


FUNDACIÓN MUSEOS DE LA CIUDAD  
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018



CÓDIGO	PARTIDA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	%	DEVENGADO	%
710101	SUELDOS	1.920.843,04	1.849.579,64	96,29	1.849.579,64	96,29
710203	DECIMOTERCER SUELDO	167.903,55	163.162,16	97,18	163.162,16	97,18
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	66.120,00	63.670,24	96,29	63.670,24	96,29
710306	ALIMENTACION	83.520,00	70.956,00	84,96	70.956,00	84,96
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	22.386,03	21.897,22	97,82	21.897,22	97,82
710513	ENCARGOS	70.303,00	70.170,66	99,81	70.170,66	99,81
710601	APORTE PATRONAL	244.803,38	234.642,31	95,85	234.642,31	95,85
710602	FONDO DE RESERVA	154.551,20	147.038,36	95,14	147.038,36	95,14
710703	DÉSPIDO INTEMPESTIVO	56.550,00	50.800,00	89,83	34.200,00	60,48
710704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	11.166,67	9.080,00	81,31	9.080,00	81,31
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	9.679,61	6.810,46	70,36	6.810,46	70,36
730101	AGUA POTABLE	38.783,44	33.756,10	87,04	27.956,10	72,08
730104	ENERGIA ELECTRICA	97.976,06	74.568,25	76,11	68.568,25	69,98
730105	TELECOMUNICACIONES	56.445,54	47.562,78	84,26	43.148,86	76,44
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.968,40	1.484,00	75,39	1.484,00	75,39
730203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	2.080,87	2.080,87	100,00	2.080,87	100,00
730204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	75.687,43	54.936,65	72,58	43.745,83	57,80
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	34.119,52	34.119,52	100,00	34.119,52	100,00
730207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	6.348,26	6.348,26	100,00	6.348,26	100,00
730208	SERVICIO DE VIGILANCIA	796.668,76	773.047,25	97,03	670.454,64	84,16
730209	SERVICIOS DE ASEO	429.328,22	405.036,02	94,34	378.093,30	88,07
730239	MEMBRECIAS	224,00	224,00	100,00	224,00	100,00
730299	OTROS SERVICIOS	153.926,24	104.959,69	68,19	94.398,22	61,33
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46.264,60	25.601,49	55,34	24.419,89	52,78
730405	VEHICULOS	4.215,00	2.206,22	52,34	2.206,22	52,34
730406	HERRAMIENTAS	153,44	141,12	91,97	0,00	0,00
730420	INSTALACIÓN, MANT Y REPARA DE EDIF. LOCAL Y RESIDE PROPIED DE EP	23.904,92	14.911,32	62,38	14.911,32	62,38
730425	INSTALACIÓN, READEC, MONTAJE DE EXPO, MANT Y REPARA E Y B CULT	188.030,55	134.049,03	71,29	121.289,03	64,50
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	42.473,34	32.773,20	77,16	29.829,15	70,23
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	42.042,16	13.070,00	31,09	13.070,00	31,09
730603	SERVICIO DE CAPACITACION	537,60	448,00	83,33	448,00	83,33
730607	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	19.961,95	16.261,95	81,46	14.021,95	70,24
730701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	6.851,70	4.782,40	69,80	4.782,40	69,80
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1.843,52	1.153,60	62,58	1.153,60	62,58
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	14.915,26	14.579,65	97,75	14.490,05	97,15
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.704,52	1.704,52	100,00	1.704,52	100,00
730802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCION	20.649,69	20.452,66	99,05	20.452,66	99,05
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.100,00	1.100,00	100,00	1.100,00	100,00
730804	MATERIALES DE OFICINA	3.685,03	2.111,26	57,29	2.111,26	57,29
730805	MATERIALES DE ASEO	33.345,00	23.217,89	69,63	18.919,82	56,74
730807	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONE	43.448,70	32.680,36	75,22	32.680,36	75,22
730809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.900,20	4.899,26	99,98	4.806,49	98,09
730812	MATERIALES DIDACTICOS	2.775,06	2.737,04	98,63	2.737,04	98,63
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.017,80	7.937,80	99,00	7.937,80	99,00
730899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	50.284,83	33.193,18	66,01	31.009,24	61,67
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.456,16	1.451,33	99,67	1.356,48	93,15
731406	HERRAMIENTAS	385,16	385,16	100,00	385,16	100,00
731407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	946,81	946,81	100,00	946,81	100,00
731411	PARTES Y REPUESTOS	956,92	956,88	100,00	956,88	100,00
731601	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS EN PROY Y PROGR DE INVERSION	885,99	0,00	0,00	0,00	0,00
739901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	3.423,33	0,00	0,00	0,00	0,00
770102	TASAS GENERALES	542,40	542,40	100,00	542,40	100,00
770201	SEGUROS	51.516,87	49.821,02	96,71	49.821,02	96,71
770203	COMISIONES BANCARIAS	3.090,55	2.320,17	75,07	2.320,17	75,07
770205	DIFERENCIAL CAMBIARIO	122,40	122,40	100,00	122,40	100,00
780204	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	129.439,07	99.189,07	76,63	93.939,07	72,57
840103	MOBILIARIOS	1.489,98	1.429,98	95,97	1.139,98	76,51
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	56.460,55	16.554,43	29,32	13.594,45	24,08
840106	HERRAMIENTAS	1.860,02	360,02	19,36	360,02	19,36
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	39.318,90	33.472,89	85,13	24.135,45	61,38
840108	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	5.600,00	5.600,00	100,00	5.600,00	100,00
840111	PARTES Y REPUESTOS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
880204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	95.536,24	94.801,00	99,23	94.801,00	99,23
970102	DEPOSITOS DE TERCEROS	892,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.516.811,91</b>	<b>4.983.895,95</b>	<b>90,34</b>	<b>4.755.930,99</b>	<b>86,21</b>

  
Andrea Soria  
PRESUPUESTO

  
Alfredo Quiroga C.  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO