

CEDULA PRESUPUESTARIA (GASTOS)

Periodo : Desde 01-01-2015 Hasta :31-12-2015

Partida	Denominación	Asignación inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C= a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo Por Comprom. (G= c-d)	Saldo Por Devengar (H= c-e)
12	ADMINISTRACION FINANCIERA, JUSTICIA POLI	6.561.000,00	362.520,00	6.923.520,00	5.979.561,20	5.780.765,00	5.480.822,75	943.958,80	1.142.755,00
125	GASTOS CORRIENTES	4.655.000,00	- 755.200,00	3.899.800,00	3.401.096,95	3.326.632,27	3.077.548,13	498.703,05	573.167,73
1251	GASTOS EN PERSONAL	2.872.000,00	- 241.700,00	2.630.300,00	2.326.992,91	2.309.452,30	2.149.562,95	303.307,09	320.847,70
125101	REMUNERACIONES BASICAS	1.800.000,00	- 323.000,00	1.477.000,00	1.384.130,74	1.384.130,74	1.269.760,02	92.869,26	92.869,26
12510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.450.000,00	- 323.000,00	1.127.000,00	1.094.720,78	1.094.720,78	989.255,00	32.279,22	32.279,22
12510106	SALARIOS UNIFICADOS	350.000,00		350.000,00	289.409,96	289.409,96	280.505,02	60.590,04	60.590,04
125102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	260.000,00		260.000,00	213.434,24	213.168,74	183.320,12	46.565,76	46.831,26
12510203	DECIMOTERCER SUELDO	180.000,00		180.000,00	136.734,92	136.646,42	109.196,88	43.265,08	43.353,58
12510204	DECIMOCUARTO SUELDO	80.000,00		80.000,00	76.699,32	76.522,32	74.123,24	3.300,68	3.477,68
125104	SUBSIDIOS	50.000,00		50.000,00	24.749,12	24.749,12	24.749,12	25.250,88	25.250,88
12510499	OTROS SUBSIDIOS	50.000,00		50.000,00	24.749,12	24.749,12	24.749,12	25.250,88	25.250,88
125105	REMUNERACIONES TEMPORALES	347.000,00	81.300,00	428.300,00	418.095,98	402.849,92	392.910,11	10.204,02	25.450,08
12510503	JORNALES	1.000,00	53.650,00	54.650,00	54.628,24	50.673,18	49.544,26	21,76	3.976,82
12510507	HONORARIOS	20.000,00	16.350,00	36.350,00	30.476,26	20.956,26	20.342,86	5.873,74	15.393,74
12510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIA	6.000,00	1.300,00	7.300,00	5.478,69	5.478,69	5.361,69	1.821,31	1.821,31
12510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	320.000,00	10.000,00	330.000,00	327.512,79	325.741,79	317.661,30	2.487,21	4.258,21
125106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIA	415.000,00		415.000,00	286.582,83	284.553,78	278.823,58	128.417,17	130.446,22
12510601	APORTE PATRONAL	230.000,00		230.000,00	184.896,89	184.896,89	184.754,90	45.103,11	45.103,11
12510602	FONDO DE RESERVA	160.000,00		160.000,00	98.676,94	98.594,89	93.537,68	61.323,06	61.405,11
12510603	JUBILACIÓN PATRONAL	25.000,00		25.000,00	3.009,00	1.062,00	531,00	21.991,00	23.938,00
1253	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	503.000,00	- 83.500,00	419.500,00	370.128,40	316.844,11	299.027,49	49.371,60	102.655,89
125301	SERVICIOS BÁSICOS	230.000,00	- 98.000,00	132.000,00	130.955,65	121.218,85	121.075,89	1.044,35	10.781,15
12530104	ENERGIA ELECTRICA	200.000,00	- 110.000,00	90.000,00	89.971,35	89.971,35	89.945,21	28,65	28,65
12530105	TELECOMUNICACIONES	30.000,00	12.000,00	42.000,00	40.984,30	31.247,50	31.130,68	1.015,70	10.752,50
125302	SERVICIOS GENERALES	132.000,00	8.000,00	140.000,00	126.237,49	112.625,00	101.868,98	13.762,51	27.375,00
12530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLI	50.000,00	- 5.000,00	45.000,00	44.198,74	32.326,73	24.262,73	801,26	12.673,27
12530205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	50.000,00	20.000,00	70.000,00	63.107,63	62.711,15	60.972,92	6.892,37	7.288,85
12530207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	20.000,00	- 7.000,00	13.000,00	7.799,68	6.455,68	6.455,68	5.200,32	6.544,32
12530299	OTROS SERVICIOS GENERALES	12.000,00		12.000,00	11.131,44	11.131,44	10.177,65	868,56	868,56
125303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBS	4.000,00		4.000,00	310,00	310,00	310,00	3.690,00	3.690,00
12530301	PASAJES AL INTERIOR	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12530303	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3.000,00		3.000,00	310,00	310,00	310,00	2.690,00	2.690,00
125304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.000,00		10.000,00	5.949,32	5.223,56	5.052,48	4.050,68	4.776,44

CEDULA PRESUPUESTARIA (GASTOS)

Periodo : Desde 01-01-2015 Hasta :31-12-2015

Partida	Denominación	Asignación inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C= a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo Por Comprom. (G= c-d)	Saldo Por Devengar (H= c-e)
12530403	MOBILIARIOS	2.000,00		2.000,00	1.935,36	1.209,60	1.097,28	64,64	790,40
12530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000,00		5.000,00	4.013,96	4.013,96	3.955,20	986,04	986,04
12530405	VEHÍCULOS	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
125308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	127.000,00	6.500,00	133.500,00	106.675,94	77.466,70	70.720,14	26.824,06	56.033,30
12530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000,00		2.000,00	1.977,92	1.826,72	1.657,09	22,08	173,28
12530802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECC	50.000,00	15.000,00	65.000,00	63.116,84	34.659,36	33.390,97	1.883,16	30.340,64
12530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12530804	MATERIALES DE OFICINA	20.000,00	7.500,00	27.500,00	21.712,81	21.658,96	18.618,59	5.787,19	5.841,04
12530805	MATERIALES DE ASEO	5.000,00		5.000,00	3.321,88	2.775,17	2.086,47	1.678,12	2.224,83
12530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REP	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12530812	MATERIALES DIDÁCTICOS	10.000,00	- 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12530899	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	30.000,00	- 11.000,00	19.000,00	16.546,49	16.546,49	14.967,02	2.453,51	2.453,51
1256	GASTOS FINANCIEROS	860.000,00	- 380.000,00	480.000,00	449.582,07	447.763,10	447.763,10	30.417,93	32.236,90
125602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA	860.000,00	- 380.000,00	480.000,00	449.582,07	447.763,10	447.763,10	30.417,93	32.236,90
12560201	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	850.000,00	- 380.000,00	470.000,00	449.582,07	447.763,10	447.763,10	20.417,93	22.236,90
12560203	SECTOR PRIVADO FINANCIERO	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1257	OTROS GASTOS CORRIENTES	230.000,00	0,00	230.000,00	152.895,30	151.074,49	79.696,32	77.104,70	78.925,51
125702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	230.000,00	0,00	230.000,00	152.895,30	151.074,49	79.696,32	77.104,70	78.925,51
12570201	SEGUROS	120.000,00		120.000,00	74.775,45	73.353,61	1.975,44	45.224,55	46.646,39
12570203	COMISIONES BANCARIAS	35.000,00	8.000,00	43.000,00	27.168,32	26.808,55	26.808,55	15.831,68	16.191,45
12570299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	75.000,00	- 8.000,00	67.000,00	50.951,53	50.912,33	50.912,33	16.048,47	16.087,67
1258	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	190.000,00	- 50.000,00	140.000,00	101.498,27	101.498,27	101.498,27	38.501,73	38.501,73
125801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	190.000,00	- 50.000,00	140.000,00	101.498,27	101.498,27	101.498,27	38.501,73	38.501,73
12580104	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	140.000,00	- 20,00	139.980,00	101.498,27	101.498,27	101.498,27	38.481,73	38.481,73
12580108	APORTES A LA SECRETARIA DE RIESGOS	50.000,00	- 49.980,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
127	GASTOS DE INVERSIÓN	1.751.000,00	1.117.720,00	2.868.720,00	2.501.847,43	2.387.717,57	2.337.813,01	366.872,57	481.002,43
1271	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	205.000,00	25.000,00	230.000,00	116.161,70	116.161,70	100.854,92	113.838,30	113.838,30
127102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	20.000,00	20.000,00	3.607,75	3.607,75	3.607,75	16.392,25	16.392,25
12710203	DECIMOTERCER SUELDO	0,00	12.000,00	12.000,00	2.191,75	2.191,75	2.191,75	9.808,25	9.808,25
12710204	DECIMOCUARTO SUELDO	0,00	8.000,00	8.000,00	1.416,00	1.416,00	1.416,00	6.584,00	6.584,00
127105	REMUNERACIONES TEMPORALES	160.000,00	5.000,00	165.000,00	109.428,56	109.428,56	94.460,05	55.571,44	55.571,44
12710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	160.000,00	5.000,00	165.000,00	109.428,56	109.428,56	94.460,05	55.571,44	55.571,44
127106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	45.000,00		45.000,00	3.125,39	3.125,39	2.787,12	41.874,61	41.874,61

CEDULA PRESUPUESTARIA (GASTOS)

Periodo : Desde 01-01-2015 Hasta :31-12-2015

Partida	Denominación	Asignación inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C= a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo Por Comprom. (G= c-d)	Saldo Por Devengar (H= c-e)
12710601	APORTE PATRONAL	25.000,00		25.000,00	3.125,39	3.125,39	2.787,12	21.874,61	21.874,61
12710602	FONDO DE RESERVA	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1273	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	291.000,00	1.000,00	292.000,00	235.482,62	166.352,76	131.754,98	56.517,38	125.647,24
127302	SERVICIOS GENERALES	170.000,00	1.000,00	171.000,00	148.969,80	136.289,54	101.712,56	22.030,20	34.710,46
12730207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12730208	SERVICIO DE VIGILANCIA	150.000,00	1.000,00	151.000,00	148.969,80	136.289,54	101.712,56	2.030,20	14.710,46
127304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARAC	5.000,00		5.000,00	4.840,82	4.840,82	4.840,82	159,18	159,18
12730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y R	5.000,00		5.000,00	4.840,82	4.840,82	4.840,82	159,18	159,18
127306	CONTRATAACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGAC	91.000,00	0,00	91.000,00	81.672,00	25.222,40	25.201,60	9.328,00	65.777,60
12730601	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ES	60.000,00	25.000,00	85.000,00	81.448,00	24.998,40	24.998,40	3.552,00	60.001,60
12730603	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	30.000,00	- 25.000,00	5.000,00	224,00	224,00	203,20	4.776,00	4.776,00
12730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
127308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12730809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12730812	MATERIALES DIDÁCTICOS	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
1278	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERS	1.255.000,00	1.091.720,00	2.346.720,00	2.150.203,11	2.105.203,11	2.105.203,11	196.516,89	241.516,89
127801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	1.255.000,00	1.091.720,00	2.346.720,00	2.150.203,11	2.105.203,11	2.105.203,11	196.516,89	241.516,89
12780103	A EMPRESAS PÚBLICAS	1.255.000,00	1.091.720,00	2.346.720,00	2.150.203,11	2.105.203,11	2.105.203,11	196.516,89	241.516,89
128	GASTOS DE CAPITAL	155.000,00		155.000,00	76.616,82	66.415,16	65.461,61	78.383,18	88.584,84
1284	BIENES DE LARGA DURACION	155.000,00		155.000,00	76.616,82	66.415,16	65.461,61	78.383,18	88.584,84
128401	BIENES MUEBLES	155.000,00		155.000,00	76.616,82	66.415,16	65.461,61	78.383,18	88.584,84
12840103	MOBILIARIOS	40.000,00		40.000,00	17.106,87	17.106,87	16.413,86	22.893,13	22.893,13
12840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30.000,00		30.000,00	26.774,89	24.761,13	24.702,20	3.225,11	5.238,87
12840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICO	85.000,00		85.000,00	32.735,06	24.547,16	24.345,55	52.264,94	60.452,84



CEDULA PRESUPUESTARIA (GASTOS)

Periodo : Desde 01-01-2015 Hasta :31-12-2015

Partida	Denominación	Asignación inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C= a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo Por Comprom. (G= c-d)	Saldo Por Devengar (H= c-e)
---------	--------------	------------------------	--------------	---------------------	----------------	---------------	------------	-----------------------------	-----------------------------