

# Dirección de Información y Defensa de los Afiliados

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período del 01/08/2018 al 31/08/2018



APROPIACION PENDIENTE DE EJECUTAR PRESUPUESTO 2018 AL 01/08/2018  
DISPONIBLE PARA EL PERIODO

85.145.602,00  
85.145.602,00

| Objeto<br>01 | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar | DESEMBOLSOS EFECTUADOS                            |              |
|--------------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------|--------------|
|              |        |           |          | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                            | 2018         |
|              |        |           |          | <b>Total General</b>                              |              |
| 11           |        |           |          | <b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>            |              |
|              | 111    |           |          | Remuneración al personal fijo                     | 8.784.248,48 |
|              |        |           | 1111     | Sueldos fijos                                     | 7.263.627,11 |
|              |        |           |          | <b>Sueldos personal temporero</b>                 | 6.442.760,44 |
|              |        |           |          | Remuneración al personal con carácter transitorio | 6.442.760,44 |
|              | 112    |           |          | Personal contratado y/o igualado                  |              |
|              |        |           | 1121     | Suplencia                                         | 820.866,67   |
|              |        |           | 1123     | Sueldos personal nominal en periodo probatorio    |              |
|              |        |           | 1125     | Sueldos personal fijo en tramite de pensiones     | 820.866,67   |
|              | 113    |           |          | Sueldo No. 13                                     |              |
|              | 114    |           |          |                                                   |              |
|              | 115    |           |          | <b>Prestacion Economicas</b>                      |              |
|              |        |           | 1151     | Prestaciones economicas                           | 219.917,49   |
|              |        |           | 1152     | Pago por desvinculacion del cargo                 | 119.085,00   |
|              |        |           | 1153     | prestacion laboral por desvinculacion             |              |
|              |        |           | 1154     | Proporcion de vacaciones no disfrutadas           |              |
| 12           |        |           |          | <b>SOBRESUELDOS</b>                               |              |
|              | 122    |           |          | <b>Compensacion</b>                               |              |
|              |        |           | 1221     | Compensacion por gastos de alimentacion           | 100.832,49   |
|              |        |           | 1222     | Compensacion por horas extraordinarios            | 213.030,00   |
|              |        |           | 1223     | Prima de transporte                               | 213.030,00   |
|              |        |           | 1224     | Compensacion servicios de seguridad               | 42.630,00    |
|              |        |           | 1225     | Bono por desempeño                                | 104.400,00   |
|              |        |           | 1229     |                                                   | 60.000,00    |
|              |        |           |          |                                                   | 6.000,00     |



Neísida Marmolejos  
Directora

Almeyra Celín Sarmiento

# Dirección de Información y Defensa de los Afiliados

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período del 01/08/2018 al 31/08/2018



APROPIACION PENDIENTE DE EJECUTAR PRESUPUESTO 2018 AL 01/08/2018  
DISPONIBLE PARA EL PERIODO

85.145.602,00  
**85.145.602,00**

| Objeto | Cuenta | Subcuenta  | Auxiliar | DESEMBOLSOS EFECTUADOS | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                                | 2018                |
|--------|--------|------------|----------|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 15     |        |            |          |                        | <b>Contribuciones a la Seguridad Social y Riesgos</b> |                     |
|        |        |            |          |                        | <b>Laborar</b>                                        | <b>1.087.673,88</b> |
|        |        | 151        |          |                        | Contribuciones al seguro de salud                     | 504.196,32          |
|        |        | 152        |          |                        | Contribuciones al seguro de pensiones                 | 516.249,01          |
|        |        | 153        |          |                        | Contribuciones al seguro de riesgo laboral            | 67.228,55           |
|        |        |            |          |                        | <b>Total Servicios Personales</b>                     |                     |
| 02     |        |            |          |                        | <b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>                      | <b>1.306.049,17</b> |
| 21     |        |            |          |                        | <b>Servicios Basicos</b>                              | <b>1.121.678,72</b> |
|        |        | 212        |          |                        | Telefono larga distancia                              | 38.091,47           |
|        |        | 213        |          |                        | Telefono local                                        | 168.740,61          |
|        |        | 214        |          |                        | Telefax y Correo                                      |                     |
|        |        | 215        |          |                        | Servicio internet y television o cable                | 914.846,64          |
|        |        | <b>216</b> |          |                        | <b>Electricidad</b>                                   | <b>184.370,45</b>   |
|        |        |            | 2161     |                        | Energia electrica                                     | 184.370,45          |
|        |        | 217        |          |                        | Agua                                                  |                     |
|        |        | 218        |          |                        | Recoleccion de Basura                                 |                     |
| 22     |        |            |          |                        | <b>Publicidad, Impresion y Encuadernación</b>         | <b>13.400,08</b>    |
|        |        | 221        |          |                        | Publicidad y propaganda                               |                     |
|        |        | 222        |          |                        | Impresión y encuadernación                            |                     |
| 23     |        |            |          |                        | <b>Viáticos</b>                                       | <b>26.200,00</b>    |
|        |        | 231        |          |                        | viaticos dentro del pais                              | 13.400,08           |
|        |        | 232        |          |                        | viaticos fuera del pais                               | 26.200,00           |



*Nélsida Marmolejos*  
Nélsida Marmolejos  
Directora

*Almeyra Celín Samient*  
Almeyra Celín Samient  
Financiera

# Dirección de Información y Defensa de los Afiliados

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período del 01/08/2018 al 31/08/2018



APROPIACION PENDIENTE DE EJECUTAR PRESUPUESTO 2018 AL 01/08/2018  
DISPONIBLE PARA EL PERIODO

85.145.602,11  
**85.145.602,11**

| Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar | DESEMBOLSOS EFECTUADOS                                         | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                                                   | 2018                |
|--------|--------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 24     |        |           |          | <b>Transporte y Almacenaje</b>                                 |                                                                          | <b>35.729,00</b>    |
|        |        |           |          |                                                                | Pasajes                                                                  | 9.040,00            |
|        |        |           |          |                                                                | Fletes                                                                   | 26.689,00           |
|        |        |           |          |                                                                | Peajes                                                                   |                     |
| 25     |        |           |          | <b>Alquileres y rentas</b>                                     |                                                                          | <b>1.145.219,07</b> |
|        |        |           |          |                                                                | Alquileres y rentas de edificios y locales                               | 981.612,07          |
|        |        |           |          | <b>Alquileres de maquinarias y equipos</b>                     |                                                                          |                     |
|        |        |           |          |                                                                | Alquileres equipos de oficina y muebles                                  |                     |
|        |        |           |          |                                                                | Equipos de transporte, trancción y elevación                             |                     |
| 26     |        |           |          | <b>Alquileres de Terrenos</b>                                  |                                                                          |                     |
|        |        |           |          |                                                                | Otros alquileres                                                         |                     |
|        |        |           |          | <b>Seguros</b>                                                 |                                                                          | <b>163.607,00</b>   |
|        |        |           |          |                                                                | Seguros de Bienes muebles                                                | <b>217.196,91</b>   |
|        |        |           |          |                                                                | Seguros de personas                                                      | 217.196,91          |
| 27     |        |           |          | <b>Servicios de Conservacion . Rep. Menores y Const. Temp.</b> |                                                                          | <b>74.448,11</b>    |
|        |        |           |          | <b>Obras menores</b>                                           |                                                                          |                     |
|        |        |           |          |                                                                | Obras menores en edificaciones                                           |                     |
|        |        |           |          |                                                                | Servicios especiales de mantenimiento y reparacion                       |                     |
|        |        |           |          |                                                                | Instalaciones electricas                                                 |                     |
| 27     |        |           |          |                                                                | Servicios de pintura y derivados con el fin de higiene y embellecimiento |                     |
|        |        |           |          |                                                                | <b>Reparacion de maquinarias y equipos</b>                               | <b>74.448,11</b>    |
|        |        |           |          |                                                                | Mantenimiento y reparaciones de equipo de oficina y muebles              | 21.004,00           |
|        |        |           |          |                                                                |                                                                          |                     |
|        |        |           |          |                                                                |                                                                          |                     |



*Nelsida Marmolejos*  
Directora

*Almeyra Celínés Sarmiento*  
Financiera

# Dirección de Información y Defensa de los Afiliados

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período del 01/08/2018 al 31/08/2018



APROPIACION PENDIENTE DE EJECUTAR PRESUPUESTO 2018 AL 01/08/2018  
DISPONIBLE PARA EL PERIODO

85.145.602,00  
**85.145.602,00**

| Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar | DESEMBOLSOS EFECTUADOS                             | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                                       | 2018                |
|--------|--------|-----------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
|        |        |           | 2722     |                                                    | Mantenimiento y reparaciones de equipo de computación        | 21.044,12           |
|        |        |           | 2725     |                                                    | Mantenimiento y reparaciones de equipo de comunicación       |                     |
|        |        |           | 2726     |                                                    | Mantenimiento de equipos de transporte, tracción y elevación | 32.399,99           |
|        |        |           | 2727     |                                                    |                                                              |                     |
| 28     | 273    |           |          | <b>Instalaciones temporales</b>                    |                                                              |                     |
|        |        |           | 2731     | Instalaciones temporales                           |                                                              |                     |
|        |        |           |          | <b>Otros Servicios</b>                             |                                                              | <b>181.046,55</b>   |
|        | 282    | 284       | 285      | Comisiones y Gastos Bancarios                      |                                                              |                     |
|        |        |           |          | Servicios funerarios y gastos conexos              |                                                              |                     |
|        |        |           |          | <b>Fumigación, lavandería, limpieza e higiene</b>  |                                                              |                     |
|        |        |           |          | Fumigación                                         |                                                              |                     |
|        |        |           |          | Lavandería                                         |                                                              |                     |
|        |        |           | 2851     | Limpieza e higiene                                 |                                                              |                     |
|        |        |           | 2852     |                                                    |                                                              |                     |
|        |        |           | 2853     |                                                    |                                                              |                     |
|        | 287    |           |          | <b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>          |                                                              | <b>181.046,55</b>   |
|        |        |           |          | Servicios jurídicos                                |                                                              |                     |
|        |        |           |          | Servicio de capacitación                           |                                                              | 88.500,00           |
|        |        |           |          | Servicios de informática y sistemas computarizados |                                                              |                     |
|        | 288    |           | 2875     | Otros servicios profesionales                      |                                                              | 92.546,55           |
|        |        |           | 2876     | <b>Impuestos y tasas</b>                           |                                                              |                     |
|        |        |           | 2881     | Impuestos                                          |                                                              |                     |
| 03     |        |           | 2886     |                                                    |                                                              |                     |
|        |        |           |          | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |                                                              | <b>1.350.737,30</b> |



*Nelsida Marmolejos*  
Directora

*Almeyra Celínés Samient*  
Financiera

# Dirección de Información y Defensa de los Afiliados

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período del 01/08/2018 al 31/08/2018



APROPIACION PENDIENTE DE EJECUTAR PRESUPUESTO 2018 AL 01/08/2018  
DISPONIBLE PARA EL PERIODO

85.145.602,00  
85.145.602,00

| Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar | DESEMBOLSOS EFECTUADOS | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                                       | 2018       |
|--------|--------|-----------|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 31     |        |           |          |                        | <b>Alimentos y Productos Agroforestales</b>                  |            |
|        | 311    |           |          |                        | <b>Alimentos y bebidas para personas (actividades)</b>       | 348.947,25 |
|        |        | 3111      |          |                        | Alimentos y bebidas para personas (actividades)              | 348.947,25 |
|        | 313    |           |          |                        | <b>Productos agroforesta y pecuarios</b>                     | 348.947,25 |
|        |        | 3133      |          |                        | Productos forestales                                         |            |
| 32     |        |           |          |                        | <b>Textiles y Vestuarios</b>                                 | 31.506,00  |
|        | 322    |           |          |                        | Acabados textiles (Alfombras, banderas, manteles y cortinas) |            |
|        | 323    |           |          |                        | Prendas de vestir                                            | 31.506,00  |
|        | 324    |           |          |                        | Calzados                                                     |            |
| 33     |        |           |          |                        | <b>Productos de Papel, Carton e Impresos</b>                 | 138.457,17 |
|        | 331    |           |          |                        | Papel de escritorio                                          | 127.077,90 |
|        | 332    |           |          |                        | Productos de papel y carton                                  | 11.379,27  |
|        | 333    |           |          |                        | Productos de artes graficas                                  |            |
|        | 334    |           |          |                        | Libros, revistas y periódicos                                |            |
|        | 335    |           |          |                        | Textos de enseñanza                                          |            |
|        | 336    |           |          |                        | Especies timbradas y valoradas                               |            |
| 34     |        |           |          |                        | <b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>                               |            |
|        | 341    |           |          |                        | Productos medicos para uso humano                            |            |
| 35     |        |           |          |                        | <b>Productos de Cuero, Caucho y Plásticos</b>                | 58.414,00  |
|        | 352    |           |          |                        | Articulos de cueros                                          |            |
|        | 353    |           |          |                        | Llantas y neumáticos                                         | 55.814,00  |
|        | 354    |           |          |                        | Artículos de caucho                                          |            |
|        | 355    |           |          |                        | Productos de plásticos (artículos cocina y oficina)          | 2.600,00   |



*Neísida Marmolejos*  
Directora

*Almeyra Celín Sarmiento*  
Financiera

# Dirección de Información y Defensa de los Afiliados

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período del 01/08/2018 al 31/08/2018



APROPIACION PENDIENTE DE EJECUTAR PRESUPUESTO 2018 AL 01/08/2018  
DISPONIBLE PARA EL PERIODO

85.145.602,  
**85.145.602,**

| Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar | DESEMBOLSOS EFECTUADOS                                  | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | 2018       |
|--------|--------|-----------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| 36     | 361    |           |          | Productos de Metales Metálicos y no Metálicos           |                        |            |
|        |        |           |          | Productos de Cementos, cal Asbesto, Yeso y Arcillas     |                        |            |
|        |        |           | 3611     | Productos de Cementos                                   |                        |            |
|        |        |           | 3612     | Productos Cal                                           |                        |            |
|        | 362    |           | 3614     | Productos de yeso                                       |                        |            |
|        |        |           |          | Productos de Vidrios, Loza y Porcelana                  |                        |            |
|        |        |           | 3621     | Productos de Vidrios                                    |                        |            |
|        | 363    |           | 3622     | Productos de Loza                                       |                        |            |
|        |        |           | 3623     | Productos de Porcelana                                  |                        |            |
| 37     | 371    |           |          | Productos metálicos y sus derivados                     |                        |            |
|        |        |           |          | Productos ferrosos                                      |                        |            |
|        |        |           | 3631     | Herramientas menores                                    |                        |            |
|        |        |           | 3634     | Accesorios de metal                                     |                        |            |
|        | 372    |           | 3636     | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS |                        | 662.618,98 |
|        |        |           |          | Combustibles y lubricantes                              |                        | 600.000,00 |
|        |        |           |          | Gasolina                                                |                        | 600.000,00 |
|        | 373    |           | 3711     | Gasoil                                                  |                        |            |
|        |        |           | 3712     | Gas LPG                                                 |                        |            |
|        |        |           | 3714     | Aceites y Grasas                                        |                        |            |
|        | 374    |           | 3715     | Lubricantes                                             |                        |            |
|        |        |           | 3716     | Productos químicos y conexos                            |                        | 62.618,98  |
|        |        |           |          | Productos explosivos y pirotecnia                       |                        | 3.894,00   |
|        | 375    |           | 3721     | Productos químicos de uso personal                      |                        | 58.724,98  |
|        |        |           | 3723     | Insecticidas, fumigantes y otros                        |                        |            |



*Nelsida Marmolejos*  
Nelsida Marmolejos  
Directora

*Almeyra Celín Sarmiento*  
Almeyra Celín Sarmiento  
Financiera

# Dirección de Información y Defensa de los Afiliados

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período del 01/08/2018 al 31/08/2018



APROPIACION PENDIENTE DE EJECUTAR PRESUPUESTO 2018 AL 01/08/2018  
DISPONIBLE PARA EL PERIODO

85.145.602,  
85.145.602,

| DESEMBOLSOS EFECTUADOS |        |                    | 2018                                                   |
|------------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Objeto                 | Cuenta | Subcuenta Auxiliar | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS                                 |
| 39                     |        |                    | <b>Productos y utiles varios</b>                       |
|                        | 391    |                    | Material de Limpieza                                   |
|                        | 392    |                    | Utiles de escritorio, oficina, informatica y enseñanza |
|                        | 393    |                    | Utiles menores medicos- quirurgicos                    |
|                        | 395    |                    | Utiles de cocina y comedor                             |
|                        | 396    |                    | Productos eléctricos y afines                          |
|                        | 398    |                    | Otros respuestos y accesorios menores                  |
|                        | 399    |                    | Productos utiles varios no identificados               |
|                        | 239902 |                    | Productos y utiles varios (actividades)                |
|                        |        |                    | 110.793,90                                             |
|                        |        |                    | 30.764,98                                              |
|                        |        |                    | 77.974,13                                              |
|                        |        |                    | 2.054,79                                               |
| 04                     |        |                    | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       |
| 41                     |        |                    | Transferencias corrientes al sector privado            |
|                        | 414    |                    | Becas y viajes de estudio                              |
| 06                     |        |                    | <b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                          |
| 61                     |        |                    | <b>Maquinarias y Equipos</b>                           |
|                        | 611    |                    | Muebles y equipos de oficinas                          |
|                        | 612    |                    | Equipo Educacional y Recreativo                        |
|                        | 613    |                    | Equipos de computacion y operación                     |
|                        | 614    |                    | Electrodomesticos                                      |
|                        | 616    |                    | Equipo de comunicación                                 |
|                        | 619    |                    | Otros mobiliarios y Equipos no identificados           |
|                        | 621    |                    | <b>Mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>    |
|                        |        |                    | Equipos y aparatos audiovisuales                       |



*Nétsida Marmolejos*  
Directora

*Almeyra Celín Sarmiento*  
Almeyra Celín Sarmiento

# Dirección de Información y Defensa de los Afiliados

## EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Período del 01/08/2018 al 31/08/2018



APROPIACION PENDIENTE DE EJECUTAR PRESUPUESTO 2018 AL 01/08/2018  
DISPONIBLE PARA EL PERIODO

85.145.602,  
85.145.602,

| Objeto | Cuenta | Subcuenta | Auxiliar | DESEMBOLSOS EFECTUADOS                                           | DESCRIPCIÓN DE CUENTAS | 2018         |
|--------|--------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|        | 64     |           | 623      | Camaras fotograficas y de video                                  |                        | -            |
|        |        |           |          | VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION          |                        | -            |
|        | 65     | 641       |          | Automoviles y Camiones                                           |                        | -            |
|        |        | 654       |          | Maquinarias , Otros Equipos y Herramientas                       |                        | -            |
|        |        | 655       |          | Equipo de comunicacion y selamiento                              |                        | -            |
|        |        | 656       |          | Equipo de geracion electricas, aparato s y accesorios electricos |                        | -            |
|        |        | 657       |          |                                                                  |                        | -            |
|        | 68     |           |          | Bienes Tangibles                                                 |                        | -            |
|        |        |           | 681      | Licencias de informaticas                                        |                        | -            |
|        |        |           | 683      | programas de computacion                                         |                        | -            |
|        |        |           |          | Subtotal Activos no Financieros                                  |                        | -            |
|        |        |           |          | Subtotal de Desembolsos                                          |                        | 13.134.274,6 |
|        |        |           |          | BALANCE PENDIENTE DE EJECUTAR AL 31/08/2018                      |                        | 72.011.327,4 |



Nelsida Marmolejos  
Directora

Almeyra Celinés Sarmient  
Financiera