



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 1 de 37

Io por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|--|--------------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 241,560.00 | 0.00 | 241,560.00 | 0.00 | 19,585.00 | 221,975.00 | 19,585.00 | 19,685.35 | 221,975.00 |
| 5.1.01.06 | Salarios Unificados | 13,380.00 | 0.00 | 13,380.00 | 0.00 | 1,115.00 | 12,265.00 | 1,115.00 | 1,115.00 | 12,265.00 |
| 5.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 20,495.00 | 146.67 | 20,641.67 | 0.00 | 44.25 | 20,597.42 | 44.25 | 80.91 | 20,597.42 |
| 5.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 29.50 | 5,970.50 | 29.50 | 59.00 | 5,970.50 |
| 5.1.03.04 | Compensacin Por Transporte | 264.00 | 0.00 | 264.00 | 0.00 | 16.50 | 247.50 | 16.50 | 16.50 | 247.50 |
| 5.1.03.06 | Alimentación | 2,640.00 | 0.00 | 2,640.00 | 0.00 | 132.00 | 2,508.00 | 132.00 | 132.00 | 2,508.00 |
| 5.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 294.00 | 0.00 | 294.00 | 0.00 | 25.09 | 268.91 | 25.09 | 25.09 | 268.91 |
| 5.1.05.07 | Honorarios | 5,000.00 | -2,499.62 | 2,500.38 | 0.00 | 0.00 | 2,500.38 | 0.00 | 0.00 | 2,500.38 |
| 5.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 122,780.32 | -146.67 | 122,633.65 | 0.00 | 8,507.75 | 114,125.90 | 8,507.75 | 8,441.59 | 114,125.90 |
| 5.1.05.12 | Subrogación | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5.1.05.13 | Encargos | 2,000.00 | -1,500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.1.06.01 | Aporte Patronal | 29,718.91 | 0.00 | 29,718.91 | 0.00 | 2,308.05 | 27,410.86 | 2,308.05 | 2,207.70 | 27,410.86 |
| 5.1.06.02 | Fondo de Reserva | 20,486.80 | 0.00 | 20,486.80 | 0.00 | 1,649.34 | 18,837.46 | 1,649.34 | 1,649.34 | 18,837.46 |
| 5.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 12,200.00 | -11,890.78 | 309.22 | 0.00 | 0.00 | 309.22 | 0.00 | 0.00 | 309.22 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 2 de 37

lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|--|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 5.1.07.10 | Por Compra De Renuncia | 30,000.00 | -5,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5.3.01.05 | Telecomunicaciones | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 5.3.01.06 | Servicio de Correo | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 102.50 | 1,697.50 | 102.50 | 102.50 | 1,697.50 |
| 5.3.02.02 | Fletes y Maniobras | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.02.04 | Edicion, Impresion, Reproduccion v | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 636.00 | 4,364.00 | 636.00 | 636.00 | 4,364.00 |
| 5.3.02.05 | Espectáculos Culturales y Sociales | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5.3.02.06 | Eventos Públicos y Oficiales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad | 7,000.00 | 4,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5.3.02.17 | Difusión E Información | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 392.00 | 6,608.00 | 392.00 | 392.00 | 6,608.00 |
| 5.3.02.99 | Otros Servicios Generales | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 33.60 | 1,566.40 | 8.00 | 8.00 | 1,592.00 |
| 5.3.03.01 | Pasajes al Interior | 3,900.00 | 1,500.00 | 5,400.00 | 0.00 | 341.46 | 5,058.54 | 341.46 | 341.46 | 5,058.54 |
| 5.3.03.02 | Pasajes al Exterior | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.03.03 | Viticos y Subsistencias en el Interior | 7,000.00 | 8,500.00 | 15,500.00 | 0.00 | 1,185.00 | 14,315.00 | 1,185.00 | 1,185.00 | 14,315.00 |
| 5.3.03.04 | Viticos y Subsistencias en el Exterior | 1,000.00 | -500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.04.02 | Edificios, Locales y Residencias | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 3 de 37

lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 5.3.04.03 | Mobiliarios | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.04.04 | Maquinarias y Equipos | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.04.05 | Vehículos | 2,000.00 | 105.02 | 2,105.02 | 0.00 | 2,105.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,105.02 |
| 5.3.05.02 | Edificios, Locales y Residencias | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 560.00 | 6,440.00 | 560.00 | 560.00 | 6,440.00 |
| 5.3.06.03 | Servicio de Capacitación | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5.3.07.01 | Desarrollo de Sistemas Informáticos | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5.3.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos v | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.08.01 | Alimentos y Bebidas | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 500.00 | 5,098.43 | 5,598.43 | 0.00 | 0.00 | 5,598.43 | 0.00 | 0.00 | 5,598.43 |
| 5.3.08.03 | Combustibles Y Lubricantes | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 65.00 | 935.00 | 65.00 | 65.00 | 935.00 |
| 5.3.08.04 | Materiales de Oficina | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 5.3.08.05 | Materiales de Aseo | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.08.07 | Materiales de Impresion, Fotografía. Reproducción | 3,000.00 | 3,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 4,124.20 | 2,375.80 | 140.20 | 140.20 | 6,359.80 |
| 5.3.08.11 | Materiales de Construcción. Electricos. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.08.13 | Repuestos y Accesorios | 5,000.00 | 5,894.98 | 10,894.98 | 0.00 | 8,525.06 | 2,369.92 | 0.00 | 0.00 | 10,894.98 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 4 de 37

Lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 5.3.08.99 | Otros de Uso y Consumo Corriente | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5.3.14.03 | Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables) | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.14.06 | Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables) | 500.00 | -169.80 | 330.20 | 0.00 | 0.00 | 330.20 | 0.00 | 0.00 | 330.20 |
| 5.3.14.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 500.00 | 169.80 | 669.80 | 0.00 | 0.00 | 669.80 | 0.00 | 0.00 | 669.80 |
| 5.7.02.01 | Seguros | 1,000.00 | -1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.7.02.06 | Costas Judiciales | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 1,000.00 | 3,283.84 | 4,283.84 | 0.00 | 0.00 | 4,283.84 | 0.00 | 0.00 | 4,283.84 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 1,000.00 | 4,390.40 | 5,390.40 | 0.00 | 4,780.40 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 5,390.40 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 1,000.00 | 3,128.16 | 4,128.16 | 0.00 | 2,100.00 | 2,028.16 | 0.00 | 0.00 | 4,128.16 |
| 8.4.01.09 | Libros y Colecciones | 300.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Función : | | 596,419.03 | 16,710.43 | 613,129.46 | 0.00 | 58,362.72 | 554,766.74 | 36,842.64 | 36,842.64 | 576,286.82 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1 Denominación : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|--|--------------------|----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 172,860.00 | 0.00 | 172,860.00 | 0.00 | 16,554.10 | 156,305.90 | 16,554.10 | 16,554.10 | 156,305.90 |
| 5.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 14,405.00 | 0.00 | 14,405.00 | 0.00 | 2,360.99 | 12,044.01 | 2,360.99 | 2,360.99 | 12,044.01 |
| 5.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 | 0.00 | 394.18 | 6,005.82 | 394.18 | 394.18 | 6,005.82 |
| 5.1.05.07 | Honorarios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5.1.05.09 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 53,304.13 | 0.00 | 53,304.13 | 0.00 | 4,274.59 | 49,029.54 | 4,274.59 | 4,274.59 | 49,029.54 |
| 5.1.05.12 | Subrogación | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 716.45 | 1,283.55 | 716.45 | 716.45 | 1,283.55 |
| 5.1.05.13 | Encargos | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5.1.06.01 | Aporte Patronal | 20,138.19 | 0.00 | 20,138.19 | 0.00 | 1,845.77 | 18,292.42 | 1,845.77 | 1,845.77 | 18,292.42 |
| 5.1.06.02 | Fondo de Reserva | 14,399.24 | 0.00 | 14,399.24 | 0.00 | 990.02 | 13,409.22 | 990.02 | 990.02 | 13,409.22 |
| 5.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 6,170.00 | 0.00 | 6,170.00 | 0.00 | 2,749.71 | 3,420.29 | 2,749.71 | 2,749.71 | 3,420.29 |
| 5.3.01.05 | Telecomunicaciones | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 5.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción v | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 5.3.02.07 | Difusión, Información Y Publicidad | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.02.99 | Otros Servicios Generales | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 6 de 37

lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1 Denominación : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 5.3.03.01 | Pasajes al Interior | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 30.30 | 1,969.70 | 30.30 | 30.30 | 1,969.70 |
| 5.3.03.03 | Viticos y Subsistencias en el Interior | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 185.00 | 3,815.00 | 185.00 | 185.00 | 3,815.00 |
| 5.3.04.02 | Edificios, Locales Y Residencias | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.04.03 | Mobiliarios | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.04.04 | Maquinarias y Equipos | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.06.03 | Servicio de Capacitación | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5.3.07.01 | Desarrollo de Sistemas Informáticos | 3,000.00 | 10,899.40 | 13,899.40 | 0.00 | 0.00 | 13,899.40 | 0.00 | 0.00 | 13,899.40 |
| 5.3.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos v | 2,000.00 | 1,632.98 | 3,632.98 | 0.00 | 0.00 | 3,632.98 | 0.00 | 0.00 | 3,632.98 |
| 5.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 500.00 | 6,400.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 | 0.00 | 0.00 | 6,900.00 |
| 5.3.08.04 | Materiales de Oficina | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5.3.08.07 | Materiales de Impresion, Fotoarafia. Reproducción | 4,000.00 | 500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,080.94 | 3,419.06 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5.3.08.13 | Repuestos y Accesorios | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.08.99 | Otros de Uso y Consumo Corriente | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.14.03 | Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables) | 500.00 | -250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |
| 5.3.14.06 | Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables) | 500.00 | -250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Io por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1 Denominación : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 5.3.14.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.7.02.01 | Seguros | 1,500.00 | -1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.7.02.03 | Comisiones Bancarias | 2,200.00 | -1,511.42 | 688.58 | 0.00 | 50.70 | 637.88 | 50.70 | 50.70 | 637.88 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 559.78 | 440.22 | 559.78 | 559.78 | 440.22 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 1,000.00 | 4,809.60 | 5,809.60 | 0.00 | 390.00 | 5,419.60 | 0.00 | 0.00 | 5,809.60 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 5,000.00 | 11,317.11 | 16,317.11 | 0.00 | 3,654.00 | 12,663.11 | 0.00 | 0.00 | 16,317.11 |
| Total Función : | | 327,476.56 | 32,047.67 | 359,524.23 | 0.00 | 35,836.53 | 323,687.70 | 30,711.59 | 30,711.59 | 328,812.64 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 8 de 37

Io por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1 Denominación : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 | 0.00 | 5,200.00 | 57,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 57,200.00 |
| 5.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 5.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5.1.03.04 | Compensacin Por Transporte | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 11.00 | 121.00 | 11.00 | 11.00 | 121.00 |
| 5.1.03.06 | Alimentación | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 88.00 | 1,232.00 | 88.00 | 88.00 | 1,232.00 |
| 5.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 0.00 | 46.02 | 46.02 | 0.00 | 3.54 | 42.48 | 3.54 | 3.54 | 42.48 |
| 5.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 147.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 13.88 | 133.12 | 13.88 | 13.88 | 133.12 |
| 5.1.06.01 | Aporte Patronal | 7,269.60 | 0.00 | 7,269.60 | 0.00 | 579.78 | 6,689.82 | 579.78 | 579.78 | 6,689.82 |
| 5.1.06.02 | Fondo de Reserva | 5,197.92 | 0.00 | 5,197.92 | 0.00 | 433.16 | 4,764.76 | 433.16 | 433.16 | 4,764.76 |
| 5.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 935.00 | -46.02 | 888.98 | 0.00 | 0.00 | 888.98 | 0.00 | 0.00 | 888.98 |
| 5.3.02.04 | Edicion, Impresion, Reproduccion v | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.02.99 | Otros Servicios Generales | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.03.01 | Pasajes al Interior | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5.3.03.03 | Viticos y Subsistencias en el Interior | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.07.04 | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 9 de 37

Io por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1 Denominación : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|---|--------------------|----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 5.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 500.00 | 2,123.46 | 2,623.46 | 0.00 | 0.00 | 2,623.46 | 0.00 | 0.00 | 2,623.46 |
| 5.3.08.04 | Materiales de Oficina | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.08.05 | Materiales de Aseo | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 5.3.08.07 | Materiales De Impresion, Fotografia. Reproducción | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.08.13 | Repuestos Y Accesorios | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 5.3.08.99 | Otros de Uso y Consumo Corriente | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.14.03 | Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables) | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5.3.14.06 | Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables) | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5.3.14.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 300.00 | 300.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 200.00 | 200.00 | 400.00 | 0.00 | 390.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 1,000.00 | 255.60 | 1,255.60 | 0.00 | 1,218.00 | 37.60 | 0.00 | 0.00 | 1,255.60 |
| Total Función : | | 91,111.52 | 2,879.06 | 93,990.58 | 0.00 | 7,937.36 | 86,053.22 | 6,329.36 | 6,329.36 | 87,661.22 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1 Denominación : Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 28,500.00 | 0.00 | 28,500.00 | 0.00 | 2,375.00 | 26,125.00 | 2,375.00 | 2,375.00 | 26,125.00 |
| 5.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 2,375.00 | 0.00 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 | 2,375.00 | 0.00 | 0.00 | 2,375.00 |
| 5.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 5.1.05.10 | Servicios Personales Por Contrato | 35,874.72 | 0.00 | 35,874.72 | 0.00 | 2,029.54 | 33,845.18 | 2,029.54 | 2,029.54 | 33,845.18 |
| 5.1.06.01 | Aporte Patronal | 3,320.25 | 0.00 | 3,320.25 | 0.00 | 264.81 | 3,055.44 | 264.81 | 264.81 | 3,055.44 |
| 5.1.06.02 | Fondo De Reserva | 2,374.05 | 0.00 | 2,374.05 | 0.00 | 98.30 | 2,275.75 | 98.30 | 98.30 | 2,275.75 |
| 5.1.99.01 | Asignacion A Distribuir En Gastos En Personal | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5.3.02.02 | Fletes Y Maniobras | 4,000.00 | 2,509.81 | 6,509.81 | 0.00 | 0.00 | 6,509.81 | 0.00 | 0.00 | 6,509.81 |
| 5.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción Y | 3,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 5.3.02.05 | Espectáculos Culturales Y Sociales | 35,000.00 | 26,990.00 | 61,990.00 | 0.00 | 4,472.45 | 57,517.55 | 550.00 | 550.00 | 61,440.00 |
| 5.3.02.06 | Eventos Públicos y Oficiales | 30,000.00 | -22,741.44 | 7,258.56 | 0.00 | 0.00 | 7,258.56 | 0.00 | 0.00 | 7,258.56 |
| 5.3.02.07 | Difusión, Información Y Publicidad | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 481.60 | 2,518.40 | 481.60 | 481.60 | 2,518.40 |
| 5.3.02.17 | Difusión E Información | 2,000.00 | -1,990.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5.3.02.99 | Otros Servicios Generales | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 5.3.03.01 | Pasajes al Interior | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 11 de 37

lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1 Denominación : Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 5.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5.3.04.02 | Edificios, Locales Y Residencias | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.04.03 | Mobiliarios | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.04.04 | Maquinarias Y Equipos | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.06.03 | Servicio De Capacitación | 2,000.00 | -1,990.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5.3.07.01 | Desarrollo De Sistemas Informáticos | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.07.04 | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5.3.08.01 | Alimentos y Bebidas | 5,000.00 | -3,070.35 | 1,929.65 | 0.00 | 0.00 | 1,929.65 | 0.00 | 0.00 | 1,929.65 |
| 5.3.08.02 | Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección | 5,000.00 | 1,664.00 | 6,664.00 | 0.00 | 0.00 | 6,664.00 | 0.00 | 0.00 | 6,664.00 |
| 5.3.08.04 | Materiales De Oficina | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5.3.08.05 | Materiales De Aseo | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.08.07 | Materiales de Impresión, Fotografía. Reproducción | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5.3.08.11 | Materiales De Construcción. Eléctricos. | 1,000.00 | 240.35 | 1,240.35 | 0.00 | 240.35 | 1,000.00 | 240.35 | 240.36 | 1,000.00 |
| 5.3.08.12 | Materiales Didácticos | 1,000.00 | -990.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
| 5.3.08.99 | Otros De Uso Y Consumo Corriente | 2,000.00 | -1,990.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 12 de 37

Lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1 Denominación : Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 5.3.14.03 | Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables) | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5.3.14.06 | Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables) | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5.3.14.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 7.3.01.05 | Telecomunicaciones | 15,000.00 | 11,066.35 | 26,066.35 | 0.00 | 2,157.30 | 23,909.05 | 2,157.30 | 2,157.30 | 23,909.05 |
| 7.3.02.21 | Servicios Personales Eventuales Sin Relacion | 11,740.00 | 10,017.44 | 21,757.44 | 0.00 | 5,384.96 | 16,372.48 | 5,384.96 | 5,384.96 | 16,372.48 |
| 7.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 2,102.00 | 1,898.00 | 2,102.00 | 2,102.00 | 1,898.00 |
| 7.3.08.03 | Combustibles y Lubricantes | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 7.3.08.11 | Materiales De Construcción. Eléctricos. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 7.3.08.99 | Otros de Uso y Consumo de Inversión | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 1,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 3,000.00 | 9,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 779.99 | 11,220.01 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 2,000.00 | 11,655.35 | 13,655.35 | 0.00 | 1,218.00 | 12,437.35 | 0.00 | 0.00 | 13,655.35 |
| 8.4.01.08 | Bienes Artísticos Y Culturales | 0.00 | 1,552.00 | 1,552.00 | 0.00 | 0.00 | 1,552.00 | 0.00 | 0.00 | 1,552.00 |
| 8.4.01.09 | Libros y Colecciones | 500.00 | 500.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| Total Función : | | 221,334.02 | 50,423.51 | 271,757.53 | 0.00 | 21,604.30 | 250,153.23 | 15,683.86 | 15,683.87 | 256,073.67 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Io por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1 Denominación : Subprograma 2.-SALUD PUBLICA

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 68,760.00 | 0.00 | 68,760.00 | 0.00 | 5,195.00 | 63,565.00 | 5,195.00 | 5,820.12 | 63,565.00 |
| 5.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 5,730.00 | 0.00 | 5,730.00 | 0.00 | 0.00 | 5,730.00 | 0.00 | 0.00 | 5,730.00 |
| 5.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 5.1.05.10 | Servicios Personales Por Contrato | 39,878.10 | 0.00 | 39,878.10 | 0.00 | 2,160.98 | 37,717.12 | 2,160.98 | 2,160.98 | 37,717.12 |
| 5.1.06.01 | Aporte Patronal | 8,010.54 | 0.00 | 8,010.54 | 0.00 | 579.24 | 7,431.30 | 579.24 | 579.24 | 7,431.30 |
| 5.1.06.02 | Fondo De Reserva | 5,727.70 | 0.00 | 5,727.70 | 0.00 | 192.42 | 5,535.28 | 192.42 | 192.38 | 5,535.28 |
| 5.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 3,290.00 | 0.00 | 3,290.00 | 0.00 | 0.00 | 3,290.00 | 0.00 | 0.00 | 3,290.00 |
| 5.1.99.01 | Asignacion A Distribuir En Gastos En Personal | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 5.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción Y | 200.00 | 225.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 |
| 5.3.02.07 | Difusión, Información Y Publicidad | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.02.17 | Difusión E Información | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5.3.02.99 | Otros Servicios Generales | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.03.01 | Pasajes al Interior | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 3.15 | 96.85 | 3.15 | 3.15 | 96.85 |
| 5.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 40.00 | 560.00 | 40.00 | 40.00 | 560.00 |
| 5.3.04.02 | Edificios, Locales Y Residencias | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 14 de 37

lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1 Denominación : Subprograma 2.-SALUD PUBLICA

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 5.3.04.03 | Mobiliarios | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.04.04 | Maquinarias Y Equipos | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5.3.04.05 | Vehículos | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5.3.06.03 | Servicio De Capacitación | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 5.3.07.04 | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.08.01 | Alimentos y Bebidas | 100.00 | 274.25 | 374.25 | 0.00 | 0.00 | 374.25 | 0.00 | 0.00 | 374.25 |
| 5.3.08.02 | Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección | 500.00 | 1,256.39 | 1,756.39 | 0.00 | 0.00 | 1,756.39 | 0.00 | 0.00 | 1,756.39 |
| 5.3.08.04 | Materiales De Oficina | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5.3.08.05 | Materiales De Aseo | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5.3.08.07 | Materiales De Impresion, Fotografia. Reproducción | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.08.10 | Materiales Para Laboratorio Y Uso Médico | 500.00 | -376.16 | 123.84 | 0.00 | 0.00 | 123.84 | 0.00 | 0.00 | 123.84 |
| 5.3.08.12 | Materiales Didácticos | 0.00 | 151.16 | 151.16 | 0.00 | 0.00 | 151.16 | 0.00 | 0.00 | 151.16 |
| 5.3.08.13 | Repuestos Y Accesorios | 3,000.00 | 296.32 | 3,296.32 | 0.00 | 628.60 | 2,667.72 | 628.60 | 628.61 | 2,667.72 |
| 5.3.08.99 | Otros De Uso Y Consumo Corriente | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.14.03 | Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables) | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 15 de 37

lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1 Denominación : Subprograma 2.-SALUD PUBLICA

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 5.3.14.06 | Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables) | 300.00 | -274.25 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 25.75 | 0.00 | 0.00 | 25.75 |
| 5.3.14.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 300.00 | -296.32 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 3.68 |
| 7.1.05.10 | Servicios Personales Por Contrato | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 1,060.13 | 3,439.87 | 1,060.13 | 1,060.13 | 3,439.87 |
| 7.3.02.01 | Transporte De Personal | 0.00 | 7,690.00 | 7,690.00 | 0.00 | 1,222.65 | 6,467.35 | 1,222.65 | 1,222.65 | 6,467.35 |
| 7.3.08.01 | Alimentos Y Bebidas | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 | 87.42 | 462.58 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
| 7.3.08.12 | Materiales Didácticos | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 7.3.08.99 | Otros De Uso Y Consumo De Inversión | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 300.00 | 147.68 | 447.68 | 0.00 | 0.00 | 447.68 | 0.00 | 0.00 | 447.68 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 1,200.00 | 1,000.00 | 2,200.00 | 0.00 | 380.00 | 1,820.00 | 380.00 | 380.00 | 1,820.00 |
| Total Función : | | 153,846.34 | 17,944.07 | 171,790.41 | 0.00 | 11,549.59 | 160,240.82 | 11,462.17 | 12,087.26 | 160,328.24 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 16 de 37

lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1 Denominación : Subprograma 1.- Defensa Contra Incendios Bomberos

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 5.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 41,880.00 | 0.00 | 41,880.00 | 0.00 | 3,490.00 | 38,390.00 | 3,490.00 | 3,431.67 | 38,390.00 |
| 5.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 3,490.00 | 0.00 | 3,490.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.00 | 0.00 | 0.00 | 3,490.00 |
| 5.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 2,400.00 | -347.01 | 2,052.99 | 0.00 | 0.00 | 2,052.99 | 0.00 | 0.00 | 2,052.99 |
| 5.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 0.00 | 127.44 | 127.44 | 0.00 | 0.00 | 127.44 | 0.00 | 0.00 | 127.44 |
| 5.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 32,395.20 | 418.44 | 32,813.64 | 0.00 | 1,503.83 | 31,309.81 | 1,503.83 | 1,503.83 | 31,309.81 |
| 5.1.06.01 | Aporte Patronal | 4,879.02 | 46.66 | 4,925.68 | 0.00 | 389.14 | 4,536.54 | 389.14 | 389.14 | 4,536.54 |
| 5.1.06.02 | Fondo de Reserva | 3,488.60 | 0.00 | 3,488.60 | 0.00 | 212.83 | 3,275.77 | 212.83 | 212.83 | 3,275.77 |
| 5.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 0.00 | 347.01 | 347.01 | 0.00 | 0.00 | 347.01 | 0.00 | 0.00 | 347.01 |
| 5.1.99.01 | Asignacion A Distribuir En Gastos En Personal | 1,000.00 | -592.54 | 407.46 | 0.00 | 0.00 | 407.46 | 0.00 | 0.00 | 407.46 |
| 5.3.02.03 | Almacenamiento, Embalaie v Envase | 0.00 | 418.88 | 418.88 | 0.00 | 0.00 | 418.88 | 0.00 | 0.00 | 418.88 |
| 5.3.02.04 | Edicion, Impresion, Reproduccion Y | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.02.17 | Difusión E Información | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5.3.02.21 | Servicios Personales Eventuales Sin Relación | 8,064.00 | 0.00 | 8,064.00 | 0.00 | 0.00 | 8,064.00 | 0.00 | 0.00 | 8,064.00 |
| 5.3.02.99 | Otros Servicios Generales | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 17 de 37

lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1 Denominación : Subprograma 1.- Defensa Contra Incendios Bomberos

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| 5.3.03.01 | Pasajes al Interior | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5.3.04.03 | Mobiliarios | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.04.04 | Maquinarias y Equipos | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.04.05 | Vehículos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 246.40 | 4,753.60 | 201.60 | 201.60 | 4,798.40 |
| 5.3.06.03 | Servicio de Capacitación | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5.3.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos v | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.08.01 | Alimentos Y Bebidas | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 10,000.00 | 6,164.36 | 16,164.36 | 0.00 | 0.00 | 16,164.36 | 0.00 | 0.00 | 16,164.36 |
| 5.3.08.03 | Combustibles y Lubricantes | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 758.79 | 2,241.21 | 389.00 | 389.00 | 2,611.00 |
| 5.3.08.04 | Materiales De Oficina | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 5.3.08.05 | Materiales de Aseo | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5.3.08.07 | Materiales De Impresion, Fotografia. Reproducción | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5.3.08.09 | Medicinas Y Productos Farmaceuticos | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.08.10 | Materiales Para Laboratorio Y Uso Médico | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 18 de 37

Lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1 Denominación : Subprograma 1.- Defensa Contra Incendios Bomberos

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 5.3.08.11 | Materiales de Construcción. Electricos. | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5.3.08.13 | Repuestos y Accesorios | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 15.46 | 7,984.54 | 15.46 | 15.46 | 7,984.54 |
| 5.3.08.99 | Otros de Uso y Consumo Corriente | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.14.03 | Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables) | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.14.04 | Maquinarias Y Equipos (Bienes Muebles No | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.14.06 | Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables) | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.14.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 400.00 | 171.52 | 571.52 | 0.00 | 0.00 | 571.52 | 0.00 | 0.00 | 571.52 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 5,000.00 | 3,880.00 | 8,880.00 | 0.00 | 0.00 | 8,880.00 | 0.00 | 0.00 | 8,880.00 |
| 8.4.01.06 | Herramientas | 3,000.00 | 984.00 | 3,984.00 | 0.00 | 0.00 | 3,984.00 | 0.00 | 0.00 | 3,984.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 1,500.00 | 1,180.00 | 2,680.00 | 0.00 | 1,466.00 | 1,214.00 | 248.00 | 248.00 | 2,432.00 |
| 8.4.01.10 | Pertrechos para la Defensa v Seguridad | 3,000.00 | 3,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| Total Función : | | 146,746.82 | 15,798.76 | 162,545.58 | 0.00 | 8,082.45 | 154,463.13 | 6,449.86 | 6,391.53 | 156,095.72 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 19 de 37

lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.2 Denominación : Subprograma 2.- De Atencion Social

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 7.1.05.10 | Servicios Personales Por Contrato | 11,700.00 | 0.00 | 11,700.00 | 0.00 | 814.73 | 10,885.27 | 814.73 | 877.34 | 10,885.27 |
| 7.3.02.02 | Fletes Y Maniobras | 325,000.00 | 20,292.68 | 345,292.68 | 0.00 | 0.00 | 345,292.68 | 0.00 | 0.00 | 345,292.68 |
| 7.3.08.11 | Materiales De Construcción. Eléctricos. | 0.00 | 1,275.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.00 |
| 7.3.08.25 | Ayudas, Insumos Y Accesorios Para | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 7.8.01.08 | A Cuentas o Fondos Especiales | 55,000.00 | -1,275.00 | 53,725.00 | 0.00 | 5,000.00 | 48,725.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 48,725.00 |
| Total Función : | | 391,700.00 | 22,792.68 | 414,492.68 | 0.00 | 5,814.73 | 408,677.95 | 5,814.73 | 5,877.34 | 408,677.95 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.3 Denominación : Unidad De Gestion Y Apoyo Social Municipal

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 5.1.05.10 | Servicios Personales Por Contrato | 0.00 | 8,368.10 | 8,368.10 | 0.00 | 698.96 | 7,669.14 | 698.96 | 132.21 | 7,669.14 |
| 5.3.02.05 | Espectáculos Culturales Y Sociales | 0.00 | 1,369.52 | 1,369.52 | 0.00 | 0.00 | 1,369.52 | 0.00 | 0.00 | 1,369.52 |
| 5.3.02.07 | Difusión, Información Y Publicidad | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 5.3.02.99 | Otros Servicios Generales | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 5.3.03.01 | Pasajes Al Interior | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 280.00 | 320.00 | 280.00 | 280.00 | 320.00 |
| 5.3.04.04 | Maquinarias Y Equipos | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5.3.06.03 | Servicio De Capacitación | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 5.3.08.01 | Alimentos Y Bebidas | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.08.02 | Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección | 0.00 | 201.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 |
| 5.3.08.04 | Materiales De Oficina | 0.00 | 609.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 | 0.00 | 0.00 | 609.00 |
| 5.3.08.05 | Materiales De Aseo | 0.00 | 1,077.34 | 1,077.34 | 0.00 | 577.34 | 500.00 | 577.34 | 577.34 | 500.00 |
| 5.3.08.07 | Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 369.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.08.09 | Medicinas Y Productos Farmaceuticos | 0.00 | 8,388.39 | 8,388.39 | 0.00 | 0.00 | 8,388.39 | 0.00 | 0.00 | 8,388.39 |
| 5.3.08.10 | Materiales Para Laboratorio Y Uso Médico | 0.00 | 2,964.75 | 2,964.75 | 0.00 | 1,428.84 | 1,535.91 | 1,428.84 | 1,428.84 | 1,535.91 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.3 Denominación : Unidad De Gestion Y Apoyo Social Municipal

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 5.3.08.11 | Materiales De Construcción. Electricos. | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.08.12 | Materiales Didácticos | 0.00 | 239.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 239.00 | 0.00 | 0.00 | 239.00 |
| 5.3.08.20 | Menaje De Cocina, De Hogar. Accesorios | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 |
| 7.3.08.21 | Gastos Para Situaciones De Emergencia | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 7.3.08.99 | Otros De Uso Y Consumo De Inversión | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 2,438.80 | 861.20 | 1,220.80 | 1,220.80 | 2,079.20 |
| Total Función : | | 0.00 | 33,168.10 | 33,168.10 | 0.00 | 5,792.94 | 27,375.16 | 4,205.94 | 3,639.19 | 28,962.16 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1 Denominación : Subprograma 2.-medio Ambiente Y Desarrollo Product

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|--|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 7.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 48,900.00 | 0.00 | 48,900.00 | 0.00 | 4,075.00 | 44,825.00 | 4,075.00 | 4,175.75 | 44,825.00 |
| 7.1.01.06 | Salarios Unificados | 79,644.00 | 0.00 | 79,644.00 | 0.00 | 6,637.00 | 73,007.00 | 6,637.00 | 7,377.03 | 73,007.00 |
| 7.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 10,712.00 | 1,253.97 | 11,965.97 | 0.00 | 71.25 | 11,894.72 | 71.25 | 0.00 | 11,894.72 |
| 7.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 6,000.00 | 413.00 | 6,413.00 | 0.00 | 29.50 | 6,383.50 | 29.50 | 0.00 | 6,383.50 |
| 7.1.03.04 | Compensacin por Transporte | 1,584.00 | 147.50 | 1,731.50 | 0.00 | 172.00 | 1,559.50 | 172.00 | 172.00 | 1,559.50 |
| 7.1.03.06 | Alimentación | 15,840.00 | 0.00 | 15,840.00 | 0.00 | 1,671.00 | 14,169.00 | 1,671.00 | 1,671.00 | 14,169.00 |
| 7.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 0.00 | 1,146.96 | 1,146.96 | 0.00 | 60.18 | 1,086.78 | 60.18 | 60.18 | 1,086.78 |
| 7.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 1,764.00 | 0.00 | 1,764.00 | 0.00 | 162.84 | 1,601.16 | 162.84 | 162.84 | 1,601.16 |
| 7.1.05.09 | Horas Extraordinarias Y Suplementarias | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 7.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 291,123.98 | -1,591.84 | 289,532.14 | 0.00 | 20,390.87 | 269,141.27 | 20,390.87 | 20,328.26 | 269,141.27 |
| 7.1.06.01 | Aporte Patronal | 15,373.60 | 407.24 | 15,780.84 | 0.00 | 1,194.39 | 14,586.45 | 1,194.39 | 454.36 | 14,586.45 |
| 7.1.06.02 | Fondo de Reserva | 10,707.71 | 0.00 | 10,707.71 | 0.00 | 848.06 | 9,859.65 | 848.06 | 848.06 | 9,859.65 |
| 7.1.07.04 | Compensación Por Desahucio | 0.00 | 1,463.00 | 1,463.00 | 0.00 | 0.00 | 1,463.00 | 0.00 | 0.00 | 1,463.00 |
| 7.1.07.06 | Por Jubilación | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 7.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 0.00 | 2,561.24 | 2,561.24 | 0.00 | 0.00 | 2,561.24 | 0.00 | 0.00 | 2,561.24 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 23 de 37

lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1 Denominación : Subprograma 2.-medio Ambiente Y Desarrollo Product

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 7.1.07.11 | Indemnizaciones Laborales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 7.1.99.01 | Asignacion A Distribuir Para Gastos En Personal | 24,461.65 | -24,461.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7.3.02.01 | Transporte De Personal | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 7.3.02.02 | Fletes Y Maniobras | 3,000.00 | -2,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 7.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción Y | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 7.3.02.07 | Difusión, Información Y Publicidad | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.3.02.17 | Difusión E Información | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 7.3.02.21 | Servicios Personales Eventuales Sin Relacion | 1,000.00 | 8,881.07 | 9,881.07 | 0.00 | 2,690.25 | 7,190.82 | 1,456.94 | 1,456.94 | 8,424.13 |
| 7.3.02.99 | Otros Servicios | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.3.03.01 | Pasajes Al Interior | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 7.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 1,200.00 | 3,896.74 | 5,096.74 | 0.00 | 625.00 | 4,471.74 | 425.00 | 425.00 | 4,671.74 |
| 7.3.04.02 | Edificios, Locales Y Residencias | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 7.3.04.03 | Mobiliarios | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.3.04.04 | Maquinarias Y Equipos | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 50.40 | 1,949.60 | 50.40 | 50.40 | 1,949.60 |
| 7.3.04.05 | Vehículos | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 3,557.53 | 4,442.47 | 3,716.14 | 3,718.97 | 4,283.86 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 24 de 37

lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1 Denominación : Subprograma 2.-medio Ambiente Y Desarrollo Product

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 7.3.06.03 | Servicio De Capacitación | 5,000.00 | -4,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 7.3.06.05 | Estudio Y Diseño De Pro | 202,310.68 | 496,808.55 | 699,119.23 | 0.00 | 19,033.13 | 680,086.10 | 6,720.00 | 6,720.00 | 692,399.23 |
| 7.3.07.04 | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 7.3.08.01 | Alimentos Y Bebidas | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 7.3.08.02 | Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección | 14,500.00 | 2,223.89 | 16,723.89 | 0.00 | 10,839.02 | 5,884.87 | 12,616.53 | 12,616.53 | 4,107.36 |
| 7.3.08.03 | Combustibles Y Lubricantes | 10,000.00 | -6,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 610.89 | 2,889.11 | 193.26 | 193.26 | 3,306.74 |
| 7.3.08.04 | Materiales De Oficina | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
| 7.3.08.05 | Materiales De Aseo | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 129.92 | 2,870.08 | 129.92 | 129.92 | 2,870.08 |
| 7.3.08.06 | Herramientas | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 7.3.08.07 | Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 364.00 | 236.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 7.3.08.11 | Materiales De Construcción. Eléctricos. | 56,769.79 | -2,408.86 | 54,360.93 | 0.00 | 11,807.22 | 42,553.71 | 3,863.13 | 3,863.13 | 50,497.80 |
| 7.3.08.13 | Repuestos Y Accesorios | 10,000.00 | 1,895.71 | 11,895.71 | 0.00 | 5,416.23 | 6,479.48 | 5,483.06 | 5,483.66 | 6,412.65 |
| 7.3.08.19 | Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 7.3.08.99 | Otros De Uso Y Consumo De Inversión | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 7.3.14.03 | Mobiliario (Bienes Muebles No Depreciables) | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 25 de 37

Lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1 Denominación : Subprograma 2.-medio Ambiente Y Desarrollo Product

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|---|--------------------|------------|--------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 7.3.14.04 | Maquinarias Y Equipos (Bienes Muebles No | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 7.3.14.06 | Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables) | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 7.3.14.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 7.5.01.01 | De Agua Potable | 57,423.89 | 90,515.16 | 147,939.05 | 0.00 | 23,245.31 | 124,693.74 | 4,294.21 | 4,294.21 | 143,644.84 |
| 7.5.01.03 | De Alcantarillado | 109,352.26 | 127,702.62 | 237,054.88 | 0.00 | 34,287.59 | 202,767.29 | 19,744.25 | 19,744.25 | 217,310.63 |
| 7.5.01.07 | Construcciones Y Edificaciones | 0.00 | 29,258.42 | 29,258.42 | 0.00 | 0.00 | 29,258.42 | 0.00 | 0.00 | 29,258.42 |
| 7.5.05.01 | En Obras de Infraestructura | 57,000.00 | 63,385.95 | 120,385.95 | 0.00 | 10,271.80 | 110,114.15 | 2,541.28 | 2,541.28 | 117,844.67 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 600.00 | 248.80 | 848.80 | 0.00 | 0.00 | 848.80 | 0.00 | 0.00 | 848.80 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 2,000.00 | 5,837.84 | 7,837.84 | 0.00 | 1,771.19 | 6,066.65 | 991.20 | 991.20 | 6,846.64 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 1,200.00 | 800.00 | 2,000.00 | 0.00 | 1,218.00 | 782.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 8.4.03.01 | Terrenos | 20,891.31 | 0.00 | 20,891.31 | 0.00 | 0.00 | 20,891.31 | 0.00 | 0.00 | 20,891.31 |
| Total Función : | | 1,212,908.87 | 797,885.31 | 2,010,794.18 | 0.00 | 161,229.57 | 1,849,564.61 | 97,537.41 | 97,478.23 | 1,913,256.77 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 26 de 37

Lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1 Denominación : Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 7.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 20,040.00 | 0.00 | 20,040.00 | 0.00 | 1,670.00 | 18,370.00 | 1,670.00 | 1,670.00 | 18,370.00 |
| 7.1.01.06 | Salarios Unificados | 51,612.00 | 0.00 | 51,612.00 | 0.00 | 4,301.00 | 47,311.00 | 4,301.00 | 4,301.00 | 47,311.00 |
| 7.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 5,971.00 | 137.83 | 6,108.83 | 0.00 | 0.00 | 6,108.83 | 0.00 | 0.00 | 6,108.83 |
| 7.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 3,600.00 | -478.03 | 3,121.97 | 0.00 | 0.00 | 3,121.97 | 0.00 | 0.00 | 3,121.97 |
| 7.1.03.04 | Compensación por Transporte | 924.00 | 900.00 | 1,824.00 | 0.00 | 121.25 | 1,702.75 | 121.25 | 121.25 | 1,702.75 |
| 7.1.03.06 | Alimentación | 9,240.00 | 444.00 | 9,684.00 | 0.00 | 970.00 | 8,714.00 | 970.00 | 970.00 | 8,714.00 |
| 7.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 0.00 | 637.20 | 637.20 | 0.00 | 38.94 | 598.26 | 38.94 | 38.94 | 598.26 |
| 7.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 1,029.00 | 34.03 | 1,063.03 | 0.00 | 124.33 | 938.70 | 124.33 | 124.33 | 938.70 |
| 7.1.05.09 | Horas Extraordinarias Y Suplementarias | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 666.16 | 9,333.84 | 666.16 | 666.16 | 9,333.84 |
| 7.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 76,577.62 | 2,101.60 | 78,679.22 | 0.00 | 4,920.55 | 73,758.67 | 4,920.55 | 4,920.55 | 73,758.67 |
| 7.1.06.01 | Aporte Patronal | 8,605.52 | 249.70 | 8,855.22 | 0.00 | 665.78 | 8,189.44 | 665.78 | 665.78 | 8,189.44 |
| 7.1.06.02 | Fondo de Reserva | 5,968.61 | 0.00 | 5,968.61 | 0.00 | 438.41 | 5,530.20 | 438.41 | 438.41 | 5,530.20 |
| 7.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 7.1.07.11 | Indemnizaciones Laborales | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 7.1.99.01 | Asignación A Distribuir Para Gastos En Personal | 6,000.00 | -4,026.33 | 1,973.67 | 0.00 | 0.00 | 1,973.67 | 0.00 | 0.00 | 1,973.67 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 27 de 37

Io por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1 Denominación : Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 7.3.01.04 | Energía Eléctrica | 78,000.00 | 0.00 | 78,000.00 | 0.00 | 6,457.81 | 71,542.19 | 6,457.81 | 6,457.81 | 71,542.19 |
| 7.3.02.01 | Transporte de Personal | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.3.02.02 | Fletes Y Maniobras | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 7.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción v | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.3.02.17 | Difusión E Información | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 7.3.02.99 | Otros Servicios | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 7.3.03.01 | Pasajes al Interior | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 7.3.04.02 | Edificios, Locales y Residencias | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 7.3.04.03 | Mobiliarios | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.3.04.04 | Maquinarias y Equipos | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 7.3.04.05 | Vehículos | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 296.22 | 5,703.78 | 296.22 | 296.22 | 5,703.78 |
| 7.3.06.03 | Servicio de Capacitación | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 7.3.06.05 | Estudio Y Diseño De Pro | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 28 de 37

Lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1 Denominación : Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 7.3.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos v | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 7.3.08.01 | Alimentos y Bebidas | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 7.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 4,500.00 | 500.00 | 5,000.00 | 0.00 | 3,526.08 | 1,473.92 | 3,526.08 | 4,054.98 | 1,473.92 |
| 7.3.08.03 | Combustibles y Lubricantes | 2,900.00 | -244.94 | 2,655.06 | 0.00 | 215.19 | 2,439.87 | 0.00 | 0.00 | 2,655.06 |
| 7.3.08.04 | Materiales de Oficina | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 7.3.08.05 | Materiales de Aseo | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 7.3.08.06 | Herramientas | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 124.32 | 375.68 | 124.32 | 124.32 | 375.68 |
| 7.3.08.07 | Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 498.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 7.3.08.11 | Materiales de Construcción. Eléctricos. | 5,000.00 | 6,809.26 | 11,809.26 | 0.00 | 338.29 | 11,470.97 | 338.29 | 338.29 | 11,470.97 |
| 7.3.08.13 | Repuestos y Accesorios | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 2,705.92 | 9,294.08 | 2,705.92 | 2,705.92 | 9,294.08 |
| 7.3.08.99 | Otros de Uso y Consumo de Inversión | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 7.3.14.03 | Mobiliario (Bienes Muebles No Depreciables) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.3.14.04 | Maquinarias Y Equipos (Bienes Muebles No | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 7.3.14.06 | Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables) | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 7.3.14.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Io por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1 Denominación : Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 7.5.01.01 | De Agua Potable | 0.00 | 11,327.90 | 11,327.90 | 0.00 | 0.00 | 11,327.90 | 0.00 | 0.00 | 11,327.90 |
| 7.5.05.01 | En Obras de Infraestructura | 14,000.00 | 889.38 | 14,889.38 | 0.00 | 730.92 | 14,158.46 | 730.92 | 730.92 | 14,158.46 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 23,100.00 | 17,746.40 | 40,846.40 | 0.00 | 390.00 | 40,456.40 | 0.00 | 0.00 | 40,846.40 |
| 8.4.01.06 | Herramientas | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 5,000.00 | 3,899.96 | 8,899.96 | 0.00 | 1,149.00 | 7,750.96 | 0.00 | 0.00 | 8,899.96 |
| Total Función : | | 370,117.75 | 40,927.96 | 411,045.71 | 0.00 | 30,348.17 | 380,697.54 | 28,095.98 | 28,624.88 | 382,949.73 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1 Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|--|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 7.1.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 74,484.00 | 0.00 | 74,484.00 | 0.00 | 5,652.00 | 68,832.00 | 5,652.00 | 5,652.00 | 68,832.00 |
| 7.1.01.06 | Salarios Unificados | 136,980.00 | 0.00 | 136,980.00 | 0.00 | 11,415.00 | 125,565.00 | 11,415.00 | 11,415.00 | 125,565.00 |
| 7.1.02.03 | Decimotercer Sueldo | 17,622.00 | 2,000.16 | 19,622.16 | 0.00 | 0.00 | 19,622.16 | 0.00 | 0.00 | 19,622.16 |
| 7.1.02.04 | Decimocuarto Sueldo | 9,260.00 | 166.08 | 9,426.08 | 0.00 | 0.00 | 9,426.08 | 0.00 | 0.00 | 9,426.08 |
| 7.1.03.04 | Compensación por Transporte | 2,508.00 | 0.00 | 2,508.00 | 0.00 | 234.25 | 2,273.75 | 234.25 | 234.25 | 2,273.75 |
| 7.1.03.06 | Alimentación | 33,080.00 | 0.00 | 33,080.00 | 0.00 | 2,638.00 | 30,442.00 | 2,638.00 | 2,638.00 | 30,442.00 |
| 7.1.04.01 | Por Cargas Familiares | 0.00 | 2,251.44 | 2,251.44 | 0.00 | 138.06 | 2,113.38 | 138.06 | 138.06 | 2,113.38 |
| 7.1.04.08 | Subsidio De Antigüedad | 2,793.00 | 0.00 | 2,793.00 | 0.00 | 235.02 | 2,557.98 | 235.02 | 235.02 | 2,557.98 |
| 7.1.05.09 | Horas Extraordinarias Y Suplementarias | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 132.33 | 4,867.67 | 132.33 | 132.33 | 4,867.67 |
| 7.1.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 397,341.34 | 55,248.42 | 452,589.76 | 0.00 | 21,948.32 | 430,641.44 | 21,948.32 | 21,948.32 | 430,641.44 |
| 7.1.06.01 | Aporte Patronal | 25,320.46 | 0.00 | 25,320.46 | 0.00 | 1,903.01 | 23,417.45 | 1,903.01 | 1,903.01 | 23,417.45 |
| 7.1.06.02 | Fondo de Reserva | 17,614.95 | 5,067.80 | 22,682.75 | 0.00 | 1,088.51 | 21,594.24 | 1,088.51 | 1,088.51 | 21,594.24 |
| 7.1.07.04 | Compensación Por Desahucio | 0.00 | 2,568.50 | 2,568.50 | 0.00 | 0.00 | 2,568.50 | 0.00 | 0.00 | 2,568.50 |
| 7.1.07.07 | Compensación Por Vacaciones No Gozadas | 0.00 | 4,095.88 | 4,095.88 | 0.00 | 0.00 | 4,095.88 | 0.00 | 0.00 | 4,095.88 |
| 7.1.07.11 | Indemnizaciones Laborales | 39,000.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 | 0.00 | 0.00 | 39,000.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 31 de 37

Lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1 Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 7.1.99.01 | Asignación A Distribuir Para Gastos En Personal | 100,000.00 | -80,045.86 | 19,954.14 | 0.00 | 0.00 | 19,954.14 | 0.00 | 0.00 | 19,954.14 |
| 7.3.02.01 | Transporte de Personal | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 7.3.02.02 | Fletes Y Maniobras | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 480.00 | 4,520.00 | 480.00 | 480.00 | 4,520.00 |
| 7.3.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción v | 6,200.00 | 6,010.50 | 12,210.50 | 0.00 | 0.00 | 12,210.50 | 0.00 | 0.00 | 12,210.50 |
| 7.3.02.07 | Difusión, Información y Publicidad | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.3.02.17 | Difusión E Información | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 7.3.02.21 | Servicios Personales Eventuales Sin Relacion | 24,000.00 | 13,399.96 | 37,399.96 | 0.00 | 4,773.44 | 32,626.52 | 1,064.00 | 1,064.00 | 36,335.96 |
| 7.3.02.99 | Otros Servicios | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 7.3.03.01 | Pasajes al Interior | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 3.15 | 496.85 | 3.15 | 3.15 | 496.85 |
| 7.3.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 840.00 | 9,160.00 | 840.00 | 840.00 | 9,160.00 |
| 7.3.04.02 | Edificios, Locales y Residencias | 500.00 | 35,000.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 | 0.00 | 0.00 | 35,500.00 |
| 7.3.04.03 | Mobiliarios | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 7.3.04.04 | Maquinarias y Equipos | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,757.60 | 26,242.40 | 3,757.60 | 3,757.60 | 26,242.40 |
| 7.3.04.05 | Vehículos | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 4,264.12 | 15,735.88 | 4,184.12 | 4,184.12 | 15,815.88 |
| 7.3.04.99 | Otras Instalaciones, Mantenimientos v | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 32 de 37

Io por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1 Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 7.3.05.04 | Maquinarias y Equipos | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,800.00 | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 7.3.05.05 | Vehuclos | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 551.00 | 449.00 | 190.00 | 190.00 | 810.00 |
| 7.3.06.03 | Servicio de Capacitación | 3,500.00 | 3,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 7.3.06.05 | Estudio Y Diseño De Pro | 35,000.00 | 99,472.01 | 134,472.01 | 0.00 | 2,951.19 | 131,520.82 | 2,723.91 | 2,723.91 | 131,748.10 |
| 7.3.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos v | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.3.08.01 | Alimentos y Bebidas | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 7.3.08.02 | Vestuario, Lencería y Prendas de Protección | 16,800.00 | 10,859.91 | 27,659.91 | 0.00 | 7,495.20 | 20,164.71 | 7,495.20 | 7,495.20 | 20,164.71 |
| 7.3.08.03 | Combustibles y Lubricantes | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 12,054.26 | 107,945.74 | 12,487.58 | 12,487.59 | 107,512.42 |
| 7.3.08.04 | Materiales de Oficina | 4,500.00 | -2,200.00 | 2,300.00 | 0.00 | 887.04 | 1,412.96 | 887.04 | 887.04 | 1,412.96 |
| 7.3.08.05 | Materiales de Aseo | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 7.3.08.06 | Herramientas | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 7.3.08.07 | Materiales de Impresión, Fotografía. Reproducción | 4,000.00 | 4,200.00 | 8,200.00 | 0.00 | 4,502.00 | 3,698.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 |
| 7.3.08.11 | Materiales de Construcción. Eléctricos. | 70,873.42 | 43,088.54 | 113,961.96 | 0.00 | 20,445.76 | 93,516.20 | 8,889.60 | 8,889.63 | 105,072.36 |
| 7.3.08.13 | Repuestos y Accesorios | 150,000.00 | 6,885.11 | 156,885.11 | 0.00 | 1,235.27 | 155,649.84 | 1,235.27 | 1,235.27 | 155,649.84 |
| 7.3.08.99 | Otros de Uso y Consumo de Inversión | 10,000.00 | -8,649.89 | 1,350.11 | 0.00 | 0.00 | 1,350.11 | 0.00 | 0.00 | 1,350.11 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 33 de 37

lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1 Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|------------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 7.3.14.03 | Mobiliario (Bienes Muebles No Depreciables) | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 7.3.14.04 | Maquinarias Y Equipos (Bienes Muebles No | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.3.14.06 | Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.3.14.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.3.99.01 | Asignacin A Distribuir Para Bienes Y Servicios De | 53,858.65 | -53,339.42 | 519.23 | 0.00 | 0.00 | 519.23 | 0.00 | 0.00 | 519.23 |
| 7.5.01.04 | De Urbanización Y Embellecimiento | 44,520.00 | 109,993.38 | 154,513.38 | 0.00 | 2,629.10 | 151,884.28 | 9,780.58 | 9,780.58 | 144,732.80 |
| 7.5.01.05 | Obras Públicas de Transporte v Vías | 64,424.08 | 157,350.90 | 221,774.98 | 0.00 | 15,266.56 | 206,508.42 | 10,266.56 | 10,266.58 | 211,508.42 |
| 7.5.01.07 | Construcciones Y Edificaciones | 212,759.00 | 96,607.62 | 309,366.62 | 0.00 | 0.00 | 309,366.62 | 0.00 | 0.00 | 309,366.62 |
| 7.5.04.01 | Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 7.5.05.01 | En Obras de Infraestructura | 42,600.00 | 11,278.65 | 53,878.65 | 0.00 | 2,216.37 | 51,662.28 | 101.60 | 101.61 | 53,777.05 |
| 7.5.99.01 | Asignaciones A Distribuir Para Obras Pblicas | 5,805.19 | 0.00 | 5,805.19 | 0.00 | 0.00 | 5,805.19 | 0.00 | 0.00 | 5,805.19 |
| 7.8.01.03 | A Empresas Pblicas | 57,228.00 | 13,400.00 | 70,628.00 | 0.00 | 0.00 | 70,628.00 | 0.00 | 0.00 | 70,628.00 |
| 7.8.01.08 | A Cuentas o Fondos Especiales | 90,000.00 | 60,160.00 | 150,160.00 | 0.00 | 0.00 | 150,160.00 | 0.00 | 0.00 | 150,160.00 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 1,000.00 | 608.00 | 1,608.00 | 0.00 | 0.00 | 1,608.00 | 0.00 | 0.00 | 1,608.00 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 10,000.00 | 5,714.44 | 15,714.44 | 0.00 | 1,890.19 | 13,824.25 | 543.20 | 543.20 | 15,171.24 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 34 de 37

Io por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1 Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|---|--------------------|------------|--------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|
| 8.4.01.06 | Herramientas | 5,000.00 | 731.53 | 5,731.53 | 0.00 | 0.00 | 5,731.53 | 0.00 | 0.00 | 5,731.53 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 3,000.00 | 6,252.80 | 9,252.80 | 0.00 | 4,056.00 | 5,196.80 | 436.00 | 436.00 | 8,816.80 |
| 8.4.03.01 | Terrenos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| Total Función : | | 2,026,672.09 | 620,176.46 | 2,646,848.55 | 0.00 | 138,482.75 | 2,508,365.80 | 110,749.91 | 110,749.98 | 2,536,098.64 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 35 de 37

Lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1 Denominación : Subprograma 1 Unidad Municipal De Ttstv

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|-----------|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 5.1.05.10 | Servicios Personales Por Contrato | 12,979.84 | 13,005.67 | 25,985.51 | 0.00 | 1,884.25 | 24,101.26 | 1,884.25 | 1,884.25 | 24,101.26 |
| 5.3.02.04 | Edicion, Impresion, Reproduccion Y | 100.00 | 700.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5.3.02.07 | Difusión, Información Y Publicidad | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 5.3.02.99 | Otros Servicios Generales | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5.3.03.01 | Pasajes Al Interior | 50.00 | 200.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 99.40 | 99.40 | 150.60 |
| 5.3.03.03 | Viáticos Y Subsistencias En El Interior | 600.00 | 1,400.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 560.00 | 560.00 | 1,440.00 |
| 5.3.07.04 | Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.08.02 | Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección | 224.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 224.00 |
| 5.3.08.04 | Materiales De Oficina | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5.3.08.05 | Materiales De Aseo | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5.3.08.07 | Materiales De Impresion, Fotografía. Reproducción | 200.00 | 300.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5.3.08.11 | Materiales De Construcción. Electricos. | 3,500.00 | 3,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 |
| 5.3.08.13 | Repuestos Y Accesorios | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 5.3.08.99 | Otros De Uso Y Consumo Corriente | 6,196.16 | 10,194.33 | 16,390.49 | 0.00 | 0.00 | 16,390.49 | 0.00 | 0.00 | 16,390.49 |
| 5.3.14.03 | Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 36 de 37

lo por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1 Denominación : Subprograma 1 Unidad Municipal De Tttsv

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|---|--------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|----------|--------------------|
| 5.3.14.06 | Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables) | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 5.3.14.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 8.4.01.03 | Mobiliarios | 300.00 | 600.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 8.4.01.04 | Maquinarias Y Equipos | 200.00 | 600.00 | 800.00 | 0.00 | 548.80 | 251.20 | 548.80 | 548.80 | 251.20 |
| 8.4.01.07 | Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 239.50 | 4,760.50 | 239.50 | 239.50 | 4,760.50 |
| Total Función : | | 25,000.00 | 36,000.00 | 61,000.00 | 0.00 | 2,672.55 | 58,327.45 | 3,331.95 | 3,331.95 | 57,668.05 |



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 37 de 37

Io por Certificar Desde : 01/09/2015 Hasta : 30/09/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1 Denominación : Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

| Partida | Denominación | Asignación Inicial | Reformas | Codificado | Monto Certificado | Compromiso | Saldo por Comprometer | Devengado | Pagado | Saldo por Devengar |
|------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|------------|--------------------|
| 5.6.02.01 | Sector Público Financiero | 70,028.65 | 1,144.17 | 71,172.82 | 0.00 | 5,289.64 | 65,883.18 | 5,289.64 | 5,289.64 | 65,883.18 |
| 5.7.01.02 | Tasas Generales, impuestos, contribuciones. | 30,350.00 | 0.00 | 30,350.00 | 0.00 | 0.00 | 30,350.00 | 0.00 | 0.00 | 30,350.00 |
| 5.7.02.01 | Seguros | 73,000.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 | 0.00 | 0.00 | 73,000.00 |
| 5.7.02.03 | Comisiones Bancarias | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 200.87 | 799.13 | 200.87 | 200.87 | 799.13 |
| 5.8.01.02 | A Entidades Descentralizadas v | 68,891.20 | 0.00 | 68,891.20 | 0.00 | 0.00 | 68,891.20 | 0.00 | 0.00 | 68,891.20 |
| 9.6.02.01 | Al Sector Público Financiero | 412,053.88 | 4,794.93 | 416,848.81 | 0.00 | 34,883.91 | 381,964.90 | 34,883.91 | 34,883.91 | 381,964.90 |
| 9.7.01.01 | De Cuentas por Pagar | 0.00 | 41,794.59 | 41,794.59 | 0.00 | 0.00 | 41,794.59 | 0.00 | 0.00 | 41,794.59 |
| Total Función : | | 655,323.73 | 47,733.69 | 703,057.42 | 0.00 | 40,374.42 | 662,683.00 | 40,374.42 | 40,374.42 | 662,683.00 |
| Total Gasto : | | 6,218,656.73 | 1,734,487.70 | 7,953,144.43 | 0.00 | 528,088.08 | 7,425,056.35 | 397,589.82 | 398,122.24 | 7,555,554.61 |

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD