325,934.72 | 1,325,934.72 |        |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 104,138.63   | 104,138.63   |        |          |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 118,237.68   | 118,237.68   |        |          |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 65,186.78    | 65,186.78    |        |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 651,089.45   | 651,089.45   |        |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 263,946.59   | 263,946.59   |        |          |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 151,531.93   | 151,531.93   |        |          |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 5,333.41     | 5,333.41     |        |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,410,128.09 | 1,410,128.09 |        |          |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 164,304.27   | 164,303.56   |        | 0.71     |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 884,820.28   | 884,820.28   |        |          |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 6,858.75     | 6,858.40     |        | 0.35     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 11,915.63    | 11,915.39    |        | 0.24     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 496,480.28   | 496,480.28   |        |          |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 0.16         |              |        | 0.16     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 1,152.89     | 1,152.89     |        |          |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 0.25         |              |        | 0.25     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 15,458.00    | 15,458.00    |        |          |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 28,690.20    | 28,690.20    |        |          |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 0.81         |              |        | 0.81     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 23,198.67    | 23,198.67    |        |          |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,730.25     | 1,730.25     |        |          |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 473,645.40   | 473,645.40   |        |          |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -4,559.29    |        | 4,559.29 |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,715.50     | 9,715.50     |        |          |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 29,125.11    | 29,124.80    |        | 0.31     |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 14,919.61    | 14,919.61    |        |          |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 439,320.50   | 439,320.50   |        |          |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 367 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 04 TURISMO

ACTIVIDAD: 03 CENTRO DE CONFERENCIA

| Deriv.                                   | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos   |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| 81504                                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 1,657,515.45  | 1,902,442.45  | 244,927.00 |            |
| 82503                                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 115,299.54    | 115,299.54    |            |            |
| 89720                                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 216,724.63    | 216,724.63    |            |            |
| 99251                                    | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -3,245.38     |            | 3,245.38   |
| 99252                                    | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -63,808.74    |            | 63,808.74  |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO DE CONFERENCIA: |                                            |       | 15,140,263.29 | 15,312,075.10 | 244,927.00 | 73,115.19  |
| TOTAL SUBPROGRAMA 4 TURISMO:             |                                            |       | 32,730,721.88 | 32,824,263.68 | 244,927.00 | 151,385.20 |

SUBPROGRAMA: 05 MERCADO MODELO

ACTIVIDAD: 01 MERCADO MODELO

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                          | 1     | 447,766.42 | 447,766.05 |        | 0.37       |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES                  | 1     | 232,646.69 |            |        | 232,646.69 |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                    | 1     | 853,833.72 | 853,833.30 |        | 0.42       |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                     | 1     | 70,824.22  | 70,694.66  |        | 129.56     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)     | 1     | 76,528.85  | 60,448.44  |        | 16,080.41  |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 31,214.03  | 31,213.55  |        | 0.48       |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                | 1     | 0.71       |            |        | 0.71       |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 13,811.59  |            |        | 13,811.59  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 17,224.30  | 17,223.98  |        | 0.32       |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     | 49,426.30  | 37,781.31  |        | 11,644.99  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 11,009.79  | 11,008.80  |        | 0.99       |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 0.40       |            |        | 0.40       |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 0.94       |            |        | 0.94       |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                              | 1     | 650.80     | 650.00     |        | 0.80       |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                       | 1     | 1,202.12   | 1,202.08   |        | 0.04       |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                  | 1     | 0.23       |            |        | 0.23       |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 09 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.REGIONAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL

SUBPROGRAMA: 05 MERCADO MODELO

ACTIVIDAD: 01 MERCADO MODELO

| Deriv.                                                   | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas     | En Menos     |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|----------------|----------------|------------|--------------|
| 72215                                                    | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     | 24,384.89      | 24,384.69      |            | 0.20         |
| 78212                                                    | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 33,191.61      | 33,191.10      |            | 0.51         |
| 81504                                                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 251,758.23     | 250,628.07     |            | 1,130.16     |
| 82503                                                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 15,190.27      | 15,189.60      |            | 0.67         |
| 89720                                                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 28,551.35      | 28,551.34      |            | 0.01         |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 MERCADO MODELO:                        |                                        |       | 2,159,217.46   | 1,883,766.97   |            | 275,450.49   |
| TOTAL SUBPROGRAMA 5 MERCADO MODELO:                      |                                        |       | 2,159,217.46   | 1,883,766.97   |            | 275,450.49   |
| TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO ECON. E INT.REGIONAL: |                                        |       | 276,334,850.55 | 273,113,347.49 | 269,080.02 | 3,490,583.08 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 9 DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRAC.RE  |                                        |       | 276,334,850.55 | 273,113,347.49 | 269,080.02 | 3,490,583.08 |

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv. | Descripcion                                  | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|----------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES               | 1     | 2,583,308.00 | 2,583,307.44 |        | 0.56     |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                         | 1     | 6,492.00     | 6,492.00     |        |          |
| 11182  | DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES       | 1     | 86,372.00    | 86,371.44    |        | 0.56     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS       | 1     | 71,836.00    | 71,835.50    |        | 0.50     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS           | 1     | 8,181.00     | 8,180.04     |        | 0.96     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)             | 1     | 3,440.00     | 3,439.20     |        | 0.80     |
| 21214  | OTROS CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)    | 1     | 50,784.00    | 50,783.73    |        | 0.27     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)   | 1     | 2,822.00     | 2,821.20     |        | 0.80     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                     | 1     | 41.00        | 41.00        |        |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS               | 1     | 80.00        | 79.75        |        | 0.25     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES) | 1     | 3.00         | 3.00         |        |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)      | 1     | 213,875.00   | 213,874.20   |        | 0.80     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  | 1     | 74,113.00  | 74,112.04  |        | 0.96      |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                      | 1     | 36,867.00  | 36,866.94  |        | 0.06      |
| 42176  | COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)           | 1     | 79,917.00  | 73,916.25  |        | 6,000.75  |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)    | 1     |            | -12,945.38 |        | 12,945.38 |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                | 1     | 127,162.00 | 127,161.74 |        | 0.26      |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 3,982.00   | 3,981.24   |        | 0.76      |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 112,636.00 | 112,635.99 |        | 0.01      |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION    | 1     | 101,714.00 | 101,714.00 |        |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 48,501.00  | 48,500.16  |        | 0.84      |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 269,797.00 | 269,796.53 |        | 0.47      |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 372,401.00 | 372,400.78 |        | 0.22      |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 39,800.00  | 39,799.55  |        | 0.45      |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 4,218.00   | 4,218.00   |        |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 1,998.00   | 1,997.60   |        | 0.40      |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                           | 1     | 2,583.00   | 2,583.00   |        |           |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                    | 1     | 4,227.00   | 4,226.75   |        | 0.25      |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS               | 1     | 2,598.00   | 2,597.70   |        | 0.30      |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 18,852.00  | 18,852.00  |        |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 92,023.00  | 92,022.08  |        | 0.92      |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)    | 1     |            | -280.05    |        | 280.05    |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 5,344.00   | 5,344.00   |        |           |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 95,974.00  | 95,974.00  |        |           |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 73,301.00  | 73,300.63  |        | 0.37      |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 668,999.00 | 668,998.36 |        | 0.64      |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 41,313.00  | 41,312.71  |        | 0.29      |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 77,655.00  | 77,654.10  |        | 0.90      |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)           | 1     |            | -6,081.61  |        | 6,081.61  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR

| Deriv.                                | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 99253                                 | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -427.62      |        | 427.62    |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR: |                                             |       | 5,383,209.00 | 5,357,459.99 |        | 25,749.01 |

ACTIVIDAD: 02 TECNOLOGÍA APLICADA A CIUDADES INTELIGENTES

| Deriv. | Descripcion                                                  | T.Fin | Autorizado | Realizado    | En Mas       | En Menos  |
|--------|--------------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                               | 1     |            | 4,170,436.90 | 4,170,436.90 |           |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS                       | 1     |            | 1,425,644.19 | 1,425,644.19 |           |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                           | 1     |            | 8,670.65     | 8,670.65     |           |
| 21076  | COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (CONTRATADOS) | 1     |            | 246,853.56   | 246,853.56   |           |
| 21103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)            | 1     |            | 76,635.00    | 76,635.00    |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                           | 1     |            | 228,383.32   | 228,383.32   |           |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)                      | 1     |            | 9,466.79     | 9,466.79     |           |
| 21169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)             | 1     |            | 684.64       | 684.64       |           |
| 21176  | COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (CONTRATADOS)               | 1     |            | 36,523.95    | 36,523.95    |           |
| 21178  | COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)               | 1     |            | 154,473.84   | 154,473.84   |           |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                             | 1     |            | 210,912.50   | 210,912.50   |           |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)                    | 1     |            | -36,426.16   |              | 36,426.16 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                          | 1     |            | 35,076.24    | 35,076.24    |           |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                            | 1     |            | 2,939.20     | 2,939.20     |           |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)                   | 1     |            | 11,300.80    | 11,300.80    |           |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                     | 1     |            | 246.00       | 246.00       |           |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                               | 1     |            | 478.50       | 478.50       |           |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                       | 1     |            | -2,832.16    |              | 2,832.16  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS             | 1     |            | 89,066.42    | 89,066.42    |           |
| 21330  | CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS                        | 1     |            | 86,135.46    | 86,135.46    |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                      | 1     |            | 212,403.60   | 212,403.60   |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)          | 1     |            | 16,747.17    | 16,747.17    |           |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 02 TECNOLOGÍA APLICADA A CIUDADES INTELIGENTES

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado | Realizado    | En Mas       | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|--------------|--------------|----------|
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                           | 1     |            | 32,417.90    | 32,417.90    |          |
| 42076  | COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS) | 1     |            | 229,520.76   | 229,520.76   |          |
| 42175  | COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)          | 1     |            | 109,409.94   | 109,409.94   |          |
| 42176  | COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)                | 1     |            | 324,801.15   | 324,801.15   |          |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                      | 1     |            | 149,528.70   | 149,528.70   |          |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     |            | 50,664.04    | 50,664.04    |          |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)                   | 1     |            | 868.35       | 868.35       |          |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)         | 1     |            | 168,696.13   | 168,696.13   |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.          | 1     |            | 284,328.31   | 284,328.31   |          |
| 43310  | PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO                    | 1     |            | 26,120.90    | 26,120.90    |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     |            | 100,657.96   | 100,657.96   |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                | 1     |            | 110,190.74   | 110,190.74   |          |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)       | 1     |            | 3,220.60     | 3,220.60     |          |
| 59165  | AGUINALDO                                                 | 1     |            | 764,995.59   | 764,995.59   |          |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |            | 29,495.60    | 29,495.60    |          |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |            | 35,073.47    | 35,073.47    |          |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                            | 1     |            | 90,717.15    | 90,717.15    |          |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     |            | 1,398.32     | 1,398.32     |          |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                | 1     |            | 5,986.00     | 5,986.00     |          |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                         | 1     |            | 11,336.16    | 11,336.16    |          |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                    | 1     |            | 4,718.65     | 4,718.65     |          |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)     | 1     |            | 287.20       | 287.20       |          |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                    | 1     |            | 240,512.30   | 240,512.30   |          |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     |            | -1,931.30    |              | 1,931.30 |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                      | 1     |            | 16,833.60    | 16,833.60    |          |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                       | 1     |            | 357,192.50   | 357,192.50   |          |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                      | 1     |            | 1,456,383.17 | 1,456,383.17 |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 02 TECNOLOGÍA APLICADA A CIUDADES INTELIGENTES

| Deriv.                                                      | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado | Realizado     | En Mas        | En Menos  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 82503                                                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)               | 1     |            | 89,429.38     | 89,429.38     |           |
| 89720                                                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     |            | 168,097.36    | 168,097.36    |           |
| 99251                                                       | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |            | -4,883.84     |               | 4,883.84  |
| 99252                                                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |            | -37,471.18    |               | 37,471.18 |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 TECNOLOGÍA APLICADA A CIUDADES INTELIGENT |                                            |       |            | 11,802,416.02 | 11,885,960.66 | 83,544.64 |

ACTIVIDAD: 03 GESTION ESTRATEGICA

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 2,755,357.90 | 2,755,357.03 |        | 0.87     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 521,154.51   | 521,153.74   |        | 0.77     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 6,363.21     | 6,362.52     |        | 0.69     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 43,433.35    | 43,432.93    |        | 0.42     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 46,853.53    | 46,852.57    |        | 0.96     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 28,155.12    | 28,155.00    |        | 0.12     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 54,491.32    | 54,490.59    |        | 0.73     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -297.17      |        | 297.17   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 7,482.53     | 7,481.60     |        | 0.93     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 8,248.02     | 8,247.60     |        | 0.42     |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 3,600.65     | 3,600.00     |        | 0.65     |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 23,904.29    | 23,904.12    |        | 0.17     |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     | 8,921.00     | 8,921.00     |        |          |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 729.75       | 729.00       |        | 0.75     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 1,340.94     | 1,340.46     |        | 0.48     |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)          | 1     |              | -2,871.04    |        | 2,871.04 |
| 21266  | HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)                        | 1     | 6,636.14     | 6,635.40     |        | 0.74     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 231,560.07   | 231,559.20   |        | 0.87     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 279,821.40   | 279,820.68   |        | 0.72     |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 03 GESTION ESTRATEGICA

| Deriv.                                 | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 42080                                  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 105,243.62   | 105,242.67   |        | 0.95      |
| 42345                                  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                  | 1     |              | -1,122.49    |        | 1,122.49  |
| 43266                                  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 44,058.58    | 44,058.58    |        |           |
| 43295                                  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 212,996.00   | 212,996.00   |        |           |
| 44072                                  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 63,429.15    | 63,428.61    |        | 0.54      |
| 46192                                  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 649,402.47   | 649,401.94   |        | 0.53      |
| 59165                                  | AGUINALDO                                             | 1     | 355,985.72   | 355,985.34   |        | 0.38      |
| 64225                                  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 41,730.05    | 41,730.00    |        | 0.05      |
| 64228                                  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 88,516.98    | 88,516.88    |        | 0.10      |
| 64230                                  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 1,918.07     | 1,918.00     |        | 0.07      |
| 64238                                  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 6,322.83     | 6,322.00     |        | 0.83      |
| 64239                                  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 11,939.21    | 11,938.85    |        | 0.36      |
| 69370                                  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 460.63       | 459.92       |        | 0.71      |
| 72215                                  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 205,305.12   | 205,304.82   |        | 0.30      |
| 72216                                  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -930.42      |        | 930.42    |
| 74222                                  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 30,461.52    | 30,460.80    |        | 0.72      |
| 74227                                  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 0.65         |              |        | 0.65      |
| 78112                                  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 35,269.12    | 35,269.00    |        | 0.12      |
| 78212                                  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 244,201.42   | 244,201.00   |        | 0.42      |
| 81504                                  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 869,081.37   | 869,080.53   |        | 0.84      |
| 82503                                  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 52,987.81    | 52,986.99    |        | 0.82      |
| 89720                                  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 99,598.46    | 99,597.86    |        | 0.60      |
| 99252                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -19,592.55   |        | 19,592.55 |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 GESTION ESTRATEGICA: |                                                       |       | 7,146,962.51 | 7,122,129.56 |        | 24,832.95 |

ACTIVIDAD: 04 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

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



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 04 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                        | 1     | 2,902,533.97 | 2,902,533.12 |        | 0.85     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 347,463.79   | 347,463.00   |        | 0.79     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 235,484.34   | 235,483.71   |        | 0.63     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 142,832.12   | 142,831.88   |        | 0.24     |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS              | 1     | 0.07         |              |        | 0.07     |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 612,567.31   | 612,566.56   |        | 0.75     |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 160,426.02   | 160,425.49   |        | 0.53     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 312,235.07   | 312,234.48   |        | 0.59     |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION     | 1     | 70,906.00    | 70,905.27    |        | 0.73     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 137,018.41   | 137,018.33   |        | 0.08     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,069,984.42 | 1,069,984.02 |        | 0.40     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 638,011.48   | 638,011.05   |        | 0.43     |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 496,094.33   | 496,094.39   | 0.06   |          |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 33,319.21    | 33,318.40    |        | 0.81     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 16,660.02    | 16,659.20    |        | 0.82     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 48,928.11    | 48,927.18    |        | 0.93     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 41,530.07    | 41,530.00    |        | 0.07     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 1,309.97     | 1,309.56     |        | 0.41     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 0.44         |              |        | 0.44     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 4,890.50     | 4,890.00     |        | 0.50     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 9,200.82     | 9,200.40     |        | 0.42     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,695.27     | 2,694.64     |        | 0.63     |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 26.00        | 25.67        |        | 0.33     |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 163,769.73   | 163,769.66   |        | 0.07     |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -622.12      |        | 622.12   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 0.41         |              |        | 0.41     |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 19,258.54    | 19,258.25    |        | 0.29     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 01 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGENTE

ACTIVIDAD: 04 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD

| Deriv.                                                     | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas        | En Menos   |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 78212                                                      | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 214,970.72    | 214,970.00    |               | 0.72       |
| 81504                                                      | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 1,052,999.66  | 1,052,998.68  |               | 0.98       |
| 82503                                                      | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 65,013.93     | 65,013.24     |               | 0.69       |
| 89720                                                      | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 122,203.23    | 122,203.18    |               | 0.05       |
| 99252                                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -14,866.14    |               | 14,866.14  |
| 99327                                                      | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES               | 1     | 0.01          |               |               | 0.01       |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD:                |                                            |       | 8,922,333.97  | 8,906,831.10  | 0.06          | 15,502.93  |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIR. GRAL DESARROLLO SOST. E INTELIGEN |                                            |       | 21,452,505.48 | 33,188,836.67 | 11,885,960.72 | 149,629.53 |

SUBPROGRAMA: 02 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

ACTIVIDAD: 01 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado     | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------|--------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                            | 1     | 104,901,498.95 | 98,121,775.36 |        | 6,779,723.59 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                                      | 1     | 17,718.16      | 17,718.00     |        | 0.16         |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES                    | 1     | 20,588.00      | 20,588.00     |        |              |
| 11376  | DIFERENCIA SUELDO BASE PRESUPUESTADOS                     | 1     | 416,098.87     | 257,857.00    |        | 158,241.87   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS                    | 1     | 27,830,951.41  | 24,337,589.59 |        | 3,493,361.82 |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)                        | 1     | 14,672.64      | 14,402.36     |        | 270.28       |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                           | 1     | 100,515.01     |               |        | 100,515.01   |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                             | 1     | 31,283.96      | 31,283.00     |        | 0.96         |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                        | 1     | 235,344.27     | 214,303.18    |        | 21,041.09    |
| 21076  | COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (CONTRAT/  | 1     | 2,038,839.89   | 1,683,455.02  |        | 355,384.87   |
| 21077  | COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO - 50% (CONTRA1 | 1     | 727,670.94     | 531,161.02    |        | 196,509.92   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                      | 1     | 743,385.84     | 743,385.54    |        | 0.30         |
| 21103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (CONTRATADOS)         | 1     | 291,503.61     | 219,079.75    |        | 72,423.86    |
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)              | 1     | 20,387.89      | -12,145.50    |        | 32,533.39    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                        | 1     | 2,059,964.76   | 1,719,224.17  |        | 340,740.59   |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE  
PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE  
SUBPROGRAMA: 02 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  
ACTIVIDAD: 01 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)              | 1     | 50,358.18    | 13,842.22    |        | 36,515.96  |
| 21175  | COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (CONTRATADOS) | 1     | 899,786.25   | 873,891.99   |        | 25,894.26  |
| 21176  | COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (CONTRATADOS)       | 1     | 247,104.95   | 247,104.55   |        | 0.40       |
| 21178  | COMP. DESARROLLO INFORMATICO 18% (CONTRATADOS)       | 1     | 2,804,870.25 | 2,588,783.56 |        | 216,086.69 |
| 21194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (CONTRATADOS)        | 1     | 350.84       |              |        | 350.84     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                     | 1     | 1,329,297.43 | 1,329,297.00 |        | 0.43       |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)            | 1     | 537,154.42   | 537,153.71   |        | 0.71       |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                  | 1     | 353,247.05   | 337,719.14   |        | 15,527.91  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)       | 1     |              | -1,409.57    |        | 1,409.57   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                    | 1     | 31,185.29    | 27,521.60    |        | 3,663.69   |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 86,660.13    | 58,098.00    |        | 28,562.13  |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                 | 1     | 8,831.40     | 2,400.00     |        | 6,431.40   |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                  | 1     | 17,332.02    | 11,009.20    |        | 6,322.82   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                          | 1     | 227,256.21   | 176,957.45   |        | 50,298.76  |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES    | 1     | 21,858.24    | 15,121.00    |        | 6,737.24   |
| 21233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 558.88       |              |        | 558.88     |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                   | 1     | 11,132.41    |              |        | 11,132.41  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                             | 1     | 9,786.96     | 9,786.00     |        | 0.96       |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                       | 1     | 18,486.16    | 18,485.28    |        | 0.88       |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                  | 1     | 12,708.64    | 12,708.28    |        | 0.36       |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)               | 1     |              | -24,705.49   |        | 24,705.49  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)               | 1     |              | -222,449.24  |        | 222,449.24 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS     | 1     | 1,363,311.11 | 1,363,310.28 |        | 0.83       |
| 21330  | CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS                | 1     | 2,160,304.21 | 2,160,304.00 |        | 0.21       |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)           | 1     | 23.38        | 21.60        |        | 1.78       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 2,927,534.11 | 2,927,533.95 |        | 0.16       |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  | 1     | 239,462.57   | 239,461.95   |        | 0.62       |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 02 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

ACTIVIDAD: 01 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                           | 1     | 7,660.00     | 7,659.80     |        | 0.20      |
| 42062  | ENSOPRE TESORERIA (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 88,734.35    | 88,734.00    |        | 0.35      |
| 42076  | COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,905,207.46 | 4,905,207.08 |        | 0.38      |
| 42077  | COMPLEMENTO PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 50% - PRESUPUI | 1     | 3,618,102.81 | 3,618,102.36 |        | 0.45      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 4,592,805.57 | 4,506,511.13 |        | 86,294.44 |
| 42103  | COMPLEMENTO SUELDO BASICO DE CARGOS (PRESUPUESTADO)       | 1     | 4,820,307.75 | 4,820,306.87 |        | 0.88      |
| 42131  | COMPLEMENTO INFORMATICO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 284,052.05   | 284,052.00   |        | 0.05      |
| 42175  | COMPLEMENTO DESARROLLO INFORMATICO 12% (PRESUP.)          | 1     | 4,529,791.90 | 4,529,791.33 |        | 0.57      |
| 42176  | COMP. DESARROLLO INFORMATICO 15% (PRESUP.)                | 1     | 5,937,237.66 | 5,937,236.85 |        | 0.81      |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                      | 1     | 1,286,688.00 | 1,286,687.90 |        | 0.10      |
| 42305  | COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO             | 1     | 5,162,861.46 | 5,162,861.00 |        | 0.46      |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)         | 1     |              | -25,220.18   |        | 25,220.18 |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                  | 1     | 2,196.42     | 2,196.00     |        | 0.42      |
| 42375  | DIFERENCIA INFORMATICOS PRESUPUESTADOS                    | 1     | 36,389.74    | 36,389.24    |        | 0.50      |
| 42955  | COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS                 | 1     | 41,176.00    | 41,176.00    |        |           |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 47,642.52    | 47,642.00    |        | 0.52      |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 578.00       | 577.55       |        | 0.45      |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 613,796.59   | 613,795.67   |        | 0.92      |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 153,637.01   | 153,637.00   |        | 0.01      |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.          | 1     | 4,874,470.72 | 4,874,470.35 |        | 0.37      |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 2,239,371.40 | 2,239,370.56 |        | 0.84      |
| 45174  | QUEBRANTOS CATEGORIA I (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 0.55         |              |        | 0.55      |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)      | 1     | 5,449.00     | 5,449.00     |        |           |
| 45188  | SALDO QUEBRANTO DE CAJA DEC 22243 (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 19,666.54    | 19,665.72    |        | 0.82      |
| 45987  | INTERESES BHU- QUEBRANTOS PRESUPUESTADOS                  | 1     | 5,449.00     | 5,449.00     |        |           |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 91,410.82    | 91,410.64    |        | 0.18      |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)           | 1     | 0.77         |              |        | 0.77      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE

SUBPROGRAMA: 02 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

ACTIVIDAD: 01 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 14,181.00     | 14,180.33     |        | 0.67       |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 176,565.43    | 176,565.00    |        | 0.43       |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 330,671.27    | 327,841.71    |        | 2,829.56   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 915,105.28    | 915,104.90    |        | 0.38       |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 63,656.03     | 63,655.48     |        | 0.55       |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 12,570,338.53 | 12,531,776.99 |        | 38,561.54  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 609,198.46    | 454,749.66    |        | 154,448.80 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 652,431.80    | 559,187.78    |        | 93,244.02  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,860,501.79  | 1,206,084.97  |        | 654,416.82 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 228,500.75    | 228,499.98    |        | 0.77       |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 36,367.25     | 36,366.42     |        | 0.83       |
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                | 1     | 365.86        |               |        | 365.86     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 2,217.77      | 920.04        |        | 1,297.73   |
| 64236  | SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST             | 1     | 731.72        |               |        | 731.72     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 97,878.25     | 89,425.00     |        | 8,453.25   |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 177,995.34    | 168,418.47    |        | 9,576.87   |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 1,789.77      | 297.88        |        | 1,491.89   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 89,556.40     | 77,846.60     |        | 11,709.80  |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 54,171.43     | 54,170.91     |        | 0.52       |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 17,842.29     | 17,842.00     |        | 0.29       |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 4,265,054.17  | 3,894,041.73  |        | 371,012.44 |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -53,219.73    |        | 53,219.73  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 37,007.69     | 28,278.00     |        | 8,729.69   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 330,088.09    | 298,439.36    |        | 31,648.73  |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 116,140.36    | 116,139.96    |        | 0.40       |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 595,370.13    | 362,862.35    |        | 232,507.78 |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 9,934,415.32  | 8,943,192.27  |        | 991,223.05 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENTE  
PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE  
SUBPROGRAMA: 02 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION  
ACTIVIDAD: 01 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.

| Deriv.                                                    | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas        | En Menos      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 81504                                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 34,577,930.19  | 31,594,352.44  |               | 2,983,577.75  |
| 82503                                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 2,122,288.68   | 1,940,284.51   |               | 182,004.17    |
| 89720                                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 3,989,194.35   | 3,647,087.29   |               | 342,107.06    |
| 99214                                                     | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 105,581.59     | 105,580.64     |               | 0.95          |
| 99251                                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |                | -96,582.87     |               | 96,582.87     |
| 99252                                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |                | -1,439,477.96  |               | 1,439,477.96  |
| 99253                                                     | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |                | -5,741.48      |               | 5,741.48      |
| 99327                                                     | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                | 1     | 50.00          | 50.00          |               |               |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.:          |                                             |       | 270,146,896.37 | 250,113,002.45 |               | 20,033,893.92 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 2 TECNOLOGIA DE LA INFORMACION:         |                                             |       | 270,146,896.37 | 250,113,002.45 |               | 20,033,893.92 |
| TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARR. SOSTENIBLE E INTELIGENTE: |                                             |       | 291,599,401.85 | 283,301,839.12 | 11,885,960.72 | 20,183,523.45 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 10 DESARROLLO SOSTENIBLE E INTELIGENT  |                                             |       | 291,599,401.85 | 283,301,839.12 | 11,885,960.72 | 20,183,523.45 |

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL  
PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL  
SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL  
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

| Deriv. | Descripcion                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES            | 1     | 7,471,610.13 | 7,377,714.65 |        | 93,895.48 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                      | 1     | 35,514.30    | 35,436.00    |        | 78.30     |
| 15189  | GASTOS DE REPRESENTACION (PRESUPUESTADOS) | 1     | 42,316.81    |              |        | 42,316.81 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS    | 1     | 253,021.00   | 252,238.91   |        | 782.09    |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)        | 1     | 1,300.00     | 1,265.82     |        | 34.18     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS        | 1     | 41,393.43    | 27,436.22    |        | 13,957.21 |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)          | 1     | 25,000.00    | 24,183.50    |        | 816.50    |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS) | 1     | 56,774.73    | 55,868.94    |        | 905.79    |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)       | 1     | 32,000.00    | 31,392.42    |        | 607.58    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     |              | -207.38      |        | 207.38    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                         | 1     | 5,000.00     | 4,809.60     |        | 190.40    |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                      | 1     | 12,426.10    |              |        | 12,426.10 |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                    | 1     |              | -1,594.50    |        | 1,594.50  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS          | 1     | 23,000.00    | 22,414.08    |        | 585.92    |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                      | 1     | 1,660,872.25 | 1,660,470.38 |        | 401.87    |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                       | 1     | 125,094.68   | 123,282.41   |        | 1,812.27  |
| 31252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)                       | 1     |              | -2,599.38    |        | 2,599.38  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                | 1     | 7.79         | 7.20         |        | 0.59      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 937,435.80   | 886,410.60   |        | 51,025.20 |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       | 1     | 375,567.36   | 375,123.10   |        | 444.26    |
| 42058  | VIATICOS ESPECIALES (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 80,908.19    |              |        | 80,908.19 |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                           | 1     | 7,000.00     | 6,785.86     |        | 214.14    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 250,851.45   | 232,364.43   |        | 18,487.02 |
| 42340  | FUNCIONES ASIGNADAS PRESUPUESTADOS                        | 1     | 99,574.20    | 98,824.00    |        | 750.20    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)         | 1     |              | -4,050.31    |        | 4,050.31  |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                      | 1     | 5,000.00     | 4,780.62     |        | 219.38    |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                  | 1     | 3,942.15     | 1,258.00     |        | 2,684.15  |
| 42434  | COMPLEMENTO FUNC. GESTION PRESUPUESTAL                    | 1     | 99,667.26    | 99,579.00    |        | 88.26     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                       | 1     | 6,531.50     |              |        | 6,531.50  |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 203,500.00   | 203,122.94   |        | 377.06    |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE: | 1     | 87,620.24    |              |        | 87,620.24 |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 208,443.05   | 207,704.16   |        | 738.89    |
| 43142  | PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 15,906.64    |              |        | 15,906.64 |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                          | 1     | 16,431.03    |              |        | 16,431.03 |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.          | 1     | 488,989.25   | 442,432.38   |        | 46,556.87 |
| 43304  | PARTIDA DE DESCENTRALIZACION                              | 1     | 45,240.53    | 41,924.00    |        | 3,316.53  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION     | 1     | 476,894.87   | 476,658.00   |          | 236.87    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 253,537.98   | 216,845.13   |          | 36,692.85 |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 131,400.34   | 131,349.30   |          | 51.04     |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 56,187.47    | 55,731.26    |          | 456.21    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 339,629.66   | 339,051.98   |          | 577.68    |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 909,168.50   | 908,502.07   |          | 666.43    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 56,332.02    | 55,646.00    |          | 686.02    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | -745,000.00  | -745,752.20  |          | 752.20    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 19,000.00    | 18,050.00    |          | 950.00    |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 2,667.94     | 2,619.12     |          | 48.82     |
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                | 1     | 283.59       |              |          | 283.59    |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 661.44       |              |          | 661.44    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 6,232.53     | 5,663.00     |          | 569.53    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 11,002.01    | 10,615.33    |          | 386.68    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 7,676.82     | 5,236.35     |          | 2,440.47  |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | 1,090.00     | 1,090.00 |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 339,958.51   | 339,315.04   |          | 643.47    |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,166.14    |          | 1,166.14  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 22,992.52    | 16,566.40    |          | 6,426.12  |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 386,466.82   | 311,053.48   |          | 75,413.34 |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 7,949.24     | 8,015.00     | 65.76    |           |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 641,403.62   | 625,130.30   |          | 16,273.32 |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,312,984.69 | 2,311,324.19 |          | 1,660.50  |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 141,416.78   | 141,318.46   |          | 98.32     |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 277,261.32   | 265,631.54   |          | 11,629.78 |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 2,837.44     |              |          | 2,837.44  |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -39,638.16   |          | 39,638.16 |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 382 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

| Deriv.                                                     | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas   | En Menos   |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|------------|
| 99253                                                      | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,000.00      | 1,792.56      |          | 207.44     |
| 99327                                                      | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                | 1     | 96,500.00     | 96,495.00     |          | 5.00       |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL: |                                             |       | 18,475,385.98 | 17,765,520.66 | 1,155.76 | 711,021.08 |

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 2,270,000.00 | 2,263,815.21 |        | 6,184.79 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 83,000.00    | 82,043.09    |        | 956.91   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     |              | 378.21       | 378.21 |          |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 13,000.00    | 12,385.30    |        | 614.70   |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 6,100.00     | 6,054.51     |        | 45.49    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 1,100.00     | 1,068.80     |        | 31.20    |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 1,400.00     | 1,371.60     |        | 28.40    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 1,600.00     | 1,560.82     |        | 39.18    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     |              | 76.00        | 76.00  |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     |              | 148.94       | 148.94 |          |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     |              | 69.73        | 69.73  |          |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -1,477.34    |        | 1,477.34 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 30,000.00    | 28,362.00    |        | 1,638.00 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 632,000.00   | 631,129.20   |        | 870.80   |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 22,000.00    | 21,607.02    |        | 392.98   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 98,000.00    | 97,321.62    |        | 678.38   |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                | 1     |              | -6,374.16    |        | 6,374.16 |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 27,000.00    | 26,866.20    |        | 133.80   |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 120,000.00   | 119,609.26   |        | 390.74   |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 128,000.00   | 127,749.21   |        | 250.79   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 62,000.00    | 61,315.52    |        | 684.48   |



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

Ref.E694/523818



# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 383 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

| Deriv.                                                  | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas   | En Menos   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|------------|
| 58168                                                   | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 16,000.00     | 15,251.49     |          | 748.51     |
| 58169                                                   | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 1,600.00      | 1,531.46      |          | 68.54      |
| 59165                                                   | AGUINALDO                                             | 1     | 262,000.00    | 260,609.01    |          | 1,390.99   |
| 64225                                                   | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 5,600.00      | 5,590.40      |          | 9.60       |
| 64229                                                   | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 78,000.00     | 77,354.38     |          | 645.62     |
| 64230                                                   | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 4,200.00      | 4,198.00      |          | 2.00       |
| 64233                                                   | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 2,400.00      | 2,308.36      |          | 91.64      |
| 64238                                                   | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 2,700.00      | 2,685.00      |          | 15.00      |
| 64239                                                   | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 5,100.00      | 5,062.86      |          | 37.14      |
| 64242                                                   | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 4,400.00      | 4,352.31      |          | 47.69      |
| 69370                                                   | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | 258.66        | 258.66   |            |
| 72215                                                   | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 105,000.00    | 104,619.78    |          | 380.22     |
| 72216                                                   | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -409.20       |          | 409.20     |
| 74227                                                   | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 2,400.00      | 2,400.00      |          |            |
| 78212                                                   | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 190,000.00    | 189,684.50    |          | 315.50     |
| 81504                                                   | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 613,000.00    | 612,939.70    |          | 60.30      |
| 82503                                                   | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 40,000.00     | 37,147.85     |          | 2,852.15   |
| 89720                                                   | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 70,000.00     | 69,825.57     |          | 174.43     |
| 99252                                                   | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -12,112.14    |          | 12,112.14  |
| 99253                                                   | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -1,792.56     |          | 1,792.56   |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA:  |                                                       |       | 4,897,600.00  | 4,856,586.17  | 931.54   | 41,945.37  |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION SUPERIOR DE DESARROLLO SO |                                                       |       | 23,372,985.98 | 22,622,106.83 | 2,087.30 | 752,966.45 |

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

| Deriv. | Descripcion                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|--------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES | 1     | 3,324,855.40 | 3,324,180.49 |        | 674.91   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                                | 1     | 17,457.16  | 17,718.00  | 260.84 |           |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 1,766.62   |            |        | 1,766.62  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 3,897.22   |            |        | 3,897.22  |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 10,450.23  |            |        | 10,450.23 |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 52,640.50  |            |        | 52,640.50 |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 47,921.39  |            |        | 47,921.39 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 36,585.10  |            |        | 36,585.10 |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 6,342.77   |            |        | 6,342.77  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 19,560.70  |            |        | 19,560.70 |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 489.25     |            |        | 489.25    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 894.65     |            |        | 894.65    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 799.57     |            |        | 799.57    |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 86,785.69  |            |        | 86,785.69 |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                | 1     | 783,000.00 | 782,824.12 |        | 175.88    |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                 | 1     | 78,000.00  | 77,380.43  |        | 619.57    |
| 31251  | MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)                  | 1     |            | -5,473.14  |        | 5,473.14  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 428,031.87 | 427,143.30 |        | 888.57    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 87,667.76  | 87,535.90  |        | 131.86    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 156,704.33 | 63,079.23  |        | 93,625.10 |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 23,138.24  | 22,553.42  |        | 584.82    |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 8,100.00   | 8,003.24   |        | 96.76     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 254,891.72 | 254,371.34 |        | 520.38    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 124,642.04 | 78,575.41  |        | 46,066.63 |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)     | 1     | 18,907.95  | 18,083.57  |        | 824.38    |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 646.08     |            |        | 646.08    |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 238,450.89 | 238,344.00 |        | 106.89    |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 74.53      |            |        | 74.53     |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 385 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES

| Deriv.                                                   | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos   |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|------------|
| 58168                                                    | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 6,726.92     |              |          | 6,726.92   |
| 59165                                                    | AGUINALDO                                             | 1     | 364,767.83   | 364,376.34   |          | 391.49     |
| 64225                                                    | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 51,996.08    | 36,061.60    |          | 15,934.48  |
| 64229                                                    | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 51,945.47    | 26,917.15    |          | 25,028.32  |
| 64230                                                    | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 22,483.88    | 2,099.00     |          | 20,384.88  |
| 64235                                                    | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,556.32     | 920.04       |          | 636.28     |
| 64238                                                    | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 4,769.11     | 2,395.00     |          | 2,374.11   |
| 64239                                                    | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 6,405.93     | 2,675.09     |          | 3,730.84   |
| 64241                                                    | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 233.45       | 920.04       | 686.59   |            |
| 64242                                                    | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,111.25     | 1,221.33     |          | 889.92     |
| 69370                                                    | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 146.75       | 1,079.52     | 932.77   |            |
| 72215                                                    | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 152,304.54   | 142,566.66   |          | 9,737.88   |
| 72216                                                    | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,694.66    |          | 1,694.66   |
| 74222                                                    | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,500.00     | 5,344.00     |          | 156.00     |
| 74227                                                    | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,515.38     |              |          | 1,515.38   |
| 78212                                                    | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 225,418.30   | 225,252.50   |          | 165.80     |
| 81504                                                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 943,191.98   | 942,988.73   |          | 203.25     |
| 82503                                                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 87,041.94    | 57,150.84    |          | 29,891.10  |
| 89720                                                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 163,609.79   | 107,424.49   |          | 56,185.30  |
| 99251                                                    | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -12,396.72   |          | 12,396.72  |
| 99252                                                    | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -31,215.24   |          | 31,215.24  |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR POLITICAS SOCIALES: |                                                       |       | 7,904,426.58 | 7,268,405.02 | 1,880.20 | 637,901.76 |

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|----------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 2,476,100.25 | 2,475,937.92 |        | 162.33   |
| 11182  | DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES | 1     | 202,000.00   | 201,705.60   |        | 294.40   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas   | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|----------|----------|
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     |            | -13.60     |          | 13.60    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 442,230.62 | 441,691.20 |          | 539.42   |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 136,000.00 | 135,490.23 |          | 509.77   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 132,395.25 | 131,879.71 |          | 515.54   |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 20,000.00  | 19,159.16  |          | 840.84   |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 307,178.54 | 306,994.24 |          | 184.30   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 69,918.19  | 68,936.74  |          | 981.45   |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 7,000.00   | 6,701.08   |          | 298.92   |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 92,000.00  | 91,889.20  |          | 110.80   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 78,069.89  | 77,190.26  |          | 879.63   |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 352,501.71 | 352,416.44 |          | 85.27    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 11,699.58  | 6,858.00   |          | 4,841.58 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 73,854.42  | 73,767.89  |          | 86.53    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 16,000.00  | 15,800.00  |          | 200.00   |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 933.97     | 736.26     |          | 197.71   |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 894.88     | 297.88     |          | 597.00   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 3,457.01   | 3,268.00   |          | 189.01   |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 5,845.14   | 5,839.24   |          | 5.90     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,590.74   | 3,637.05   | 1,046.31 |          |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 68.54      | 225.39     | 156.85   |          |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 160,500.00 | 160,219.97 |          | 280.03   |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |            | -1,557.43  |          | 1,557.43 |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 11,000.00  | 10,688.00  |          | 312.00   |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     |            | 2,700.00   | 2,700.00 |          |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 133,399.52 | 131,631.50 |          | 1,768.02 |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 701,531.55 | 701,266.74 |          | 264.81   |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 43,486.76  | 42,803.58  |          | 683.18   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 02 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLUSION

| Deriv.                                                      | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 89720                                                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 81,109.93    | 80,456.43    |          | 653.50    |
| 99251                                                       | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |              | -1,198.32    |          | 1,198.32  |
| 99252                                                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -28,432.99   |          | 28,432.99 |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 SECRETARIA DE EMPLEABILIDAD PARA LA INCLU |                                            |       | 5,561,766.49 | 5,518,985.37 | 3,903.16 | 46,684.28 |

ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                           | 1     | 3,160,750.87 | 3,159,941.49 |        | 809.38    |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |              | -11,002.80   |        | 11,002.80 |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                          | 1     | 52,388.77    |              |        | 52,388.77 |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                     | 1     | 848.83       | -3.78        |        | 852.61    |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                      | 1     | 46,909.20    | 9,404.50     |        | 37,504.70 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 597,277.28   | 596,327.10   |        | 950.18    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 158,491.45   | 158,244.90   |        | 246.55    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 137,239.75   | 108,145.72   |        | 29,094.03 |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 4,500.00     | 4,113.97     |        | 386.03    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | -23,056.42   |        | 23,056.42 |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 414,571.31   | 390,298.70   |        | 24,272.61 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 119,930.92   | 119,027.29   |        | 903.63    |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)          | 1     | 27,421.42    | 27,083.62    |        | 337.80    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 17,375.13    | 13,702.06    |        | 3,673.07  |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 1,227.46     |              |        | 1,227.46  |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 444,047.17   | 365,648.07   |        | 78,399.10 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 34,664.05    | 33,318.40    |        | 1,345.65  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 16,434.63    | 15,820.52    |        | 614.11    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 97,803.52    | 68,014.88    |        | 29,788.64 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES     | 1     | 20,565.84    |              |        | 20,565.84 |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 03 ADULTO MAYOR

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     |            | 199.76     | 199.76 |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 4,403.25   | 3,704.00   |        | 699.25    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 8,051.82   | 7,003.81   |        | 1,048.01  |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 3,997.83   | 3,153.43   |        | 844.40    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 806.12     | 512.54     |        | 293.58    |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 194,880.39 | 194,233.29 |        | 647.10    |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |            | -2,288.54  |        | 2,288.54  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 17,442.60  | 6,947.20   |        | 10,495.40 |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 3,030.75   | 1,500.00   |        | 1,530.75  |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | -50,000.00 | -50,515.00 |        | 515.00    |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 407,160.93 | 317,824.50 |        | 89,336.43 |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 826,631.39 | 826,335.19 |        | 296.20    |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 64,038.28  | 50,080.93  |        | 13,957.35 |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 120,370.56 | 94,135.42  |        | 26,235.14 |
| 99214  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 168,500.00 | 112,854.00 |        | 55,646.00 |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |            | -14,921.52 |        | 14,921.52 |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |            | -7,154.85  |        | 7,154.85  |
| 99253  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |            | -563.34    |        | 563.34    |

TOTAL ACTIVIDAD 3 ADULTO MAYOR:

7,121,761.52

6,578,069.04

199.76

543,892.24

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 1,973,533.68 | 1,973,141.91 |        | 391.77    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | 1     | 131,633.31   | 129,893.15   |        | 1,740.16  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)     | 1     | 1,107.97     | 770.55       |        | 337.42    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)   | 1     | 10,014.80    | 9,342.73     |        | 672.07    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS     | 1     | 28,953.19    | 12,598.77    |        | 16,354.42 |



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 33,227.91    |              |          | 33,227.91 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 36,585.10    | 18,163.53    |          | 18,421.57 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -50.21       |          | 50.21     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 19,560.70    | 9,384.17     |          | 10,176.53 |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 489.25       | 243.00       |          | 246.25    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 894.65       | 446.82       |          | 447.83    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 799.57       | 418.38       |          | 381.19    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -360.80      |          | 360.80    |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 43,392.85    | 14,181.00    |          | 29,211.85 |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                | 1     | 1,170,296.15 | 1,169,526.97 |          | 769.18    |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                 | 1     | 100,655.66   | 100,280.73   |          | 374.93    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 302,188.62   | 301,001.40   |          | 1,187.22  |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 132,016.63   | 133,927.05   | 1,910.42 |           |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                     | 1     | 24,000.00    | 23,375.79    |          | 624.21    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 59,800.71    | 60,925.12    | 1,124.41 |           |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                   | 1     | 18,500.00    | 18,200.10    |          | 299.90    |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 22,024.22    | 21,525.00    |          | 499.22    |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 1,298.90     |              |          | 1,298.90  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 258,028.02   | 257,121.05   |          | 906.97    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 47,322.85    | 46,999.34    |          | 323.51    |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)     | 1     | 50,130.46    | 45,485.91    |          | 4,644.55  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 62,046.60    | 61,952.71    |          | 93.89     |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     | 253,290.82   | 252,409.91   |          | 880.91    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 17,332.02    | 18,030.80    | 698.78   |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 70,093.75    | 26,976.79    |          | 43,116.96 |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                          | 1     | 1,303.22     | 1,306.00     | 2.78     |           |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                   | 1     | 2,372.68     | 2,462.24     | 89.56    |           |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 390 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 04 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

| Deriv.                                                     | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|------------|
| 64242                                                      | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,848.01     | 1,225.82     |          | 1,622.19   |
| 69370                                                      | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 64.82        | 316.48       | 251.66   |            |
| 72215                                                      | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 152,736.40   | 152,256.13   |          | 480.27     |
| 72216                                                      | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,908.61    |          | 1,908.61   |
| 74222                                                      | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 7,399.90     | 3,206.40     |          | 4,193.50   |
| 74227                                                      | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,515.38     |              |          | 1,515.38   |
| 78112                                                      | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 47,816.88    |              |          | 47,816.88  |
| 78212                                                      | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 241,253.60   | 170,273.50   |          | 70,980.10  |
| 81504                                                      | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 757,618.50   | 757,276.37   |          | 342.13     |
| 82503                                                      | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 46,552.64    | 45,895.53    |          | 657.11     |
| 89720                                                      | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 87,105.10    | 86,268.28    |          | 836.82     |
| 99251                                                      | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -972.72      |          | 972.72     |
| 99252                                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -24,242.95   |          | 24,242.95  |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 SECRETARÍA DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN: |                                                       |       | 6,217,805.52 | 5,899,274.14 | 4,077.61 | 322,608.99 |

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

| Deriv. | Descripcion                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES            | 1     | 7,629,308.71 | 7,629,139.97 |        | 168.74    |
| 11182  | DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES    | 1     | 26,172.74    |              |        | 26,172.74 |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)  | 1     |              | -5,009.10    |        | 5,009.10  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS    | 1     |              | 0.60         | 0.60   |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS        | 1     | 7,460.66     | 3,274.63     |        | 4,186.03  |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS) | 1     | 90,293.43    | 88,651.25    |        | 1,642.18  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                  | 1     | 242.46       |              |        | 242.46    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS            | 1     | 436.07       |              |        | 436.07    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS       | 1     | 1,152.25     |              |        | 1,152.25  |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                      | 1     | 1,170,284.76 | 1,169,525.68 |        | 759.08    |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 391 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                  | 1     | 123,519.96 | 96,522.22  |        | 26,997.74 |
| 31251  | MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)                   | 1     |            | -3,267.36  |        | 3,267.36  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)           | 1     | 4.54       |            |        | 4.54      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 674,786.95 | 674,111.84 |        | 675.11    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  | 1     | 765,632.62 | 726,561.70 |        | 39,070.92 |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 353,661.25 | 257,781.76 |        | 95,879.49 |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                 | 1     | 90,293.43  | 76,152.00  |        | 14,141.43 |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)    | 1     |            | -3,115.26  |        | 3,115.26  |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS             | 1     | 4,318.83   | 4,392.00   | 73.17  |           |
| 42347  | COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS            | 1     | 1,721.03   | 1,110.00   |        | 611.03    |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 2,603.25   |            |        | 2,603.25  |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)         | 1     | 10,781.91  |            |        | 10,781.91 |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 294,501.78 | 293,792.57 |        | 709.21    |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 2,000.00   | 1,025.88   |        | 974.12    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 603,208.76 | 602,823.79 |        | 384.97    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 338,289.96 | 269,107.58 |        | 69,182.38 |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)      | 1     | 97,627.80  | 2,759.87   |        | 94,867.93 |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 56,416.81  | 55,203.53  |        | 1,213.28  |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 803,387.65 | 802,993.11 |        | 394.54    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 20,099.10  | 1,371.60   |        | 18,727.50 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 310,698.72 | 310,100.14 |        | 598.58    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 7,988.20   | 2,000.00   |        | 5,988.20  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 6,054.95   | 5,726.52   |        | 328.43    |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                   | 1     | 358.49     |            |        | 358.49    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                           | 1     | 16,987.39  | 12,863.00  |        | 4,124.39  |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                    | 1     | 30,645.10  | 24,187.24  |        | 6,457.86  |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS               | 1     | 20,277.85  | 16,401.59  |        | 3,876.26  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 05 SECRETARÍA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

| Deriv.                                                       | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 69370                                                        | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,313.42      | 3,590.56      |        | 722.86     |
| 72215                                                        | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 432,871.04    | 432,536.66    |        | 334.38     |
| 72216                                                        | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -8,117.54     |        | 8,117.54   |
| 74222                                                        | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 27,200.86     | 13,894.40     |        | 13,306.46  |
| 74227                                                        | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 3,571.96      | 3,600.00      | 28.04  |            |
| 78112                                                        | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 1,843.35      |               |        | 1,843.35   |
| 78212                                                        | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 761,527.04    | 761,032.91    |        | 494.13     |
| 81504                                                        | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,080,821.16  | 2,080,435.06  |        | 386.10     |
| 82503                                                        | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 152,413.39    | 126,086.97    |        | 26,326.42  |
| 89720                                                        | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 286,486.32    | 237,001.43    |        | 49,484.89  |
| 99214                                                        | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -0.01         |        | 0.01       |
| 99251                                                        | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -38,008.18    |        | 38,008.18  |
| 99252                                                        | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -96,834.10    |        | 96,834.10  |
| 99327                                                        | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 56,000.00     | 55,938.00     |        | 62.00      |
| TOTAL ACTIVIDAD 5 SECRETARÍA DE INFANCIA. ADOLESCENCIA Y JUV |                                                       |       | 17,368,265.95 | 16,687,344.51 | 101.81 | 681,023.25 |

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

| Deriv. | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES             | 1     | 3,011,209.41 | 3,010,408.96 |        | 800.45   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS     | 1     | 300,000.00   | 299,329.94   |        | 670.06   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)         | 1     | 3,000.00     | 2,893.20     |        | 106.80   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)       | 1     | 10,000.00    | 9,048.89     |        | 951.11   |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 34,000.00    | 33,773.14    |        | 226.86   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)           | 1     | 47,000.00    | 46,914.50    |        | 85.50    |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS) | 1     | 16,000.00    | 15,287.60    |        | 712.40   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                | 1     | 8,000.00     | 7,823.35     |        | 176.65   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                   | 1     | 242.46       | 656.00       | 413.54 |          |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|------------|
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                       | 1     | 436.07     | 1,217.92   | 781.85 |            |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                  | 1     | 384.08     | 348.65     |        | 35.43      |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)               | 1     |            | -3,894.96  |        | 3,894.96   |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS     | 1     | 41,000.00  | 40,038.26  |        | 961.74     |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                 | 1     | 996,107.48 | 922,636.75 |        | 73,470.73  |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                  | 1     | 76,151.39  | 75,494.14  |        | 657.25     |
| 31251  | MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)                   | 1     |            | -10,397.52 |        | 10,397.52  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 522,895.43 | 522,246.60 |        | 648.83     |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)   | 1     | 511,771.25 | 210,567.00 |        | 301,204.25 |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  | 1     | 173,995.09 | 173,939.50 |        | 55.59      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 111,929.87 | 111,453.59 |        | 476.28     |
| 42114  | COMPENSACION 20% DIV. LIMPIEZA- PRESUPUESTADOS       | 1     |            | -1,005.44  |        | 1,005.44   |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 7,183.54   |            |        | 7,183.54   |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS             | 1     | 2,159.42   | 890.00     |        | 1,269.42   |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 4,300.00   | 4,241.70   |        | 58.30      |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 16,707.04  |            |        | 16,707.04  |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 24,000.00  | 23,229.08  |        | 770.92     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 386,803.69 | 386,234.30 |        | 569.39     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 102,447.54 | 101,468.13 |        | 979.41     |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)      | 1     | 40,844.71  | 40,044.18  |        | 800.53     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 7,000.00   | 6,853.14   |        | 146.86     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 51,000.00  | 50,561.28  |        | 438.72     |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 4,000.00   | 3,366.28   |        | 633.72     |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 333,837.94 | 333,862.08 | 24.14  |            |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 32,425.76  | 31,946.80  |        | 478.96     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 98,758.31  | 96,047.25  |        | 2,711.06   |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 20,000.00  | 19,000.00  |        | 1,000.00   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 06 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA

| Deriv.                                                      | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|------------|
| 64233                                                       | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 5,615.98     | 5,327.00     |          | 288.98     |
| 64238                                                       | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 6,136.61     | 5,927.00     |          | 209.61     |
| 64239                                                       | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 11,530.17    | 11,220.55    |          | 309.62     |
| 64242                                                       | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 6,485.73     | 6,390.06     |          | 95.67      |
| 69370                                                       | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 254.56       | 886.17       | 631.61   |            |
| 72215                                                       | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 301,831.69   | 301,257.27   |          | 574.42     |
| 72216                                                       | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -3,910.00    |          | 3,910.00   |
| 74222                                                       | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,342.77     | 6,680.00     | 337.23   |            |
| 78212                                                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 367,698.00   | 367,697.50   |          | 0.50       |
| 81504                                                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,040,008.93 | 1,039,675.74 |          | 333.19     |
| 82503                                                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 63,212.68    | 63,010.64    |          | 202.04     |
| 89720                                                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 119,947.37   | 118,438.99   |          | 1,508.38   |
| 99251                                                       | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -951.42      |          | 951.42     |
| 99252                                                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -45,265.71   |          | 45,265.71  |
| 99253                                                       | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 905.98       |              |          | 905.98     |
| TOTAL ACTIVIDAD 6 SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDAD |                                                       |       | 8,925,560.95 | 8,442,908.08 | 2,188.37 | 484,841.24 |

ACTIVIDAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

| Deriv. | Descripcion                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos     |
|--------|-----------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES          | 1     | 4,405,708.60 | 2,045,372.87 |        | 2,360,335.73 |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES  | 1     | 313,000.00   | 313,017.33   | 17.33  |              |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS  | 1     | 705,090.83   | 283,821.41   |        | 421,269.42   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)      | 1     | 5,392.60     | 3,280.27     |        | 2,112.33     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)    | 1     | 21,742.07    | 21,354.82    |        | 387.25       |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS      | 1     | 65,486.90    | 57,530.63    |        | 7,956.27     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS) | 1     | 21,070.41    | 7,690.58     |        | 13,379.83    |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)        | 1     | 57,403.60    | 31,579.50    |        | 25,824.10    |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|------------|
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)                 | 1     | 280,000.00 | 279,725.87 |        | 274.13     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                       | 1     | 36,585.10  | 24,051.39  |        | 12,533.71  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     |            | -582.92    |        | 582.92     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                         | 1     | 1,500.00   | 1,068.80   |        | 431.20     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)                | 1     | 17,332.02  |            |        | 17,332.02  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                               | 1     | 39,121.41  | 17,215.75  |        | 21,905.66  |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES         | 1     | 2,076.07   |            |        | 2,076.07   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                  | 1     | 1,467.75   | 445.00     |        | 1,022.75   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                            | 1     | 2,683.94   | 819.17     |        | 1,864.77   |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                       | 1     | 1,599.14   | 767.03     |        | 832.11     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                    | 1     |            | -712.20    |        | 712.20     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                    | 1     |            | -8,405.26  |        | 8,405.26   |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)                | 1     |            | -1,695.40  |        | 1,695.40   |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS          | 1     | 58,057.37  | 46,017.97  |        | 12,039.40  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                | 1     | 13.64      | 7.20       |        | 6.44       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 953,911.64 | 542,304.30 |        | 411,607.34 |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       | 1     | 139,418.98 | 34,779.93  |        | 104,639.05 |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 158,518.14 | 72,286.57  |        | 86,231.57  |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)         | 1     |            | -8,341.88  |        | 8,341.88   |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                         | 1     | 8,779.45   |            |        | 8,779.45   |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)              | 1     | 20,000.00  | 19,638.00  |        | 362.00     |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE: | 1     | 270,342.33 |            |        | 270,342.33 |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 65,000.00  | 64,232.84  |        | 767.16     |
| 43142  | PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 15,000.00  | 14,450.22  |        | 549.78     |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                          | 1     | 50,695.88  |            |        | 50,695.88  |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                    | 1     | 135,176.03 |            |        | 135,176.03 |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 38,395.35  | 3,981.24   |        | 34,414.11  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

| Deriv. | Descripción                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado  | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|--------|------------|
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 343,484.65   | 342,558.64 |        | 926.01     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 160,133.41   | 83,448.48  |        | 76,684.93  |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 38,000.00    | 37,515.80  |        | 484.20     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 145,924.20   | 144,773.14 |        | 1,151.06   |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 528,568.58   | 275,024.41 |        | 253,544.17 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 68,138.36    | 33,318.40  |        | 34,819.96  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 148,204.25   | 44,459.40  |        | 103,744.85 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 24,756.96    | 8,247.00   |        | 16,509.96  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 1,867.94     | 2,308.36   | 440.42 |            |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 583.62       |            |        | 583.62     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 5,994.40     | 3,142.00   |        | 2,852.40   |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 10,356.95    | 5,950.67   |        | 4,406.28   |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 583.62       |            |        | 583.62     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 7,196.11     | 2,879.00   |        | 4,317.11   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,892.20     | 788.95     |        | 1,103.25   |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 271,193.01   | 111,340.89 |        | 159,852.12 |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -1,378.64  |        | 1,378.64   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,171.39     | 3,206.40   | 35.01  |            |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,500.00     | 1,500.00   |        |            |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 389,835.95   | 105,969.00 |        | 283,866.95 |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,327,482.94 | 757,380.21 |        | 570,102.73 |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 80,453.50    | 46,384.00  |        | 34,069.50  |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 151,225.74   | 87,186.41  |        | 64,039.33  |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -6,405.24  |        | 6,405.24   |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -28,195.05 |        | 28,195.05  |
| 99253  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -651.44    |        | 651.44     |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 07 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SERVICIOS SOCIALES

TOTAL ACTIVIDAD 7 UNIDAD DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE SE 11,601,117.03 5,926,451.82 492.76 5,675,157.97

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas   | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|------------|----------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                            | 1     | 501,632.18 | 501,288.55 |          | 343.63   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS                    | 1     |            | 2.74       | 2.74     |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                        | 1     | 17,000.00  | 16,224.19  |          | 775.81   |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)                 | 1     | 200,000.00 | 198,135.83 |          | 1,864.17 |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                  | 1     | 855.11     | 978.00     | 122.89   |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                            | 1     | 1,568.32   | 1,840.08   | 271.76   |          |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                       | 1     | 735.56     | 859.21     | 123.65   |          |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                      | 1     | 786,778.58 | 785,121.90 |          | 1,656.68 |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                       | 1     | 68,752.37  | 68,557.37  |          | 195.00   |
| 31252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)                       | 1     |            | -723.48    |          | 723.48   |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)        | 1     | 309,000.00 | 308,592.00 |          | 408.00   |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       | 1     | 32,000.00  | 31,843.28  |          | 156.72   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 10,450.23  | 10,677.41  | 227.18   |          |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                      | 1     |            | -1,156.95  |          | 1,156.95 |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                  | 1     | 1,500.00   | 1,306.00   |          | 194.00   |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 371,470.25 | 371,256.00 |          | 214.25   |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                          | 1     | 68,627.13  | 69,618.00  | 990.87   |          |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                    | 1     | 182,991.61 | 185,631.00 | 2,639.39 |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.          | 1     | 55,000.00  | 52,749.90  |          | 2,250.10 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 53,711.85  | 52,844.33  |          | 867.52   |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)           | 1     | 35,615.39  | 33,919.50  |          | 1,695.89 |
| 59165  | AGUINALDO                                                 | 1     | 165,188.94 | 162,457.12 |          | 2,731.82 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 17,410.38  | 16,659.60  |          | 750.78   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                            | 1     | 69,039.69  | 68,139.16  |          | 900.53   |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 2,433.97   | 2,308.36   |          | 125.61   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 02 POLITICAS SOCIALES

ACTIVIDAD: 08 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POBLACIONES MIGRANTES

| Deriv.                                                      | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas    | En Menos     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| 64238                                                       | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 978.50        | 1,265.00      | 286.50    |              |
| 64239                                                       | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 1,789.29      | 2,387.77      | 598.48    |              |
| 64242                                                       | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,398.71      | 3,088.19      | 689.48    |              |
| 69370                                                       | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | 188.46        | 188.46    |              |
| 72215                                                       | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 74,270.22     | 74,227.26     |           | 42.96        |
| 72216                                                       | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -313.69       |           | 313.69       |
| 78212                                                       | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 85,734.69     | 85,722.00     |           | 12.69        |
| 81504                                                       | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 469,762.92    | 469,120.96    |           | 641.96       |
| 82503                                                       | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 28,470.47     | 28,431.56     |           | 38.91        |
| 89720                                                       | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 53,718.34     | 53,441.85     |           | 276.49       |
| 99252                                                       | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -5,184.66     |           | 5,184.66     |
| TOTAL ACTIVIDAD 8 SECRETARÍA DE EQUITAD ÉTNICA RACIAL Y POB |                                                       |       | 3,668,884.70  | 3,651,503.80  | 6,141.40  | 23,522.30    |
| TOTAL SUBPROGRAMA 2 POLITICAS SOCIALES:                     |                                                       |       | 68,369,588.74 | 59,972,941.78 | 18,985.07 | 8,415,632.03 |

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 3,508,077.61 | 3,040,863.85 |        | 467,213.76 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 3.17         | -59.38       |        | 62.55      |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 2,394.02     | 2,864.73     | 470.71 |            |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     | 24,000.00    | 23,822.20    |        | 177.80     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 230,924.43   | 214,670.10   |        | 16,254.33  |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)  | 1     | 345,333.31   | 345,246.00   |        | 87.31      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 180,712.10   | 132,500.11   |        | 48,211.99  |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 70,903.60    | 70,002.30    |        | 901.30     |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 4,318.83     | 4,392.00     | 73.17  |            |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 35,000.00    | 34,762.86    |        | 237.14     |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas   | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|----------|-----------|
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 230,692.55 | 229,723.52 |          | 969.03    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 101,758.90 | 97,893.27  |          | 3,865.63  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 46,000.00  | 45,673.56  |          | 326.44    |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 5,333.30   | 4,441.50   |          | 891.80    |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 234,944.18 | 238,334.00 | 3,389.82 |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 241,725.99 | 240,755.72 |          | 970.27    |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 16,000.00  | 15,628.44  |          | 371.56    |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 401,744.60 | 396,949.32 |          | 4,795.28  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 950.04     |            |          | 950.04    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 87,125.49  | 86,598.29  |          | 527.20    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 1,295.65   | 990.00     |          | 305.65    |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     |            | 799.04     | 799.04   |           |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 661.44     |            |          | 661.44    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 5,903.48   | 2,468.00   |          | 3,435.48  |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 7,206.37   | 4,222.57   |          | 2,983.80  |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 6,077.68   | 4,230.81   |          | 1,846.87  |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 55.54      | 665.52     | 609.98   |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 101,046.20 | 96,898.57  |          | 4,147.63  |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |            | -625.82    |          | 625.82    |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 16,121.19  | 6,947.20   |          | 9,173.99  |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,515.38   | 1,500.00   |          | 15.38     |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 194,198.78 | 177,723.00 |          | 16,475.78 |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 839,226.04 | 837,701.73 |          | 1,524.31  |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 55,104.60  | 51,144.93  |          | 3,959.67  |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 103,578.26 | 96,135.39  |          | 7,442.87  |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -24,000.00 | -24,027.60 |          | 27.60     |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR SALUD

|                                             |              |              |          |            |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------|
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR SALUD: | 7,075,932.73 | 6,481,835.73 | 5,342.72 | 599,439.72 |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|----------|------------|

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 96,279,258.52 | 96,278,480.28 |        | 778.24     |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES            | 1     | 88,980.83     | 87,671.00     |        | 1,309.83   |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -25,000.00    | -26,403.24    |        | 1,403.24   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 8,741,658.27  | 8,740,924.31  |        | 733.96     |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                   | 1     | 39,934.31     | 39,869.00     |        | 65.31      |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                       | 1     | 222.89        |               |        | 222.89     |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                     | 1     | 10,024.22     |               |        | 10,024.22  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 140,530.19    | 126,536.34    |        | 13,993.85  |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 440,338.92    | 419,135.88    |        | 21,203.04  |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 1,248,906.70  | 871,465.99    |        | 377,440.71 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 32,251.67     | 27,930.32     |        | 4,321.35   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 1,057,361.74  | 699,661.00    |        | 357,700.74 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 723,530.80    | 519,737.92    |        | 203,792.88 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |               | -7,123.08     |        | 7,123.08   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 52,307.64     | 32,331.60     |        | 19,976.04  |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 78,027.69     | 37,287.20     |        | 40,740.49  |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     | 8,412.06      | 8,100.00      |        | 312.06     |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 4,184.60      |               |        | 4,184.60   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 281,933.81    | 162,465.31    |        | 119,468.50 |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 2,000.00      | 1,918.00      |        | 82.00      |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                | 1     | 17,695.29     |               |        | 17,695.29  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 7,379.89      | 5,200.00      |        | 2,179.89   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 13,487.24     | 9,701.12      |        | 3,786.12   |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 16,469.64     | 12,276.70     |        | 4,192.94   |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)            | 1     |               | -2,549.56     |        | 2,549.56   |



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

Ref.E694/523818



# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 401 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                    | 1     |              | -39,458.67   |        | 39,458.67  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                    | 1     |              | -89,477.71   |        | 89,477.71  |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)                | 1     |              | -2,463.26    |        | 2,463.26   |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS          | 1     | 1,598,151.59 | 1,255,720.76 |        | 342,430.83 |
| 21346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 CONTRATADOS                     | 1     | 2,159.42     | 2,196.00     | 36.58  |            |
| 21347  | COMPL. RES. 4587/08 \$ 50 CONTRATADOS                     | 1     | 1,094.32     | 1,110.00     | 15.68  |            |
| 21955  | COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, CONTRATADOS                    | 1     | 257,489.16   | 257,148.00   |        | 341.16     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                | 1     | 80.54        | 64.80        |        | 15.74      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 9,542,147.21 | 9,538,750.35 |        | 3,396.86   |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       | 1     | 8,230,231.93 | 7,928,923.58 |        | 301,308.35 |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 3,599,856.72 | 3,146,719.02 |        | 453,137.70 |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     |              | -20.41       |        | 20.41      |
| 42086  | COMPLEMENTO ESPECIAL LICENCIADOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 410,493.13   | 323,809.00   |        | 86,684.13  |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)         | 1     |              | -142,052.97  |        | 142,052.97 |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                      | 1     |              | -105,809.85  |        | 105,809.85 |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                  | 1     | 136,683.34   | 109,920.80   |        | 26,762.54  |
| 42347  | COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 20,411.05    | 16,626.00    |        | 3,785.05   |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                         | 1     | 8,779.45     |              |        | 8,779.45   |
| 42955  | COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS                 | 1     | 1,858,920.52 | 1,776,665.99 |        | 82,254.53  |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANENTE A LA PERSONA PR   | 1     | 168,453.36   | 168,300.00   |        | 153.36     |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 14,000.00    | 13,018.18    |        | 981.82     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 53,598.92    | 51,660.00    |        | 1,938.92   |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 66.30        |              |        | 66.30      |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE: | 1     | 2,373,380.49 | 1,885,729.00 |        | 487,651.49 |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 140,000.00   | 136,662.67   |        | 3,337.33   |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                                | 1     | 25,765.67    | -2,266.40    |        | 28,032.07  |
| 43157  | JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO         | 1     | 6,076.49     |              |        | 6,076.49   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                      | 1     | 445,059.99    | 353,612.00    |        | 91,447.99  |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                | 1     | 823,936.92    | 564,255.50    |        | 259,681.42 |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 166,323.59    | 165,578.95    |        | 744.64     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 9,766,905.09  | 9,766,020.62  |        | 884.47     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 4,011,002.70  | 3,759,095.55  |        | 251,907.15 |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 810,273.26    | 692,076.46    |        | 118,196.80 |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 1,152,050.75  | 1,149,914.23  |        | 2,136.52   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 2,973,988.03  | 2,240,025.03  |        | 733,963.00 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 10,100.10     | 9,399.86      |        | 700.24     |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 11,665,751.30 | 11,242,502.28 |        | 423,249.02 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 390,138.79    | 363,878.20    |        | 26,260.59  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 174,410.89    | 144,062.04    |        | 30,348.85  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 3,453,426.20  | 3,063,731.32  |        | 389,694.88 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 266,572.29    | 239,522.66    |        | 27,049.63  |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 39,183.34     | -1,200.00     |        | 40,383.34  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 122,300.22    | 119,341.77    |        | 2,958.45   |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 2,567.94      |               |        | 2,567.94   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 137,143.41    | 136,773.00    |        | 370.41     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 258,501.73    | 258,373.50    |        | 128.23     |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 1,245.07      |               |        | 1,245.07   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 184,934.44    | 178,362.54    |        | 6,571.90   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 27,217.51     | 27,129.34     |        | 88.17      |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 37,007.69     |               |        | 37,007.69  |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 6,466,117.44  | 6,340,737.65  |        | 125,379.79 |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -70,991.14    |        | 70,991.14  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 98,888.15     | 27,773.00     |        | 71,115.15  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 245,945.56    | 241,792.96    |        | 4,152.60   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 02 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD

| Deriv.                                             | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas | En Menos     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------|--------------|
| 74224                                              | ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,871.33       | 6,412.80       |        | 458.53       |
| 74226                                              | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 11,985.58      | 11,756.80      |        | 228.78       |
| 74227                                              | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 16,907.29      | 11,970.00      |        | 4,937.29     |
| 78112                                              | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 106,444.66     | 105,729.54     |        | 715.12       |
| 78212                                              | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 8,282,862.97   | 8,052,266.50   |        | 230,596.47   |
| 81504                                              | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 26,696,490.71  | 26,688,949.41  |        | 7,541.30     |
| 82503                                              | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 1,715,895.32   | 1,618,925.65   |        | 96,969.67    |
| 89720                                              | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 3,225,310.46   | 3,043,039.99   |        | 182,270.47   |
| 91205                                              | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 32,000.00      | 30,963.00      |        | 1,037.00     |
| 99214                                              | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 415,000.00     | 414,160.98     |        | 839.02       |
| 99217                                              | OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 2,164.82       |                |        | 2,164.82     |
| 99251                                              | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -356,954.13    |        | 356,954.13   |
| 99252                                              | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -830,599.99    |        | 830,599.99   |
| 99253                                              | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |                | -24,836.72     |        | 24,836.72    |
| 99327                                              | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 111,123.85     | 109,748.00     |        | 1,375.85     |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 SERVICIO DE ATENCION A LA SALUD: |                                                       |       | 222,061,785.92 | 214,169,390.12 | 52.26  | 7,892,448.06 |

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

| Deriv. | Descripcion                              | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------|------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES           | 1     | 13,468,399.02 | 11,739,381.65 |        | 1,729,017.37 |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) | 1     | 5,000.00      | 4,853.97      |        | 146.03       |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS   | 1     | 827,006.87    | 826,198.57    |        | 808.30       |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)         | 1     | 131,558.79    | 106,656.90    |        | 24,901.89    |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 71,596.83     | 71,125.20     |        | 471.63       |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)       | 1     | 3,238.82      | 3,142.96      |        | 95.86        |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)     | 1     | 19,459.92     | 11,122.30     |        | 8,337.62     |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)     | 1     | 2,306.55      | 1,981.13      |        | 325.42       |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 88,808.21    | 88,140.60    |        | 667.61     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 45,015.92    | 44,821.77    |        | 194.15     |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)     | 1     | 6,689.35     | 6,063.36     |        | 625.99     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 41,711.96    | 41,661.00    |        | 50.96      |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)           | 1     | 4,000.00     | 3,384.00     |        | 616.00     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 71,585.10    | 69,749.47    |        | 1,835.63   |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -725.73      |        | 725.73     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 3,000.00     | 2,821.20     |        | 178.80     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 79,121.41    | 78,280.64    |        | 840.77     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 1,678.50     | 1,593.00     |        | 85.50      |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 3,289.29     | 3,036.33     |        | 252.96     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 3,599.14     | 3,551.47     |        | 47.67      |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -2,572.44    |        | 2,572.44   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -12,079.61   |        | 12,079.61  |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)          | 1     |              | -124.32      |        | 124.32     |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 118,038.83   | 117,141.87   |        | 896.96     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 15.58        | 14.40        |        | 1.18       |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 972,414.93   | 930,147.30   |        | 42,267.63  |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 2,136,255.98 | 1,907,914.15 |        | 228,341.83 |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 249,731.23   | 201,789.09   |        | 47,942.14  |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 440,379.89   | 440,273.56   |        | 106.33     |
| 42312  | PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)              | 1     |              | -3,714.70    |        | 3,714.70   |
| 42313  | PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -1,632.83    |        | 1,632.83   |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | -10,137.61   |        | 10,137.61  |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                | 1     |              | -1,404.61    |        | 1,404.61   |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 6,994.55     | 6,588.00     |        | 406.55     |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                   | 1     | 5,000.00     | 4,635.60     |        | 364.40     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR    | 1     | 143,323.36   |              |        | 143,323.36 |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                        | 1     | 2,635,400.83 | 2,377,482.90 |        | 257,917.93 |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 11,000.00    | 10,134.18    |        | 865.82     |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 103.38       | 66.85        |        | 36.53      |
| 43108  | 25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 105,200.00   | 104,460.71   |        | 739.29     |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 371,470.25   | 371,256.00   |        | 214.25     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 341,750.10   | 235,370.13   |        | 106,379.97 |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 69,627.13    | 69,618.00    |        | 9.13       |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                     | 1     | 185,991.61   | 185,631.00   |        | 360.61     |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                            | 1     | 3,000.00     | 2,393.72     |        | 606.28     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 1,693,109.40 | 1,522,160.02 |        | 170,949.38 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 799,239.43   | 660,253.44   |        | 138,985.99 |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 15,804.31    | 16,035.00    | 230.69 |            |
| 45187  | DISTRIBUCION SALDO QUEBRANTO DE CAJA (PRESUPUESTADO)       | 1     | 5,044.05     | 5,088.00     | 43.95  |            |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 308,242.40   | 307,247.70   |        | 994.70     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 496,003.63   | 495,849.09   |        | 154.54     |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 45,887.21    | 44,661.02    |        | 1,226.19   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 2,801,982.82 | 2,799,006.36 |        | 2,976.46   |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 192,086.73   | 191,472.48   |        | 614.25     |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 2,112,206.41 | 1,939,032.69 |        | 173,173.72 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 29,031.61    | 5,486.40     |        | 23,545.21  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 1,046,599.07 | 942,057.45   |        | 104,541.62 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     | 53,549.12    | 14,266.00    |        | 39,283.12  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 31,954.61    | 30,044.56    |        | 1,910.05   |
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES SIS FUNCIONARIOS                     | 1     | 365.86       |              |        | 365.86     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                         | 1     | 1,681.38     |              |        | 1,681.38   |
| 64236  | SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST                  | 1     | 365.86       |              |        | 365.86     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE SALUBRIDAD

| Deriv.                                    | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 64238                                     | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 35,574.58     | 34,172.00     |        | 1,402.58     |
| 64239                                     | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 65,085.83     | 64,607.62     |        | 478.21       |
| 64241                                     | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 804.84        |               |        | 804.84       |
| 64242                                     | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 53,829.50     | 54,010.84     | 181.34 |              |
| 69370                                     | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 5,303.59      | 4,829.38      |        | 474.21       |
| 71240                                     | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,450.81     |               |        | 18,450.81    |
| 72215                                     | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,142,141.10  | 958,379.25    |        | 183,761.85   |
| 72216                                     | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -20,593.32    |        | 20,593.32    |
| 73237                                     | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,225.41      | 9,426.00      | 200.59 |              |
| 74222                                     | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 52,570.74     | 52,371.20     |        | 199.54       |
| 74226                                     | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,057.12      |               |        | 1,057.12     |
| 78112                                     | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 43,169.04     | 42,885.17     |        | 283.87       |
| 78212                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,196,514.90  | 875,691.72    |        | 320,823.18   |
| 81504                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 4,777,887.94  | 4,531,458.04  |        | 246,429.90   |
| 82503                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 291,779.23    | 275,756.47    |        | 16,022.76    |
| 89720                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 548,447.62    | 518,330.13    |        | 30,117.49    |
| 99214                                     | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 41,000.00     | 40,608.00     |        | 392.00       |
| 99251                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -56,793.72    |        | 56,793.72    |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -171,900.00   | -214,775.10   |        | 42,875.10    |
| 99253                                     | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -663.43       |        | 663.43       |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE SALUBRIDAD: |                                                       |       | 40,416,859.48 | 36,182,451.59 | 656.57 | 4,235,064.46 |

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 38,704,593.79 | 38,691,673.29 |        | 12,920.50    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | 1     | 7,772,979.27  | 4,848,173.83  |        | 2,924,805.44 |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)     | 1     | 5,000.00      | 4,365.20      |        | 634.80       |



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                       | 1     | 8,507.77     | 9,184.00     | 676.23 |           |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 30,845.71    | 30,366.67    |        | 479.04    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 274,401.42   | 273,861.35   |        | 540.07    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 470,040.57   | 469,663.91   |        | 376.66    |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 142,025.84   | 141,236.03   |        | 789.81    |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)     | 1     | 7,992.51     |              |        | 7,992.51  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 444,144.98   | 443,502.25   |        | 642.73    |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 377,886.60   | 377,851.76   |        | 34.84     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -2,978.07    |        | 2,978.07  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 20,878.27    | 21,085.76    | 207.49 |           |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 48,992.15    | 48,260.00    |        | 732.15    |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 6,515.38     | 3,900.00     |        | 2,615.38  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 133,223.93   | 131,239.79   |        | 1,984.14  |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     | 9,729.25     | 8,921.00     |        | 808.25    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 2,647.58     | 2,650.00     | 2.42   |           |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 4,835.65     | 5,030.63     | 194.98 |           |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                  | 1     | 20,000.00    | 18,852.00    |        | 1,148.00  |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 7,867.64     | 6,016.85     |        | 1,850.79  |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -755.58      |        | 755.58    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     | -25,000.00   | -25,060.04   |        | 60.04     |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)          | 1     |              | -2,601.26    |        | 2,601.26  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 477,020.53   | 476,523.89   |        | 496.64    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)        | 1     | 38.97        | 31.80        |        | 7.17      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 5,300,095.95 | 5,296,596.14 |        | 3,499.81  |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 2,814,377.27 | 2,811,151.43 |        | 3,225.84  |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 1,322,590.90 | 1,290,580.46 |        | 32,010.44 |
| 42305  | COMPENSACION ADICIONAL DESARROLLO INFORMATICO       | 1     | 213,969.68   | 213,000.00   |        | 969.68    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -32,000.00   | -32,719.17   |          | 719.17    |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                       | 1     | -54,000.00   | -54,639.94   |          | 639.94    |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                   | 1     | 45,700.26    | 44,588.81    |          | 1,111.45  |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                          | 1     | 9,129.61     |              |          | 9,129.61  |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR    | 1     | 377,252.91   | 376,094.00   |          | 1,158.91  |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 9,074.95     | 9,471.00     | 396.05   |           |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 1,049,910.75 | 1,049,626.00 |          | 284.75    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 223,629.83   | 221,785.98   |          | 1,843.85  |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 205,881.41   | 196,826.00   |          | 9,055.41  |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                     | 1     | 524,974.85   | 524,821.00   |          | 153.85    |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                            | 1     | 223,838.10   | 223,191.00   |          | 647.10    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 3,788,544.16 | 3,735,059.77 |          | 53,484.39 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 1,637,929.96 | 1,637,475.94 |          | 454.02    |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 810,577.03   | 810,518.73   |          | 58.30     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 1,184,435.36 | 1,181,354.67 |          | 3,080.69  |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 27,912.69    | 26,926.93    |          | 985.76    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 2,033,656.85 | 2,032,964.40 |          | 692.45    |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 64,907.40    | 61,405.60    |          | 3,501.80  |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 4,866,073.55 | 4,865,897.92 |          | 175.63    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 276,940.67   | 276,601.40   |          | 339.27    |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 102,197.36   | 104,297.16   | 2,099.80 |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 957,197.94   | 955,298.89   |          | 1,899.05  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     | 136,584.01   | 136,449.00   |          | 135.01    |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 50,119.46    | 49,164.42    |          | 955.04    |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                         | 1     | 817.07       | 920.04       | 102.97   |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                 | 1     | 49,103.69    | 48,702.00    |          | 401.69    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                          | 1     | 91,165.86    | 91,005.64    |          | 160.22    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 04 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA

| Deriv.                                                | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas   | En Menos     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 64242                                                 | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 61,952.95     | 61,550.39     |          | 402.56       |
| 69370                                                 | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,608.17      | 6,243.77      |          | 364.40       |
| 72215                                                 | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 2,365,358.49  | 2,364,757.54  |          | 600.95       |
| 72216                                                 | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -15,961.44    |          | 15,961.44    |
| 73237                                                 | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 30,000.00     | 28,567.50     |          | 1,432.50     |
| 74222                                                 | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 97,620.39     | 96,993.60     |          | 626.79       |
| 74227                                                 | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 9,633.48      | 13,500.00     | 3,866.52 |              |
| 78112                                                 | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 45,827.62     | 44,330.16     |          | 1,497.46     |
| 78212                                                 | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 3,306,863.29  | 3,305,239.03  |          | 1,624.26     |
| 81504                                                 | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 11,710,240.20 | 11,710,195.11 |          | 45.09        |
| 82503                                                 | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 712,348.41    | 711,504.29    |          | 844.12       |
| 89720                                                 | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 1,338,346.54  | 1,337,390.57  |          | 955.97       |
| 91205                                                 | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 40,361.91     | 40,002.00     |          | 359.91       |
| 99214                                                 | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 7,386.26      | -5,908.72     |          | 13,294.98    |
| 99251                                                 | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | -58,000.00    | -58,727.62    |          | 727.62       |
| 99252                                                 | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -209,000.00   | -209,835.36   |          | 835.36       |
| 99253                                                 | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -12,305.29    |          | 12,305.29    |
| 99327                                                 | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 106,000.00    | 105,624.00    |          | 376.00       |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 SERVICIO DE REGULACION ALIMENTARIA: |                                                       |       | 96,829,305.05 | 93,688,569.81 | 7,546.46 | 3,148,281.70 |

ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 3,717,789.13 | 3,686,677.56 |        | 31,111.57 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | 1     | 111,633.31   | 107,649.10   |        | 3,984.21  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)     | 1     | 1,237.12     | 638.59       |        | 598.53    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)   | 1     | 11,000.00    | 10,232.52    |        | 767.48    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS     | 1     | 25,295.96    | 13,919.85    |        | 11,376.11 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|-----------|
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                        | 1     | 22,279.84  |            |        | 22,279.84 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                     | 1     | 36,585.10  | 15,052.95  |        | 21,532.15 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)          | 1     |            | -155.53    |        | 155.53    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                             | 1     | 19,560.70  | 7,803.48   |        | 11,757.22 |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                | 1     | 489.25     | 202.00     |        | 287.25    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                          | 1     | 894.65     | 372.35     |        | 522.30    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                     | 1     | 799.57     | 348.65     |        | 450.92    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                  | 1     |            | -1,118.88  |        | 1,118.88  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS        | 1     | 43,392.85  | 29,165.00  |        | 14,227.85 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)              | 1     | 7.79       | 3.00       |        | 4.79      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 339,196.77 | 329,604.00 |        | 9,592.77  |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)     | 1     | 330,950.95 | 326,003.93 |        | 4,947.02  |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 290,665.11 | 240,199.62 |        | 50,465.49 |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       | 1     |            | -7,877.70  |        | 7,877.70  |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                    | 1     |            | -38,570.97 |        | 38,570.97 |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                | 1     | 21,953.50  | 9,636.00   |        | 12,317.50 |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 165,953.36 | 68,266.00  |        | 97,687.36 |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                              | 1     | 1,840.41   |            |        | 1,840.41  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.        | 1     | 441,436.12 | 440,246.40 |        | 1,189.72  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 210,482.90 | 207,426.46 |        | 3,056.44  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 200,447.38 | 198,058.17 |        | 2,389.21  |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 225,179.76 | 219,549.74 |        | 5,630.02  |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     | 383,176.70 | 380,422.60 |        | 2,754.10  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 41,744.33  | 15,123.60  |        | 26,620.73 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 17,332.02  | 4,114.80   |        | 13,217.22 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 104,413.40 | 88,613.51  |        | 15,799.89 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES    | 1     | 9,418.03   | 9,340.00   |        | 78.03     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 03 SALUD

ACTIVIDAD: 05 SERVICIO MEDICO

| Deriv.                             | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas    | En Menos      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| 64233                              | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 3,549.95       | 3,709.44       | 159.49    |               |
| 64235                              | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 661.44         |                |           | 661.44        |
| 64238                              | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 8,066.14       | 3,238.00       |           | 4,828.14      |
| 64239                              | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 13,824.95      | 5,999.84       |           | 7,825.11      |
| 64241                              | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 661.44         |                |           | 661.44        |
| 64242                              | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 11,290.57      | 5,396.15       |           | 5,894.42      |
| 69370                              | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 481.12         | 1,057.70       | 576.58    |               |
| 72215                              | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 152,680.86     | 145,570.43     |           | 7,110.43      |
| 72216                              | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |                | -518.45        |           | 518.45        |
| 74222                              | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 14,006.94      | 4,008.00       |           | 9,998.94      |
| 78112                              | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 19,530.19      | 19,691.50      | 161.31    |               |
| 78212                              | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 388,570.26     | 365,854.83     |           | 22,715.43     |
| 81504                              | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,023,937.59   | 1,021,969.12   |           | 1,968.47      |
| 82503                              | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 126,905.28     | 61,937.51      |           | 64,967.77     |
| 89720                              | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 118,539.58     | 116,421.86     |           | 2,117.72      |
| 99214                              | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | 6,989.19       | 6,989.19  |               |
| 99251                              | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -1,549.96      |           | 1,549.96      |
| 99252                              | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -18,110.68     |           | 18,110.68     |
| 99253                              | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |                | -13,706.71     |           | 13,706.71     |
| TOTAL ACTIVIDAD 5 SERVICIO MEDICO: |                                                       |       | 8,657,862.32   | 8,088,904.57   | 7,886.57  | 576,844.32    |
| TOTAL SUBPROGRAMA 3 SALUD:         |                                                       |       | 375,041,745.50 | 358,611,151.82 | 21,484.58 | 16,452,078.26 |

SUBPROGRAMA: 04 IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|----------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 6,946,979.72 | 6,946,745.98 |        | 233.74   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS | 1     | 131,667.59   | 129,892.84   |        | 1,774.75 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 04 IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 2,660.05     | 1,541.16     |          | 1,118.89  |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 9,143.95     | 9,342.73     | 198.78   |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 28,301.75    | 21,874.09    |          | 6,427.66  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 20,879.74    | 22,245.00    | 1,365.26 |           |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 36,585.10    | 18,163.53    |          | 18,421.57 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -623.72      |          | 623.72    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 6,342.77     | 3,206.40     |          | 3,136.37  |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 3,030.75     | 3,000.00     |          | 30.75     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 489.25       | 325.00       |          | 164.25    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 894.65       | 606.32       |          | 288.33    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -4,277.07    |          | 4,277.07  |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)          | 1     |              | -236.70      |          | 236.70    |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 43,960.82    | 14,181.00    |          | 29,779.82 |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                | 1     | 2,300,400.92 | 2,299,511.20 |          | 889.72    |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                 | 1     | 157,704.76   | 155,967.58   |          | 1,737.18  |
| 31230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS ZAFRALES - LENTES      | 1     |              | 2,099.00     | 2,099.00 |           |
| 31251  | MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)                  | 1     |              | -1,761.06    |          | 1,761.06  |
| 31252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (ZAFRALES)                 | 1     |              | -25,156.64   |          | 25,156.64 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 570,448.62   | 539,417.10   |          | 31,031.52 |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 668,605.74   | 666,734.26   |          | 1,871.48  |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 251,242.29   | 239,012.51   |          | 12,229.78 |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | -3,678.26    |          | 3,678.26  |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 2,339.09     | 890.00       |          | 1,449.09  |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 38,975.22    | 38,301.68    |          | 673.54    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 710,489.49   | 710,033.60   |          | 455.89    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 166,794.93   | 163,535.97   |          | 3,258.96  |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)     | 1     | 89,709.56    | 89,320.04    |          | 389.52    |



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

Ref.E694/523818



# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 413 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 04 IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|
| 51172  | ART 183 DEC. 22243 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 42,000.00    | 41,176.00    |          | 824.00    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 58,839.56    | 22,467.59    |          | 36,371.97 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 3,792.51     |              |          | 3,792.51  |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 759,854.69   | 759,425.20   |          | 429.49    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 65,046.54    | 31,947.20    |          | 33,099.34 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 16,434.63    | 2,603.42     |          | 13,831.21 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 235,712.05   | 212,643.73   |          | 23,068.32 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 8,146.24     | 8,967.00     | 820.76   |           |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 55,000.00    | 55,000.00    |          |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 185.94       | 199.76       | 13.82    |           |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 894.88       | 920.04       | 25.16    |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 12,889.37    | 12,348.00    |          | 541.37    |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 22,867.10    | 22,378.29    |          | 488.81    |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 661.44       |              |          | 661.44    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 10,139.54    | 9,734.72     |          | 404.82    |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,498.09     | 4,564.03     | 3,065.94 |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 553,742.26   | 553,331.68   |          | 410.58    |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -12,385.63   |          | 12,385.63 |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,225.41     |              |          | 9,225.41  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 33,035.24    | 37,675.20    | 4,639.96 |           |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 666,310.12   | 665,980.25   |          | 329.87    |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,088,767.04 | 2,088,352.82 |          | 414.22    |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 117,440.43   | 126,622.39   | 9,181.96 |           |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 238,748.81   | 238,007.87   |          | 740.94    |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -24,629.22   |          | 24,629.22 |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -100,000.00  | -126,768.13  |          | 26,768.13 |
| 99253  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -635.84      |          | 635.84    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL

SUBPROGRAMA: 04 IGUALDAD DE GENERO

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO

| Deriv.                                                  | Descripcion                  | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas    | En Menos      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------------|----------------|-----------|---------------|
| 99327                                                   | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES | 1     | 22,724.05      |                |           | 22,724.05     |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION PARA LA IGUALDAD DE GENERO: |                              |       | 17,111,602.70  | 16,770,139.91  | 21,410.64 | 362,873.43    |
| TOTAL SUBPROGRAMA 4 IGUALDAD DE GENERO:                 |                              |       | 17,111,602.70  | 16,770,139.91  | 21,410.64 | 362,873.43    |
| TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO SOCIAL:              |                              |       | 483,895,922.92 | 457,976,340.34 | 63,967.59 | 25,983,550.17 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 11 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIA  |                              |       | 483,895,922.92 | 457,976,340.34 | 63,967.59 | 25,983,550.17 |

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 13,338,885.62 | 13,338,254.82 |        | 630.80    |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES          | 1     | 12,956.11     | 12,956.00     |        | 0.11      |
| 11186  | SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA    | 1     | 649,224.07    | 649,224.00    |        | 0.07      |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 890,947.00    | 890,946.14    |        | 0.86      |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 155,390.09    | 121,100.24    |        | 34,289.85 |
| 21055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)       | 1     | 683,557.09    | 683,557.00    |        | 0.09      |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 26,296.93     | 26,296.77     |        | 0.16      |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 21,938.15     | 21,937.34     |        | 0.81      |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB     | 1     | 138,537.15    | 116,926.13    |        | 21,611.02 |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     | 6,505.91      | 128.86        |        | 6,377.05  |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 140,850.75    | 108,445.21    |        | 32,405.54 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 2,845.56      | 2,844.87      |        | 0.69      |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 2,197.00      | 2,196.04      |        | 0.96      |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 43,858.06     | 43,858.00     |        | 0.06      |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 69,983.66     | 55,277.16     |        | 14,706.50 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     |               | -1,170.03     |        | 1,170.03  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 9,514.14     | 4,809.60     |        | 4,704.54  |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)               | 1     | 11,699.58    | 11,172.80    |        | 526.78    |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                     | 1     | 3,983.28     | 3,639.69     |        | 343.59    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 93,178.41    | 45,608.44    |        | 47,569.97 |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES        | 1     | 2,100.00     | 2,099.00     |        | 1.00      |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 2,043.60     | 1,953.00     |        | 90.60     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 3,748.41     | 3,680.16     |        | 68.25     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 3,916.39     | 2,951.11     |        | 965.28    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -28,345.00   | -42,314.41   |        | 13,969.41 |
| 21330  | CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS                    | 1     | 884,406.96   | 884,406.00   |        | 0.96      |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 12,745.00    | 12,744.60    |        | 0.40      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 2,908,015.38 | 2,908,015.20 |        | 0.18      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 192,844.43   | 192,844.41   |        | 0.02      |
| 42047  | COMP ART.51 DEC. 25787 (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 59,607.52    | 59,607.00    |        | 0.52      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 497,817.53   | 447,055.92   |        | 50,761.61 |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 1,817,946.25 | 1,817,946.20 |        | 0.05      |
| 42140  | DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 543,011.97   | 543,011.00   |        | 0.97      |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 1,040,140.70 | 1,040,140.19 |        | 0.51      |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 2,774,521.02 | 2,774,520.62 |        | 0.40      |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 671,615.21   | 670,771.00   |        | 844.21    |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 102,969.08   | 101,974.18   |        | 994.90    |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 17.70        |              |        | 17.70     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 953,049.78   | 953,049.23   |        | 0.55      |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                               | 1     | 1,852.10     |              |        | 1,852.10  |
| 43157  | JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO        | 1     | 2,005.03     |              |        | 2,005.03  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 9,025.00     | 9,024.27     |        | 0.73      |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 499,296.70   | 499,296.29   |        | 0.41      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 16,035.27    | 16,035.00    |        | 0.27      |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 169,153.00   | 169,152.18   |        | 0.82      |
| 51372  | PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS            | 1     | 476,697.60   | 476,697.00   |        | 0.60      |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 110.97       |              |        | 110.97    |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 74,338.60    | 74,338.04    |        | 0.56      |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,804,699.08 | 1,804,444.70 |        | 254.38    |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 270,658.41   | 270,625.32   |        | 33.09     |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 2,396,110.41 | 2,396,109.69 |        | 0.72      |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 33,318.80    | 33,318.40    |        | 0.40      |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 48,640.33    | 31,185.41    |        | 17,454.92 |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 568,389.24   | 568,388.72   |        | 0.52      |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 11,066.23    | 11,066.00    |        | 0.23      |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 36,638.71    | 36,638.13    |        | 0.58      |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 589.74       |              |        | 589.74    |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 37,803.09    | 37,803.00    |        | 0.09      |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 71,499.57    | 71,499.45    |        | 0.12      |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 589.74       |              |        | 589.74    |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 65,025.72    | 65,025.53    |        | 0.19      |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 10,901.21    | 10,900.90    |        | 0.31      |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 19,431.00    | 19,431.00    |        |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,219,957.89 | 1,219,957.21 |        | 0.68      |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -23,803.02   |        | 23,803.02 |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 36,694.00    | 36,694.00    |        |           |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 75,083.58    | 75,083.20    |        | 0.38      |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 22,734.30    | 22,733.46    |        | 0.84      |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 105,708.94   | 76,406.00    |        | 29,302.94 |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,176,470.21 | 1,176,469.90 |        | 0.31      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO A

| Deriv.                         | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 81504                          | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 5,423,225.64  | 5,423,225.05  |        | 0.59       |
| 82503                          | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 331,281.72    | 331,281.18    |        | 0.54       |
| 89720                          | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 622,698.15    | 622,698.06    |        | 0.09       |
| 99251                          | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -34,244.58    |        | 34,244.58  |
| 99252                          | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -361,169.55   |        | 361,169.55 |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO A: |                                            |       | 44,382,250.47 | 43,678,773.43 |        | 703,477.04 |

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 17,842,225.51 | 17,842,224.80 |        | 0.71      |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES          | 1     | 214,984.20    | 214,983.27    |        | 0.93      |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -49,666.00    | -49,666.32    |        | 0.32      |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 1,569,750.72  | 1,569,750.70  |        | 0.02      |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 436,961.72    | 436,961.17    |        | 0.55      |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                     | 1     | 445,442.62    | 445,442.40    |        | 0.22      |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                   | 1     | 16,707.04     | 10,134.18     |        | 6,572.86  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 14,852.20     | 14,851.82     |        | 0.38      |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 35,425.68     | 18,474.82     |        | 16,950.86 |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB     | 1     | 273,176.92    | 273,176.48    |        | 0.44      |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     | 928.25        | 415.26        |        | 512.99    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 243,658.80    | 243,658.31    |        | 0.49      |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 288,583.64    | 254,037.90    |        | 34,545.74 |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 20,057.20     | 14,775.46     |        | 5,281.74  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 158,080.53    | 158,080.50    |        | 0.03      |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 138,629.86    | 115,695.67    |        | 22,934.19 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     |               | -2,350.73     |        | 2,350.73  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 15,856.91     | 14,696.00     |        | 1,160.91  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 313,091.33   | 313,090.36   |        | 0.97      |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                       | 1     | 18,852.64    | 18,852.00    |        | 0.64      |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 6,202.49     | 6,202.00     |        | 0.49      |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 11,768.48    | 11,768.24    |        | 0.24      |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 16,920.16    | 14,347.99    |        | 2,572.17  |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -3,191.76    |        | 3,191.76  |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -15,063.18   |        | 15,063.18 |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -27,972.00   | -40,860.70   |        | 12,888.70 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 31.17        | 28.80        |        | 2.37      |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 644,409.17   | 644,408.70   |        | 0.47      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 3,784,305.91 | 3,784,305.87 |        | 0.04      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 373,755.77   | 373,755.12   |        | 0.65      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 572,610.74   | 572,610.33   |        | 0.41      |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 6,341.42     | 6,341.25     |        | 0.17      |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 2,510,445.81 | 2,510,445.78 |        | 0.03      |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 1,021,669.06 | 1,021,668.30 |        | 0.76      |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -49,041.00   | -49,061.76   |        | 20.76     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 2,897,360.73 | 2,897,342.79 |        | 17.94     |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 555,770.66   | 555,770.22   |        | 0.44      |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 1,273,520.72 | 1,273,520.00 |        | 0.72      |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 20,269.22    | 20,268.36    |        | 0.86      |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 612,201.15   | 612,200.22   |        | 0.93      |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 726,717.87   | 726,717.01   |        | 0.86      |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 181,339.45   | 181,339.14   |        | 0.31      |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 56,575.00    | 56,574.70    |        | 0.30      |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 1,983.13     | 136.06       |        | 1,847.07  |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 7,942.25     | 4,964.03     |        | 2,978.22  |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,174,053.01 | 1,173,735.93 |        | 317.08     |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 137,178.39   | 137,177.44   |        | 0.95       |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 2,676,661.50 | 2,676,432.02 |        | 229.48     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 83,296.13    | 83,296.00    |        | 0.13       |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,239,304.07 | 1,239,303.98 |        | 0.09       |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 16,464.94    | 16,464.00    |        | 0.94       |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 13,076.92    | 13,076.04    |        | 0.88       |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 46,069.13    | 46,069.00    |        | 0.13       |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 86,964.81    | 86,964.24    |        | 0.57       |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 61,465.24    | 61,465.08    |        | 0.16       |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 15,898.25    | 15,898.24    |        | 0.01       |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,514,225.65 | 1,514,224.72 |        | 0.93       |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -35,556.00   | -35,556.16   |        | 0.16       |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 8,921.45     | 8,921.00     |        | 0.45       |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 125,317.52   | 125,316.80   |        | 0.72       |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 34,948.90    | 34,948.59    |        | 0.31       |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 11,372.70    | 11,371.80    |        | 0.90       |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,521,939.06 | 1,521,938.23 |        | 0.83       |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,440,918.59 | 6,440,879.33 |        | 39.26      |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 390,655.33   | 390,626.22   |        | 29.11      |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 734,260.93   | 734,246.91   |        | 14.02      |
| 91205  | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 1,165.00     | 1,164.00     |        | 1.00       |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | -1,165.00    | -134,939.09  |        | 133,774.09 |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -423,075.56  |        | 423,075.56 |
| 99253  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -1,433.02    |        | 1,433.02   |
| 99327  | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 47,251.65    |              |        | 47,251.65  |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 14

|                                            |               |               |  |            |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|--|------------|
| TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 14: | 53,547,415.30 | 52,812,337.30 |  | 735,078.00 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|--|------------|

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 20,615,583.36 | 20,615,583.20 |        | 0.16      |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                            | 1     | 17,718.16     | 17,718.00     |        | 0.16      |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES          | 1     | 123,129.27    | 123,128.97    |        | 0.30      |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -261.00       | -711.06       |        | 450.06    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 698,674.48    | 698,673.49    |        | 0.99      |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 143,378.48    | 143,378.27    |        | 0.21      |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                     | 1     | 22,018.35     |               |        | 22,018.35 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 13,872.21     | 10,585.10     |        | 3,287.11  |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 45,224.47     | 36,822.08     |        | 8,402.39  |
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)    | 1     | 293.00        | 292.80        |        | 0.20      |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB     | 1     | 99,416.25     | 99,415.50     |        | 0.75      |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     | 731.39        | 730.73        |        | 0.66      |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 172,471.32    | 76,844.26     |        | 95,627.06 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 87,027.68     | 34,768.33     |        | 52,259.35 |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 38,221.43     | 6,843.68      |        | 31,377.75 |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 120,308.61    | 55,129.00     |        | 65,179.61 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 117,822.23    | 74,748.36     |        | 43,073.87 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     |               | -3,544.78     |        | 3,544.78  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 3,207.39      | 3,206.40      |        | 0.99      |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)            | 1     | 1,515.38      | 1,500.00      |        | 15.38     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                     | 1     | 70,447.96     | 70,447.46     |        | 0.50      |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                        | 1     | 2,935.50      | 1,294.00      |        | 1,641.50  |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                  | 1     | 5,367.88      | 2,383.04      |        | 2,984.84  |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS             | 1     | 7,260.12      | 3,207.58      |        | 4,052.54  |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)          | 1     |               | -13,570.86    |        | 13,570.86 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                    | 1     |              | -15,403.91   |        | 15,403.91 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)                | 1     | -572.00      | -1,319.60    |        | 747.60    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                | 1     | 20.78        | 14.40        |        | 6.38      |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                            | 1     | 838,727.46   | 838,727.16   |        | 0.30      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 4,110,647.55 | 4,110,647.55 |        |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       | 1     | 548,833.34   | 548,780.71   |        | 52.63     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 738,385.37   | 738,385.36   |        | 0.01      |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 4,640.25     | 4,579.10     |        | 61.15     |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B  | 1     | 2,946,567.07 | 2,946,521.97 |        | 45.10     |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                        | 1     | 1,348,239.94 | 1,348,171.80 |        | 68.14     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)         | 1     | -6,300.00    | -6,327.03    |        | 27.03     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                       | 1     | 4,145,088.25 | 4,144,545.94 |        | 542.31    |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 692,581.70   | 692,529.76   |        | 51.94     |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)              | 1     | 1,182,409.54 | 1,182,409.00 |        | 0.54      |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 10,148.44    | 10,134.18    |        | 14.26     |
| 43108  | 25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 82,760.18    | 82,759.50    |        | 0.68      |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 371,256.25   | 371,256.00   |        | 0.25      |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 257,759.48   | 257,670.45   |        | 89.03     |
| 43142  | PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 78.06        |              |        | 78.06     |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                          | 1     | 69,618.13    | 69,618.00    |        | 0.13      |
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                    | 1     | 185,631.61   | 185,631.00   |        | 0.61      |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 19,575.40    | 19,574.43    |        | 0.97      |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.          | 1     | 44.09        |              |        | 44.09     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 787,254.14   | 787,253.30   |        | 0.84      |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 283,840.54   | 283,840.06   |        | 0.48      |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 649,396.11   | 649,395.91   |        | 0.20      |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 60,198.06    | 60,197.47    |        | 0.59      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 2,080,107.05 | 2,080,106.53 |        | 0.52       |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 585,508.86   | 585,508.60   |        | 0.26       |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 3,415,280.19 | 3,415,279.30 |        | 0.89       |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 49,188.32    | 33,318.40    |        | 15,869.92  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 36,916.61    | 32,479.72    |        | 4,436.89   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 2,011,890.00 | 2,004,687.04 |        | 7,202.96   |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 50,112.00    | 50,112.00    |        |            |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 26,904.69    | 26,904.28    |        | 0.41       |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 975.20       | 920.04       |        | 55.16      |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 63,733.03    | 63,733.00    |        | 0.03       |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 116,940.06   | 116,939.90   |        | 0.16       |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 5,758.42     | 1,840.08     |        | 3,918.34   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 101,902.54   | 101,901.56   |        | 0.98       |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 18,732.92    | 18,732.89    |        | 0.03       |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,852.41    | 18,852.00    |        | 0.41       |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,838,410.20 | 1,838,409.79 |        | 0.41       |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -41,440.00   | -41,440.41   |        | 0.41       |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 28,279.00    | 28,278.00    |        | 1.00       |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 122,645.22   | 122,644.80   |        | 0.42       |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 8,100.72     | 8,100.00     |        | 0.72       |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 27,149.00    | 27,148.82    |        | 0.18       |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,650,107.05 | 1,650,106.65 |        | 0.40       |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 7,508,549.54 | 7,508,549.54 |        |            |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 455,252.73   | 455,252.73   |        |            |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 855,723.16   | 855,723.16   |        |            |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -110,985.08  |        | 110,985.08 |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -2,192.00    | -583,608.16  |        | 581,416.16 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 17

| Deriv.                                     | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 99253                                      | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -477.08       |        | 477.08       |
| 99327                                      | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                | 1     | 33,326.52     | 33,326.00     |        | 0.52         |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 17: |                                             |       | 62,799,907.10 | 61,710,810.16 |        | 1,089,096.94 |

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 15,036,715.70 | 15,036,715.54 |        | 0.16      |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES          | 1     | 210,649.49    | 210,649.27    |        | 0.22      |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -2,999.00     | -22,123.20    |        | 19,124.20 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 1,675,291.21  | 1,675,290.59  |        | 0.62      |
| 21010  | ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)       | 1     | 7.79          | 7.20          |        | 0.59      |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)              | 1     | 116.01        |               |        | 116.01    |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 471,082.94    | 471,082.27    |        | 0.67      |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                     | 1     | 138,345.34    | 132,445.80    |        | 5,899.54  |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                   | 1     | 33,414.08     |               |        | 33,414.08 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 38,418.91     | 35,975.92     |        | 2,442.99  |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 89,648.35     | 89,648.16     |        | 0.19      |
| 21114  | CONTRATADOS COMPENSACION 20% DIVISION LIMPIEZA  | 1     |               | -1,131.12     |        | 1,131.12  |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB     | 1     | 300,753.97    | 300,753.25    |        | 0.72      |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     | 1,746.65      | 910.82        |        | 835.83    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 241,333.36    | 241,332.43    |        | 0.93      |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 208,908.75    | 208,907.99    |        | 0.76      |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 71,410.17     | 71,409.18     |        | 0.99      |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 223,750.41    | 148,656.50    |        | 75,093.91 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 177,711.68    | 177,711.58    |        | 0.10      |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     |               | -2,440.15     |        | 2,440.15  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 11,892.68     | 9,084.80      |        | 2,807.88  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)               | 1     | 24,679.44    | 16,495.20    |        | 8,184.24  |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 166,898.18   | 149,131.03   |        | 17,767.15 |
| 21232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO SALUD (CONTRATADOS)           | 1     | 17,500.00    | 17,500.00    |        |           |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                       | 1     | 8,922.00     | 8,921.00     |        | 1.00      |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 4,444.39     | 3,130.00     |        | 1,314.39  |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 8,121.56     | 5,845.07     |        | 2,276.49  |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                       | 1     | 17,842.00    | 17,842.00    |        |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 8,954.68     | 6,552.24     |        | 2,402.44  |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -2,423.46    |        | 2,423.46  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -30,240.00   | -31,314.90   |        | 1,074.90  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 5.20         |              |        | 5.20      |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 114,435.81   | 114,434.10   |        | 1.71      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 3,572,794.28 | 3,572,793.82 |        | 0.46      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 373,755.76   | 373,755.12   |        | 0.64      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 499,488.36   | 499,488.21   |        | 0.15      |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 7,008.89     | 6,726.18     |        | 282.71    |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 2,009,633.29 | 2,009,632.36 |        | 0.93      |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 806,519.76   | 806,519.30   |        | 0.46      |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -57,699.00   | -57,699.08   |        | 0.08      |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 3,166,827.25 | 3,166,826.59 |        | 0.66      |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 312,763.66   | 312,762.90   |        | 0.76      |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 483,868.66   | 483,868.00   |        | 0.66      |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 35,658.22    | 35,657.30    |        | 0.92      |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 558,540.03   | 558,539.75   |        | 0.28      |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 6,564.00     | 6,563.24     |        | 0.76      |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 565,212.18   | 565,211.92   |        | 0.26      |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 92,244.64    | 92,244.47    |        | 0.17      |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 65,569.00    | 65,568.85    |        | 0.15     |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 548.03       | 547.78       |        | 0.25     |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 67,739.19    | 62,736.66    |        | 5,002.53 |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,230,842.68 | 1,230,841.71 |        | 0.97     |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 57,827.61    | 57,729.66    |        | 97.95    |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 2,285,014.07 | 2,285,013.80 |        | 0.27     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 54,533.67    | 52,884.80    |        | 1,648.87 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 13,217.38    | 13,217.10    |        | 0.28     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,489,398.35 | 1,489,397.55 |        | 0.80     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 16,561.86    | 16,561.00    |        | 0.86     |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 79,500.00    | 79,500.00    |        |          |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 33,509.70    | 33,509.59    |        | 0.11     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 920.88       | 920.04       |        | 0.84     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 43,956.45    | 43,956.00    |        | 0.45     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 82,437.11    | 82,436.31    |        | 0.80     |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 920.45       | 920.04       |        | 0.41     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 80,806.48    | 80,806.15    |        | 0.33     |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 10,857.71    | 10,856.96    |        | 0.75     |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 35,684.00    | 35,684.00    |        |          |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,306,617.98 | 1,305,717.21 |        | 900.77   |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -29,900.00   | -29,949.46   |        | 49.46    |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 11,345.61    | 8,921.00     |        | 2,424.61 |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 112,491.65   | 112,491.20   |        | 0.45     |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,200.65     | 1,200.00     |        | 0.65     |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 9,640.88     | 9,640.00     |        | 0.88     |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,290,020.95 | 1,290,020.47 |        | 0.48     |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,554,602.37 | 5,552,287.58 |        | 2,314.79 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 12 MUNICIPIO A

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO A

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO A

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 18

| Deriv.                                     | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas | En Menos     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------|--------------|
| 82503                                      | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 337,132.21     | 336,915.01     |        | 217.20       |
| 89720                                      | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 633,343.99     | 633,287.75     |        | 56.24        |
| 99251                                      | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |                | -63,818.10     |        | 63,818.10    |
| 99252                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |                | -344,511.74    |        | 344,511.74   |
| 99253                                      | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     | 3,690.47       | -8,418.32      |        | 12,108.79    |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 18: |                                             |       | 46,582,973.11  | 45,970,759.79  |        | 612,213.32   |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO A:           |                                             |       | 207,312,545.98 | 204,172,680.68 |        | 3,139,865.30 |
| TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO A:              |                                             |       | 207,312,545.98 | 204,172,680.68 |        | 3,139,865.30 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 12 MUNICIPIO A:         |                                             |       | 207,312,545.98 | 204,172,680.68 |        | 3,139,865.30 |

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 8,048,549.99 | 8,048,547.99 |           | 2.00     |
| 11186  | SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA    | 1     | 649,226.75   | 649,224.00   |           | 2.75     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 1,612,225.97 | 1,612,221.43 |           | 4.54     |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 154,201.59   | 154,201.41   |           | 0.18     |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                   | 1     | 0.51         |              |           | 0.51     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 5,561.29     | 5,560.15     |           | 1.14     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 46,210.65    | 46,205.58    |           | 5.07     |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB     | 1     | 138,537.15   | 210,873.87   | 72,336.72 |          |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     | 510.00       | 507.93       |           | 2.07     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 110,592.86   | 140,974.74   | 30,381.88 |          |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 167,359.46   | 167,357.71   |           | 1.75     |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 4,036.00     | 4,034.48     |           | 1.52     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                         | 1     | 36,031.78    | 98,671.10    | 62,639.32 |          |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 129,505.12   | 129,504.42   |           | 0.70     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     | -2,420.00    | -2,422.53    |           | 2.53     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 15,219.14    | 16,032.00    | 812.86    |          |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                     | 1     | 3,797.28     | 3,795.58     |           | 1.70     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 98,016.41    | 98,012.73    |           | 3.68     |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES        | 1     | 2.65         |              |           | 2.65     |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                       | 1     |              | 8,921.00     | 8,921.00  |          |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 2,776.34     | 2,776.00     |           | 0.34     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 5,282.09     | 5,280.44     |           | 1.65     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 4,529.14     | 4,527.69     |           | 1.45     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -1,500.00    | -1,509.78    |           | 9.78     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -22,214.00   | -22,222.40   |           | 8.40     |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)               | 1     | -430.00      | -432.25      |           | 2.25     |
| 21330  | CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS                    | 1     | 934,059.66   | 934,059.00   |           | 0.66     |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 127,549.23   | 127,548.00   |           | 1.23     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 1,397,867.23 | 1,397,866.80 |           | 0.43     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 175,927.24   | 175,927.02   |           | 0.22     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 318,776.31   | 318,774.83   |           | 1.48     |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 865,078.32   | 865,077.50   |           | 0.82     |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 313,973.66   | 313,967.60   |           | 6.06     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -6,774.00    | -6,775.95    |           | 1.95     |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 3,502.42     | 3,502.00     |           | 0.42     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 1,169,667.38 | 1,169,665.80 |           | 1.58     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 5.11         |              |           | 5.11     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 142,163.24   | 142,162.68   |           | 0.56     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 11,546.00    | 11,545.05    |           | 0.95     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|----------|
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 234,899.07   | 234,896.27   |           | 2.80     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 99,439.89    | 98,652.30    |           | 787.59   |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 4,298.00     | 4,297.50     |           | 0.50     |
| 51372  | PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS            | 1     | 476,670.37   | 476,670.00   |           | 0.37     |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 928.72       | 928.05       |           | 0.67     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,105,413.87 | 1,105,413.24 |           | 0.63     |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 80,501.75    | 150,633.14   | 70,131.39 |          |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,310,962.38 | 1,342,443.24 | 31,480.86 |          |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 81,848.39    | 81,846.80    |           | 1.59     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 16,662.02    | 16,659.20    |           | 2.82     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | -14,219.43   | -14,229.68   |           | 10.25    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 16,036.00    | 16,035.00    |           | 1.00     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 2,308.97     | 2,308.36     |           | 0.61     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 13,739.52    | 13,739.00    |           | 0.52     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 25,925.82    | 25,925.35    |           | 0.47     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 12,688.47    | 12,687.94    |           | 0.53     |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 336.80       | 2,878.46     | 2,541.66  |          |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 472,437.36   | 469,860.32   |           | 2,577.04 |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -3,980.12    |           | 3,980.12 |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |              | 9,715.50     | 9,715.50  |          |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 22,728.25    | 24,048.00    | 1,319.75  |          |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 35,462.01    | 39,603.15    | 4,141.14  |          |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 82,221.05    | 82,215.00    |           | 6.05     |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 623,495.19   | 662,006.48   | 38,511.29 |          |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,140,741.35 | 3,207,323.54 | 66,582.19 |          |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 192,498.83   | 196,067.43   | 3,568.60  |          |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 361,833.53   | 368,541.31   | 6,707.78  |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO B

| Deriv.                         | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|----------|
| 99251                          | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | -12,095.00    | -12,097.26    |            | 2.26     |
| 99252                          | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | -106,040.00   | -106,044.44   |            | 4.44     |
| 99253                          | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -931.02       |            | 931.02   |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO B: |                                             |       | 24,940,673.15 | 25,342,075.68 | 409,791.94 | 8,389.41 |

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 12,774,818.61 | 12,774,817.76 |            | 0.85     |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                            | 1     | 17,718.16     | 17,718.00     |            | 0.16     |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES          | 1     | 210,650.49    | 210,649.27    |            | 1.22     |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -16,755.00    | -16,760.10    |            | 5.10     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 1,596,976.81  | 1,629,211.70  | 32,234.89  |          |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 270,456.33    | 288,436.48    | 17,980.15  |          |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                     | 1     | 188,690.00    | 314,657.10    | 125,967.10 |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 9,556.04      | 15,908.82     | 6,352.78   |          |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 8,856.42      | 17,637.55     | 8,781.13   |          |
| 21083  | TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)                  | 1     | 1,689.21      | 1,780.12      | 90.91      |          |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB     | 1     | 141,636.94    | 141,634.63    |            | 2.31     |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     |               | 326.77        | 326.77     |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 159,210.24    | 225,849.21    | 66,638.97  |          |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     |               | 44,100.20     | 44,100.20  |          |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     |               | 3,918.28      | 3,918.28   |          |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 124,487.53    | 132,398.15    | 7,910.62   |          |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 115,594.76    | 124,165.37    | 8,570.61   |          |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     | -3,970.00     | -3,977.78     |            | 7.78     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 12,685.53     | 19,772.80     | 7,087.27   |          |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                     | 1     | 164,886.19    | 227,585.48    | 62,699.29  |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 2,405.12     | 4,905.00     | 2,499.88   |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 4,399.58     | 9,385.20     | 4,985.62   |          |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                       | 1     |              | 19,431.00    | 19,431.00  |          |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 7,835.03     | 12,100.78    | 4,265.75   |          |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)                   | 1     | -11,465.00   | -11,469.40   |            | 4.40     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -29,370.00   | -29,372.34   |            | 2.34     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -33,465.00   | -33,468.95   |            | 3.95     |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)               | 1     | -1,080.00    | -1,084.59    |            | 4.59     |
| 21303  | PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS                           | 1     | 91,741.45    | 91,736.20    |            | 5.25     |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 48,724.17    | 52,590.60    | 3,866.43   |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 2,859,020.45 | 2,859,013.75 |            | 6.70     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 408,253.41   | 414,149.10   | 5,895.69   |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 400,365.23   | 400,357.89   |            | 7.34     |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 3,125.48     | 3,246.03     | 120.55     |          |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 1,646,730.00 | 1,646,726.02 |            | 3.98     |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 353,861.13   | 397,035.10   | 43,173.97  |          |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -52,045.00   | -52,047.28   |            | 2.28     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 1,936,555.27 | 2,032,139.91 | 95,584.64  |          |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 312,765.66   | 312,762.90   |            | 2.76     |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 805,170.12   | 805,166.00   |            | 4.12     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 23,018.59    | 37,158.66    | 14,140.07  |          |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 274,814.03   | 274,803.96   |            | 10.07    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 481,552.83   | 481,254.76   |            | 298.07   |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 28,628.35    | 50,657.70    | 22,029.35  |          |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 138.11       | 388.89       | 250.78     |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 531,028.46   | 682,624.37   | 151,595.91 |          |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 3,698.00     | 6,524.00     | 2,826.00   |          |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 1

| Deriv.                                    | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 59165                                     | AGUINALDO                                             | 1     | 1,793,991.72  | 1,933,769.27  | 139,777.55   |          |
| 64225                                     | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 165,186.19    | 165,182.60    |              | 3.59     |
| 64228                                     | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 71,818.27     | 71,817.35     |              | 0.92     |
| 64229                                     | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 600,691.37    | 598,785.86    |              | 1,905.51 |
| 64230                                     | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 44,493.85     | 44,437.00     |              | 56.85    |
| 64233                                     | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 24,747.69     | 24,747.01     |              | 0.68     |
| 64235                                     | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 2.88          |               |              | 2.88     |
| 64238                                     | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 26,866.94     | 26,866.00     |              | 0.94     |
| 64239                                     | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 40,822.42     | 48,941.09     | 8,118.67     |          |
| 64242                                     | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 34,967.58     | 34,966.65     |              | 0.93     |
| 69370                                     | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,309.24      | 11,292.19     | 6,982.95     |          |
| 72215                                     | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 759,969.44    | 759,937.14    |              | 32.30    |
| 72216                                     | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -20,860.00    | -20,869.38    |              | 9.38     |
| 73237                                     | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 27,676.22     | 36,694.00     | 9,017.78     |          |
| 74222                                     | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 35,149.49     | 46,492.80     | 11,343.31    |          |
| 74227                                     | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 2,665.98      | 2,657.43      |              | 8.55     |
| 78112                                     | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 145.64        |               |              | 145.64   |
| 78212                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,073,524.05  | 1,073,273.00  |              | 251.05   |
| 81504                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 4,286,967.38  | 4,493,473.25  | 206,505.87   |          |
| 82503                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 259,901.06    | 272,422.77    | 12,521.71    |          |
| 89720                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 488,527.22    | 512,063.89    | 23,536.67    |          |
| 91205                                     | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     |               | 1,164.00      | 1,164.00     |          |
| 99251                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | -76,200.00    | -76,236.40    |              | 36.40    |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -302,700.00   | -303,722.30   |              | 1,022.30 |
| 99253                                     | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -1,556.27     |              | 1,556.27 |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 1: |                                                       |       | 35,216,258.36 | 36,393,144.02 | 1,182,293.12 | 5,407.46 |

ACTIVIDAD:



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 23,518,472.18 | 23,518,351.88 |        | 120.30   |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                            | 1     | 17,718.16     | 17,718.00     |        | 0.16     |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES          | 1     | 210,650.49    | 210,649.27    |        | 1.22     |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -35,010.00    | -35,012.34    |        | 2.34     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 2,609,924.10  | 2,609,827.26  |        | 96.84    |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)              | 1     | 12,908.13     | 12,872.78     |        | 35.35    |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 603,194.32    | 603,139.39    |        | 54.93    |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                     | 1     | 401,815.38    | 401,717.28    |        | 98.10    |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                   | 1     | 20,269.00     | 20,268.36     |        | 0.64     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 30,592.29     | 30,524.93     |        | 67.36    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 120,660.30    | 120,659.83    |        | 0.47     |
| 21083  | TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)                  | 1     | 362.00        | 361.27        |        | 0.73     |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB     | 1     | 412,740.48    | 412,703.31    |        | 37.17    |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     | 115,235.29    | 115,234.40    |        | 0.89     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 296,214.91    | 296,211.11    |        | 3.80     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 244,733.28    | 244,689.92    |        | 43.36    |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 41,582.45     | 41,580.86     |        | 1.59     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 179,918.43    | 179,906.00    |        | 12.43    |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 241,857.44    | 241,801.47    |        | 55.97    |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     | -4,836.00     | -4,836.08     |        | 0.08     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 47,036.35     | 47,027.20     |        | 9.15     |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)            | 1     | 3,030.75      | 1,500.00      |        | 1,530.75 |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                     | 1     | 486,014.97    | 486,005.78    |        | 9.19     |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)              | 1     | 27,773.64     | 27,773.00     |        | 0.64     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                        | 1     | 7,828.01      | 7,414.00      |        | 414.01   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                  | 1     | 14,314.35     | 13,970.66     |        | 343.69   |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)              | 1     | 95.29         |               |        | 95.29    |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 433 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 23,692.30    | 23,649.02    |        | 43.28     |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)                   | 1     | -4,300.00    | -4,337.34    |        | 37.34     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -50,100.00   | -50,117.94   |        | 17.94     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -56,900.00   | -56,908.71   |        | 8.71      |
| 21303  | PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS                           | 1     | 44,830.00    | 44,829.00    |        | 1.00      |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 22.73        | 20.40        |        | 2.33      |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 726,548.89   | 726,544.50   |        | 4.39      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 5,551,771.47 | 5,551,770.51 |        | 0.96      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 241,977.37   | 241,973.81   |        | 3.56      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 766,923.08   | 766,922.26   |        | 0.82      |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 17,219.84    | 17,219.12    |        | 0.72      |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 3,481,906.65 | 3,481,904.96 |        | 1.69      |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                     | 1     | 129,561.45   | 129,561.00   |        | 0.45      |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 3,377,822.23 | 3,377,810.30 |        | 11.93     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -69,250.00   | -69,254.44   |        | 4.44      |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 23,163.00    | 23,162.55    |        | 0.45      |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR  | 1     | 313,651.72   | 313,650.00   |        | 1.72      |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 4,686,331.58 | 4,686,320.18 |        | 11.40     |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 951,822.60   | 951,817.82   |        | 4.78      |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 1,013,444.34 | 1,013,442.00 |        | 2.34      |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 68,286.65    | 68,286.54    |        | 0.11      |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 1,421,794.52 | 1,421,792.00 |        | 2.52      |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 1.26         |              |        | 1.26      |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 817,590.30   | 817,548.68   |        | 41.62     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 27,415.03    | 27,412.32    |        | 2.71      |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 105,048.02   | 77,487.47    |        | 27,560.55 |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 214.60       | 211.76       |        | 2.84      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|------------|
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 113,681.84   | 113,677.41   |          | 4.43       |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,991,440.96 | 1,831,435.21 |          | 160,005.75 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 113,359.35   | 113,281.02   |          | 78.33      |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 3,674,937.50 | 3,674,898.53 |          | 38.97      |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 84,746.90    | 84,745.60    |          | 1.30       |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 66,943.42    | 66,941.96    |          | 1.46       |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,881,753.09 | 1,881,580.43 |          | 172.66     |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 46,043.36    | 46,015.00    |          | 28.36      |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 29,716.63    | 29,716.48    |          | 0.15       |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 4.32         |              |          | 4.32       |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 67,996.10    | 67,990.00    |          | 6.10       |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 128,582.54   | 128,576.69   |          | 5.85       |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 7.20         |              |          | 7.20       |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 95,884.35    | 95,851.17    |          | 33.18      |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 16,878.86    | 16,867.44    |          | 11.42      |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,450.81    | 18,852.00    | 401.19   |            |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 2,203,760.87 | 2,203,755.82 |          | 5.05       |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -42,865.00   | -42,866.58   |          | 1.58       |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 65,114.71    | 46,120.00    |          | 18,994.71  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 178,563.32   | 178,489.60   |          | 73.72      |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 8,253.40     | 15,655.00    | 7,401.60 |            |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 1,734.02     | 1,602.00     |          | 132.02     |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,899,472.94 | 1,833,796.05 |          | 65,676.89  |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 9,078,192.59 | 9,069,582.27 |          | 8,610.32   |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 551,047.91   | 551,082.18   | 34.27    |            |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 1,035,786.16 | 1,035,850.55 | 64.39    |            |
| 91205  | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     |              | 4,656.00     | 4,656.00 |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 13 MUNICIPIO B

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO B

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO B

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 2

| Deriv.                                    | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas       | En Menos   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------------|------------|
| 99251                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |                | -133,204.59    |              | 133,204.59 |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |                | -481,356.68    |              | 481,356.68 |
| 99253                                     | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |                | -3,822.34      |              | 3,822.34   |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 2: |                                             |       | 76,545,073.77  | 75,654,545.53  | 12,557.45    | 903,085.69 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO B:          |                                             |       | 136,702,005.28 | 137,389,765.23 | 1,604,642.51 | 916,882.56 |
| TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO B:             |                                             |       | 136,702,005.28 | 137,389,765.23 | 1,604,642.51 | 916,882.56 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 13 MUNICIPIO B:        |                                             |       | 136,702,005.28 | 137,389,765.23 | 1,604,642.51 | 916,882.56 |

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

| Deriv. | Descripcion                                  | T.Fin | Autorizado    | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|----------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES               | 1     | 10,157,624.95 | 9,789,370.88 |        | 368,254.07 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                         | 1     | 8,536.99      |              |        | 8,536.99   |
| 11186  | SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA | 1     | 649,224.00    | 649,224.00   |        |            |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS       | 1     | 892,969.12    | 892,969.12   |        |            |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)           | 1     | 4,780.91      | 4,780.91     |        |            |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)             | 1     | 102,502.14    | 102,502.14   |        |            |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 36,555.30     | 36,555.30    |        |            |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 3,933.50      | 3,933.50     |        |            |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)         | 1     | 11,908.94     | 11,908.94    |        |            |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB  | 1     | 110,428.30    | 110,428.30   |        |            |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)         | 1     | 24,873.42     | 24,873.42    |        |            |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS           | 1     | 121,504.89    | 121,504.89   |        |            |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)      | 1     | 38,956.41     | 38,956.41    |        |            |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)             | 1     | 22,210.24     | 21,990.00    |        | 220.24     |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 436 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                       | 1     | 56,350.49    | 56,350.35    |        | 0.14     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     |              | -914.05      |        | 914.05   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                         | 1     | 5,611.20     | 5,611.20     |        |          |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                      | 1     | 3,696.43     | 3,377.59     |        | 318.84   |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                       | 1     | 17.18        |              |        | 17.18    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                               | 1     | 53,661.66    | 53,661.66    |        |          |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                  | 1     | 1,844.25     | 1,842.00     |        | 2.25     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                            | 1     | 3,551.79     | 3,551.79     |        |          |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                        | 1     | 18,852.00    | 18,852.00    |        |          |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                       | 1     | 3,369.58     | 3,369.22     |        | 0.36     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                    | 1     | -3,334.00    | -9,069.96    |        | 5,735.96 |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                    | 1     | -12,474.00   | -12,474.66   |        | 0.66     |
| 21330  | CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS                     | 1     | 934,059.66   | 934,059.00   |        | 0.66     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                | 1     | 8.79         | 8.40         |        | 0.39     |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                            | 1     | 84,128.50    | 84,128.40    |        | 0.10     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 1,694,179.87 | 1,694,178.90 |        | 0.97     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       | 1     | 256,072.60   | 256,071.81   |        | 0.79     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 337,070.87   | 337,070.03   |        | 0.84     |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B  | 1     | 1,063,942.39 | 1,063,941.60 |        | 0.79     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)         | 1     | -21,592.00   | -21,592.59   |        | 0.59     |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                  | 1     | 2,196.42     | 2,196.00     |        | 0.42     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                       | 1     | 1,470,987.63 | 1,470,987.38 |        | 0.25     |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)              | 1     | 782,706.82   | 782,706.00   |        | 0.82     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 17,022.95    | 17,022.18    |        | 0.77     |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 371,256.25   | 371,256.00   |        | 0.25     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 646,041.35   | 646,041.34   |        | 0.01     |
| 43142  | PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 0.01         |              |        | 0.01     |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                      | 1     | 69,618.13    | 69,618.00    |        | 0.13      |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 0.91         |              |        | 0.91      |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 4,588.00     | 585.99       |        | 4,002.01  |
| 43304  | PARTIDA DE DESCENTRALIZACION                          | 1     | 49,180.51    | 37,960.00    |        | 11,220.51 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 314,313.23   | 280,071.40   |        | 34,241.83 |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 71,792.00    | 71,791.80    |        | 0.20      |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,327.15     |              |        | 1,327.15  |
| 51372  | PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS            | 1     | 476,640.00   | 476,640.00   |        |           |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 107,796.89   | 107,796.89   |        |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 580,689.20   | 580,689.20   |        |           |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 1,788.84     | 1,218.64     |        | 570.20    |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,615,040.80 | 1,615,040.80 |        |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 83,296.07    | 83,296.00    |        | 0.07      |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 18,950.64    | 16,659.20    |        | 2,291.44  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 191,319.28   | 191,319.28   |        |           |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 2,099.00     | 2,099.00     |        |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 13,096.79    | 13,096.79    |        |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 17,496.99    | 17,496.00    |        | 0.99      |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 33,162.56    | 33,162.03    |        | 0.53      |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 27,900.47    | 27,899.63    |        | 0.84      |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,119.85     | 6,119.06     |        | 0.79      |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 710,459.52   | 710,459.52   |        |           |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -12,341.64   |        | 12,341.64 |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,656.21     |              |        | 9,656.21  |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 47,828.80    | 47,828.80    |        |           |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 9,010.01     | 8,232.83     |        | 777.18    |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 78,284.00    | 78,284.00    |        |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO C

| Deriv.                         | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 78212                          | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 811,703.49    | 805,802.76    |        | 5,900.73   |
| 81504                          | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 3,706,429.62  | 3,662,170.81  |        | 44,258.81  |
| 82503                          | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 238,863.10    | 224,031.85    |        | 14,831.25  |
| 89720                          | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 448,982.90    | 421,105.12    |        | 27,877.78  |
| 99251                          | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |               | -9,883.02     |        | 9,883.02   |
| 99252                          | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -230,558.05   |        | 230,558.05 |
| 99253                          | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -1,328.83     |        | 1,328.83   |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO C: |                                             |       | 29,702,672.76 | 28,907,593.26 |        | 795,079.50 |

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 16,726,212.20 | 16,692,605.28 |        | 33,606.92  |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES          | 1     | 110,317.97    | 110,317.97    |        |            |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | -39,985.98    |        | 39,985.98  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 1,180,714.59  | 1,156,800.94  |        | 23,913.65  |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 457,765.27    | 224,610.35    |        | 233,154.92 |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                     | 1     | 456,697.43    | 224,955.00    |        | 231,742.43 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 26,395.64     | 17,194.34     |        | 9,201.30   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 57,566.75     | 54,523.48     |        | 3,043.27   |
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)    | 1     | 30,360.59     |               |        | 30,360.59  |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB     | 1     | 357,819.57    | 169,096.62    |        | 188,722.95 |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     | 587.88        | 412.34        |        | 175.54     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 292,770.01    | 131,807.33    |        | 160,962.68 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 80,104.22     | 49,606.32     |        | 30,497.90  |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 8,784.63      | 8,784.00      |        | 0.63       |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 148,355.50    | 89,750.92     |        | 58,604.58  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 256,095.75    | 155,713.17    |        | 100,382.58 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     |              | -14,337.26   |        | 14,337.26 |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 3,207.39     | 3,206.40     |        | 0.99      |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 203,301.51   | 109,946.62   |        | 93,354.89 |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES        | 1     | 1,918.00     | 1,918.00     |        |           |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 4,201.93     | 2,354.00     |        | 1,847.93  |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 7,674.97     | 4,398.46     |        | 3,276.51  |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 9,210.72     | 5,227.37     |        | 3,983.35  |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -16,249.80   |        | 16,249.80 |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -55,250.04   |        | 55,250.04 |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -35,103.77   |        | 35,103.77 |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 332,476.33   | 332,476.20   |        | 0.13      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 3,817,346.85 | 3,816,663.51 |        | 683.34    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 380,342.48   | 380,341.65   |        | 0.83      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 547,709.02   | 497,819.55   |        | 49,889.47 |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,412.21     |              |        | 1,412.21  |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 2,219,879.35 | 2,142,151.61 |        | 77,727.74 |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 1,108,625.40 | 1,108,625.40 |        |           |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | -48,058.04   |        | 48,058.04 |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 2,196.42     | 2,196.00     |        | 0.42      |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 18,070.00    | 18,069.40    |        | 0.60      |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 2,676,834.90 | 2,576,966.26 |        | 99,868.64 |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 721,575.53   | 638,543.98   |        | 83,031.55 |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 1,337,858.76 | 1,337,858.00 |        | 0.76      |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 8,910.42     |              |        | 8,910.42  |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 583,732.78   | 583,732.00   |        | 0.78      |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 20,634.15    | 9,704.32     |        | 10,929.83 |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 543,920.81   | 543,920.73   |        | 0.08      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 16,035.14    | 16,035.00    |        | 0.14       |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 82,775.02    | 82,774.83    |        | 0.19       |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 39,917.00    | 39,916.50    |        | 0.50       |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 108.49       | 105.22       |        | 3.27       |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 3,259.85     | 2,027.05     |        | 1,232.80   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,070,183.40 | 1,070,182.77 |        | 0.63       |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 36,159.34    | 34,387.46    |        | 1,771.88   |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 2,514,979.16 | 2,511,565.66 |        | 3,413.50   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 54,014.40    | 54,014.40    |        |            |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 16,659.20    | 16,659.20    |        |            |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,251,524.68 | 1,251,524.68 |        |            |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 27,097.99    | 27,097.99    |        |            |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 22,040.68    | 22,040.68    |        |            |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 40,503.00    | 40,503.00    |        |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 76,678.47    | 76,678.47    |        |            |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 65,497.79    | 65,497.79    |        |            |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 13,439.89    | 13,439.89    |        |            |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,533,976.18 | 1,533,976.18 |        |            |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -33,557.12   | -33,557.12   |        |            |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,852.00    | 18,852.00    |        |            |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 115,430.40   | 115,430.40   |        |            |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 16,295.94    | 16,295.94    |        |            |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 4,199.72     | 4,199.72     |        |            |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,445,756.88 | 1,445,756.88 |        |            |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,127,694.99 | 5,779,008.44 |        | 348,686.55 |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 371,559.23   | 350,420.85   |        | 21,138.38  |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 698,407.35   | 658,674.20   |        | 39,733.15  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 3

| Deriv.                                    | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 99251                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |               | -140,233.35   |        | 140,233.35   |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | -9,904.00     | -324,164.31   |        | 314,260.31   |
| 99253                                     | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,524.57      | -1,366.98     |        | 3,891.55     |
| 99327                                     | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                | 1     | 9,904.00      | 9,903.45      |        | 0.55         |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 3: |                                             |       | 50,373,601.57 | 47,750,959.52 |        | 2,622,642.05 |

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 10,584,388.51 | 10,584,388.51 |        |            |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES         | 1     | 210,649.49    | 210,649.27    |        | 0.22       |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)       | 1     | -2,999.00     | -12,416.34    |        | 9,417.34   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 1,336,511.23  | 836,144.47    |        | 500,366.76 |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)             | 1     | 93.57         | 93.57         |        |            |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)               | 1     | 308,536.88    | 147,262.32    |        | 161,274.56 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 7,051.38      | 5,899.84      |        | 1,151.54   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 45,722.20     | 45,722.20     |        |            |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB    | 1     | 227,199.79    | 138,887.43    |        | 88,312.36  |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)           | 1     | 278.78        | 231.24        |        | 47.54      |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 167,074.81    | 100,046.67    |        | 67,028.14  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 88,116.84     | 69,176.66     |        | 18,940.18  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)               | 1     | 101,060.55    | 58,384.00     |        | 42,676.55  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 66,080.90     | 66,080.90     |        |            |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) | 1     |               | -932.38       |        | 932.38     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)              | 1     | 3,206.40      | 3,206.40      |        |            |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)     | 1     | 17,332.02     | 8,247.60      |        | 9,084.42   |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 15,820.52     | 15,820.52     |        |            |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                    | 1     | 96,167.16     | 56,522.34     |        | 39,644.82  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 1,957.01     | 1,218.00     |        | 739.01    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 3,578.59     | 2,265.78     |        | 1,312.81  |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 3,933.82     | 2,532.73     |        | 1,401.09  |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -3,174.90    |        | 3,174.90  |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -3,030.66    |        | 3,030.66  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -17,285.21   |        | 17,285.21 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)               | 1     |              | -399.28      |        | 399.28    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 7.20         | 7.20         |        |           |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 6,003.60     | 6,003.60     |        |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 2,432,169.00 | 2,432,169.00 |        |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 339,662.55   | 339,662.55   |        |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 339,131.68   | 339,131.68   |        |           |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 244.85       | 244.85       |        |           |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 1,348,059.55 | 1,348,059.55 |        |           |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -63,818.68   | -63,818.68   |        |           |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 1,653,019.69 | 1,653,019.69 |        |           |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 625,525.80   | 625,525.80   |        |           |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 838,196.67   | 837,004.00   |        | 1,192.67  |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 20,268.36    | 20,268.36    |        |           |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 594,805.68   | 594,805.68   |        |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 381,436.68   | 381,436.68   |        |           |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 116,553.20   | 116,553.20   |        |           |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 56,069.33    | 56,069.33    |        |           |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 954.81       | 954.81       |        |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 639,772.06   | 639,772.05   |        | 0.01      |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 18,266.40    | 18,266.40    |        |           |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 1,604,799.20 | 1,604,799.19 |        | 0.01      |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 15

| Deriv.                                     | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 64225                                      | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 36,243.60     | 36,243.60     |        |              |
| 64228                                      | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 48,300.24     | 48,300.24     |        |              |
| 64229                                      | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 725,894.93    | 725,894.85    |        | 0.08         |
| 64233                                      | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 15,258.74     | 15,258.48     |        | 0.26         |
| 64238                                      | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 26,158.54     | 26,158.00     |        | 0.54         |
| 64239                                      | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 49,568.20     | 49,567.43     |        | 0.77         |
| 64242                                      | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 38,890.00     | 38,889.22     |        | 0.78         |
| 69370                                      | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 8,993.80      | 8,993.69      |        | 0.11         |
| 71240                                      | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,852.00     | 18,852.00     |        |              |
| 72215                                      | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 756,756.18    | 756,755.94    |        | 0.24         |
| 72216                                      | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -14,170.71    | -14,170.71    |        |              |
| 73237                                      | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,852.00     | 18,852.00     |        |              |
| 74222                                      | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 31,796.80     | 31,796.80     |        |              |
| 74227                                      | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 3,348.18      | 3,348.18      |        |              |
| 78112                                      | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 7,514.00      | 7,514.00      |        |              |
| 78212                                      | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 927,466.27    | 927,466.00    |        | 0.27         |
| 81504                                      | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,689,209.78  | 3,689,209.78  |        |              |
| 82503                                      | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 223,966.05    | 223,966.05    |        |              |
| 89720                                      | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 420,981.43    | 420,981.43    |        |              |
| 99251                                      | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | -13,870.76    | -78,521.72    |        | 64,650.96    |
| 99252                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -258,944.86   |        | 258,944.86   |
| 99253                                      | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -5,292.23     |        | 5,292.23     |
| 99327                                      | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 13,870.76     | 13,870.76     |        |              |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 15: |                                                       |       | 31,266,769.11 | 29,970,465.55 |        | 1,296,303.56 |

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

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

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 11,962,093.79 | 11,962,093.79 |        |            |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                              | 1     | 35,436.00     | 35,436.00     |        |            |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES            | 1     | 210,649.27    | 210,649.27    |        |            |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -127,347.24   | -127,347.24   |        |            |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 1,453,964.81  | 1,289,226.83  |        | 164,737.98 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 286,890.09    | 262,588.21    |        | 24,301.88  |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                       | 1     | 61,173.30     | 61,173.30     |        |            |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 10,486.18     | 10,486.18     |        |            |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 50,147.14     | 31,237.16     |        | 18,909.98  |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB       | 1     | 237,945.36    | 205,872.81    |        | 32,072.55  |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 182,227.55    | 157,348.11    |        | 24,879.44  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 77,891.59     | 53,362.57     |        | 24,529.02  |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)   | 1     | 3,568.50      | 3,568.50      |        |            |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 127,150.75    | 106,492.50    |        | 20,658.25  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 174,166.37    | 151,919.53    |        | 22,246.84  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |               | -2,801.03     |        | 2,801.03   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 8,283.20      | 8,283.20      |        |            |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 246,781.65    | 197,264.23    |        | 49,517.42  |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 2,076.07      |               |        | 2,076.07   |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                | 1     | 18,881.61     | 18,636.50     |        | 245.11     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 3,262.00      | 3,262.00      |        |            |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 6,174.08      | 6,174.08      |        |            |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                | 1     | 18,852.00     | 18,852.00     |        |            |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 10,330.36     | 9,037.69      |        | 1,292.67   |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)            | 1     |               | -5,344.92     |        | 5,344.92   |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)            | 1     |               | -2,841.18     |        | 2,841.18   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)            | 1     |               | -17,238.32    |        | 17,238.32  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 21266  | HORAS DOCENTES (CONTRATADOS)                             | 1     | 1,207.10     |              |        | 1,207.10 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 7.79         | 6.96         |        | 0.83     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 2,792,850.36 | 2,792,850.36 |        |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 370,518.81   | 370,518.81   |        |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 373,671.99   | 373,671.99   |        |          |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 1,316,285.45 | 1,316,285.45 |        |          |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -105,368.20  | -105,368.20  |        |          |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 1,596,753.51 | 1,596,753.51 |        |          |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 625,525.80   | 625,525.80   |        |          |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 1,224,004.00 | 1,224,004.00 |        |          |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 20,268.36    | 20,268.36    |        |          |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 606,605.82   | 606,605.82   |        |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 517,747.89   | 517,747.89   |        |          |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 2,164.49     | 2,164.49     |        |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 581,744.85   | 581,744.51   |        | 0.34     |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 9,210.58     | 9,210.52     |        | 0.06     |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 1,736,400.56 | 1,736,400.08 |        | 0.48     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 86,117.86    | 86,117.20    |        | 0.66     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 32,480.01    | 32,479.72    |        | 0.29     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 920,106.25   | 920,106.25   |        |          |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES     | 1     | 11,066.48    | 11,066.00    |        | 0.48     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 21,758.80    | 21,757.94    |        | 0.86     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                               | 1     | 29,979.03    | 29,979.00    |        | 0.03     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                        | 1     | 58,661.86    | 58,661.68    |        | 0.18     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                   | 1     | 50,739.12    | 50,738.29    |        | 0.83     |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 10,598.96    | 10,598.00    |        | 0.96     |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 36,694.00    | 36,694.00    |        |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 14 MUNICIPIO C

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO C

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO C

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 16

| Deriv.                                     | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas | En Menos     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------|--------------|
| 72215                                      | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 779,428.21     | 779,428.21     |        |              |
| 72216                                      | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     | -26,460.62     | -26,460.62     |        |              |
| 74222                                      | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 64,128.00      | 64,128.00      |        |              |
| 74227                                      | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 7,500.00       | 7,500.00       |        |              |
| 78112                                      | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 662.73         | 662.73         |        |              |
| 78212                                      | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,026,011.50   | 1,026,011.50   |        |              |
| 81504                                      | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 4,133,397.03   | 4,133,397.03   |        |              |
| 82503                                      | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 250,810.41     | 250,810.41     |        |              |
| 89720                                      | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 471,439.84     | 471,439.84     |        |              |
| 99251                                      | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         | 1     |                | -211,842.90    |        | 211,842.90   |
| 99252                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -20,538.02     | -193,006.06    |        | 172,468.04   |
| 99327                                      | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                      | 1     | 36,246.00      | 36,246.00      |        |              |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 16: |                                                   |       | 34,711,511.04  | 33,912,294.34  |        | 799,216.70   |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO C:           |                                                   |       | 146,054,554.48 | 140,541,312.67 |        | 5,513,241.81 |
| TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO C:              |                                                   |       | 146,054,554.48 | 140,541,312.67 |        | 5,513,241.81 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 14 MUNICIPIO C:         |                                                   |       | 146,054,554.48 | 140,541,312.67 |        | 5,513,241.81 |

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

| Deriv. | Descripcion                                  | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|----------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES               | 1     | 12,472,311.18 | 12,472,311.18 |        |          |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                         | 1     | 17,718.00     | 17,718.00     |        |          |
| 11186  | SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA | 1     | 103,773.00    | 103,773.00    |        |          |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS       | 1     | 2,133,480.75  | 2,133,480.75  |        |          |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)             | 1     | 138,163.47    | 138,163.47    |        |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                     | 1     | 137,653.52   | 137,653.52   |            |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 34,436.33    | 34,436.33    |            |          |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 83,333.00    | 83,333.00    |            |          |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE              | 1     | 119,874.00   | 119,874.00   |            |          |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB     | 1     | 233,852.26   | 233,852.26   |            |          |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     | 27.36        | 27.36        |            |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 279,468.44   | 279,468.44   |            |          |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 243,915.81   | 243,915.81   |            |          |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 9,498.52     | 9,498.52     |            |          |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 123,393.00   | 123,393.00   |            |          |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)       | 1     | 731,539.41   | 731,539.41   |            |          |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 94,732.36    | 94,732.36    |            |          |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     | -704.22      | -704.22      |            |          |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 3,206.40     | 3,206.40     |            |          |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)      | 1     | 9,628.20     | 9,628.20     |            |          |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)            | 1     | 3,928.11     | 3,928.11     |            |          |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                     | 1     | 18,768.34    | 18,768.34    |            |          |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                        | 1     | 486.00       | 486.00       |            |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                  | 1     | 893.64       | 893.64       |            |          |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS             | 1     | 836.76       | 836.76       |            |          |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)          | 1     | -948.00      | -948.00      |            |          |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)          | 1     | -18,766.86   | -18,766.86   |            |          |
| 21330  | CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS           | 1     | 934,059.00   | 934,059.00   |            |          |
| 21372  | PARTIDA SECRATARIA ALCALDE, CONTRATADO          | 1     | 476,670.00   | 476,670.00   |            |          |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)    | 1     | 7.20         | 7.20         |            |          |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 974,784.16   | 974,784.16   |            |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)         | 1     | 1,419,540.60 | 1,757,245.80 | 337,705.20 |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 67,033.98    | 67,033.98    |            |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 420,214.94   | 420,214.94   |            |          |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | -0.66        | -0.66        |            |          |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 1,391,932.83 | 1,746,440.81 | 354,507.98 |          |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 730,078.30   | 730,078.30   |            |          |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -5,523.53    | -5,523.53    |            |          |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR  | 1     | 183,600.00   | 183,600.00   |            |          |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 2,103,791.34 | 2,345,515.11 | 241,723.77 |          |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 157,923.46   | 157,923.46   |            |          |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 433,037.63   | 1,352,901.00 | 919,863.37 |          |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 10,134.18    | 10,134.18    |            |          |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 559,115.34   | 656,914.91   | 97,799.57  |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 1,406.38     | 1,406.38     |            |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 460,481.11   | 460,481.11   |            |          |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 16,035.00    | 16,035.00    |            |          |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 5,348.00     | 5,348.00     |            |          |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 170,689.26   | 170,689.26   |            |          |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 24,333.54    | 24,333.54    |            |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,659,829.37 | 1,659,829.37 |            |          |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 200,503.22   | 200,503.22   |            |          |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 1,976,599.40 | 2,163,285.10 | 186,685.70 |          |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 70,855.60    | 70,855.60    |            |          |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 429,293.22   | 429,293.22   |            |          |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES     | 1     | 29,388.00    | 29,388.00    |            |          |
| 64233  | BEDEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 13,496.31    | 13,496.31    |            |          |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                       | 1     | 920.04       | 920.04       |            |          |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                               | 1     | 30,339.00    | 30,339.00    |            |          |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO CH

| Deriv.                          | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 64239                           | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 56,349.48     | 56,349.48     |              |            |
| 64242                           | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 36,322.95     | 36,322.95     |              |            |
| 69370                           | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 5,985.71      | 5,985.71      |              |            |
| 72215                           | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 890,373.53    | 890,373.53    |              |            |
| 72216                           | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -12,900.11    | -12,900.11    |              |            |
| 73237                           | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,715.50      | 9,715.50      |              |            |
| 74222                           | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 57,448.00     | 57,448.00     |              |            |
| 74226                           | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,412.80      | 6,412.80      |              |            |
| 74227                           | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 11,538.66     | 11,538.66     |              |            |
| 78112                           | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 78,284.00     | 78,284.00     |              |            |
| 78212                           | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,059,695.83  | 1,059,695.83  |              |            |
| 81504                           | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 4,829,766.23  | 5,325,626.62  | 495,860.39   |            |
| 82503                           | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 325,023.74    | 325,023.74    |              |            |
| 89720                           | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 610,936.12    | 610,936.12    |              |            |
| 99251                           | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | -28,525.62    | -28,525.62    |              |            |
| 99252                           | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -115,120.17   | -243,662.46   |              | 128,542.29 |
| 99327                           | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 25,491.00     | 25,491.00     |              |            |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO CH: |                                                       |       | 39,767,212.65 | 42,272,816.34 | 2,634,145.98 | 128,542.29 |

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

| Deriv. | Descripcion                              | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES           | 1     | 13,164,365.00 | 13,164,365.00 |        |            |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES   | 1     | 426,314.68    | 270,952.27    |        | 155,362.41 |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) | 1     | -29,226.78    | -29,226.78    |        |            |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS   | 1     | 369,507.63    | 369,507.63    |        |            |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)         | 1     | 97,794.60     | 97,794.60     |        |            |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)       | 1     | 3,030.45      | 3,030.45      |        |            |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                     | 1     | 29,217.52    | 29,217.52    |        |          |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB              | 1     | 72,686.93    | 72,686.93    |        |          |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)                     | 1     | 355.65       | 355.65       |        |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                       | 1     | 47,365.98    | 47,365.98    |        |          |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 47,342.79    | 47,342.79    |        |          |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)          | 1     | 2,970.56     | 2,970.56     |        |          |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                         | 1     | 47,886.00    | 47,886.00    |        |          |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 39,270.99    | 39,270.99    |        |          |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     | -894.43      | -894.43      |        |          |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 8,817.60     | 8,817.60     |        |          |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)               | 1     | 8,247.60     | 8,247.60     |        |          |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                     | 1     | 1,384.67     | 1,384.67     |        |          |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 26,525.54    | 26,525.54    |        |          |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 38,244.30    | 38,244.30    |        |          |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                       | 1     | 18,852.00    | 18,852.00    |        |          |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 729.00       | 729.00       |        |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 1,340.46     | 1,340.46     |        |          |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 1,603.79     | 1,603.79     |        |          |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -806.22      | -806.22      |        |          |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -9,426.96    | -9,426.96    |        |          |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)               | 1     | -126.76      | -126.76      |        |          |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 485,049.90   | 485,049.90   |        |          |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 2,728,514.40 | 2,728,514.40 |        |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 309,069.68   | 309,069.68   |        |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 451,252.13   | 451,252.13   |        |          |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 647.48       | 647.48       |        |          |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 1,886,174.90 | 1,886,174.90 |        |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                    | 1     | 571,504.50   | 571,504.50   |            |          |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -17,811.37   | -17,811.37   |            |          |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                  | 1     | -1,994.05    | -1,994.05    |            |          |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 2,067,597.14 | 2,067,597.14 |            |          |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 625,525.80   | 625,525.80   |            |          |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)          | 1     | 550,954.00   | 550,954.00   |            |          |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 20,268.36    | 20,268.36    |            |          |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 260,026.71   | 260,026.71   |            |          |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 663.54       | 663.54       |            |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 13,924.92    | 13,924.92    |            |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 471,537.69   | 471,537.69   |            |          |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 466,403.66   | 685,818.96   | 219,415.30 |          |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,301.36     | 1,301.36     |            |          |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 530.97       | 530.97       |            |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 694,725.21   | 694,725.21   |            |          |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 49,545.78    | 49,545.78    |            |          |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,978,348.89 | 1,978,348.89 |            |          |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 47,380.40    | 47,380.40    |            |          |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 32,388.38    | 32,388.38    |            |          |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,130,545.80 | 1,130,545.80 |            |          |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 23,207.00    | 23,207.00    |            |          |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 15,851.44    | 15,851.44    |            |          |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 920.04       | 920.04       |            |          |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 36,784.00    | 36,784.00    |            |          |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 68,707.10    | 68,707.10    |            |          |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 57,614.35    | 57,614.35    |            |          |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 8,080.24     | 8,080.24     |            |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 4

| Deriv.                                    | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| 72215                                     | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,290,145.26  | 1,290,145.26  |            |            |
| 72216                                     | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     | -28,870.06    | -28,870.06    |            |            |
| 73237                                     | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 28,062.50     | 28,062.50     |            |            |
| 74222                                     | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 100,444.16    | 100,444.16    |            |            |
| 74227                                     | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 2,354.64      | 2,354.64      |            |            |
| 78112                                     | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 19,450.26     | 19,450.26     |            |            |
| 78212                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,044,781.44  | 1,044,781.44  |            |            |
| 81504                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 4,439,445.07  | 4,439,445.07  |            |            |
| 82503                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 269,115.23    | 269,115.23    |            |            |
| 89720                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 505,846.78    | 505,846.78    |            |            |
| 99251                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         | 1     |               | -58,143.41    |            | 58,143.41  |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -265,798.03   | -329,850.92   |            | 64,052.89  |
| 99253                                     | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)       | 1     | -1,144.70     | -1,144.70     |            |            |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 4: |                                                   |       | 36,852,445.49 | 36,794,302.08 | 219,415.30 | 277,558.71 |

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 13,274,550.38 | 13,274,550.38 |        |           |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES          | 1     | 110,317.97    | 110,317.97    |        |           |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -13,346.16    | -13,346.16    |        |           |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 290,336.75    | 233,712.38    |        | 56,624.37 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 68,269.68     | 68,269.68     |        |           |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 2,190.37      | 2,190.37      |        |           |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 8,405.04      | 8,405.04      |        |           |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB     | 1     | 45,956.78     | 45,956.78     |        |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 29,058.29     | 29,058.29     |        |           |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 2,694.72      | 2,694.72      |        |           |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                         | 1     | 9,470.00     | 9,470.00     |            |           |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 36,327.06    | 36,327.06    |            |           |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     | -405.02      | -405.02      |            |           |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 4,809.60     | 4,809.60     |            |           |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 63,501.84    | 63,501.84    |            |           |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 486.00       | 486.00       |            |           |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 893.64       | 893.64       |            |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 2,928.66     | 2,928.66     |            |           |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -3,129.09    | -3,129.09    |            |           |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                     | 1     | 20,879.47    |              |            | 20,879.47 |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 3,200,945.62 | 3,242,055.30 | 41,109.68  |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 318,453.15   | 318,453.15   |            |           |
| 42047  | COMP ART.51 DEC. 25787 (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 44,637.00    | 44,637.00    |            |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 388,237.95   | 388,237.95   |            |           |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 5,853.19     | 5,853.19     |            |           |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 1,631,377.86 | 1,692,853.68 | 61,475.82  |           |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 1,054,322.88 | 1,270,406.50 | 216,083.62 |           |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -62,580.06   | -62,580.06   |            |           |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                     | 1     | 6,374.16     | 6,374.16     |            |           |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 2,182,132.76 | 2,403,406.44 | 221,273.68 |           |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 901,666.09   | 1,023,824.20 | 122,158.11 |           |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 1,342,052.19 | 1,516,520.00 | 174,467.81 |           |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 10,134.18    | 10,134.18    |            |           |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 520,090.89   | 520,090.89   |            |           |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 11,195.68    | 11,195.68    |            |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 444,332.83   | 444,332.83   |            |           |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 12,219.00    | 12,219.00    |            |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 64,672.00    | 126,668.16   | 61,996.16 |            |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,326.28     | 1,326.28     |           |            |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 13,107.48    | 13,107.48    |           |            |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 811,165.19   | 811,165.19   |           |            |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 64,543.28    | 64,543.28    |           |            |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 2,138,733.78 | 2,138,733.78 |           |            |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 56,835.60    | 56,835.60    |           |            |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 899,653.71   | 899,653.71   |           |            |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 60,372.00    | 60,372.00    |           |            |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 9,632.96     | 9,632.96     |           |            |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 159.50       | 159.50       |           |            |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 28,348.00    | 28,348.00    |           |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 53,497.95    | 53,497.95    |           |            |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 45,000.36    | 45,000.36    |           |            |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,525.41     | 6,525.41     |           |            |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,059,558.54 | 1,080,438.01 | 20,879.47 |            |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -14,713.23   | -14,713.23   |           |            |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 55,577.60    | 55,577.60    |           |            |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 1,877.87     | 1,877.87     |           |            |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,204,448.50 | 1,204,448.50 |           |            |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 4,663,516.83 | 4,663,516.83 |           |            |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 283,140.94   | 283,140.94   |           |            |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 532,210.42   | 532,210.42   |           |            |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | -68,253.42   | -68,253.42   |           |            |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 72,913.10    | -219,950.02  |           | 292,863.12 |
| 99253  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     | -4,659.68    | -4,659.68    |           |            |



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

Ref.E694/523818



# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 455 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 15 MUNICIPIO CH

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO CH

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO CH

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 5

|                                           |                |                |              |            |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------|
| TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 5: | 38,004,832.32  | 38,553,909.71  | 919,444.35   | 370,366.96 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO CH:         | 114,624,490.46 | 117,621,028.13 | 3,773,005.63 | 776,467.96 |
| TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO CH:            | 114,624,490.46 | 117,621,028.13 | 3,773,005.63 | 776,467.96 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 15 MUNICIPIO CH:       | 114,624,490.46 | 117,621,028.13 | 3,773,005.63 | 776,467.96 |

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 12,040,893.39 | 12,040,738.33 |        | 155.06   |
| 11186  | SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA      | 1     | 657,750.14    | 649,224.00    |        | 8,526.14 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 845,210.67    | 845,210.00    |        | 0.67     |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 65,266.06     | 65,265.39     |        | 0.67     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 271.00        | 270.01        |        | 0.99     |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB       | 1     | 86,446.05     | 86,445.80     |        | 0.25     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 34,120.50     | 34,120.13     |        | 0.37     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 643.74        |               |        | 643.74   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 8,690.59      |               |        | 8,690.59 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 29,950.00     | 29,949.84     |        | 0.16     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |               | -529.20       |        | 529.20   |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     | 4,982.34      | 4,552.58      |        | 429.76   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 18,986.38     | 18,985.66     |        | 0.72     |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 454.03        |               |        | 454.03   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 1,060.50      | 1,060.00      |        | 0.50     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 2,000.29      | 1,999.58      |        | 0.71     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 1,719.02      | 1,718.42      |        | 0.60     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)            | 1     |               | -125.28       |        | 125.28   |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 456 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -22,860.00   | -22,860.23   |        | 0.23     |
| 21330  | CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS                    | 1     | 740,067.40   | 740,067.00   |        | 0.40     |
| 21346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 CONTRATADOS                    | 1     | 1,594.40     |              |        | 1,594.40 |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 572,023.46   | 572,023.20   |        | 0.26     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 1,854,725.00 | 1,854,724.80 |        | 0.20     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 325,764.01   | 325,763.90   |        | 0.11     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 437,547.94   | 437,547.38   |        | 0.56     |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 1,538,879.38 | 1,538,878.53 |        | 0.85     |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 366,664.18   | 366,663.90   |        | 0.28     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -3,374.00    | -3,374.55    |        | 0.55     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 1,772,673.40 | 1,772,673.12 |        | 0.28     |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 0.80         |              |        | 0.80     |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 441,971.23   | 441,971.00   |        | 0.23     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 13,513.00    | 13,512.24    |        | 0.76     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 625,226.94   | 625,098.27   |        | 128.67   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 409,489.25   | 409,361.12   |        | 128.13   |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 59,032.32    | 59,032.20    |        | 0.12     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 94,834.20    | 94,356.78    |        | 477.42   |
| 51372  | PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS               | 1     | 476,706.25   | 476,706.00   |        | 0.25     |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 123.08       | 123.01       |        | 0.07     |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,355.68     | 3,355.56     |        | 0.12     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,081,215.26 | 1,080,220.86 |        | 994.40   |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 38,353.40    | 38,353.14    |        | 0.26     |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 1,947,308.08 | 1,947,307.98 |        | 0.10     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 49,978.26    | 49,977.60    |        | 0.66     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 399,647.73   | 399,474.49   |        | 173.24   |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES     | 1     | 4,198.13     | 4,198.00     |        | 0.13     |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 457 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO D

| Deriv.                         | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 64233                          | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 23,299.71     | 23,299.13     |        | 0.58      |
| 64235                          | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 920.88        | 920.04        |        | 0.84      |
| 64238                          | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 26,834.12     | 26,834.00     |        | 0.12      |
| 64239                          | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 48,883.27     | 48,882.46     |        | 0.81      |
| 64241                          | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 920.88        | 920.04        |        | 0.84      |
| 64242                          | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 41,761.83     | 41,761.62     |        | 0.21      |
| 69370                          | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 7,113.83      | 7,113.47      |        | 0.36      |
| 71240                          | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,852.00     | 18,852.00     |        |           |
| 72215                          | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 775,531.46    | 775,530.61    |        | 0.85      |
| 72216                          | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -12,857.00    | -12,857.27    |        | 0.27      |
| 73237                          | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 0.33          |               |        | 0.33      |
| 74222                          | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 51,035.37     | 51,035.20     |        | 0.17      |
| 74227                          | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 5,769.75      | 5,769.33      |        | 0.42      |
| 78112                          | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 132,196.04    | 132,195.48    |        | 0.56      |
| 78212                          | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,016,769.76  | 1,016,299.72  |        | 470.04    |
| 81504                          | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 4,263,902.32  | 4,263,901.51  |        | 0.81      |
| 82503                          | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 260,312.05    | 260,311.50    |        | 0.55      |
| 89720                          | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 489,299.15    | 489,298.71    |        | 0.44      |
| 91205                          | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 12,482.00     | 12,482.00     |        |           |
| 99251                          | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -8,600.25     |        | 8,600.25  |
| 99252                          | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -269,000.00   | -269,633.07   |        | 633.07    |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO D: |                                                       |       | 33,921,131.23 | 33,888,356.79 |        | 32,774.44 |

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 16,404,934.62 | 16,404,933.80 |        | 0.82     |
| 11182  | DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES | 1     | 210,649.44    | 210,649.27    |        | 0.17     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -10,488.00   | -10,488.72   |        | 0.72      |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 585,253.42   | 585,100.19   |        | 153.23    |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)                  | 1     | 282.00       | 281.27       |        | 0.73      |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                    | 1     | 62,344.61    | 62,344.40    |        | 0.21      |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                         | 1     | 16,664.00    | 16,663.80    |        | 0.20      |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 6,421.69     | 6,322.08     |        | 99.61     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 41,570.26    | 41,569.74    |        | 0.52      |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB         | 1     | 57,858.10    | 57,675.99    |        | 182.11    |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)                | 1     | 320.00       | 319.47       |        | 0.53      |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 72,132.56    | 72,131.65    |        | 0.91      |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 37,342.00    | 37,341.43    |        | 0.57      |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)     | 1     | 6,465.00     | 6,465.00     |        |           |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 40,592.04    | 40,592.00    |        | 0.04      |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 36,327.22    | 36,327.06    |        | 0.16      |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     | -1,325.00    | -1,325.39    |        | 0.39      |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 1,603.39     | 1,603.20     |        | 0.19      |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 33,085.41    | 33,085.00    |        | 0.41      |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 978.50       | 855.00       |        | 123.50    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 1,789.29     | 1,590.27     |        | 199.02    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 1,599.14     | 1,486.78     |        | 112.36    |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     | -1,733.27    | -5,627.26    |        | 3,893.99  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -15,984.97   |        | 15,984.97 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)          | 1     |              | -146.30      |        | 146.30    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 15.58        | 14.40        |        | 1.18      |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 139,504.46   | 139,503.90   |        | 0.56      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 3,819,817.41 | 3,819,816.63 |        | 0.78      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 447,463.85   | 447,464.49   | 0.64   |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 487,560.06   | 487,560.04   |        | 0.02     |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 4,506.45     | 4,505.47     |        | 0.98     |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 2,187,690.26 | 2,187,438.58 |        | 251.68   |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 843,328.38   | 843,328.20   |        | 0.18     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -23,816.00   | -23,816.31   |        | 0.31     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 3,132,848.83 | 3,132,848.79 |        | 0.04     |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 625,526.31   | 625,525.80   |        | 0.51     |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 430,274.05   | 430,274.00   |        | 0.05     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 85,973.19    | 85,973.07    |        | 0.12     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 533,559.75   | 533,559.63   |        | 0.12     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 0.56         |              |        | 0.56     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 748,237.77   | 748,237.39   |        | 0.38     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 183,074.77   | 183,073.78   |        | 0.99     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 334,500.00   | 334,194.12   |        | 305.88   |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 53.00        | 52.46        |        | 0.54     |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 104,903.30   | 104,903.12   |        | 0.18     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 865,148.96   | 865,148.70   |        | 0.26     |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 68,565.74    | 68,565.20    |        | 0.54     |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 2,507,636.48 | 2,507,636.09 |        | 0.39     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 79,182.06    | 79,181.20    |        | 0.86     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 52,534.97    | 52,205.77    |        | 329.20   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 1,169,984.74 | 1,169,970.88 |        | 13.86    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES     | 1     | 38,290.72    | 38,290.00    |        | 0.72     |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 31,439.56    | 31,439.24    |        | 0.32     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                               | 1     | 52,810.28    | 52,810.00    |        | 0.28     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                        | 1     | 99,781.36    | 99,780.89    |        | 0.47     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                   | 1     | 65,233.00    | 65,232.61    |        | 0.39     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 10

| Deriv.                                     | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 69370                                      | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 10,087.32     | 10,086.48     |        | 0.84       |
| 72215                                      | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,350,106.19  | 1,350,106.14  |        | 0.05       |
| 72216                                      | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -23,790.00    | -23,790.19    |        | 0.19       |
| 73237                                      | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,426.04      | 9,426.00      |        | 0.04       |
| 74222                                      | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 138,409.88    | 138,409.60    |        | 0.28       |
| 74227                                      | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 7,500.00      | 7,500.00      |        |            |
| 78112                                      | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 32,461.55     | 32,461.50     |        | 0.05       |
| 78212                                      | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,391,442.80  | 1,391,441.88  |        | 0.92       |
| 81504                                      | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,579,659.99  | 5,579,503.44  |        | 156.55     |
| 82503                                      | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 338,637.86    | 338,636.96    |        | 0.90       |
| 89720                                      | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 636,524.52    | 636,524.41    |        | 0.11       |
| 91205                                      | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 8,800.00      | 8,800.00      |        |            |
| 99214                                      | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 986.00        | 985.81        |        | 0.19       |
| 99251                                      | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -83,847.88    |        | 83,847.88  |
| 99252                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -9,786.00     | -370,872.49   |        | 361,086.49 |
| 99253                                      | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -776.20       |        | 776.20     |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 10: |                                                       |       | 46,190,762.42 | 45,723,078.36 | 0.64   | 467,684.70 |

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

| Deriv. | Descripcion                              | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES           | 1     | 19,839,604.76 | 19,839,604.15 |        | 0.61      |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES   | 1     | 240,681.56    | 240,681.27    |        | 0.29      |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) | 1     | -64,720.00    | -64,720.08    |        | 0.08      |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS   | 1     | 1,922,822.37  | 1,922,430.79  |        | 391.58    |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)       | 1     | 94.00         | 93.85         |        | 0.15      |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES          | 1     | 11,208.86     | 11,208.00     |        | 0.86      |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)         | 1     | 432,969.45    | 388,911.04    |        | 44,058.41 |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                       | 1     | 218,277.90   | 218,277.60   |        | 0.30      |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 34,707.17    | 22,782.93    |        | 11,924.24 |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 68,023.22    | 52,378.33    |        | 15,644.89 |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB       | 1     | 319,540.76   | 267,992.80   |        | 51,547.96 |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)              | 1     | 129.97       | 80.49        |        | 49.48     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 292,046.87   | 236,542.04   |        | 55,504.83 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 130,488.54   | 58,978.71    |        | 71,509.83 |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)   | 1     | 6,548.36     |              |        | 6,548.36  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 218,562.56   | 163,029.96   |        | 55,532.60 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 249,870.00   | 249,460.02   |        | 409.98    |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |              | -5,229.62    |        | 5,229.62  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 14,206.94    | 14,161.60    |        | 45.34     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 26,135.94    | 8,247.60     |        | 17,888.34 |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     | 1,190.65     | 1,200.00     | 9.35   |           |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 13,616.66    |              |        | 13,616.66 |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 303,278.48   | 303,103.88   |        | 174.60    |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 2,076.07     |              |        | 2,076.07  |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                | 1     | 18,450.81    | 8,921.00     |        | 9,529.81  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 4,197.59     | 3,994.00     |        | 203.59    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 7,591.49     | 7,530.38     |        | 61.11     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 15,637.45    | 13,938.86    |        | 1,698.59  |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)            | 1     |              | -2,548.80    |        | 2,548.80  |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)            | 1     |              | -6,715.14    |        | 6,715.14  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)            | 1     |              | -35,158.56   |        | 35,158.56 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)        | 1     | 15.58        | 4.32         |        | 11.26     |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 854,035.40   | 854,034.90   |        | 0.50      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)           | 1     | 3,706,576.77 | 3,706,575.78 |        | 0.99      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 582,156.45   | 582,155.58   |        | 0.87       |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 647,101.55   | 647,100.78   |        | 0.77       |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 7,494.78     | 7,494.27     |        | 0.51       |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 2,586,534.59 | 2,586,534.51 |        | 0.08       |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 1,108,233.17 | 1,108,232.40 |        | 0.77       |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -74,626.00   | -74,626.75   |        | 0.75       |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 18,514.00    | 18,513.20    |        | 0.80       |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR  | 1     | 139,216.36   | 139,216.00   |        | 0.36       |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 3,200,701.51 | 3,200,700.52 |        | 0.99       |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 625,526.31   | 625,525.80   |        | 0.51       |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 519,937.11   | 490,368.00   |        | 29,569.11  |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 25,148.71    | 25,147.78    |        | 0.93       |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,190.18     | 2,189.36     |        | 0.82       |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 890,606.75   | 890,606.25   |        | 0.50       |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 4,752.00     | 4,751.02     |        | 0.98       |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 666,402.77   | 666,402.52   |        | 0.25       |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 5,641.00     | 5,640.40     |        | 0.60       |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 462,211.00   | 462,210.94   |        | 0.06       |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 2,392.28     | 68.03        |        | 2,324.25   |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 8,197.47     | 8,197.18     |        | 0.29       |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,375,888.89 | 1,183,438.24 |        | 192,450.65 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 47,220.73    | 39,183.56    |        | 8,037.17   |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 3,020,889.25 | 2,886,486.02 |        | 134,403.23 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 96,445.55    | 91,707.60    |        | 4,737.95   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 1,576,942.13 | 1,472,580.90 |        | 104,361.23 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES     | 1     | 41,974.89    | 12,599.00    |        | 29,375.89  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 23,609.82    | 23,608.97    |        | 0.85       |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 16 MUNICIPIO D

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO D

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO D

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 11

| Deriv.                                     | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas | En Menos     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------|--------------|
| 64235                                      | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 661.44         |                |        | 661.44       |
| 64238                                      | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 55,367.93      | 55,367.00      |        | 0.93         |
| 64239                                      | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 104,942.80     | 104,941.87     |        | 0.93         |
| 64242                                      | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 76,778.16      | 76,777.66      |        | 0.50         |
| 69370                                      | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 15,195.83      | 15,195.12      |        | 0.71         |
| 71240                                      | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 36,694.00      | 36,694.00      |        |              |
| 72215                                      | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,876,819.33   | 1,876,819.20   |        | 0.13         |
| 72216                                      | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |                | -48,633.21     |        | 48,633.21    |
| 73237                                      | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 27,729.25      | 9,426.00       |        | 18,303.25    |
| 74222                                      | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 175,283.64     | 175,283.20     |        | 0.44         |
| 74224                                      | ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 5,879.00       | 5,878.40       |        | 0.60         |
| 74227                                      | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 29,547.99      | 29,547.12      |        | 0.87         |
| 78112                                      | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 10,286.17      | 1,478.46       |        | 8,807.71     |
| 78212                                      | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,486,778.25   | 1,423,447.26   |        | 63,330.99    |
| 81504                                      | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,875,751.35   | 6,875,750.56   |        | 0.79         |
| 82503                                      | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 416,813.04     | 416,812.83     |        | 0.21         |
| 89720                                      | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 783,469.14     | 783,468.99     |        | 0.15         |
| 99251                                      | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -173,319.54    |        | 173,319.54   |
| 99252                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -45,158.00     | -482,528.47    |        | 437,370.47   |
| 99253                                      | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |                | -1,732.44      |        | 1,732.44     |
| 99327                                      | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 32,676.00      | 32,675.81      |        | 0.19         |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 11: |                                                       |       | 58,464,684.75  | 56,799,174.00  | 9.35   | 1,665,520.10 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO D:           |                                                       |       | 138,576,578.40 | 136,410,609.15 | 9.99   | 2,165,979.24 |
| TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO D:              |                                                       |       | 138,576,578.40 | 136,410,609.15 | 9.99   | 2,165,979.24 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 16 MUNICIPIO D:         |                                                       |       | 138,576,578.40 | 136,410,609.15 | 9.99   | 2,165,979.24 |

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 8,233,610.54 | 8,233,536.23 |        | 74.31      |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                            | 1     | 4,856.78     |              |        | 4,856.78   |
| 11186  | SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA    | 1     | 244,667.87   | 103,773.00   |        | 140,894.87 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 1,083,383.98 | 1,034,847.52 |        | 48,536.46  |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 208,214.46   | 172,395.90   |        | 35,818.56  |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                     | 1     | 142,293.67   | 142,250.40   |        | 43.27      |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 4,165.46     | 4,154.43     |        | 11.03      |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 28,700.00    | 28,642.90    |        | 57.10      |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB     | 1     | 188,428.80   | 167,692.64   |        | 20,736.16  |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     | 4,101.99     | 910.20       |        | 3,191.79   |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 162,889.04   | 162,870.07   |        | 18.97      |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 278,755.43   | 240,456.54   |        | 38,298.89  |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 3,100.00     | 3,017.08     |        | 82.92      |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 62,255.72    | 61,494.00    |        | 761.72     |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)       | 1     | 477,320.55   | 476,673.00   |        | 647.55     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 66,797.12    | 37,113.63    |        | 29,683.49  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     |              | -631.27      |        | 631.27     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 11,628.40    | 6,412.80     |        | 5,215.60   |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)            | 1     | 1,329.20     | 1,214.55     |        | 114.65     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                     | 1     | 104,769.17   | 90,817.40    |        | 13,951.77  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                        | 1     | 1,189.25     | 1,145.00     |        | 44.25      |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                  | 1     | 2,204.65     | 2,196.04     |        | 8.61       |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS             | 1     | 4,381.92     | 4,296.05     |        | 85.87      |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)          | 1     |              | -955.80      |        | 955.80     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)          | 1     |              | -35,722.88   |        | 35,722.88  |
| 21330  | CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS           | 1     | 551,273.73   | 506,990.00   |        | 44,283.73  |
| 21430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS) | 1     | 34,878.37    |              |        | 34,878.37  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 1.62         |              |        | 1.62     |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 271,825.99   | 271,807.95   |        | 18.04    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 1,408,321.04 | 1,408,320.00 |        | 1.04     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 132,620.68   | 132,558.58   |        | 62.10    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 249,959.27   | 249,923.50   |        | 35.77    |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 1,011,126.02 | 1,011,019.09 |        | 106.93   |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 435,605.37   | 435,563.50   |        | 41.87    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -16,400.00   | -16,450.50   |        | 50.50    |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 979.68       | 938.00       |        | 41.68    |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 18,146.15    | 18,069.40    |        | 76.75    |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 1,610,400.13 | 1,610,309.05 |        | 91.08    |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 29.89        |              |        | 29.89    |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 1,320.85     |              |        | 1,320.85 |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 371,056.76   | 370,986.69   |        | 70.07    |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 16,200.00    | 16,169.52    |        | 30.48    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 12,700.00    | 12,669.40    |        | 30.60    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 242,139.15   | 242,106.22   |        | 32.93    |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 557,734.22   | 557,591.96   |        | 142.26   |
| 51372  | PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS               | 1     | 30.59        |              |        | 30.59    |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 50.64        |              |        | 50.64    |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,937.27     | 6,886.82     |        | 50.45    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,218,899.04 | 1,218,821.89 |        | 77.15    |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 134,116.61   | 133,390.48   |        | 726.13   |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 1,354,635.68 | 1,354,541.30 |        | 94.38    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 31,796.08    | 31,773.80    |        | 22.28    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 64,712.03    | 64,642.19    |        | 69.84    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES     | 1     | 10,552.13    | 10,515.00    |        | 37.13    |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 466 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO E

| Deriv.                         | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 64233                          | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 11,069.85     | 11,004.38     |        | 65.47      |
| 64238                          | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 17,753.44     | 17,581.00     |        | 172.44     |
| 64239                          | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 33,285.07     | 33,231.77     |        | 53.30      |
| 64242                          | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 26,619.98     | 26,471.22     |        | 148.76     |
| 69370                          | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,511.42      | 4,507.67      |        | 3.75       |
| 72215                          | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 597,943.42    | 597,887.68    |        | 55.74      |
| 72216                          | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -9,300.00     | -9,362.80     |        | 62.80      |
| 73237                          | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,500.00      | 9,426.00      |        | 74.00      |
| 74222                          | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 32,866.68     | 32,865.60     |        | 1.08       |
| 74227                          | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 19,633.86     | 19,607.69     |        | 26.17      |
| 78112                          | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 67,943.46     | 67,846.85     |        | 96.61      |
| 78212                          | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 625,337.85    | 625,298.77    |        | 39.08      |
| 81504                          | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,361,404.88  | 3,244,722.16  |        | 116,682.72 |
| 82503                          | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 205,758.24    | 198,718.16    |        | 7,040.08   |
| 89720                          | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 386,756.81    | 373,523.82    |        | 13,232.99  |
| 91205                          | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 1,343.28      |               |        | 1,343.28   |
| 99214                          | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,100.00      | 1,050.78      |        | 49.22      |
| 99251                          | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -8,164.52     |        | 8,164.52   |
| 99252                          | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -1,100.00     | -179,430.90   |        | 178,330.90 |
| 99253                          | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -641.02       |        | 641.02     |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO E: |                                                       |       | 26,443,121.23 | 25,653,887.58 |        | 789,233.65 |

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

| Deriv. | Descripcion                            | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES         | 1     | 14,119,308.40 | 14,119,222.60 |        | 85.80     |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                   | 1     | 17,757.16     | 17,718.00     |        | 39.16     |
| 11182  | DIFERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES | 1     | 175,650.49    | 132,636.77    |        | 43,013.72 |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -6,328.56    |        | 6,328.56  |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 702,196.85   | 638,786.79   |        | 63,410.06 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                    | 1     | 70,223.45    | 65,836.74    |        | 4,386.71  |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                         | 1     | 67,042.72    | 67,002.60    |        | 40.12     |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 13,100.00    | 13,018.18    |        | 81.82     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 4,441.72     | 4,411.32     |        | 30.40     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 14,900.00    | 14,874.29    |        | 25.71     |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB         | 1     | 63,279.05    | 63,189.70    |        | 89.35     |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)                | 1     | 200.00       | 154.64       |        | 45.36     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 74,848.78    | 74,796.35    |        | 52.43     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 70,508.26    | 70,495.41    |        | 12.85     |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)     | 1     | 6,000.00     | 5,870.00     |        | 130.00    |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 46,711.00    | 46,688.43    |        | 22.57     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 37,185.10    | 37,113.63    |        | 71.47     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -866.90      |        | 866.90    |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 1,515.38     | 1,384.67     |        | 130.71    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 103,822.34   | 75,316.25    |        | 28,506.09 |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 1,355.11     | 1,309.00     |        | 46.11     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 2,555.85     | 2,515.04     |        | 40.81     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 4,350.52     | 3,301.87     |        | 1,048.65  |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -1,947.18    |        | 1,947.18  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -15,112.94   |        | 15,112.94 |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 7.79         | 7.20         |        | 0.59      |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 600,370.31   | 599,734.20   |        | 636.11    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 2,836,563.69 | 2,836,059.30 |        | 504.39    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 345,670.87   | 344,893.10   |        | 777.77    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 523,266.90   | 523,222.74   |        | 44.16     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 6,799.06     | 6,576.82     |        | 222.24     |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 1,885,238.97 | 1,884,882.23 |        | 356.74     |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 1,739,377.35 | 1,738,871.90 |        | 505.45     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 1,500.00     | 1,444.38     |        | 55.62      |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 2,394,835.38 | 2,394,779.90 |        | 55.48      |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 285,755.66   | 285,704.66   |        | 51.00      |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 1,189,184.60 | 1,189,162.00 |        | 22.60      |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 10,134.22    | 10,134.18    |        | 0.04       |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 551,073.00   | 551,057.05   |        | 15.95      |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 561,360.12   | 561,339.90   |        | 20.22      |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 200,192.68   | 200,160.60   |        | 32.08      |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 2,540.18     | 2,508.14     |        | 32.04      |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,184.55     | 6,138.45     |        | 46.10      |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 994,428.75   | 994,428.09   |        | 0.66       |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 62,452.91    | 62,427.42    |        | 25.49      |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 2,182,034.19 | 2,181,935.12 |        | 99.07      |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 47,811.47    | 33,318.40    |        | 14,493.07  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 37,766.66    | 37,686.56    |        | 80.10      |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 1,028,275.63 | 914,885.26   |        | 113,390.37 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES     | 1     | 28,328.83    | 27,815.00    |        | 513.83     |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 3,383.43     |              |        | 3,383.43   |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 19,285.83    | 19,265.92    |        | 19.91      |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                       | 1     | 924.88       | 920.04       |        | 4.84       |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                               | 1     | 36,287.34    | 36,248.00    |        | 39.34      |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                        | 1     | 66,741.30    | 66,576.07    |        | 165.23     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                   | 1     | 51,365.58    | 48,912.11    |        | 2,453.47   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 10,934.28    | 10,765.39    |        | 168.89     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 6

| Deriv.                                    | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 71240                                     | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 19,000.00     | 18,852.00     |        | 148.00       |
| 72215                                     | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,169,201.14  | 1,169,175.18  |        | 25.96        |
| 72216                                     | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -26,000.00    | -26,787.32    |        | 787.32       |
| 73237                                     | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 450.81        |               |        | 450.81       |
| 74222                                     | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 80,977.41     | 80,961.60     |        | 15.81        |
| 74226                                     | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 542.77        | 534.40        |        | 8.37         |
| 74227                                     | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 11,436.79     | 11,395.53     |        | 41.26        |
| 78112                                     | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 32,832.38     | 32,742.42     |        | 89.96        |
| 78212                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,162,937.02  | 1,162,843.67  |        | 93.35        |
| 81504                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,169,190.88  | 4,963,664.53  |        | 205,526.35   |
| 82503                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 313,496.07    | 301,558.43    |        | 11,937.64    |
| 89720                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 589,267.96    | 566,829.20    |        | 22,438.76    |
| 91205                                     | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 142,834.11    |               |        | 142,834.11   |
| 99251                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -56,158.20    |        | 56,158.20    |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -500.00       | -409,711.18   |        | 409,211.18   |
| 99253                                     | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 500.00        | 418.91        |        | 81.09        |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 6: |                                                       |       | 41,973,195.93 | 40,819,566.00 |        | 1,153,629.93 |

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

| Deriv. | Descripcion                              | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------|------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES           | 1     | 19,438,781.55 | 19,438,770.61 |        | 10.94        |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                     | 1     | 17,727.16     | 17,718.00     |        | 9.16         |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES   | 1     | 221,633.34    | 220,787.27    |        | 846.07       |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS) | 1     | -35,000.00    | -35,839.62    |        | 839.62       |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS   | 1     | 4,620,976.51  | 3,290,529.04  |        | 1,330,447.47 |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)       | 1     | 6,200.00      | 6,198.33      |        | 1.67         |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)         | 1     | 1,004,001.82  | 764,336.87    |        | 239,664.95   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------------|-------|------------|------------|--------|------------|
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                       | 1     | 820,365.39 | 597,088.80 |        | 223,276.59 |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                     | 1     | 10,024.22  |            |        | 10,024.22  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 59,640.04  | 55,578.05  |        | 4,061.99   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 62,230.16  | 62,129.98  |        | 100.18     |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB       | 1     | 615,456.50 | 414,291.41 |        | 201,165.09 |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)              | 1     | 33,425.30  | 10,237.76  |        | 23,187.54  |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 582,596.97 | 418,199.46 |        | 164,397.51 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 82,635.42  | 25,741.26  |        | 56,894.16  |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)   | 1     | 6,000.00   | 5,833.64   |        | 166.36     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 310,214.77 | 272,762.17 |        | 37,452.60  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 565,944.93 | 410,862.59 |        | 155,082.34 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |            | -13,992.49 |        | 13,992.49  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 41,142.29  | 40,881.60  |        | 260.69     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 12,600.00  | 12,544.40  |        | 55.60      |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     | 1,500.00   | 1,500.00   |        |            |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 6,600.00   | 6,508.55   |        | 91.45      |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 692,538.24 | 500,027.67 |        | 192,510.57 |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 1,918.03   |            |        | 1,918.03   |
| 21235  | SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS                | 1     | 2,217.77   | 920.04     |        | 1,297.73   |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                | 1     | 18,000.00  | 17,842.00  |        | 158.00     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 14,636.39  | 13,235.00  |        | 1,401.39   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 22,319.27  | 22,155.43  |        | 163.84     |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                | 1     | 19,312.41  | 18,852.00  |        | 460.41     |
| 21241  | SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS                    | 1     | 5,758.42   | 1,840.08   |        | 3,918.34   |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 31,599.83  | 23,043.90  |        | 8,555.93   |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)            | 1     |            | -30,125.82 |        | 30,125.82  |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)            | 1     |            | -75,111.92 |        | 75,111.92  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -64,185.18   |            | 64,185.18 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)               | 1     |              | -1,113.49    |            | 1,113.49  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 7.79         | 7.20         |            | 0.59      |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 2,238,465.09 | 2,238,449.40 |            | 15.69     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 2,661,867.97 | 2,661,864.40 |            | 3.57      |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)       | 1     | 45,498.90    | 45,447.00    |            | 51.90     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 387,905.83   | 387,836.75   |            | 69.08     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 588,103.28   | 587,883.74   |            | 219.54    |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 2,953,609.15 | 2,953,147.04 |            | 462.11    |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 409,837.41   | 409,796.10   |            | 41.31     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -45,800.00   | -45,863.49   |            | 63.49     |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 39.05        |              |            | 39.05     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 3,747,536.62 | 3,952,831.94 | 205,295.32 |           |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 625,759.21   | 625,525.80   |            | 233.41    |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 263,462.06   | 263,428.00   |            | 34.06     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 28,224.22    | 28,150.50    |            | 73.72     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 870,547.91   | 870,529.68   |            | 18.23     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 665,995.15   | 665,992.18   |            | 2.97      |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 88,971.63    | 88,252.40    |            | 719.23    |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 6,000.00     | 149,766.74   | 143,766.74 |           |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 2,677.52     | 2,505.52     |            | 172.00    |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 86,236.96    | 86,150.95    |            | 86.01     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 753,543.76   | 753,528.49   |            | 15.27     |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 26,267.70    | 26,247.82    |            | 19.88     |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 2,890,954.35 | 2,890,895.63 |            | 58.72     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 94,392.15    | 94,304.80    |            | 87.35     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 65,434.73    | 65,422.47    |            | 12.26     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,912,100.61 | 1,912,025.91 |        | 74.70      |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 46,253.37    | 46,214.00    |        | 39.37      |
| 64231  | RECIBOS COOPERATIVA MUNICIPAL PRESUPUESTADOS          | 1     | 33,364.05    | 33,318.40    |        | 45.65      |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 28,929.70    | 28,861.66    |        | 68.04      |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 2,853.30     | 2,760.12     |        | 93.18      |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 66,457.03    | 66,415.00    |        | 42.03      |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 121,230.82   | 121,220.00   |        | 10.82      |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 4,612.99     | 4,600.20     |        | 12.79      |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 99,011.33    | 98,961.81    |        | 49.52      |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 16,202.26    | 16,200.88    |        | 1.38       |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 50.81        |              |        | 50.81      |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 2,052,226.20 | 2,051,461.21 |        | 764.99     |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -47,000.00   | -47,073.10   |        | 73.10      |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 55,920.69    | 55,330.50    |        | 590.19     |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 182,218.90   | 181,940.16   |        | 278.74     |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 6,896.69     | 6,300.00     |        | 596.69     |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 6,199.48     | 6,186.42     |        | 13.06      |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,622,407.22 | 1,622,159.19 |        | 248.03     |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 7,326,462.51 | 7,197,009.22 |        | 129,453.29 |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 444,329.97   | 436,612.41   |        | 7,717.56   |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 835,192.03   | 820,685.55   |        | 14,506.48  |
| 91205  | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 22,100.00    | 22,024.00    |        | 76.00      |
| 99214  | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 2,597.79     |              |        | 2,597.79   |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |              | -164,625.71  |        | 164,625.71 |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -22,100.00   | -416,002.13  |        | 393,902.13 |
| 99253  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |              | -3,907.86    |        | 3,907.86   |



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 7

|                                           |               |               |            |              |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|
| TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 7: | 63,567,052.92 | 60,350,826.29 | 349,062.06 | 3,565,288.69 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 14,490,077.29 | 13,676,582.35 |        | 813,494.94 |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES              | 1     | 686,257.60    | 249,162.27    |        | 437,095.33 |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -9,846.06     |        | 9,846.06   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 1,333,729.68  | 880,791.97    |        | 452,937.71 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                    | 1     | 258,343.31    | 130,816.80    |        | 127,526.51 |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                         | 1     | 132,066.48    | 65,443.20     |        | 66,623.28  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 32,441.01     | 32,028.06     |        | 412.95     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 36,652.11     | 36,591.41     |        | 60.70      |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB         | 1     | 208,034.13    | 138,887.43    |        | 69,146.70  |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)                | 1     | 247.30        | 246.23        |        | 1.07       |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 176,325.42    | 108,897.28    |        | 67,428.14  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 167,536.32    | 57,860.84     |        | 109,675.48 |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)     | 1     | 2,619.80      | 2,470.16      |        | 149.64     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 113,269.09    | 64,740.00     |        | 48,529.09  |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 73,170.22     | 55,277.16     |        | 17,893.06  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |               | -583.03       |        | 583.03     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 1,057.12      |               |        | 1,057.12   |
| 21226  | ASIGNACION FAMILIAR INC. FISICA E INT (CONTRATADOS) | 1     | 6,432.77      | 6,412.80      |        | 19.97      |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 109,364.94    | 57,010.77     |        | 52,354.17  |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     | 18,450.81     |               |        | 18,450.81  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 3,424.75      | 2,439.00      |        | 985.75     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 6,262.53      | 4,547.40      |        | 1,715.13   |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 4,477.33      | 2,580.01      |        | 1,897.32   |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |               | -902.52       |        | 902.52     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     | -3,020.00     | -14,222.05    |        | 11,202.05  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 14.64        | 14.40        |            | 0.24     |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 613,070.36   | 613,062.90   |            | 7.46     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 2,682,386.08 | 2,682,301.40 |            | 84.68    |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 342,886.11   | 342,796.75   |            | 89.36    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 440,324.82   | 440,312.40   |            | 12.42    |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 6,290.11     | 6,250.49     |            | 39.62    |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 1,913,153.60 | 1,913,131.86 |            | 21.74    |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 1,025,762.83 | 1,025,675.70 |            | 87.13    |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -22,200.00   | -22,297.16   |            | 97.16    |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 1,459.42     | 1,442.00     |            | 17.42    |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 2,194,564.52 | 2,194,525.99 |            | 38.53    |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 625,531.31   | 625,525.80   |            | 5.51     |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 321,725.21   | 321,708.00   |            | 17.21    |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 47,784.69    | 47,784.00    |            | 0.69     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 630,043.83   | 629,952.89   |            | 90.94    |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 4,138.04     | 4,082.00     |            | 56.04    |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.         | 1     | 5.79         |              |            | 5.79     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 513,147.89   | 513,077.94   |            | 69.95    |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 252,711.38   | 570,697.88   | 317,986.50 |          |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 345,411.22   | 345,322.81   |            | 88.41    |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 91.12        |              |            | 91.12    |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 1,357.18     | 1,356.35     |            | 0.83     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,313,574.53 | 1,312,711.27 |            | 863.26   |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 44,414.15    | 44,385.12    |            | 29.03    |
| 59165  | AGUINALDO                                                | 1     | 2,127,951.06 | 2,127,858.83 |            | 92.23    |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 70,893.48    | 70,829.60    |            | 63.88    |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 15,834.63    | 15,820.52    |            | 14.11    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 17 MUNICIPIO E

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO E

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO E

ACTIVIDAD: 04 CENTRO COMUNAL ZONAL 8

| Deriv.                                    | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas     | En Menos     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|------------|--------------|
| 64229                                     | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 906,033.04     | 906,028.19     |            | 4.85         |
| 64230                                     | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 39,632.25      | 39,596.00      |            | 36.25        |
| 64233                                     | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 19,078.69      | 19,047.71      |            | 30.98        |
| 64238                                     | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 33,374.26      | 33,370.00      |            | 4.26         |
| 64239                                     | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 63,183.12      | 63,176.30      |            | 6.82         |
| 64242                                     | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 48,488.75      | 48,410.26      |            | 78.49        |
| 69370                                     | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 9,074.49       | 9,072.25       |            | 2.24         |
| 71240                                     | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 36,700.00      | 36,694.00      |            | 6.00         |
| 72215                                     | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 922,655.42     | 1,009,505.39   | 86,849.97  |              |
| 72216                                     | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -17,700.00     | -17,754.44     |            | 54.44        |
| 73237                                     | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 36,701.61      | 36,694.00      |            | 7.61         |
| 74222                                     | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 47,363.65      | 47,294.40      |            | 69.25        |
| 74227                                     | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,206.04       | 1,200.00       |            | 6.04         |
| 78112                                     | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 41,101.98      | 41,099.77      |            | 2.21         |
| 78212                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,198,969.69   | 1,198,903.00   |            | 66.69        |
| 81504                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 4,923,421.95   | 4,922,606.99   |            | 814.96       |
| 82503                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 312,056.20     | 298,467.51     |            | 13,588.69    |
| 89720                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 586,561.52     | 561,019.28     |            | 25,542.24    |
| 91205                                     | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 1,200.00       | 1,164.00       |            | 36.00        |
| 99251                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -67,314.78     |            | 67,314.78    |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -1,200.00      | -356,424.46    |            | 355,224.46   |
| 99253                                     | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |                | -391.16        |            | 391.16       |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 CENTRO COMUNAL ZONAL 8: |                                                       |       | 42,577,450.67  | 40,207,025.43  | 404,836.47 | 2,775,261.71 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO E:          |                                                       |       | 174,560,820.75 | 167,031,305.30 | 753,898.53 | 8,283,413.98 |
| TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO E:             |                                                       |       | 174,560,820.75 | 167,031,305.30 | 753,898.53 | 8,283,413.98 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 17 MUNICIPIO E:        |                                                       |       | 174,560,820.75 | 167,031,305.30 | 753,898.53 | 8,283,413.98 |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas    | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 18,776,389.06 | 18,806,388.73 | 29,999.67 |          |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                              | 1     | 15,213.99     | 15,213.00     |           | 0.99     |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES            | 1     | 110,318.93    | 110,317.97    |           | 0.96     |
| 11186  | SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA      | 1     | 649,224.16    | 649,224.00    |           | 0.16     |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -8,846.00     | -8,846.54     |           | 0.54     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 2,116,565.47  | 2,116,564.80  |           | 0.67     |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)                | 1     | 249.00        | 248.68        |           | 0.32     |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 275,247.88    | 274,719.20    |           | 528.68   |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                       | 1     | 72,706.19     | 71,738.70     |           | 967.49   |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                     | 1     | 3,379.00      | 3,378.06      |           | 0.94     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 15,830.83     | 15,830.08     |           | 0.75     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 46,320.44     | 46,319.88     |           | 0.56     |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB       | 1     | 293,777.78    | 293,777.27    |           | 0.51     |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)              | 1     | 1,365.05      | 1,364.07      |           | 0.98     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 213,817.05    | 213,816.26    |           | 0.79     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 77,896.78     | 77,895.80     |           | 0.98     |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)   | 1     | 10,537.68     | 10,536.82     |           | 0.86     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 159,835.41    | 159,835.20    |           | 0.21     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 173,859.91    | 173,778.29    |           | 81.62    |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     | -3,600.00     | -3,600.58     |           | 0.58     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 9,620.14      | 9,619.20      |           | 0.94     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 47.84         |               |           | 47.84    |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     | 5,334.20      | 5,330.96      |           | 3.24     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 41,082.11     | 41,009.39     |           | 72.72    |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 2,002.91      | 1,991.00      |           | 11.91    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 1,508.75      | 1,508.00      |           | 0.75     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 2,850.94      | 2,850.43      |           | 0.51     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                       | 1     | 2,398.71     | 1,848.90     |        | 549.81   |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                    | 1     | -3,800.00    | -3,882.60    |        | 82.60    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                    | 1     | -63,000.00   | -63,868.97   |        | 868.97   |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)                | 1     |              | -1,229.61    |        | 1,229.61 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS          | 1     | 14,429.00    | 14,428.67    |        | 0.33     |
| 21330  | CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS                     | 1     | 933,969.92   | 933,969.00   |        | 0.92     |
| 21430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)           | 1     | 18,152.19    | 18,152.00    |        | 0.19     |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                            | 1     | 998,454.42   | 998,453.74   |        | 0.68     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 3,040,639.50 | 3,040,639.11 |        | 0.39     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       | 1     | 427,941.84   | 427,941.28   |        | 0.56     |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                           | 1     | 8,031.00     | 8,030.16     |        | 0.84     |
| 42076  | COMP. PRODUCCION Y MANT. INFORMATICO 44% (PRESUPUESTADOS) | 1     | 301,613.15   | 301,612.50   |        | 0.65     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 648,458.71   | 648,333.28   |        | 125.43   |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B  | 1     | 2,366,528.40 | 2,366,527.71 |        | 0.69     |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                        | 1     | 763,754.33   | 763,754.10   |        | 0.23     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)         | 1     | -16,306.00   | -16,306.02   |        | 0.02     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                       | 1     | 3,219,811.78 | 3,219,811.31 |        | 0.47     |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 372,324.66   | 372,323.82   |        | 0.84     |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)              | 1     | 1,473,417.73 | 1,473,417.00 |        | 0.73     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 16,891.44    | 16,890.63    |        | 0.81     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 416,151.58   | 416,151.14   |        | 0.44     |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                           | 1     | 7,411.70     | 7,411.28     |        | 0.42     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.          | 1     | 0.68         |              |        | 0.68     |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 583,862.54   | 583,862.42   |        | 0.12     |
| 45183  | QUEBRANTOS CATEGORIA IV (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 16,035.88    | 16,035.00    |        | 0.88     |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 59,435.82    | 59,435.22    |        | 0.60     |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 35,258.00    | 35,257.40    |        | 0.60     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 51372  | PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS            | 1     | 476,670.37   | 476,670.00   |        | 0.37     |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 4,327.64     | 4,326.69     |        | 0.95     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,375,608.43 | 1,372,902.64 |        | 2,705.79 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 86,304.43    | 86,303.46    |        | 0.97     |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 3,002,061.32 | 3,002,060.34 |        | 0.98     |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 59,875.37    | 49,977.60    |        | 9,897.77 |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 53,671.29    | 53,671.08    |        | 0.21     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 913,596.85   | 904,880.66   |        | 8,716.19 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 61,822.42    | 61,822.00    |        | 0.42     |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 113,200.00   | 113,200.00   |        |          |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 22,764.72    | 22,764.18    |        | 0.54     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 661.44       |              |        | 661.44   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 42,307.63    | 42,307.00    |        | 0.63     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 80,214.01    | 80,213.87    |        | 0.14     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 65,734.83    | 65,733.92    |        | 0.91     |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 11,386.16    | 11,385.80    |        | 0.36     |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,852.00    | 18,852.00    |        |          |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,657,730.18 | 1,657,729.73 |        | 0.45     |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -27,223.00   | -32,795.71   |        | 5,572.71 |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 28,385.54    | 28,062.50    |        | 323.04   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 128,385.06   | 128,256.00   |        | 129.06   |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 56,089.41    | 56,088.69    |        | 0.72     |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 148,445.14   | 148,159.48   |        | 285.66   |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,535,336.57 | 1,535,336.23 |        | 0.34     |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 6,887,208.56 | 6,887,208.56 |        |          |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 422,137.09   | 422,136.18   |        | 0.91     |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 793,475.74   | 793,475.10   |        | 0.64     |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO F

| Deriv.                         | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas    | En Menos  |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 99251                          | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |               | -41,195.43    |           | 41,195.43 |
| 99252                          | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     | -415,161.00   | -437,402.12   |           | 22,241.12 |
| 99253                          | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -920.01       |           | 920.01    |
| 99327                          | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                | 1     | 38,020.00     | 38,020.00     |           |           |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO F: |                                             |       | 56,346,290.68 | 56,279,037.58 | 29,999.67 | 97,252.77 |

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 23,348,479.86 | 23,348,479.33 |        | 0.53     |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                            | 1     | 17,718.16     | 17,718.00     |        | 0.16     |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES          | 1     | 224,471.41    | 224,471.27    |        | 0.14     |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -26,982.00    | -26,982.28    |        | 0.28     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 5,592,382.04  | 5,592,381.23  |        | 0.81     |
| 21022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (CONTRATADOS)              | 1     | 794.32        | 793.73        |        | 0.59     |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                 | 1     | 2,433.00      | 2,433.00      |        |          |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 622,957.48    | 622,957.22    |        | 0.26     |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                     | 1     | 1,304,734.34  | 1,304,733.76  |        | 0.58     |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                   | 1     | 23,646.96     | 23,646.42     |        | 0.54     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 53,644.48     | 53,644.16     |        | 0.32     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 202,717.73    | 202,716.75    |        | 0.98     |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB     | 1     | 963,917.00    | 963,916.74    |        | 0.26     |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)            | 1     | 1,177.91      | 1,177.69      |        | 0.22     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 690,459.94    | 690,459.31    |        | 0.63     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 154,770.22    | 153,620.84    |        | 1,149.38 |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 47,295.66     | 47,295.12     |        | 0.54     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 492,999.63    | 492,999.57    |        | 0.06     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 753,264.22    | 753,263.78    |        | 0.44     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     |              | -23,247.75   |        | 23,247.75 |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 80,605.97    | 62,792.00    |        | 17,813.97 |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)               | 1     | 16,660.19    | 16,659.20    |        | 0.99      |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                     | 1     | 2,769.89     |              |        | 2,769.89  |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 21,883.94    | 6,508.55     |        | 15,375.39 |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 945,305.37   | 945,090.82   |        | 214.55    |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES        | 1     | 1,919.00     | 1,918.00     |        | 1.00      |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                       | 1     | 9,426.35     | 9,426.00     |        | 0.35      |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 15,789.24    | 15,789.00    |        | 0.24      |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 29,992.20    | 29,992.05    |        | 0.15      |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                       | 1     | 18,852.00    | 18,852.00    |        |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 53,218.34    | 43,953.11    |        | 9,265.23  |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -15,611.28   |        | 15,611.28 |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -71,173.00   | -82,914.33   |        | 11,741.33 |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -140,000.00  | -146,172.95  |        | 6,172.95  |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)               | 1     |              | -1,652.74    |        | 1,652.74  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 23.38        | 21.60        |        | 1.78      |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 1,464,162.35 | 1,464,161.58 |        | 0.77      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 4,327,063.13 | 4,327,062.84 |        | 0.29      |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)       | 1     | 2,486.36     | 2,486.00     |        | 0.36      |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 520,101.35   | 520,100.78   |        | 0.57      |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 737,543.48   | 737,542.99   |        | 0.49      |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 6,361.41     | 6,361.18     |        | 0.23      |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 3,272,105.09 | 3,272,104.40 |        | 0.69      |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 2,054,595.04 | 2,054,594.40 |        | 0.64      |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -44,766.00   | -44,766.24   |        | 0.24      |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 1,835.42     | 1,834.67     |        | 0.75      |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 481 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 42347  | COMPLEM. RES. 4587/08 \$50 PRESUPUESTADOS             | 1     | 0.56         |              |            | 0.56       |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 4,933,913.63 | 4,933,913.01 |            | 0.62       |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 1,114,162.31 | 1,114,161.36 |            | 0.95       |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)          | 1     | 2,124,397.84 | 2,124,397.00 |            | 0.84       |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 12,574.41    | 12,573.89    |            | 0.52       |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 1,111,331.09 | 1,111,330.52 |            | 0.57       |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 23,216.00    | 23,215.91    |            | 0.09       |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 830,362.69   | 830,361.96   |            | 0.73       |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 262,155.42   | 96,707.86    |            | 165,447.56 |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     |              | 145,739.03   | 145,739.03 |            |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     |              | 125.68       | 125.68     |            |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 5,196.76     | 5,196.56     |            | 0.20       |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 800,467.65   | 800,467.58   |            | 0.07       |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 72,777.23    | 72,776.82    |            | 0.41       |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 3,428,786.34 | 3,658,200.90 | 229,414.56 |            |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 99,995.95    | 99,995.00    |            | 0.95       |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 65,005.48    | 65,004.80    |            | 0.68       |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 2,210,963.14 | 2,210,962.59 |            | 0.55       |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 21,202.81    | 21,202.00    |            | 0.81       |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 24,774.75    | 24,774.33    |            | 0.42       |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,556.32     | 920.04       |            | 636.28     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 71,856.39    | 71,856.00    |            | 0.39       |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 109,638.31   | 135,353.79   | 25,715.48  |            |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 110,663.05   | 110,662.17   |            | 0.88       |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 20,405.70    | 20,404.78    |            | 0.92       |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 17,842.81    | 17,842.00    |            | 0.81       |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 2,261,010.99 | 2,261,010.89 |            | 0.10       |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 18 MUNICIPIO F

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO F

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO F

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 9

| Deriv.                                    | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas     | En Menos     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|------------|--------------|
| 72216                                     | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -53,000.00     | -53,053.32     |            | 53.32        |
| 73237                                     | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 27,836.27      | 27,773.00      |            | 63.27        |
| 74222                                     | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 184,903.14     | 184,902.40     |            | 0.74         |
| 74224                                     | ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,146.00       | 6,145.60       |            | 0.40         |
| 74227                                     | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 9,600.81       | 9,600.00       |            | 0.81         |
| 78112                                     | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 14,181.32      | 14,181.00      |            | 0.32         |
| 78212                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,778,040.12   | 1,778,039.38   |            | 0.74         |
| 81504                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 9,454,674.15   | 9,549,379.10   | 94,704.95  |              |
| 82503                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 579,038.99     | 579,038.63     |            | 0.36         |
| 89720                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 1,088,399.40   | 1,088,399.36   |            | 0.04         |
| 99214                                     | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 5,664.00       | 5,663.44       |            | 0.56         |
| 99251                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | -125,664.00    | -125,702.06    |            | 38.06        |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -632,906.76    |            | 632,906.76   |
| 99253                                     | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |                | -4,156.22      |            | 4,156.22     |
| 99327                                     | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 10,748.35      | 8,357.59       |            | 2,390.76     |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 9: |                                                       |       | 80,512,469.04  | 80,097,429.13  | 495,699.70 | 910,739.61   |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO F:          |                                                       |       | 136,858,759.72 | 136,376,466.71 | 525,699.37 | 1,007,992.38 |
| TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO F:             |                                                       |       | 136,858,759.72 | 136,376,466.71 | 525,699.37 | 1,007,992.38 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 18 MUNICIPIO F:        |                                                       |       | 136,858,759.72 | 136,376,466.71 | 525,699.37 | 1,007,992.38 |

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

| Deriv. | Descripcion                    | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos |
|--------|--------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES | 1     | 22,521,701.73 | 24,671,172.67 | 2,149,470.94 |          |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO           | 1     | 17,720.16     | 17,718.00     |              | 2.16     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES            | 1     | 309.12       |              |        | 309.12   |
| 11186  | SUBSIDIO CARGO POLITICO PARTICULAR CONFIANZA      | 1     | 649,734.66   | 649,224.00   |        | 510.66   |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)          | 1     | -1,500.00    | -1,784.94    |        | 284.94   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 3,707,032.62 | 3,707,020.18 |        | 12.44    |
| 21010  | ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS)         | 1     | 11.95        | 7.20         |        | 4.75     |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 614,390.18   | 614,383.48   |        | 6.70     |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                       | 1     | 34,735.97    | 34,735.20    |        | 0.77     |
| 21055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (CONTRATADOS)         | 1     | 676,392.00   | 676,392.00   |        |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 58,134.26    | 58,134.26    |        |          |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 144,325.96   | 144,325.96   |        |          |
| 21083  | TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)                    | 1     |              | -11.56       |        | 11.56    |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE                | 1     | 121,080.00   | 121,080.00   |        |          |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB       | 1     | 543,192.44   | 543,192.44   |        |          |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)              | 1     | 1,564.70     | 1,564.70     |        |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 451,798.28   | 451,797.31   |        | 0.97     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 351,796.83   | 351,796.83   |        |          |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)   | 1     | 11,052.16    | 11,052.16    |        |          |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 203,426.86   | 203,418.50   |        | 8.36     |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)         | 1     | 61,507.33    | 61,507.33    |        |          |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 252,593.30   | 252,593.30   |        |          |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |              | -6,318.55    |        | 6,318.55 |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 13,478.38    | 13,360.00    |        | 118.38   |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     | 5,765.76     | 5,765.76     |        |          |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 231,258.76   | 231,258.76   |        |          |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     | 5,330.00     | 5,330.00     |        |          |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                | 1     | 19,141.50    | 19,141.50    |        |          |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 6,802.00     | 6,802.00     |        |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas       | En Menos |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 12,758.57    | 12,758.57    |              |          |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 13,554.29    | 13,554.29    |              |          |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -15,451.44   | -15,451.44   |              |          |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -92,106.12   | -92,106.12   |              |          |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)               | 1     | -415.95      | -415.95      |              |          |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS         | 1     | 9,287.60     | 9,287.60     |              |          |
| 21330  | CONT- COMPLEMENTO FUNCION CONTRATADOS                    | 1     | 1,072,333.00 | 1,072,333.00 |              |          |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                     | 1     | 0.82         |              |              | 0.82     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 7.79         | 7.20         |              | 0.59     |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 130,936.15   | 130,935.30   |              | 0.85     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 5,070,223.87 | 6,024,426.40 | 954,202.53   |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 349,032.40   | 349,032.40   |              |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 835,057.63   | 841,335.05   | 6,277.42     |          |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 3,432,812.94 | 3,432,812.94 |              |          |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 844,200.69   | 844,199.70   |              | 0.99     |
| 42312  | PARTIDA DE LOCOMOCION (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 11,547.00    | 11,547.00    |              |          |
| 42313  | PARTIDA LOC.CUMPL.METAS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 4,045.00     | 4,045.00     |              |          |
| 42316  | PARTIDA LOC.EVENTOS ESPEC.(PRESUPUESTADOS)               | 1     | 4,063.00     | 4,063.00     |              |          |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -73,728.00   | -73,728.00   |              |          |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                     | 1     | -12,397.00   | -12,397.19   |              | 0.19     |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                 | 1     | 1,306.00     | 1,306.00     |              |          |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 5,109,123.20 | 5,637,086.15 | 527,962.95   |          |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)             | 1     | 3,129,916.65 | 4,301,822.00 | 1,171,905.35 |          |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 10,134.40    | 10,134.18    |              | 0.22     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 1,311,565.03 | 1,311,565.03 |              |          |
| 43142  | PARTICIPACION EN MULTAS DTO 23372 (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 0.43         |              |              | 0.43     |
| 43154  | VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 0.76         |              |              | 0.76     |



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

Ref.E694/523818



# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 485 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 7,241.59     | 7,241.59     |            |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 959,318.42   | 959,318.42   |            |          |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 102,131.78   | 102,131.78   |            |          |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 401,664.78   | 401,664.78   |            |          |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 10,294.00    | 10,294.00    |            |          |
| 51372  | PARTIDA SECRETARIA ALCADES, PRESUPUESTADOS            | 1     | 476,670.00   | 476,670.00   |            |          |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 81,952.02    | 81,952.02    |            |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 2,091,225.26 | 2,091,225.26 |            |          |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 57,324.36    | 57,324.36    |            |          |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 3,836,307.41 | 4,424,026.87 | 587,719.46 |          |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 40,349.80    | 40,349.80    |            |          |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 58,914.19    | 58,913.92    |            | 0.27     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,589,865.21 | 1,589,865.21 |            |          |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 98,692.51    | 98,692.51    |            |          |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 38,962.69    | 38,963.53    | 0.84       |          |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 0.66         |              |            | 0.66     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 71,370.00    | 71,370.00    |            |          |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 135,912.59   | 135,912.59   |            |          |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 0.64         |              |            | 0.64     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 104,526.20   | 104,526.20   |            |          |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 19,690.82    | 19,690.82    |            |          |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 38,283.00    | 38,283.00    |            |          |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,736,255.83 | 2,125,685.51 | 389,429.68 |          |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -38,400.00   | -38,434.93   |            | 34.93    |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 45,371.49    | 45,904.50    | 533.01     |          |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 127,187.20   | 127,187.20   |            |          |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 20,398.95    | 20,398.95    |            |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 01 MUNICIPIO G

| Deriv.                         | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| 78112                          | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 159,853.60    | 159,853.60    |              |           |
| 78212                          | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 1,751,245.15  | 2,071,958.42  | 320,713.27   |           |
| 81504                          | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 9,376,552.12  | 10,440,811.15 | 1,064,259.03 |           |
| 82503                          | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 633,994.55    | 633,994.55    |              |           |
| 89720                          | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,191,698.12  | 1,191,698.12  |              |           |
| 99214                          | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 4,500.00      | 4,110.21      |              | 389.79    |
| 99251                          | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | -124,632.76   | -124,632.76   |              |           |
| 99252                          | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | -568,633.67   | -568,633.67   |              |           |
| 99253                          | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -6,277.42     |              | 6,277.42  |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 MUNICIPIO G: |                                                 |       | 76,396,674.13 | 83,554,850.69 | 7,172,474.48 | 14,297.92 |

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

| Deriv. | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|--------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES              | 1     | 17,057,166.43 | 17,057,166.43 |        |            |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                        | 1     | 17,718.00     | 17,718.00     |        |            |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES      | 1     | 263,767.27    | 263,767.27    |        |            |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)    | 1     | -136,465.56   | -136,465.56   |        |            |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS      | 1     | 1,179,536.60  | 876,070.40    |        | 303,466.20 |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)            | 1     | 182,058.56    | 133,713.16    |        | 48,345.40  |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                 | 1     | 71,341.82     | 32,721.60     |        | 38,620.22  |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)          | 1     | 8,558.72      | 7,206.94      |        | 1,351.78   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)        | 1     | 40,659.68     | 40,659.68     |        |            |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB | 1     | 241,898.34    | 162,882.91    |        | 79,015.43  |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)        | 1     | 320.18        | 189.87        |        | 130.31     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 140,515.49    | 100,678.22    |        | 39,837.27  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)     | 1     | 4,139.70      | 4,139.70      |        |            |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)            | 1     | 99,375.89     | 62,989.50     |        | 36,386.39  |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 487 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 112,675.05   | 73,440.69    |        | 39,234.36 |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     |              | -1,508.67    |        | 1,508.67  |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 16,385.48    | 9,619.20     |        | 6,766.28  |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)               | 1     | 16,659.20    | 16,659.20    |        |           |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                     | 1     | 1,500.00     | 1,500.00     |        |           |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 82,015.05    | 46,700.70    |        | 35,314.35 |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                       | 1     | 8,847.64     |              |        | 8,847.64  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 1,060.00     | 1,060.00     |        |           |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 2,010.14     | 2,010.14     |        |           |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                       | 1     | 17,842.00    | 17,842.00    |        |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 3,390.31     | 2,114.35     |        | 1,275.96  |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -1,867.14    |        | 1,867.14  |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     |              | -21,938.20   |        | 21,938.20 |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)               | 1     |              | -378.38      |        | 378.38    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 7.79         | 7.20         |        | 0.59      |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 311,663.13   | 311,662.68   |        | 0.45      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 3,840,315.90 | 3,840,315.90 |        |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 380,286.63   | 380,286.63   |        |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 534,974.04   | 534,973.74   |        | 0.30      |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 6,189.56     | 6,189.56     |        |           |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 2,360,624.87 | 2,360,624.53 |        | 0.34      |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                       | 1     | 1,019,029.12 | 1,019,028.90 |        | 0.22      |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -170,629.00  | -170,629.82  |        | 0.82      |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                        | 1     | 18,513.20    | 18,513.20    |        |           |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR  | 1     | 124,674.36   | 124,674.00   |        | 0.36      |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                      | 1     | 3,291,486.81 | 3,291,485.88 |        | 0.93      |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 625,526.31   | 625,525.80   |        | 0.51      |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)          | 1     |              | 523,121.00   | 523,121.00 |           |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 47,293.17    | 47,293.17    |            |           |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 4,128.00     | 4,128.00     |            |           |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 395,143.56   | 395,143.56   |            |           |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 14,303.82    | 14,303.82    |            |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 607,159.56   | 607,159.54   |            | 0.02      |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 175,252.60   | 175,252.60   |            |           |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 363,654.32   | 497,642.38   | 133,988.06 |           |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     |              | 535.27       | 535.27     |           |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 79,332.87    | 79,129.98    |            | 202.89    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,276,415.60 | 1,436,435.52 | 160,019.92 |           |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | 13,976.36    | 13,976.36  |           |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 2,597,593.23 | 2,603,954.46 | 6,361.23   |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 80,552.80    | 80,552.80    |            |           |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 37,868.56    | 37,868.56    |            |           |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,340,949.33 | 1,333,237.29 |            | 7,712.04  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 107,482.99   | 107,482.99   |            |           |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 18,895.07    | 18,895.07    |            |           |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,771.42     | 148.94       |            | 1,622.48  |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 53,636.00    | 53,636.00    |            |           |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 101,485.67   | 101,485.67   |            |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 68,129.57    | 68,129.57    |            |           |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 17,737.16    | 17,737.16    |            |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,715,304.94 | 1,680,186.35 |            | 35,118.59 |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -32,310.79   | -71,915.14   |            | 39,604.35 |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 27,676.22    | 27,268.00    |            | 408.22    |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 160,587.20   | 160,587.20   |            |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 02 CENTRO COMUNAL ZONAL 12

| Deriv.                                     | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 74226                                      | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,412.80      | 6,412.80      |            |              |
| 74227                                      | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 6,498.22      | 6,498.22      |            |              |
| 78112                                      | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 27,711.39     | 10,145.22     |            | 17,566.17    |
| 78212                                      | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,419,246.77  | 1,419,246.77  |            |              |
| 81504                                      | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,926,472.87  | 5,902,512.07  |            | 23,960.80    |
| 82503                                      | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 359,257.28    | 357,786.18    |            | 1,471.10     |
| 89720                                      | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 675,283.74    | 672,518.63    |            | 2,765.11     |
| 99251                                      | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -268,215.15   |            | 268,215.15   |
| 99252                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -397,490.80   |            | 397,490.80   |
| 99253                                      | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -10,403.46    |            | 10,403.46    |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 CENTRO COMUNAL ZONAL 12: |                                                       |       | 49,456,564.65 | 48,823,736.81 | 838,001.84 | 1,470,829.68 |

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

| Deriv. | Descripcion                                  | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos |
|--------|----------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES               | 1     | 15,839,241.93 | 17,514,753.83 | 1,675,511.90 |          |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES       | 1     | 347,914.82    | 347,914.82    |              |          |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -4,147.32     | -4,147.32     |              |          |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS       | 1     | 1,920,696.34  | 1,920,696.34  |              |          |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)             | 1     | 425,121.32    | 425,121.32    |              |          |
| 21039  | 30% ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 44,380.20     | 44,380.20     |              |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 17,631.47     | 17,627.96     |              | 3.51     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)         | 1     | 87,231.15     | 87,231.15     |              |          |
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS) | 1     | 292.80        | 292.80        |              |          |
| 21119  | CONTRATADOS COMPENSACION COMUNALES 15% S/SB  | 1     | 245,875.56    | 245,875.56    |              |          |
| 21122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (CONTRATADOS)         | 1     | 744.34        | 743.75        |              | 0.59     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS           | 1     | 227,444.50    | 227,444.50    |              |          |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)      | 1     | 53,420.92     | 53,420.92     |              |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

| Deriv. | Descripcion                                              | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS)          | 1     | 10,927.44    | 10,924.66    |        | 2.78     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                         | 1     | 142,451.50   | 142,451.50   |        |          |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)                | 1     | -4,330.04    | -4,330.04    |        |          |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                      | 1     | 174,996.69   | 174,996.57   |        | 0.12     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)           | 1     | -6,149.00    | -6,149.00    |        |          |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                        | 1     | 10,688.61    | 10,688.00    |        | 0.61     |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)               | 1     | 8,247.60     | 8,247.60     |        |          |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                     | 1     | 1,500.00     | 1,500.00     |        |          |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                              | 1     | 167,027.11   | 167,027.11   |        |          |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES        | 1     | 2,099.00     | 2,099.00     |        |          |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                 | 1     | 4,849.00     | 4,849.00     |        |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                           | 1     | 9,147.53     | 9,147.05     |        | 0.48     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                      | 1     | 8,389.78     | 8,389.78     |        |          |
| 21249  | SANCION R 215/SUSPENSION (CONTRATADOS)                   | 1     | -17,550.00   | -17,552.28   |        | 2.28     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -34,000.00   | -34,124.70   |        | 124.70   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                   | 1     | -42,105.27   | -42,105.27   |        |          |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)               | 1     | -3,360.34    | -3,360.34    |        |          |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                     | 1     | 543,817.22   | 543,817.22   |        |          |
| 31165  | AGUINALDO DE RETRIBUCIONES ZAFRALES                      | 1     | 67,089.58    | 67,018.36    |        | 71.22    |
| 31251  | MULTAS POR INASISTENCIA (ZAFRALES)                       | 1     | -2,300.00    | -2,383.12    |        | 83.12    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)               | 1     | 15.58        | 14.40        |        | 1.18     |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                           | 1     | 11,982.82    | 11,982.60    |        | 0.22     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                  | 1     | 4,256,047.50 | 4,256,047.50 |        |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)      | 1     | 475,969.89   | 475,969.89   |        |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 609,321.36   | 609,321.36   |        |          |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 4,450.18     | 4,449.49     |        | 0.69     |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B | 1     | 2,406,009.09 | 2,406,009.09 |        |          |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                      | 1     | 895,874.00   | 895,874.00   |            |          |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       | 1     | -30,462.00   | -30,462.32   |            | 0.32     |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                    | 1     | -1,941.00    | -1,941.81    |            | 0.81     |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                | 1     | 423.42       | 423.40       |            | 0.02     |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 145,350.00   | 145,350.00   |            |          |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 2,981,169.17 | 3,821,032.61 | 839,863.44 |          |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 951,176.44   | 951,176.18   |            | 0.26     |
| 43055  | VIATICOS INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTALES)            | 1     |              | 710,100.00   | 710,100.00 |          |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 35,657.30    | 35,657.30    |            |          |
| 43108  | 25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 88,767.00    | 88,767.00    |            |          |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 449,914.14   | 449,914.03   |            | 0.11     |
| 43154  | VIGILANCIA INSPECCION GENERAL (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 36,369.00    | 36,369.00    |            |          |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 2,393.72     | 2,393.72     |            |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.        | 1     | 14,181.00    | 14,181.00    |            |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 631,536.52   | 690,202.82   | 58,666.30  |          |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 20,442.44    | 154,980.60   | 134,538.16 |          |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 42,520.93    | 42,520.93    |            |          |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 512.53       | 499.64       |            | 12.89    |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 246,817.54   | 269,509.27   | 22,691.73  |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 1,126,670.58 | 1,304,074.74 | 177,404.16 |          |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 135,169.87   | 139,292.82   | 4,122.95   |          |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     | 2,517,111.60 | 2,719,336.84 | 202,225.24 |          |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 11,241.70    | 11,240.80    |            | 0.90     |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 38,499.16    | 38,498.62    |            | 0.54     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 1,531,100.55 | 1,531,100.55 |            |          |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES    | 1     | 27,252.96    | 27,252.00    |            | 0.96     |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 37,680.00    | 37,680.00    |            |          |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 492 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 19 MUNICIPIO G

PROGRAMA: 0 MUNICIPIO G

SUBPROGRAMA: 01 MUNICIPIO G

ACTIVIDAD: 03 CENTRO COMUNAL ZONAL 13

| Deriv.                                     | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas        | En Menos     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 64233                                      | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 45,558.83      | 45,558.83      |               |              |
| 64238                                      | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 48,067.00      | 48,067.00      |               |              |
| 64239                                      | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 91,227.40      | 91,227.40      |               |              |
| 64242                                      | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 86,206.52      | 86,206.52      |               |              |
| 69370                                      | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 12,039.30      | 12,039.30      |               |              |
| 72215                                      | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,368,980.09   | 1,502,430.06   | 133,449.97    |              |
| 72216                                      | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -26,993.00     | -26,993.34     |               | 0.34         |
| 73237                                      | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,637.45      | 18,636.50      |               | 0.95         |
| 74222                                      | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 114,628.80     | 114,628.80     |               |              |
| 74226                                      | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,413.02       | 6,412.80       |               | 0.22         |
| 74227                                      | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 5,100.00       | 5,100.00       |               |              |
| 78112                                      | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 10,079.00      | 10,079.00      |               |              |
| 78212                                      | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,553,906.14   | 1,553,906.14   |               |              |
| 81504                                      | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,958,995.66   | 6,598,844.35   | 639,848.69    |              |
| 82503                                      | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 401,516.28     | 401,516.28     |               |              |
| 89720                                      | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 754,716.54     | 754,716.54     |               |              |
| 99251                                      | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     | -54,820.00     | -54,820.45     |               | 0.45         |
| 99252                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -406,026.79    | -406,026.79    |               |              |
| 99253                                      | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     | -1,246.70      | -1,246.70      |               |              |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 CENTRO COMUNAL ZONAL 13: |                                                       |       | 49,933,494.97  | 54,531,607.24  | 4,598,422.54  | 310.27       |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 MUNICIPIO G:           |                                                       |       | 175,786,733.75 | 186,910,194.74 | 12,608,898.86 | 1,485,437.87 |
| TOTAL PROGRAMA 0 MUNICIPIO G:              |                                                       |       | 175,786,733.75 | 186,910,194.74 | 12,608,898.86 | 1,485,437.87 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 19 MUNICIPIO G:         |                                                       |       | 175,786,733.75 | 186,910,194.74 | 12,608,898.86 | 1,485,437.87 |

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL

| Deriv.                                                   | Descripcion                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 11003                                                    | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES          | 1     | 1,655,859.32 | 1,679,764.26 | 23,904.94  |          |
| 59165                                                    | AGUINALDO                               | 1     | 136,981.67   | 138,991.66   | 2,009.99   |          |
| 72215                                                    | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 33,540.72    | 37,113.63    | 3,572.91   |          |
| 74227                                                    | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS) | 1     | 12,543.00    | 11,461.07    |            | 1,081.93 |
| 78212                                                    | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 137,790.06   | 285,892.00   | 148,101.94 |          |
| 81504                                                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 295,818.53   | 300,094.55   | 4,276.02   |          |
| 82503                                                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 17,928.40    | 18,187.55    | 259.15     |          |
| 89720                                                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 35,306.80    | 34,186.53    |            | 1,120.27 |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION SUPERIOR CONTADURIA GENERAL: |                                         |       | 2,325,768.50 | 2,505,691.25 | 182,124.95 | 2,202.20 |

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 2,479,656.35 | 2,439,353.73 |           | 40,302.62 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     |              | 22,927.96    | 22,927.96 |           |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     |              | 136.02       | 136.02    |           |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     |              | 3,206.12     | 3,206.12  |           |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 7.79         | 7.20         |           | 0.59      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 636,119.37   | 612,761.40   |           | 23,357.97 |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 48,499.71    | 53,570.19    | 5,070.48  |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 83,541.42    | 86,073.55    | 2,532.13  |           |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 779.72       | 85,639.92    | 84,860.20 |           |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 383,907.92   | 389,452.14   | 5,544.22  |           |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 182,987.76   | 163,452.00   |           | 19,535.76 |
| 43472  | PARTIDA DE SECRETARIA PARA COMPROMISOS DE GESTION   | 1     | 469,894.87   | 476,658.00   | 6,763.13  |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 102,393.27   | 96,649.25    |           | 5,744.02  |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 226,417.46   | 229,684.74   | 3,267.28  |           |
| 59165  | AGUINALDO                                           | 1     | 348,663.37   | 362,171.56   | 13,508.19 |           |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 01 CONTADURIA

ACTIVIDAD: 02 CONTADURIA GENERAL

| Deriv.                                | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 64225                                 | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 17,332.02    | 16,659.20    |            | 672.82     |
| 64228                                 | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 17,332.02    | 16,659.20    |            | 672.82     |
| 64229                                 | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 38,160.61    | 6,700.50     |            | 31,460.11  |
| 64230                                 | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 2,076.07     |              |            | 2,076.07   |
| 64233                                 | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 372.95       |              |            | 372.95     |
| 64238                                 | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 2,446.26     | 3,019.00     | 572.74     |            |
| 64239                                 | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 4,473.23     | 5,716.70     | 1,243.47   |            |
| 64242                                 | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 1,919.21     | 2,015.30     | 96.09      |            |
| 69370                                 | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 155.84       | 314.95       | 159.11     |            |
| 72215                                 | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 94,169.26    | 74,227.26    |            | 19,942.00  |
| 72216                                 | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -304.05      |            | 304.05     |
| 74222                                 | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,171.39     | 3,206.40     | 35.01      |            |
| 74227                                 | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 1,190.65     | 1,087.95     |            | 102.70     |
| 78112                                 | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 12,076.23    | 12,150.00    | 73.77      |            |
| 78212                                 | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 219,449.45   | 211,972.50   |            | 7,476.95   |
| 81504                                 | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 694,708.40   | 704,930.86   | 10,222.46  |            |
| 82503                                 | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 46,356.64    | 47,005.00    | 648.36     |            |
| 89720                                 | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 87,135.06    | 88,353.75    | 1,218.69   |            |
| 99252                                 | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |              | -22,263.97   |            | 22,263.97  |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 CONTADURIA GENERAL: |                                                       |       | 6,205,394.30 | 6,193,194.33 | 162,085.43 | 174,285.40 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 CONTADURIA:       |                                                       |       | 8,531,162.80 | 8,698,885.58 | 344,210.38 | 176,487.60 |

SUBPROGRAMA: 02 CONTABILIDAD CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL

| Deriv. | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|--------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES             | 1     | 4,208,406.21 | 4,324,877.82 | 116,471.61 |          |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES) | 1     | 7.79         | 7.20         |            | 0.59     |

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 495 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 CONTABILIDAD CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas     | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|----------|
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 546,701.47 | 571,276.95 | 24,575.48  |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 3,142.84   | 3,185.55   | 42.71      |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 163,053.99 | 177,093.42 | 14,039.43  |          |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     |            | -3,247.36  |            | 3,247.36 |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 571,128.16 | 566,414.23 |            | 4,713.93 |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 8,118.10   | 28,060.04  | 19,941.94  |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 330,103.87 | 389,723.57 | 59,619.70  |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 138,205.21 | 146,214.09 | 8,008.88   |          |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 357,275.77 | 362,429.90 | 5,154.13   |          |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 414,811.96 | 524,267.70 | 109,455.74 |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 257,487.06 | 338,843.84 | 81,356.78  |          |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 590,339.96 | 611,251.46 | 20,911.50  |          |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 56,640.52  | 156,621.10 | 99,980.58  |          |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 2,076.07   | 2,099.00   | 22.93      |          |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 933.97     | 2,308.36   | 1,374.39   |          |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 894.88     | 920.04     | 25.16      |          |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 3,955.14   | 4,893.00   | 937.86     |          |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 6,340.34   | 8,317.32   | 1,976.98   |          |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 6,491.96   | 7,955.55   | 1,463.59   |          |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 16.82      | 363.10     | 346.28     |          |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |            | 17,842.00  | 17,842.00  |          |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 179,617.61 | 258,701.94 | 79,084.33  |          |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |            | -2,132.84  |            | 2,132.84 |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |            | 9,715.50   | 9,715.50   |          |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 24,842.50  | 26,673.92  | 1,831.42   |          |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 2,381.30   | 4,873.13   | 2,491.83   |          |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 30,604.11  | 21,128.43  |            | 9,475.68 |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 496 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 02 CONTABILIDAD CENTRAL

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL

| Deriv.                                              | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado   | Realizado     | En Mas     | En Menos  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------------|---------------|------------|-----------|
| 78212                                               | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 335,289.65   | 442,742.00    | 107,452.35 |           |
| 81504                                               | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 1,245,548.02 | 1,313,147.13  | 67,599.11  |           |
| 82503                                               | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 75,487.75    | 80,121.81     | 4,634.06   |           |
| 89720                                               | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 141,891.78   | 150,602.25    | 8,710.47   |           |
| 99251                                               | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |              | -2,018.88     |            | 2,018.88  |
| 99252                                               | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |              | -34,467.63    |            | 34,467.63 |
| 99253                                               | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |              | -324.24       |            | 324.24    |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE CONTABILIDAD CENTRAL: |                                             |       | 9,701,794.81 | 10,510,480.40 | 865,066.74 | 56,381.15 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 2 CONTABILIDAD CENTRAL:           |                                             |       | 9,701,794.81 | 10,510,480.40 | 865,066.74 | 56,381.15 |

SUBPROGRAMA: 03 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 7,142,673.97 | 7,282,779.96 | 140,105.99 |            |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                           | 1     | 17,457.16    | 10,155.00    |            | 7,302.16   |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 350,010.69   | 173,770.92   |            | 176,239.77 |
| 21063  | VIATICO TURISMO (CONTRATADOS)                  | 1     |              | 9,946.51     | 9,946.51   |            |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 1,107.97     | 770.55       |            | 337.42     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 12,232.69    | 12,498.84    | 266.15     |            |
| 21099  | PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)      | 1     | 113,741.45   | 39,243.67    |            | 74,497.78  |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 41,043.40    | 21,780.40    |            | 19,263.00  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 6,509.43     | 5,186.61     |            | 1,322.82   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)               | 1     | 27,932.74    | 28,165.00    | 232.26     |            |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 8,285.00     | 18,163.53    | 9,878.53   |            |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) | 1     |              | -22.41       |            | 22.41      |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)     | 1     | 18,950.04    | 2,761.20     |            | 16,188.84  |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                       | 1     | 489.25       | 120.00       |            | 369.25     |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas    | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                        | 1     | 894.65       | 223.41       |           | 671.24    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                | 1     |              | -257.56      |           | 257.56    |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS      | 1     | 18,063.02    | 14,181.00    |           | 3,882.02  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)            | 1     | 7.79         | 7.20         |           | 0.59      |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 728,375.68   | 774,037.50   | 45,661.82 |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 8,495.36     | 9,364.86     | 869.50    |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 269,537.08   | 294,942.35   | 25,405.27 |           |
| 42185  | COMPLEMENTO SALARIAL                                  | 1     | 50,567.08    |              |           | 50,567.08 |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -7,984.28    |           | 7,984.28  |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS              | 1     | 4,318.83     | 4,392.00     | 73.17     |           |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     |              | 20,268.36    | 20,268.36 |           |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 1,183,427.82 | 1,135,946.82 |           | 47,481.00 |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 446,434.83   | 532,656.94   | 86,222.11 |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 221,864.59   | 224,049.41   | 2,184.82  |           |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 50,814.95    | 138,979.80   | 88,164.85 |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 316,011.98   | 326,773.66   | 10,761.68 |           |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 98,232.16    | 93,077.28    |           | 5,154.88  |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 872,550.93   | 873,295.05   | 744.12    |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 86,660.13    | 84,727.60    |           | 1,932.53  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 161,969.35   | 149,100.54   |           | 12,868.81 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 17,128.10    | 19,691.00    | 2,562.90  |           |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     |              | 47,600.00    | 47,600.00 |           |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 8,806.51     | 10,114.00    | 1,307.49  |           |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 16,103.64    | 19,096.88    | 2,993.24  |           |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 6,555.97     | 6,777.01     | 221.04    |           |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 803.44       | 2,331.53     | 1,528.09  |           |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 405,784.99   | 437,646.04   | 31,861.05 |           |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 498 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO: 20 CONTADURIA GENERAL

PROGRAMA: 0 CONTADURIA GENERAL

SUBPROGRAMA: 03 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES

ACTIVIDAD: 01 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREEDORES

| Deriv.                                                       | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado       | Realizado        | En Mas         | En Menos       |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 72216                                                        | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     |                  | -4,935.54        |                | 4,935.54       |
| 73237                                                        | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 8,847.64         |                  |                | 8,847.64       |
| 74222                                                        | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 12,929.64        | 9,352.00         |                | 3,577.64       |
| 74227                                                        | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 2,597.79         | 3,000.00         | 402.21         |                |
| 78212                                                        | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 566,424.43       | 714,717.50       | 148,293.07     |                |
| 81504                                                        | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 1,955,144.56     | 1,968,495.36     | 13,350.80      |                |
| 82503                                                        | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 118,493.58       | 119,302.77       | 809.19         |                |
| 89720                                                        | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 222,728.45       | 224,249.34       | 1,520.89       |                |
| 99217                                                        | OTROS CONCEPTOS SI/APORTES (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 6,500.11         |                  |                | 6,500.11       |
| 99251                                                        | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         | 1     |                  | -8,257.80        |                | 8,257.80       |
| 99252                                                        | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     |                  | -51,421.50       |                | 51,421.50      |
| 99253                                                        | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)       | 1     |                  | -17,545.49       |                | 17,545.49      |
| 99327                                                        | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                      | 1     | 41,769.96        |                  |                | 41,769.96      |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 SERVICIO DE LIQUIDACION Y ATENCION A ACREE |                                                   |       | 15,649,278.83    | 15,773,314.82    | 693,235.11     | 569,199.12     |
| TOTAL SUBPROGRAMA 3 LIQUIDACION Y ATENCION ACREEDORES:       |                                                   |       | 15,649,278.83    | 15,773,314.82    | 693,235.11     | 569,199.12     |
| TOTAL PROGRAMA 0 CONTADURIA GENERAL:                         |                                                   |       | 33,882,236.44    | 34,982,680.80    | 1,902,512.23   | 802,067.87     |
| TOTAL DEPARTAMENTO 20 CONTADURIA GENERAL:                    |                                                   |       | 33,882,236.44    | 34,982,680.80    | 1,902,512.23   | 802,067.87     |
| TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO:                                  |                                                   |       | 7,691,936,183.00 | 7,604,693,260.07 | 206,631,760.01 | 293,874,682.94 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 01 DIRECCION DIVISION VIALIDAD

| Deriv.                                         | Descripcion                             | T.Fin | Autorizado | Realizado | En Mas | En Menos |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|------------|-----------|--------|----------|
| 74227                                          | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,976.15   | 6,374.41  |        | 601.74   |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 DIRECCION DIVISION VIALIDAD: |                                         |       | 6,976.15   | 6,374.41  |        | 601.74   |

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 12,344,371.61 | 12,344,372.14 | 0.53   |          |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -6,383.28     |        | 6,383.28 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 99,381.74     | 99,381.50     |        | 0.24     |
| 21027  | CONTRATADOS HABERES SIN APORTES                     | 1     |               | 139.00        | 139.00 |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 461.09        | 253.33        |        | 207.76   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 11,908.00     | 11,908.94     | 0.94   |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 13,052.95     | 13,052.02     |        | 0.93     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 9,606.30      | 9,606.87      | 0.57   |          |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 11,271.89     | 11,271.00     |        | 0.89     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 11,943.10     | 11,942.37     |        | 0.73     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |               | -192.17       |        | 192.17   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 6,342.77      | 6,412.80      | 70.03  |          |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 7,347.42      | 1,371.60      |        | 5,975.82 |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 2,884.38      | 2,884.67      | 0.29   |          |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 7,347.42      | 2,743.20      |        | 4,604.22 |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |               | -793.98       |        | 793.98   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |               | -3,067.85     |        | 3,067.85 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 15,034.01     | 15,033.75     |        | 0.26     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 7.79          | 7.20          |        | 0.59     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 1,390,466.49  | 1,390,466.10  |        | 0.39     |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)  | 1     | 41,350.33     | 41,940.00     | 589.67 |          |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 1,238,776.91  | 1,238,777.50  | 0.59   |          |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 475,975.23   | 475,974.70   |        | 0.53       |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -33,676.00   | -33,676.99   |        | 0.99       |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                     | 1     | 9,034.00     | 9,034.70     | 0.70   |            |
| 43152  | INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS                      | 1     | 429,280.21   | 429,279.60   |        | 0.61       |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 611,645.03   | 611,644.89   |        | 0.14       |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 373,010.46   | 373,010.45   |        | 0.01       |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 343,869.80   | 343,869.12   |        | 0.68       |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,420,278.25 | 1,399,181.30 |        | 21,096.95  |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,509,616.77 | 1,499,645.20 |        | 9,971.57   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 34,664.05    | 29,203.60    |        | 5,460.45   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 381,919.55   | 341,481.54   |        | 40,438.01  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 58,237.05    | 55,500.00    |        | 2,737.05   |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 13,910.74    | 13,910.26    |        | 0.48       |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 661.44       |              |        | 661.44     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 12,644.07    | 12,644.00    |        | 0.07       |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 23,925.65    | 23,925.22    |        | 0.43       |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 20,533.91    | 20,704.24    | 170.33 |            |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,457.57     | 1,457.08     |        | 0.49       |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 17,842.00    | 17,842.00    |        |            |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 612,094.77   | 606,243.80   |        | 5,850.97   |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -4,957.76    |        | 4,957.76   |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,225.41     |              |        | 9,225.41   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 48,892.16    | 46,760.00    |        | 2,132.16   |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 14,324.65    | 14,324.42    |        | 0.23       |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 11,628.00    | 11,627.50    |        | 0.50       |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,086,612.52 | 961,064.57   |        | 125,547.95 |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,286,265.02 | 3,263,920.41 |        | 22,344.61  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES

| Deriv.                                         | Descripcion                                 | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| 82503                                          | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 200,875.97    | 199,935.48    |        | 940.49     |
| 89720                                          | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 377,579.78    | 375,811.98    |        | 1,767.80   |
| 91205                                          | INTERES LEGAL LEY 14.500                    | 1     | 82,705.00     | 82,705.00     |        |            |
| 99251                                          | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)   | 1     |               | -38,003.22    |        | 38,003.22  |
| 99252                                          | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -14,480.64    |        | 14,480.64  |
| 99253                                          | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -1,845.07     |        | 1,845.07   |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS VIALES: |                                             |       | 26,646,587.26 | 26,318,864.09 | 972.65 | 328,695.82 |

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

| Deriv. | Descripcion                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-----------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES          | 1     | 9,939,438.54 | 9,939,438.54 |        |           |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS  | 1     | 568,362.81   | 568,362.42   |        | 0.39      |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)      | 1     | 5,713.70     | 2,510.42     |        | 3,203.28  |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)    | 1     | 23,341.52    | 23,341.52    |        |           |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE      | 1     | 47,244.07    |              |        | 47,244.07 |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS      | 1     | 101,529.05   | 62,358.96    |        | 39,170.09 |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS) | 1     | 122,194.37   | 70,372.53    |        | 51,821.84 |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)        | 1     | 58,799.37    | 47,091.00    |        | 11,708.37 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)     | 1     | 69,983.66    | 37,113.63    |        | 32,870.03 |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)       | 1     | 6,656.96     | 6,656.96     |        |           |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)    | 1     | 5,613.45     | 5,613.45     |        |           |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)             | 1     | 39,121.41    | 18,985.66    |        | 20,135.75 |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)      | 1     | 8,921.00     | 8,921.00     |        |           |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                | 1     | 489.25       | 82.00        |        | 407.25    |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS          | 1     | 894.65       | 159.50       |        | 735.15    |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS     | 1     | 1,599.14     | 859.21       |        | 739.93    |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)  | 1     |              | -798.36      |        | 798.36    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

| Deriv. | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|------------|
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS           | 1     | 132,234.03   | 89,218.00    |          | 43,016.03  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                 | 1     | 7.79         | 7.20         |          | 0.59       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                    | 1     | 1,624,541.94 | 1,590,714.84 |          | 33,827.10  |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)        | 1     | 544,637.97   | 544,637.97   |          |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 420,541.18   | 420,541.18   |          |            |
| 42140  | DISTRIBUIDOR COBRADOR (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 10,161.20    | 10,161.20    |          |            |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)          | 1     |              | -677.60      |          | 677.60     |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                          | 1     | 9,034.70     | 9,034.70     |          |            |
| 42955  | COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS                  | 1     | 0.90         |              |          | 0.90       |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 742,512.00   | 742,512.00   |          |            |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 277,469.28   | 277,469.28   |          |            |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 139,236.00   | 139,236.00   |          |            |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.           | 1     | 732,387.86   | 691,924.13   |          | 40,463.73  |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 354,656.44   | 354,656.44   |          |            |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 1,834,859.64 | 1,717,718.30 |          | 117,141.34 |
| 59165  | AGUINALDO                                                  | 1     | 1,363,251.90 | 1,311,612.75 |          | 51,639.15  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 59,076.36    | 37,415.60    |          | 21,660.76  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     |              | 4,218.80     | 4,218.80 |            |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 161,894.21   | 146,133.05   |          | 15,761.16  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES       | 1     | 38,314.17    |              |          | 38,314.17  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 4,616.72     | 4,616.72     |          |            |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                         | 1     | 894.88       | 446.82       |          | 448.06     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                 | 1     | 8,719.92     | 8,436.00     |          | 283.92     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                          | 1     | 15,438.39    | 15,438.39    |          |            |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                     | 1     | 9,051.30     | 8,360.46     |          | 690.84     |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 204.03       | 204.03       |          |            |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 510,068.00   | 510,068.00   |          |            |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION VIALIDAD

ACTIVIDAD: 04 CONSTRUCCIONES VIALES

| Deriv.                                   | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas   | En Menos     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|--------------|
| 72216                                    | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -1,063.44     |          | 1,063.44     |
| 73237                                    | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 36,478.50     | 36,478.50     |          |              |
| 74222                                    | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 33,132.80     | 33,132.80     |          |              |
| 74227                                    | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 17,072.73     | 17,072.73     |          |              |
| 78112                                    | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 58,202.50     | 58,202.50     |          |              |
| 78212                                    | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 823,833.56    | 809,401.50    |          | 14,432.06    |
| 81504                                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 3,116,853.36  | 3,028,176.90  |          | 88,676.46    |
| 82503                                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 191,276.11    | 185,490.09    |          | 5,786.02     |
| 89720                                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 359,535.24    | 348,659.45    |          | 10,875.79    |
| 91205                                    | INTERES LEGAL LEY 14.500                          | 1     | 15,603.00     | 15,603.00     |          |              |
| 99251                                    | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)         | 1     |               | -5,234.82     |          | 5,234.82     |
| 99252                                    | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)        | 1     |               | -10,112.24    |          | 10,112.24    |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 CONSTRUCCIONES VIALES: |                                                   |       | 24,645,701.56 | 23,940,979.67 | 4,218.80 | 708,940.69   |
| TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION VIALIDAD:   |                                                   |       | 51,299,264.97 | 50,266,218.17 | 5,191.45 | 1,038,238.25 |

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 19,121,139.46 | 19,690,037.79 | 568,898.33 |           |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                           | 1     | 14,998.99     | 15,213.00     | 214.01     |           |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 1,474,660.46  | 1,912,992.43  | 438,331.97 |           |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)             | 1     | 721,711.31    | 625,525.80    |            | 96,185.51 |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 11,160.05     | 15,257.22     | 4,097.17   |           |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 27,951.14     | 66,942.54     | 38,991.40  |           |
| 21097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS) | 1     | 928,537.40    | 1,030,912.00  | 102,374.60 |           |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE             | 1     |               | 10,005.37     | 10,005.37  |           |
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)   | 1     | 4,654.28      |               |            | 4,654.28  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas     | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| 21136  | CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO                | 1     | 85,482.25     | 162,783.10    | 77,300.85  |            |
| 21157  | JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS      | 1     | 160,770.38    | 187,744.86    | 26,974.48  |            |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 247,704.90    | 299,091.22    | 51,386.32  |            |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 89,363.16     | 151,242.10    | 61,878.94  |            |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 109,755.32    | 153,595.67    | 43,840.35  |            |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |               | -1,736.35     |            | 1,736.35   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 6,342.77      | 8,283.20      | 1,940.43   |            |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 51,996.08     | 38,804.80     |            | 13,191.28  |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 33,766.66     | 32,479.72     |            | 1,286.94   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 19,560.70     | 18,985.66     |            | 575.04     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 1,467.75      | 1,754.00      | 286.25     |            |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 894.65        | 3,318.37      | 2,423.72   |            |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 799.57        | 859.21        | 59.64      |            |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |               | -21,749.69    |            | 21,749.69  |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 23.38         | 21.60         |            | 1.78       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 194,046.67    | 68,383.62     |            | 125,663.05 |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     |               | 51,837.80     | 51,837.80  |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 754,505.76    | 773,736.74    | 19,230.98  |            |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 66,150.84     | 67,266.11     | 1,115.27   |            |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                  | 1     | 1,380,490.05  | 1,428,235.08  | 47,745.03  |            |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                   | 1     |               | 9,256.60      | 9,256.60   |            |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 542,565.13    | 625,525.80    | 82,960.67  |            |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                    | 1     |               | 1,912.00      | 1,912.00   |            |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 12,047,503.44 | 12,771,988.09 | 724,484.65 |            |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | 1,753.15      | 1,753.15   |            |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 43,676.44     | 277,469.28    | 233,792.84 |            |
| 43134  | COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 235,172.63    | 256,689.00    | 21,516.37  |            |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 505 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 43135  | COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 216,577.55   | 134,528.00   |            | 82,049.55  |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                            | 1     | 1,649,285.56 | 1,890,952.54 | 241,666.98 |            |
| 43157  | JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO     | 1     | 7,220,563.26 | 7,587,146.38 | 366,583.12 |            |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 76,942.42    | 66,805.80    |            | 10,136.62  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     |              | 11,646.30    | 11,646.30  |            |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 994,685.78   | 1,034,528.29 | 39,842.51  |            |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 802,511.59   | 971,305.65   | 168,794.06 |            |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 353,565.79   | 585,875.44   | 232,309.65 |            |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 179,779.33   | 206,393.54   | 26,614.21  |            |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 317,691.96   | 196,856.55   |            | 120,835.41 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 17,654.81    |              |            | 17,654.81  |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 3,743,996.99 | 3,847,392.34 | 103,395.35 |            |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 88,375.11    | 91,492.60    | 3,117.49   |            |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 67,533.31    | 65,920.70    |            | 1,612.61   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 1,567,898.76 | 1,504,110.68 |            | 63,788.08  |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 67,906.25    | 79,910.00    | 12,003.75  |            |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 11,768.67    | 35,949.52    | 24,180.85  |            |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 3,307.20     |              |            | 3,307.20   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 51,613.78    | 56,230.00    | 4,616.22   |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 84,178.51    | 106,163.09   | 21,984.58  |            |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 5,291.52     |              |            | 5,291.52   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 75,127.94    | 82,166.94    | 7,039.00   |            |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 2,685.36     | 7,211.46     | 4,526.10   |            |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 17,695.29    |              |            | 17,695.29  |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,601,744.83 | 1,607,925.59 | 6,180.76   |            |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -28,769.42   |            | 28,769.42  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 36,954.66    | 27,773.00    |            | 9,181.66   |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 506 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TRANSITO

ACTIVIDAD: 05 INGENIERIA DE TRANSITO

| Deriv.                                    | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 74222                                     | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 110,469.83    | 121,285.76    | 10,815.93    |            |
| 74227                                     | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 16,609.62     | 14,254.49     |              | 2,355.13   |
| 78112                                     | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 49,315.26     | 144,156.47    | 94,841.21    |            |
| 78212                                     | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 1,592,176.18  | 1,739,690.10  | 147,513.92   |            |
| 81504                                     | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 8,547,128.24  | 9,055,477.99  | 508,349.75   |            |
| 82503                                     | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 519,537.32    | 551,474.73    | 31,937.41    |            |
| 89720                                     | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 976,556.78    | 1,036,588.39  | 60,031.61    |            |
| 91205                                     | INTERES LEGAL LEY 14.500                        | 1     |               | 15,001.00     | 15,001.00    |            |
| 99251                                     | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | -78,895.88    |              | 78,895.88  |
| 99252                                     | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)      | 1     |               | -292,165.16   |              | 292,165.16 |
| 99253                                     | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -812.75       |              | 812.75     |
| 99327                                     | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                    | 1     |               | 10,000.00     | 10,000.00    |            |
| TOTAL ACTIVIDAD 5 INGENIERIA DE TRANSITO: |                                                 |       | 69,443,981.08 | 73,221,987.02 | 4,777,600.95 | 999,595.01 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TRANSITO:    |                                                 |       | 69,443,981.08 | 73,221,987.02 | 4,777,600.95 | 999,595.01 |

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 02 TRANSPORTE PUBLICO

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 5,999,461.53 | 6,409,562.75 | 410,101.22 |          |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                           | 1     | 17,457.16    | 17,718.00    | 260.84     |          |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 261,633.41   | 265,412.69   | 3,779.28   |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 461.09       | 1,255.21     | 794.12     |          |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     |              | 10,232.52    | 10,232.52  |          |
| 21097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (CONTRATADOS) | 1     | 221,291.65   | 225,058.00   | 3,766.35   |          |
| 21136  | CONTRATADOS COMPENSACION DE TRANSITO           | 1     | 579.18       |              |            | 579.18   |
| 21157  | JORNADA ESPECIALES DIV. TRANSITO - CONTRATADOS | 1     | 2,282.98     | 2,282.98     |            |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 42,692.18    | 41,165.03    |            | 1,527.15 |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 02 TRANSPORTE PUBLICO

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|----------|
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 13,861.70    | 21,649.00    | 7,787.30   |          |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 36,682.43    | 37,113.63    | 431.20     |          |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |              | -737.30      |            | 737.30   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 19,560.70    | 18,985.66    |            | 575.04   |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     |              | 82.00        | 82.00      |          |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     |              | 159.50       | 159.50     |          |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 1,599.14     | 1,495.76     |            | 103.38   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)            | 1     | -5,293.07    | -5,293.07    |            |          |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)        | 1     | 7.79         | 7.20         |            | 0.59     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)           | 1     |              | 29,020.20    | 29,020.20  |          |
| 42059  | VIATICOS POR VIAJES AL EXTERIOR                   | 1     |              | 4,770.90     | 4,770.90   |          |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 220,086.43   | 257,787.03   | 37,700.60  |          |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)             | 1     |              | 179,402.60   | 179,402.60 |          |
| 43097  | PARTICIPACION EN MULTAS TRANSITO (PRESUPUESTADOS) | 1     | 3,909,784.37 | 4,348,715.90 | 438,931.53 |          |
| 43098  | PARTICIPACION PATENTES (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 14,298.24    | 198,069.50   | 183,771.26 |          |
| 43130  | SERVICIOS ESPECIALES DTO 23857 (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 7,882.13     | 39,306.00    | 31,423.87  |          |
| 43134  | COMP. EXAM PRACTICO (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 192,664.00   | 192,664.00   |            |          |
| 43135  | COMPENSACION EXAMINADORES (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 262,551.64   | 360,572.00   | 98,020.36  |          |
| 43136  | JORNADAS DIVISION TRANSITO                        | 1     | 1,246,643.49 | 1,623,618.40 | 376,974.91 |          |
| 43157  | JORNADAS ESPECIALES DIV. TRANSITO - PRESUPUESTADO | 1     | 2,782,190.88 | 2,961,275.68 | 179,084.80 |          |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.  | 1     |              | 14,690.51    | 14,690.51  |          |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 304,095.88   | 353,933.72   | 49,837.84  |          |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | 40,921.00    | 40,921.00  |          |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 1,735.11     | 523,276.73   | 521,541.62 |          |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     |              | 3,001.95     | 3,001.95   |          |
| 59165  | AGUINALDO                                         | 1     | 1,191,056.77 | 1,434,956.21 | 243,899.44 |          |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 1,512.78     | 16,659.20    | 15,146.42  |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

SUBPROGRAMA: 04 DIVISION TRANSPORTE

ACTIVIDAD: 02 TRANSPORTE PUBLICO

| Deriv.                                   | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 64228                                    | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 4,387.04      | 48,300.24     | 43,913.20    |          |
| 64229                                    | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 581,679.85    | 581,679.85    |              |          |
| 64230                                    | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 14,168.78     | 120,282.00    | 106,113.22   |          |
| 64233                                    | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 9,339.71      | 25,053.88     | 15,714.17    |          |
| 64235                                    | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,828.69      |               |              | 1,828.69 |
| 64238                                    | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 18,669.46     | 21,847.00     | 3,177.54     |          |
| 64239                                    | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 29,834.59     | 40,263.08     | 10,428.49    |          |
| 64241                                    | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 1,828.69      |               |              | 1,828.69 |
| 64242                                    | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 32,494.82     | 35,301.83     | 2,807.01     |          |
| 69370                                    | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 408.28        | 3,816.62      | 3,408.34     |          |
| 72215                                    | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 418,226.75    | 536,314.91    | 118,088.16   |          |
| 72216                                    | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -12,575.84    | -12,575.84    |              |          |
| 73237                                    | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |               | 9,426.00      | 9,426.00     |          |
| 74222                                    | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 35,413.78     | 44,622.40     | 9,208.62     |          |
| 74227                                    | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 2,844.58      | 4,500.00      | 1,655.42     |          |
| 78112                                    | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | 8,375.00      | 8,375.00     |          |
| 78212                                    | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 466,080.45    | 529,173.00    | 63,092.55    |          |
| 81504                                    | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,689,323.70  | 3,157,880.19  | 468,556.49   |          |
| 82503                                    | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 162,989.30    | 192,633.82    | 29,644.52    |          |
| 89720                                    | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 306,365.52    | 362,087.27    | 55,721.75    |          |
| 99251                                    | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -1,854.72     |              | 1,854.72 |
| 99252                                    | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -174,585.47   | -174,585.47   |              |          |
| 99253                                    | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -269.78       |              | 269.78   |
| 99327                                    | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     |               | 41,406.00     | 41,406.00    |          |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 TRANSPORTE PUBLICO :   |                                                       |       | 21,335,502.27 | 25,202,468.37 | 3,876,270.62 | 9,304.52 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 4 DIVISION TRANSPORTE: |                                                       |       | 21,335,502.27 | 25,202,468.37 | 3,876,270.62 | 9,304.52 |



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 03 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD

PROGRAMA: 0 DEPTO. MOVILIDAD

|                                                 |                |                |              |              |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. MOVILIDAD:              | 142,078,748.32 | 148,690,673.56 | 8,659,063.02 | 2,047,137.78 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 3 DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD: | 142,078,748.32 | 148,690,673.56 | 8,659,063.02 | 2,047,137.78 |

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

| Deriv. | Descripcion                                    | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------|------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                 | 1     | 27,018,133.44 | 25,384,755.96 |        | 1,633,377.48 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                           | 1     | 17,457.16     |               |        | 17,457.16    |
| 11190  | DIFERENCIA CARGO PARTICULAR CONFIANZA          | 1     | 50,594.13     |               |        | 50,594.13    |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | -13,771.68    |        | 13,771.68    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS         | 1     | 497,004.94    | 368,663.30    |        | 128,341.64   |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)               | 1     | 126,221.67    | 98,596.07     |        | 27,625.60    |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)             | 1     | 12,194.16     | 12,194.16     |        |              |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)           | 1     | 20,678.80     | 20,772.71     | 93.91  |              |
| 21083  | TAREAS DE RIESGO (CONTRATADOS)                 | 1     | 1,748.31      | 1,107.53      |        | 640.78       |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS             | 1     | 84,516.98     | 60,188.53     |        | 24,328.45    |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)               | 1     | 60,164.83     | 21,053.00     |        | 39,111.83    |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)            | 1     | 37,113.63     | 37,113.63     |        |              |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS) | 1     |               | -1,284.25     |        | 1,284.25     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)              | 1     | 6,342.77      | 3,206.40      |        | 3,136.37     |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)           | 1     | 1,329.20      | 1,214.55      |        | 114.65       |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                    | 1     | 58,682.11     | 47,355.49     |        | 11,326.62    |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)             | 1     | 9,715.50      | 9,715.50      |        |              |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                       | 1     | 1,541.35      | 1,303.00      |        | 238.35       |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                 | 1     | 2,827.34      | 2,446.40      |        | 380.94       |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS            | 1     | 4,350.52      | 2,996.01      |        | 1,354.51     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)         | 1     |               | -8,453.82     |        | 8,453.82     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)         | 1     |               | -11,500.34    |        | 11,500.34    |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 21303  | PRODUCTIVIDAD UTAP CONTRATADOS                          | 1     | 772,957.99    | 486,546.10    |        | 286,411.89   |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                    | 1     | 18,783.69     |               |        | 18,783.69    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)              | 1     | 35.08         | 36.00         | 0.92   |              |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                          | 1     | 775,417.44    | 708,467.40    |        | 66,950.04    |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 6,895,223.19  | 6,539,902.20  |        | 355,320.99   |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)     | 1     | 175,850.17    | 101,662.09    |        | 74,188.08    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 993,310.59    | 974,420.91    |        | 18,889.68    |
| 42083  | TAREAS DE RIESGO (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 50,119.46     | 50,119.46     |        |              |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                      | 1     | 26,636,103.80 | 24,809,407.68 |        | 1,826,696.12 |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)       | 1     |               | -131,525.88   |        | 131,525.88   |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                | 1     | 3,035.09      | 1,442.00      |        | 1,593.09     |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                       | 1     | 18,497.10     | 18,497.10     |        |              |
| 43005  | CASINOS COMPENSACION MENSUAL PERMANANTE A LA PERSONA PR | 1     | 86,393.00     | 86,393.00     |        |              |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 6,160,226.03  | 5,651,538.09  |        | 508,687.94   |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 506,642.50    | 312,762.90    |        | 193,879.60   |
| 43108  | 25% DOBLE TAREA (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 337,518.76    | 253,629.00    |        | 83,889.76    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 346,685.97    | 346,685.97    |        |              |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.        | 1     | 12,793.85     | 12,793.85     |        |              |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,423,146.27  | 1,355,074.30  |        | 68,071.97    |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 416,671.40    | 416,671.40    |        |              |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 192,426.79    | 187,324.47    |        | 5,102.32     |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 49,949.63     |               |        | 49,949.63    |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 3,655.84      | 3,655.84      |        |              |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     | 4,715,099.48  | 4,314,696.71  |        | 400,402.77   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 98,529.89     | 83,296.00     |        | 15,233.89    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 2,122,185.86  | 1,909,728.89  |        | 212,456.97   |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES    | 1     | 38,040.32     | 31,993.00     |        | 6,047.32     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------|------------|
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 44,696.17     | 44,696.17    |        |            |
| 64234  | SERVICIO ACOMPAÑANTES S/S FUNCIONARIOS                | 1     | 365.86        |              |        | 365.86     |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,681.38      |              |        | 1,681.38   |
| 64236  | SERV., ACOMPAÑANTES FAMILIARES PRESUPUEST             | 1     | 365.86        |              |        | 365.86     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 75,090.00     | 75,090.00    |        |            |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 139,646.32    | 139,646.32   |        |            |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 2,039.87      |              |        | 2,039.87   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 109,574.57    | 102,983.97   |        | 6,590.60   |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 22,754.18     | 22,755.12    | 0.94   |            |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,852.00     | 18,852.00    |        |            |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 2,126,954.48  | 1,955,192.27 |        | 171,762.21 |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -45,515.73   |        | 45,515.73  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,503.84     | 18,347.00    |        | 156.84     |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 125,049.60    | 125,049.60   |        |            |
| 74224  | ASIGNACION FAMILIAR INC. INTELECTUAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,412.80      | 6,412.80     |        |            |
| 74226  | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,342.77      | 1,603.20     |        | 4,739.57   |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 21,975.91     | 21,975.91    |        |            |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 30,175.84     | 14,717.33    |        | 15,458.51  |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 2,283,989.78  | 2,142,276.63 |        | 141,713.15 |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 10,412,412.40 | 9,636,230.93 |        | 776,181.47 |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 632,891.52    | 585,974.60   |        | 46,916.92  |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 1,189,624.79  | 1,101,436.65 |        | 88,188.14  |
| 91205  | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 8,832.00      | 8,832.00     |        |            |
| 99251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |               | -238,974.70  |        | 238,974.70 |
| 99252  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -817,527.73  |        | 817,527.73 |
| 99253  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -11,689.87   |        | 11,689.87  |
| 99327  | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 1,450.43      |              |        | 1,450.43   |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 512 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 01 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD: 04 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO

|                                                         |               |               |       |              |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|--------------|
| TOTAL ACTIVIDAD 4 UNIDAD TECNICA DE ALUMBRADO PUBLICO : | 98,139,598.40 | 89,471,255.10 | 95.77 | 8,668,439.07 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIRECCION DPTO.ACONDICIONAMIENTO UR | 98,139,598.40 | 89,471,255.10 | 95.77 | 8,668,439.07 |

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 14,066,476.25 | 14,066,475.98 |        | 0.27     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 1,028,744.20  | 1,028,743.75  |        | 0.45     |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 287,465.74    | 287,465.74    |        |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 14,452.13     | 14,193.64     |        | 258.49   |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 60,536.25     | 60,536.25     |        |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 115,540.74    | 115,539.95    |        | 0.79     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 58,749.56     | 58,749.07     |        | 0.49     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 172,223.97    | 172,223.00    |        | 0.97     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 37,114.10     | 37,113.63     |        | 0.47     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |               | -233.99       |        | 233.99   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 6,412.80      | 6,412.80      |        |          |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 1,657.17      | 1,514.23      |        | 142.94   |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 28,153.11     | 28,152.51     |        | 0.60     |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 1,918.03      |               |        | 1,918.03 |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 3,424.75      | 2,685.00      |        | 739.75   |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 6,262.53      | 5,020.62      |        | 1,241.91 |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 2,398.71      | 1,255.14      |        | 1,143.57 |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |               | -4,569.51     |        | 4,569.51 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 87,152.05     | 87,152.00     |        | 0.05     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUPUESTALES)        | 1     | 31.17         | 28.80         |        | 2.37     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 2,146,984.99  | 2,146,984.20  |        | 0.79     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 964,020.97    | 964,020.21    |        | 0.76     |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 513 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|-----------|
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 565,737.18   | 565,736.43   |        | 0.75      |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS              | 1     | 4,449.80     | 2,196.00     |        | 2,253.80  |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 3,235,920.79 | 3,235,920.78 |        | 0.01      |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 118,238.35   | 118,237.68   |        | 0.67      |
| 43152  | INSPECCIONES DE OBRAS SANITARIAS                      | 1     | 429,280.21   | 429,279.60   |        | 0.61      |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 11,501.47    | 6,155.28     |        | 5,346.19  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 1,489,607.07 | 1,489,607.00 |        | 0.07      |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 580,764.70   | 569,295.13   |        | 11,469.57 |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 920,792.13   | 920,791.36   |        | 0.77      |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 118,800.22   | 111,911.20   |        | 6,889.02  |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 24,708.00    | 24,708.00    |        |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 570,188.47   | 570,188.00   |        | 0.47      |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 1,934,075.41 | 1,934,075.29 |        | 0.12      |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 98,359.71    | 93,097.20    |        | 5,262.51  |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 17,332.02    | 16,659.20    |        | 672.82    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 325,829.68   | 325,829.04   |        | 0.64      |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 8,215.20     | 8,215.00     |        | 0.20      |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 9,233.88     | 9,233.44     |        | 0.44      |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 1,322.88     |              |        | 1,322.88  |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 21,815.65    | 21,815.00    |        | 0.65      |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 41,267.12    | 41,267.05    |        | 0.07      |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 21,623.36    | 18,140.08    |        | 3,483.28  |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 1,431.53     | 1,430.80     |        | 0.73      |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 836,885.39   | 836,885.04   |        | 0.35      |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -4,917.10    |        | 4,917.10  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,225.41     | 8,921.00     |        | 304.41    |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 42,285.10    | 41,950.40    |        | 334.70    |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 514 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 02 DISEÑO, PLANIFICACION Y GESTION

| Deriv.                                              | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| 74227                                               | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 16,490.04     | 16,489.58     |        | 0.46      |
| 78112                                               | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS) | 1     | 63,704.96     | 63,704.29     |        | 0.67      |
| 78212                                               | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 1,157,555.48  | 1,157,555.00  |        | 0.48      |
| 81504                                               | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 4,371,179.99  | 4,371,179.36  |        | 0.63      |
| 82503                                               | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 266,133.36    | 266,133.26    |        | 0.10      |
| 89720                                               | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 500,242.37    | 500,241.66    |        | 0.71      |
| 91205                                               | INTERES LEGAL LEY 14.500                        | 1     | 8,832.00      | 8,832.00      |        |           |
| 99251                                               | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | -3,637.00     | -3,637.62     |        | 0.62      |
| 99252                                               | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)      | 1     | -81,382.00    | -81,382.62    |        | 0.62      |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 DISEÑO. PLANIFICACION Y GESTION : |                                                 |       | 36,827,729.15 | 36,775,205.83 |        | 52,523.32 |

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

| Deriv. | Descripcion                                     | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos |
|--------|-------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                  | 1     | 26,425,635.56 | 26,425,635.38 |        | 0.18     |
| 11249  | SANCION R215/SUSPENSION (PRESUPUESTADOS)        | 1     | -34,710.00    | -34,710.36    |        | 0.36     |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS          | 1     | 4,422,434.25  | 4,422,433.60  |        | 0.65     |
| 21037  | 305 TAREAS SABADOS (CONTRATADOS)                | 1     | 458,609.70    | 458,608.89    |        | 0.81     |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)              | 1     | 77,461.00     | 77,460.52     |        | 0.48     |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 6,113.24      | 6,112.75      |        | 0.49     |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)            | 1     | 36,311.99     | 36,311.50     |        | 0.49     |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 465,606.54    | 465,606.07    |        | 0.47     |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)         | 1     | 100,579.61    | 100,579.29    |        | 0.32     |
| 21169  | SEVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (CONTRATADOS) | 1     | 0.82          |               |        | 0.82     |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                | 1     | 148,746.82    | 148,746.00    |        | 0.82     |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)             | 1     | 457,819.97    | 457,819.92    |        | 0.05     |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)  | 1     | -7,498.00     | -7,498.09     |        | 0.09     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 31,749.77     | 31,749.60     |        | 0.17     |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

| Deriv. | Descripcion                                               | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|----------|
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)                | 1     | 20,956.00    | 20,956.00    |        |          |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                               | 1     | 398,910.24   | 398,369.71   |        | 540.53   |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES         | 1     | 2,099.00     | 2,099.00     |        |          |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                        | 1     | 9,716.00     | 9,715.50     |        | 0.50     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                                  | 1     | 6,428.50     | 6,428.00     |        | 0.50     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                            | 1     | 12,400.29    | 12,399.31    |        | 0.98     |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                        | 1     | 36,694.00    | 36,694.00    |        |          |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                       | 1     | 18,428.01    | 18,427.98    |        | 0.03     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)                    | 1     |              | -5,058.70    |        | 5,058.70 |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)                    | 1     | -73,923.00   | -73,923.75   |        | 0.75     |
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)                | 1     |              | -1,374.37    |        | 1,374.37 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS          | 1     | 753,662.67   | 753,662.20   |        | 0.47     |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)                | 1     | 20.78        | 16.20        |        | 4.58     |
| 42039  | 30% ASIDUIDAD (PRESUPUESTALES)                            | 1     | 247,053.19   | 247,052.40   |        | 0.79     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 6,991,702.01 | 6,991,701.44 |        | 0.57     |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)       | 1     | 310,414.36   | 310,413.79   |        | 0.57     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 839,159.79   | 839,159.32   |        | 0.47     |
| 42119  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS DESCENTRALIZ. 15% S/SUELDO B  | 1     | 4,114.00     | 4,113.97     |        | 0.03     |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)         | 1     | -48,649.00   | -48,649.07   |        | 0.07     |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS                  | 1     | 2,196.42     | 2,196.00     |        | 0.42     |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                         | 1     | 25,368.00    | 25,367.10    |        | 0.90     |
| 43037  | 30% TAREAS SABADOS (PRESUPUESTALES)                       | 1     | 6,560,475.20 | 6,560,474.68 |        | 0.52     |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                     | 1     | 1,056,875.41 | 1,056,875.22 |        | 0.19     |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 42,789.64    | 42,789.09    |        | 0.55     |
| 43117  | CASINOS COMPENSACION PERMANENTE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 371,256.25   | 371,256.00   |        | 0.25     |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 75,929.00    | 75,928.43    |        | 0.57     |
| 43176  | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                          | 1     | 69,618.13    | 69,618.00    |        | 0.13     |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 43178  | PARTIDA ESPECIAL CASINOS PRESUPUESTADO                | 1     | 185,631.61   | 185,631.00   |        | 0.61       |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 8,208.00     | 8,207.04     |        | 0.96       |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 4,076,784.15 | 4,076,783.18 |        | 0.97       |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 1,711,742.14 | 1,709,295.56 |        | 2,446.58   |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 644,379.58   | 644,379.40   |        | 0.18       |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 1,531,569.66 | 1,531,568.93 |        | 0.73       |
| 52022  | 20% TAREAS NOCTURNAS (PRESUPUESTALES)                 | 1     | 3,006.80     |              |        | 3,006.80   |
| 52122  | 26% SEXTO DIA NOCTURNO (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 485,359.91   | 485,359.39   |        | 0.52       |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,728,654.96 | 1,543,465.76 |        | 185,189.20 |
| 58169  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DOMINGOS (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 208,653.50   | 71,064.28    |        | 137,589.22 |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 4,523,962.51 | 4,230,802.64 |        | 293,159.87 |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 34,664.05    | 27,844.00    |        | 6,820.05   |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 16,434.63    | 8,332.71     |        | 8,101.92   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 2,908,137.75 | 2,734,727.98 |        | 173,409.77 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 29,216.49    | 15,114.00    |        | 14,102.49  |
| 64232  | CONCEPTOS CON CARGO SEGURO DE SALUD (PRESUPUESTADOS)  | 1     | 29,766.36    |              |        | 29,766.36  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 50,820.82    | 50,820.82    |        |            |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 3,307.20     |              |        | 3,307.20   |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 96,395.60    | 96,395.00    |        | 0.60       |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 178,756.01   | 178,755.94   |        | 0.07       |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 2,645.77     |              |        | 2,645.77   |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 143,488.43   | 143,488.07   |        | 0.36       |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 17,829.08    | 17,828.42    |        | 0.66       |
| 71240  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 18,450.81    | 17,842.00    |        | 608.81     |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 2,520,537.91 | 2,520,537.62 |        | 0.29       |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -49,345.94   |        | 49,345.94  |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 28,160.05    | 9,426.00     |        | 18,734.05  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 02 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS

ACTIVIDAD: 03 SERVICIO DE OBRAS

| Deriv.                                          | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas | En Menos     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------|--------------|
| 74222                                           | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 163,590.50     | 158,984.00     |        | 4,606.50     |
| 74226                                           | ASIGNACION FAMILIAR INC. FIS. E INT. (PRESUPUESTADOS) | 1     | 6,413.77       | 6,412.80       |        | 0.97         |
| 74227                                           | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 6,061.51       | 4,846.34       |        | 1,215.17     |
| 78112                                           | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 40,722.84      | 40,386.89      |        | 335.95       |
| 78212                                           | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 2,251,925.94   | 2,198,552.26   |        | 53,373.68    |
| 81504                                           | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 10,236,703.64  | 10,236,702.91  |        | 0.73         |
| 82503                                           | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 622,938.84     | 622,937.87     |        | 0.97         |
| 89720                                           | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 1,170,915.47   | 1,170,915.22   |        | 0.25         |
| 91205                                           | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 158,074.48     | 10,527.00      |        | 147,547.48   |
| 99214                                           | OTROS CONCEPTOS C/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 6,365.27       | -3,908.01      |        | 10,273.28    |
| 99217                                           | OTROS CONCEPTOS S/APORTES (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 32,472.38      |                |        | 32,472.38    |
| 99251                                           | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)             | 1     |                | -360,223.90    |        | 360,223.90   |
| 99252                                           | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |                | -384,962.94    |        | 384,962.94   |
| 99253                                           | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |                | -528.35        |        | 528.35       |
| TOTAL ACTIVIDAD 3 SERVICIO DE OBRAS :           |                                                       |       | 86,205,304.58  | 84,274,528.41  |        | 1,930,776.17 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIVISION ESPACIOS PUBLICOS: |                                                       |       | 123,033,033.73 | 121,049,734.24 |        | 1,983,299.49 |

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

| Deriv. | Descripcion                               | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos |
|--------|-------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES            | 1     | 18,518,905.16 | 20,316,765.56 | 1,797,860.40 |          |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS    | 1     | 129,893.74    | 129,893.74    |              |          |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)        | 1     | 5,654.42      | 5,654.42      |              |          |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)      | 1     | 10,232.52     | 10,232.52     |              |          |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS        | 1     | 25,523.30     | 25,523.30     |              |          |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)          | 1     | 22,245.00     | 22,245.00     |              |          |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS) | 1     | 118,582.68    | 118,582.68    |              |          |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas | En Menos   |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|--------|------------|
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                  | 1     | 18,163.53    | 18,163.53    |        |            |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)       | 1     | -103.69      | -103.69      |        |            |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                    | 1     | 1,847.36     | 1,847.36     |        |            |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                   | 1     | 8,921.00     | 8,921.00     |        |            |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)               | 1     | -774.48      | -774.48      |        |            |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS     | 1     | 29,165.01    | 29,165.00    |        | 0.01       |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 2,443,202.40 | 2,443,202.40 |        |            |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  | 1     | 1,670,874.64 | 1,670,874.64 |        |            |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 778,678.15   | 778,678.15   |        |            |
| 42345  | DESCUENTOCOMP. UNIFICADA PROFESIONAL                 | 1     | -4,429.73    | -4,429.73    |        |            |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS             | 1     | 4,392.00     | 4,392.00     |        |            |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                    | 1     | 0.13         |              |        | 0.13       |
| 42955  | COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS            | 1     | 249,066.00   |              |        | 249,066.00 |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                | 1     | 3,354,954.10 | 3,354,954.10 |        |            |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 389,452.14   | 389,452.14   |        |            |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 2,654.16     | 2,654.16     |        |            |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 1,913,961.08 | 1,913,961.08 |        |            |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 587,725.07   | 587,725.07   |        |            |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 1,115,112.14 | 1,115,112.14 |        |            |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 138,979.80   | 138,979.80   |        |            |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 794,240.79   | 794,240.74   |        | 0.05       |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 2,647,749.35 | 2,626,993.85 |        | 20,755.50  |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 131,902.00   | 131,902.00   |        |            |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 119,277.74   | 119,277.74   |        |            |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 353,722.21   | 353,722.14   |        | 0.07       |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 21,869.05    | 21,869.00    |        | 0.05       |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 14,968.62    | 14,968.62    |        |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 04 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO URBANO

PROGRAMA: 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO

SUBPROGRAMA: 03 DIVISION TIERRAS Y HABITAT

ACTIVIDAD: 02 TIERRAS Y VIVIENDAS

| Deriv.                                                 | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado     | Realizado      | En Mas       | En Menos      |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 64235                                                  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 0.51           |                |              | 0.51          |
| 64238                                                  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 19,812.42      | 19,812.00      |              | 0.42          |
| 64239                                                  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 37,013.35      | 37,013.35      |              |               |
| 64242                                                  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 21,676.64      | 21,675.97      |              | 0.67          |
| 69370                                                  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 4,795.48       | 4,795.48       |              |               |
| 71240                                                  | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 0.29           |                |              | 0.29          |
| 72215                                                  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 1,198,594.35   | 1,334,444.01   | 135,849.66   |               |
| 72216                                                  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     | -15,407.00     | -15,407.06     |              | 0.06          |
| 73237                                                  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 9,715.50       | 9,715.50       |              |               |
| 74222                                                  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 70,006.40      | 70,006.40      |              |               |
| 74227                                                  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 11,110.00      | 11,110.00      |              |               |
| 78112                                                  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 46,028.50      | 46,028.50      |              |               |
| 78212                                                  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 1,465,466.48   | 1,672,952.78   | 207,486.30   |               |
| 81504                                                  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 5,302,028.35   | 5,575,865.19   | 273,836.84   |               |
| 82503                                                  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 343,687.02     | 340,988.80     |              | 2,698.22      |
| 89720                                                  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 646,016.91     | 646,016.91     |              |               |
| 91205                                                  | INTERES LEGAL LEY 14.500                              | 1     | 10,169.00      | 10,169.00      |              |               |
| 99252                                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | -291,085.00    | -291,085.17    |              | 0.17          |
| 99253                                                  | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     | -481.00        | -481.64        |              | 0.64          |
| 99327                                                  | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES                          | 1     | 89,116.11      | 89,116.00      |              | 0.11          |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 TIERRAS Y VIVIENDAS :                |                                                       |       | 44,584,871.70  | 46,727,382.00  | 2,415,033.20 | 272,522.90    |
| TOTAL SUBPROGRAMA 3 DIVISION TIERRAS Y HABITAT:        |                                                       |       | 44,584,871.70  | 46,727,382.00  | 2,415,033.20 | 272,522.90    |
| TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. ACONDICIONAMIENTO URBANO:      |                                                       |       | 265,757,503.83 | 257,248,371.34 | 2,415,128.97 | 10,924,261.46 |
| TOTAL DEPARTAMENTO 4 DEPARTAMENTO DE ACONDICIONAMIENTO |                                                       |       | 265,757,503.83 | 257,248,371.34 | 2,415,128.97 | 10,924,261.46 |

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION



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

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado | En Mas | En Menos     |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 6,982,296.21 |           |        | 6,982,296.21 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                                | 1     | 17,457.16    |           |        | 17,457.16    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 261,633.44   |           |        | 261,633.44   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 843.64       |           |        | 843.64       |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 10,450.23    |           |        | 10,450.23    |
| 21099  | PARTICIPACION PRODUCT. RRFF (CONTRATADOS)           | 1     | 77,047.02    |           |        | 77,047.02    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 33,419.93    |           |        | 33,419.93    |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 38,694.08    |           |        | 38,694.08    |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 21,771.65    |           |        | 21,771.65    |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 36,585.10    |           |        | 36,585.10    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 19,560.70    |           |        | 19,560.70    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 110.40       |           |        | 110.40       |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 215.09       |           |        | 215.09       |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 799.57       |           |        | 799.57       |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 14,466.74    |           |        | 14,466.74    |
| 31003  | SUELDO BASE ZAFRALES                                | 1     | 41,890.17    |           |        | 41,890.17    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 15.58        |           |        | 15.58        |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 580,316.87   |           |        | 580,316.87   |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 99,122.40    |           |        | 99,122.40    |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 304,451.66   |           |        | 304,451.66   |
| 42346  | COMPL. RES. 4587/08 \$100 PRESUPUESTADOS            | 1     | 2,159.42     |           |        | 2,159.42     |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 1,142,436.23 |           |        | 1,142,436.23 |
| 43099  | PARTICIPACION PRODUCT.RRFF (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 1,272,644.11 |           |        | 1,272,644.11 |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 383,907.92   |           |        | 383,907.92   |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.    | 1     | 107,447.86   |           |        | 107,447.86   |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 208,967.31   |           |        | 208,967.31   |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 4,986.98     |           |        | 4,986.98     |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 02 CATASTRO Y AVALUO

| Deriv.                               | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado | En Mas | En Menos      |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 58168                                | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 991,705.12    |           |        | 991,705.12    |
| 59165                                | AGUINALDO                                             | 1     | 946,755.32    |           |        | 946,755.32    |
| 64225                                | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 51,996.08     |           |        | 51,996.08     |
| 64228                                | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 50,201.29     |           |        | 50,201.29     |
| 64229                                | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 198,672.24    |           |        | 198,672.24    |
| 64230                                | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 2,076.07      |           |        | 2,076.07      |
| 64233                                | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 933.97        |           |        | 933.97        |
| 64238                                | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 8,806.51      |           |        | 8,806.51      |
| 64239                                | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 16,103.64     |           |        | 16,103.64     |
| 64242                                | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 8,826.64      |           |        | 8,826.64      |
| 69370                                | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 143.25        |           |        | 143.25        |
| 71240                                | PRIMA POR MATRIMONIO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 17,695.29     |           |        | 17,695.29     |
| 72215                                | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 420,328.50    |           |        | 420,328.50    |
| 74222                                | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 20,613.99     |           |        | 20,613.99     |
| 74227                                | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 10,767.85     | 9,839.04  |        | 928.81        |
| 78212                                | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 613,497.26    |           |        | 613,497.26    |
| 81504                                | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 2,056,930.06  |           |        | 2,056,930.06  |
| 82503                                | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 128,151.85    |           |        | 128,151.85    |
| 89720                                | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 240,882.68    |           |        | 240,882.68    |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 CATASTRO Y AVALUO: |                                                       |       | 17,448,785.08 | 9,839.04  |        | 17,438,946.04 |

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

| Deriv. | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado   | Realizado | En Mas | En Menos     |
|--------|--------------------------------------------|-------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES             | 1     | 6,208,141.29 |           |        | 6,208,141.29 |
| 11041  | COMPLEMENTO AL CARGO                       | 1     | 14,998.99    |           |        | 14,998.99    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES) | 1     | 7.79         |           |        | 7.79         |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)    | 1     | 297,453.85   |           |        | 297,453.85   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

| Deriv. | Descripcion                                             | T.Fin | Autorizado   | Realizado | En Mas | En Menos     |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)     | 1     | 618,810.50   |           |        | 618,810.50   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 241,737.73   |           |        | 241,737.73   |
| 42955  | COMPLEMENTO TAREAS EXTRAS, PRESUPUESTADOS               | 1     | 141,053.54   |           |        | 141,053.54   |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)                   | 1     | 1,493,061.65 |           |        | 1,493,061.65 |
| 43265  | COMPENSACION PRESUPUESTADOS PROYECTOS TECNICOS MUNICIPA | 1     | 975,635.90   |           |        | 975,635.90   |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                         | 1     | 4,606.75     |           |        | 4,606.75     |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.        | 1     | 33,509.37    |           |        | 33,509.37    |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 165,444.22   |           |        | 165,444.22   |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)         | 1     | 12,331.49    |           |        | 12,331.49    |
| 51173  | ART 196 DEC. 23229 (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 220,610.66   |           |        | 220,610.66   |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 98,307.30    |           |        | 98,307.30    |
| 59165  | AGUINALDO                                               | 1     | 760,805.33   |           |        | 760,805.33   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 21,715.82    |           |        | 21,715.82    |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 111,416.63   |           |        | 111,416.63   |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 933.97       |           |        | 933.97       |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                              | 1     | 3,942.15     |           |        | 3,942.15     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                       | 1     | 7,210.52     |           |        | 7,210.52     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                  | 1     | 5,373.53     |           |        | 5,373.53     |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)   | 1     | 269.27       |           |        | 269.27       |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 276,072.30   |           |        | 276,072.30   |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 12,685.53    |           |        | 12,685.53    |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 1,190.65     | 1,087.95  |        | 102.70       |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 548,307.25   |           |        | 548,307.25   |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 1,704,912.86 |           |        | 1,704,912.86 |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                            | 1     | 104,726.01   |           |        | 104,726.01   |
| 89720  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 196,849.94   |           |        | 196,849.94   |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 01 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

ACTIVIDAD: 05 PLANIFICACION ESTRATEGICA

|                                                          |               |           |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| TOTAL ACTIVIDAD 5 PLANIFICACION ESTRATEGICA:             | 14,282,122.79 | 1,087.95  | 14,281,034.84 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 1 DIREC.GRAL.DEPARTAMENTO DE PLANIFICA | 31,730,907.87 | 10,926.99 | 31,719,980.88 |

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado | En Mas | En Menos     |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 6,739,058.22 |           |        | 6,739,058.22 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 2,106,758.37 |           |        | 2,106,758.37 |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)                  | 1     | 379,766.70   |           |        | 379,766.70   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 14,934.87    |           |        | 14,934.87    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 86,182.74    |           |        | 86,182.74    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 198,596.61   |           |        | 198,596.61   |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 108,803.33   |           |        | 108,803.33   |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 157,156.10   |           |        | 157,156.10   |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 213,137.55   |           |        | 213,137.55   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 18,764.01    |           |        | 18,764.01    |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 36,353.05    |           |        | 36,353.05    |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)                | 1     | 9,606.41     | 7,849.77  |        | 1,756.64     |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 14,595.26    |           |        | 14,595.26    |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     | 8,847.64     |           |        | 8,847.64     |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 489.25       |           |        | 489.25       |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 894.65       |           |        | 894.65       |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 10,732.31    |           |        | 10,732.31    |
| 42010  | ADELANTO A CTA. 0,60 ENE 84 (PRESUESTALES)          | 1     | 6.49         |           |        | 6.49         |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 356,319.55   |           |        | 356,319.55   |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 793,296.61   |           |        | 793,296.61   |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 279,271.01   |           |        | 279,271.01   |
| 43052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (PRESUPUESTALES)               | 1     | 2,834,981.99 |           |        | 2,834,981.99 |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

PROGRAMA: 0 DEPTO. PLANIFICACION

SUBPROGRAMA: 02 PLANIFICACION TERRITORIAL

ACTIVIDAD: 02 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| Deriv.                                              | Descripcion                                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado | En Mas | En Menos      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 43117                                               | CASINOS COMPENSACION PERMANANETE A LA PERSONA \$16000.PRE! | 1     | 365,970.25    |           |        | 365,970.25    |
| 43176                                               | COMPLEMENTO CASINO PRESUPUESTADO                           | 1     | 68,627.13     |           |        | 68,627.13     |
| 43304                                               | PARTIDA DE DESCENTRALIZACION                               | 1     | 3,939.98      |           |        | 3,939.98      |
| 44072                                               | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 183,617.07    |           |        | 183,617.07    |
| 47191                                               | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 494,154.98    |           |        | 494,154.98    |
| 58168                                               | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 464,608.98    |           |        | 464,608.98    |
| 59165                                               | AGUINALDO                                                  | 1     | 852,534.57    |           |        | 852,534.57    |
| 64225                                               | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 59,011.42     |           |        | 59,011.42     |
| 64229                                               | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                             | 1     | 157,175.91    |           |        | 157,175.91    |
| 64233                                               | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 748.03        |           |        | 748.03        |
| 64238                                               | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                                 | 1     | 7,704.61      |           |        | 7,704.61      |
| 64239                                               | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                          | 1     | 14,080.90     |           |        | 14,080.90     |
| 64242                                               | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                     | 1     | 6,683.99      |           |        | 6,683.99      |
| 69370                                               | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS)      | 1     | 234.95        |           |        | 234.95        |
| 72215                                               | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 450,386.99    |           |        | 450,386.99    |
| 73237                                               | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 9,656.21      |           |        | 9,656.21      |
| 74222                                               | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 24,842.50     |           |        | 24,842.50     |
| 74227                                               | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)                    | 1     | 5,626.38      |           |        | 5,626.38      |
| 78112                                               | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 1,821.43      |           |        | 1,821.43      |
| 78212                                               | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 581,154.60    |           |        | 581,154.60    |
| 81504                                               | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 2,398,393.82  |           |        | 2,398,393.82  |
| 82503                                               | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                               | 1     | 145,459.86    |           |        | 145,459.86    |
| 89720                                               | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 273,415.97    |           |        | 273,415.97    |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: |                                                            |       | 20,938,403.25 | 7,849.77  |        | 20,930,553.48 |
| TOTAL SUBPROGRAMA 2 PLANIFICACION TERRITORIAL:      |                                                            |       | 20,938,403.25 | 7,849.77  |        | 20,930,553.48 |
| TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. PLANIFICACION:              |                                                            |       | 52,669,311.12 | 18,776.76 |        | 52,650,534.36 |

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 06 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

|                                                     |               |           |  |               |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|--|---------------|
| TOTAL DEPARTAMENTO 6 DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION: | 52,669,311.12 | 18,776.76 |  | 52,650,534.36 |
|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|--|---------------|

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

| Deriv. | Descripcion                                         | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos   |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                      | 1     | 4,948,805.06 | 4,528,291.45 |            | 420,513.61 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS              | 1     | 4,125,543.37 | 4,251,460.05 | 125,916.68 |            |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                  | 1     | 20,804.08    | 22,211.30    | 1,407.22   |            |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 84,218.70    | 86,975.59    | 2,756.89   |            |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE                  | 1     | 493,077.87   | 660,347.84   | 167,269.97 |            |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                  | 1     | 249,651.47   | 212,907.80   |            | 36,743.67  |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)             | 1     | 31,344.91    | 32,689.99    | 1,345.08   |            |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                    | 1     | 154,597.23   | 185,456.00   | 30,858.77  |            |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 159,248.88   | 147,667.95   |            | 11,580.93  |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)      | 1     |              | -1,663.86    |            | 1,663.86   |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                   | 1     | 3,171.39     | 6,901.12     | 3,729.73   |            |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)          | 1     | 17,332.02    | 16,659.20    |            | 672.82     |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                         | 1     | 43,854.42    | 29,941.62    |            | 13,912.80  |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES   | 1     | 2,076.07     | 5,310.00     | 3,233.93   |            |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                  | 1     |              | 8,921.00     | 8,921.00   |            |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                            | 1     | 978.50       | 3,016.00     | 2,037.50   |            |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                      | 1     | 1,789.29     | 5,690.30     | 3,901.01   |            |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                 | 1     | 1,791.17     | 2,206.53     | 415.36     |            |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -2,823.60    |            | 2,823.60   |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)              | 1     |              | -38,182.76   |            | 38,182.76  |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS    | 1     | 337,228.94   | 351,807.81   | 14,578.87  |            |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)             | 1     | 363,519.89   | 486,276.12   | 122,756.23 |            |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES) | 1     | 504,505.46   | 401,929.58   |            | 102,575.88 |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)              | 1     | 145,437.31   | 281,550.67   | 136,113.36 |            |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado | Realizado  | En Mas     | En Menos   |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                     | 1     |            | 4,649.35   | 4,649.35   |            |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 373,434.22 | 637,130.54 | 263,696.32 |            |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.      | 1     | 419,386.28 | 426,118.71 | 6,732.43   |            |
| 43310  | PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO                | 1     | 30,098.65  | 30,534.00  | 435.35     |            |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 100,689.53 | 115,487.29 | 14,797.76  |            |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 242,304.24 | 602,919.51 | 360,615.27 |            |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 273,128.62 | 482,820.63 | 209,692.01 |            |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 483,718.34 | 257,739.63 |            | 225,978.71 |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 813,107.24 | 881,227.12 | 68,119.88  |            |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 18,950.04  | 24,926.00  | 5,975.96   |            |
| 64228  | SEGURO DE SALUD FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)             | 1     | 35,933.14  | 34,817.10  |            | 1,116.04   |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 39,121.41  | 74,588.27  | 35,466.86  |            |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 7,921.09   |            |            | 7,921.09   |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 933.97     | 2,308.36   | 1,374.39   |            |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 894.88     | 760.54     |            | 134.34     |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 5,871.01   | 5,089.00   |            | 782.01     |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 9,841.11   | 8,375.95   |            | 1,465.16   |
| 64241  | SERV. ODONTOLOG. FAM. PRESUPUESTADO                   | 1     | 894.88     | 680.79     |            | 214.09     |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 2,526.73   | 3,389.56   | 862.83     |            |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 825.74     | 1,947.86   | 1,122.12   |            |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 331,529.46 | 348,331.34 | 16,801.88  |            |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |            | -3,379.41  |            | 3,379.41   |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |            | 9,426.00   | 9,426.00   |            |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 16,385.48  | 18,971.20  | 2,585.72   |            |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 3,482.12   | 6,181.76   | 2,699.64   |            |
| 78112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 16,863.45  | 25,493.66  | 8,630.21   |            |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 496,309.46 | 542,642.00 | 46,332.54  |            |



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

Ref.E694/523818



## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 02 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO

| Deriv.                                                 | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|------------|
| 81504                                                  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 2,274,204.54  | 2,390,703.13  | 116,498.59   |            |
| 82503                                                  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 138,527.12    | 146,681.35    | 8,154.23     |            |
| 89720                                                  | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 260,384.75    | 275,711.88    | 15,327.13    |            |
| 99251                                                  | MULTAS POR INASISTENCIAS (PRESUPUESTADOS)  | 1     |               | -14,768.00    |              | 14,768.00  |
| 99252                                                  | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |               | -31,170.91    |              | 31,170.91  |
| 99327                                                  | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES               | 1     |               | 40,825.00     | 40,825.00    |            |
| TOTAL ACTIVIDAD 2 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO: |                                            |       | 18,086,243.53 | 19,036,706.91 | 1,866,063.07 | 915,599.69 |

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES                    | 1     | 5,583,844.39 | 5,506,076.52 |            | 77,767.87 |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS            | 1     | 5,150,048.76 | 5,146,097.78 |            | 3,950.98  |
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)                | 1     |              | 26,036.36    | 26,036.36  |           |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 48,048.42    | 50,496.48    | 2,448.06   |           |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 112,722.51   | 226,574.89   | 113,852.38 |           |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE                | 1     | 945,339.25   | 972,284.00   | 26,944.75  |           |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 463,256.94   | 462,415.95   |            | 840.99    |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 7,983.71     |              |            | 7,983.71  |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 347,243.97   | 328,110.00   |            | 19,133.97 |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 182,925.53   | 239,638.03   | 56,712.50  |           |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |              | -935.26      |            | 935.26    |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 10,571.28    | 14,696.00    | 4,124.72   |           |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 86,595.19    | 65,092.20    |            | 21,502.99 |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 47,866.76    | 15,647.52    |            | 32,219.24 |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 95,142.93    | 112,200.34   | 17,057.41  |           |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     |              | 3,908.00     | 3,908.00   |           |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                | 1     | 9,225.41     |              |            | 9,225.41  |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

| Deriv. | Descripcion                                          | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas     | En Menos  |
|--------|------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|------------|-----------|
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                             | 1     | 4,320.99     | 4,653.00     | 332.01     |           |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                       | 1     | 7,896.19     | 8,843.34     | 947.15     |           |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS                  | 1     | 4,701.99     | 6,014.47     | 1,312.48   |           |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)               | 1     |              | -15,062.58   |            | 15,062.58 |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS     | 1     | 390,535.61   | 419,183.02   | 28,647.41  |           |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)              | 1     | 1,149,670.43 | 1,118,728.65 |            | 30,941.78 |
| 42044  | RETRIBUCIONES PERSONALES REGUL 91 (PRESUPUESTALES)   | 1     | 53,423.56    | 54,192.00    | 768.44     |           |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)  | 1     | 236,467.20   | 239,892.18   | 3,424.98   |           |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 239,232.17   | 384,787.23   | 145,555.06 |           |
| 42303  | PRODUCTIVIDAD UTAP                                   | 1     | 339,315.94   | 381,528.70   | 42,212.76  |           |
| 42343  | DESCUENTO COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTADOS)    | 1     |              | -8,165.93    |            | 8,165.93  |
| 42430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS                    | 1     |              | 18,242.70    | 18,242.70  |           |
| 43063  | VIATICO TURISMO (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 33,584.02    |              |            | 33,584.02 |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)    | 1     | 362,034.82   | 407,034.85   | 45,000.03  |           |
| 43266  | HORAS DOCENTES (PRESUPUESTADOS)                      | 1     | 1,867.17     |              |            | 1,867.17  |
| 43295  | PARTIDA, COMPROMISOS DE GESTION, PRESUPUESTADOS.     | 1     | 520,714.14   | 518,336.81   |            | 2,377.33  |
| 43310  | PRESUPUESTADOS COMPLEMENTO SANEAMIENTO               | 1     | 339,602.67   | 344,496.00   | 4,893.33   |           |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 231,235.12   | 240,329.98   | 9,094.86   |           |
| 46192  | DIFERENCIA POR INTERINATO (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 785,587.41   | 796,936.54   | 11,349.13  |           |
| 46194  | INTERINATO PARTICULAR CONFIANZA (PRESUPUESTADO)      | 1     |              | 10,510.04    | 10,510.04  |           |
| 47191  | DIFERENCIA CARGO PROFESIONAL (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 103,585.82   | 105,090.99   | 1,505.17   |           |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)           | 1     | 481,379.60   | 554,387.79   | 73,008.19  |           |
| 59165  | AGUINALDO                                            | 1     | 944,744.11   | 962,162.12   | 17,418.01  |           |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)        | 1     | 69,328.11    | 61,150.40    |            | 8,177.71  |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                       | 1     | 154,564.04   | 126,803.73   |            | 27,760.31 |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES | 1     | 5,775.75     | 2,099.00     |            | 3,676.75  |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 1,867.94     | 6,188.82     | 4,320.88   |           |



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

Ref.E694/523818

# SISTEMA ECONOMICO FINANCIERO

25/05/2017

10:24

Pag. 529 de 532

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 02 DIV. HIDRAULICA, AMBIENTAL Y SANEAMIENTO

ACTIVIDAD: 04 OBRAS DE SANEAMIENTO

| Deriv.                                                     | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas       | En Menos     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 64235                                                      | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 661.44        |               |              | 661.44       |
| 64238                                                      | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 5,871.01      | 5,581.00      |              | 290.01       |
| 64239                                                      | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 10,735.76     | 10,545.59     |              | 190.17       |
| 64242                                                      | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 7,196.11      | 7,222.33      | 26.22        |              |
| 69370                                                      | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 124.83        | 169.64        | 44.81        |              |
| 72215                                                      | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 395,136.87    | 396,637.61    | 1,500.74     |              |
| 72216                                                      | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |               | -172.81       |              | 172.81       |
| 73237                                                      | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |               | 8,921.00      | 8,921.00     |              |
| 74222                                                      | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 15,856.91     | 17,344.96     | 1,488.05     |              |
| 74227                                                      | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 4,929.31      | 10,735.12     | 5,805.81     |              |
| 78112                                                      | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)       | 1     | 93,959.68     | 95,582.59     | 1,622.91     |              |
| 78212                                                      | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 522,325.43    | 503,119.50    |              | 19,205.93    |
| 81504                                                      | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 3,018,756.29  | 3,064,657.69  | 45,901.40    |              |
| 82503                                                      | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 184,428.03    | 187,843.89    | 3,415.86     |              |
| 89720                                                      | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)                     | 1     | 346,663.03    | 353,083.87    | 6,420.84     |              |
| 99252                                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS)            | 1     |               | -4,658.50     |              | 4,658.50     |
| 99253                                                      | MULTAS ENTR. FUERA DE HORA (PRESUPUESTADOS)           | 1     |               | -391.22       |              | 391.22       |
| TOTAL ACTIVIDAD 4 OBRAS DE SANEAMIENTO:                    |                                                       |       | 24,158,894.55 | 24,572,924.92 | 744,774.45   | 330,744.08   |
| TOTAL SUBPROGRAMA 2 DIV. HIDRAULICA. AMBIENTAL Y SANEAMIEN |                                                       |       | 42,245,138.08 | 43,609,631.83 | 2,610,837.52 | 1,246,343.77 |

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO IV

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

| Deriv. | Descripcion                               | T.Fin | Autorizado    | Realizado     | En Mas | En Menos     |
|--------|-------------------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 11003  | SUELDO BASE CARGOS PERMANENTES            | 1     | 2,672,036.30  | 2,644,619.09  |        | 27,417.21    |
| 11182  | DIRERENCIA POR ASIGNACION DE FUNCIONES    | 1     | 235,684.56    | 219,044.00    |        | 16,640.56    |
| 21003  | SUELDO BASICO DE FUNCIONES CONTRATADAS    | 1     | 34,017,008.91 | 28,398,118.91 |        | 5,618,890.00 |
| 21010  | ADELANTO A CTA. 0.60 ENE 84 (CONTRATADAS) | 1     | 7.79          | 7.20          |        | 0.59         |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO IV

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

| Deriv. | Descripcion                                       | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos     |
|--------|---------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 21052  | GUARDIAS ARQUITECTOS (CONTRATADOS)                | 1     | 1,503,068.74 | 1,357,493.64 |          | 145,575.10   |
| 21072  | PRIMA POR ANTIGUEDAD (CONTRATADOS)                | 1     | 507,780.13   | 487,628.86   |          | 20,151.27    |
| 21080  | COMP.REND. Y ASIDUIDAD (CONTRATADOS)              | 1     | 1,116,955.00 | 1,050,974.40 |          | 65,980.60    |
| 21109  | ASIGNACION COMPLEMENTO SUELDO BASE                | 1     | 5,754,677.15 | 4,501,834.43 |          | 1,252,842.72 |
| 21112  | COMPLEMENTO SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)      | 1     | 76,323.08    |              |          | 76,323.08    |
| 21165  | AGUINALDO DE FUNCIONES CONTRATADAS                | 1     | 2,963,146.01 | 2,624,872.67 |          | 338,273.34   |
| 21168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (CONTRATADOS)           | 1     | 27,337.58    | 10,260.45    |          | 17,077.13    |
| 21212  | SALARIO VACACIONAL (CONTRATADOS)                  | 1     | 2,329,143.60 | 2,274,405.86 |          | 54,737.74    |
| 21214  | OTROD CONCEPTOS CON APORTES (CONTRATADOS)         | 1     | 30,913.71    |              |          | 30,913.71    |
| 21215  | COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 1,106,642.54 | 862,614.52   |          | 244,028.02   |
| 21216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (CONTRATADOS)    | 1     |              | -1,715.35    |          | 1,715.35     |
| 21222  | ASIGNACION FAMILIAR (CONTRATADOS)                 | 1     | 51,270.69    | 30,193.60    |          | 21,077.09    |
| 21225  | SEGURO SALUD DE FUNCIONARIOS (CONTRATADOS)        | 1     | 87,673.27    | 42,997.60    |          | 44,675.67    |
| 21227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (CONTRATADOS)              | 1     | 13,232.50    | 13,825.55    | 593.05   |              |
| 21228  | SEGURO SALUD FAMILIAR (CONTRATADOS)               | 1     | 31,599.53    | 15,820.52    |          | 15,779.01    |
| 21229  | RECIBOS CASMU (CONTRATADOS)                       | 1     | 564,964.42   | 371,081.27   |          | 193,883.15   |
| 21230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS CONTRATADOS - LENTES | 1     |              | 2,816.00     | 2,816.00 |              |
| 21233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (CONTRATADOS)         | 1     | 4,669.85     | 10,351.90    | 5,682.05 |              |
| 21235  | SERV. ODONTOLOG. FUNC. CONTRATADOS                | 1     | 1,187.80     | 223.41       |          | 964.39       |
| 21237  | PRIMA POR NACIMIENTO (CONTRATADOS)                | 1     | 18,073.04    |              |          | 18,073.04    |
| 21238  | RECIBO SECOM CONTRATADOS                          | 1     | 25,861.00    | 18,011.00    |          | 7,850.00     |
| 21239  | RECIBOS RED DENTIS CONTRATADOS                    | 1     | 44,402.97    | 33,524.92    |          | 10,878.05    |
| 21240  | PRIMA POR MATRIMONIO (CONTRATADOS)                | 1     | 17,695.29    |              |          | 17,695.29    |
| 21241  | SERV. ODONTOL FAM. CONTRATADOS                    | 1     | 2,160.50     | 223.41       |          | 1,937.09     |
| 21242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL CONTRATADOS               | 1     | 33,616.87    | 25,103.83    |          | 8,513.04     |
| 21251  | MULTAS POR INASISTENCIAS (CONTRATADOS)            | 1     |              | -1,561.63    |          | 1,561.63     |
| 21252  | INASISTENCIAS COLECTIVAS (CONTRATADOS)            | 1     |              | -54,112.95   |          | 54,112.95    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO IV

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

| Deriv. | Descripcion                                           | T.Fin | Autorizado   | Realizado    | En Mas   | En Menos     |
|--------|-------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 21253  | MULTAS ENTRADA FUERA DE HORA (CONTRATADOS)            | 1     |              | -9,843.66    |          | 9,843.66     |
| 21295  | COMPLEMENTO, COMPROMISOS DE GESTION, CONTRATADOS      | 1     | 92,780.09    | 44,149.00    |          | 48,631.09    |
| 21430  | COMPENSACION TRIBUNALES CONCURSOS (CONTRATADOS)       | 1     | 8,335.44     | 4,612.95     |          | 3,722.49     |
| 42043  | COMPENSACION UNIFICADA (PRESUPUESTALES)               | 1     | 192,620.00   | 195,403.50   | 2,783.50 |              |
| 42045  | COMPENSACION UNIFICADA PROFESIONAL (PRESUPUESTALES)   | 1     | 274,046.32   | 269,092.23   |          | 4,954.09     |
| 42080  | COMP.REND.Y ASIDUIDAD (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 228,926.56   | 210,898.53   |          | 18,028.03    |
| 43121  | COMPENSACION EXT. HORARIA 33.33% (PRESUPUESTADOS)     | 1     | 116,553.35   | 118,237.68   | 1,684.33 |              |
| 44072  | PRIMA POR ANTIGÜEDAD (PRESUPUESTADOS)                 | 1     | 105,738.71   | 82,355.61    |          | 23,383.10    |
| 58168  | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PRESUPUESTADOS)            | 1     | 342,142.97   | 278,881.80   |          | 63,261.17    |
| 59165  | AGUINALDO                                             | 1     | 757,927.80   | 551,160.44   |          | 206,767.36   |
| 64225  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS (PRESUPUESTADOS)         | 1     | 51,996.08    | 45,758.80    |          | 6,237.28     |
| 64229  | RECIBOS CASMU (PRESUPUESTADOS)                        | 1     | 89,030.80    | 22,099.07    |          | 66,931.73    |
| 64230  | SEGURO DE SALUD FUNCIONARIOS PRESUPUESTADOS - LENTES  | 1     | 19,158.71    | 4,980.00     |          | 14,178.71    |
| 64233  | BENEF ORDEN TICKET FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 3,735.89     | 9,233.44     | 5,497.55 |              |
| 64235  | SERV. ODONTOL FUNC. PRESUPUESTADOS                    | 1     | 661.44       |              |          | 661.44       |
| 64238  | RECIBO SECOM PRESUPUESTADO                            | 1     | 1,467.75     | 1,918.00     | 450.25   |              |
| 64239  | RECIBOS RED DENTIS PRESUPUESTADOS                     | 1     | 1,789.29     | 3,637.37     | 1,848.08 |              |
| 64242  | RECIBO EMERGENCIA MÓVIL PRESUPUESTADOS                | 1     | 863.58       | 139.46       |          | 724.12       |
| 69370  | APORTE AL FONDO DE VIVIENDA DE ADEOM (PRESUPUESTADOS) | 1     | 338.15       | 709.36       | 371.21   |              |
| 72215  | COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                | 1     | 344,113.90   | 265,421.08   |          | 78,692.82    |
| 72216  | DEVOLUCION COMPENSACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)     | 1     |              | -207.38      |          | 207.38       |
| 73237  | PRIMA POR NACIMIENTO (PRESUPUESTADOS)                 | 1     |              | 9,426.00     | 9,426.00 |              |
| 74222  | ASIGNACION FAMILIAR (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 19,028.30    | 14,963.20    |          | 4,065.10     |
| 74227  | PRIMA UTILES ESCOLARES (PRESUPUESTADOS)               | 1     | 3,859.88     |              |          | 3,859.88     |
| 78212  | SALARIO VACACIONAL (PRESUPUESTADOS)                   | 1     | 559,280.63   | 392,923.50   |          | 166,357.13   |
| 81504  | APORTE PATRONAL BPS (PRESUPUESTADOS)                  | 1     | 8,154,295.56 | 6,852,905.07 |          | 1,301,390.49 |
| 82503  | APORTES FNV (PRESUPUESTADOS)                          | 1     | 501,418.93   | 422,806.55   |          | 78,612.38    |



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

Ref.E694/523818

## RESULTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO - 01/01/2016 A 31/12/2016

### RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:

#### GASTO INVERSIONES

DEPARTAMENTO: 08 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIENTAL

PROGRAMA: 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL

SUBPROGRAMA: 03 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENTO IV

ACTIVIDAD: 01 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO URBANO

| Deriv.                                                     | Descripcion                                | T.Fin | Autorizado       | Realizado        | En Mas         | En Menos       |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 89720                                                      | BANCO DE SEGUROS (PRESUPUESTADOS)          | 1     | 942,500.28       | 794,735.22       |                | 147,765.06     |
| 99252                                                      | INSASISTENCIAS COLECTIVAS (PRESUPUESTADOS) | 1     |                  | -2,884.92        |                | 2,884.92       |
| 99327                                                      | HABERES LIQUIDOS SIN APORTES               | 1     | 50,472.91        |                  |                | 50,472.91      |
| TOTAL ACTIVIDAD 1 UNIDAD EJECUTORA DEL PLAN DE SANEAMIENTO |                                            |       | 66,100,216.15    | 55,522,169.01    | 31,152.02      | 10,609,199.16  |
| TOTAL SUBPROGRAMA 3 UNIDAD EJECUTORA PLAN DE SANEAMIENT    |                                            |       | 66,100,216.15    | 55,522,169.01    | 31,152.02      | 10,609,199.16  |
| TOTAL PROGRAMA 0 DEPTO. DESARROLLO AMBIENTAL:              |                                            |       | 108,345,354.23   | 99,131,800.84    | 2,641,989.54   | 11,855,542.93  |
| TOTAL DEPARTAMENTO 8 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO AMBIEN     |                                            |       | 108,345,354.23   | 99,131,800.84    | 2,641,989.54   | 11,855,542.93  |
| TOTAL GASTO INVERSIONES:                                   |                                            |       | 568,850,917.50   | 505,089,622.50   | 13,716,181.53  | 77,477,476.53  |
| TOTAL RETRIBUCIONES PERSONALES PRESUPUESTALES:             |                                            |       | 8,260,787,100.50 | 8,109,782,882.57 | 220,347,941.54 | 371,352,159.47 |
| TOTALES:                                                   |                                            |       | 8,260,787,100.50 | 8,109,782,882.57 | 220,347,941.54 | 371,352,159.47 |