

EMUCE EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS DE CUENCA EMUCE EP
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018

| Codigo | Nombre | Inicial | Modifica | Codifica | Compromiso | Devengado | Pagado | SaldoComp | SaldoDev |
|-----------------------------|--|------------------|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 410178 | | 410178 | 20063.42 | 20063.42 | 14929.61 | 390114.58 | 390114.58 |
| 51 | GASTOS EN PERSONAL | 247890.34 | | 247890.34 | 15646.42 | 15646.42 | 14082.42 | 232243.92 | 232243.92 |
| 5101 | REMUNERACIONES BASICAS | 123188.29 | | 123188.29 | 10776.61 | 10776.61 | 10776.61 | 112411.68 | 112411.68 |
| A100.000.01.00.510105.000.1 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 109622.29 | | 109622.29 | 9646.11 | 9646.11 | 9646.11 | 99976.18 | 99976.18 |
| A100.000.01.00.510106.000.1 | SALARIOS UNIFICADOS | 13566 | | 13566 | 1130.5 | 1130.5 | 1130.5 | 12435.5 | 12435.5 |
| 5102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 16030.85 | | 16030.85 | 194.64 | 194.64 | 194.64 | 15836.21 | 15836.21 |
| A100.000.01.00.510203.000.1 | DECIMOTERCER SUELDO | 10425.75 | | 10425.75 | 157.66 | 157.66 | 157.66 | 10268.09 | 10268.09 |
| A100.000.01.00.510204.000.1 | DECIMOCUARTO SUELDO | 3445.1 | | 3445.1 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 3408.12 | 3408.12 |
| A100.000.01.00.510235.000.1 | REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA | 2160 | | 2160 | | | | 2160 | 2160 |
| 5105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 29000 | | 29000 | 2853.11 | 2853.11 | 1289.11 | 26146.89 | 26146.89 |
| A100.000.01.00.510507.000.1 | HONORARIOS | 1000 | 2740 | 3740 | 2464 | 2464 | 900 | 1276 | 1276 |
| A100.000.01.00.510509.000.1 | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 1000 | | 1000 | 389.11 | 389.11 | 389.11 | 610.89 | 610.89 |
| A100.000.01.00.510510.000.1 | SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO | 24000 | -2740 | 21260 | | | | 21260 | 21260 |
| A100.000.01.00.510512.000.1 | SUBROGACION | 1500 | | 1500 | | | | 1500 | 1500 |
| A100.000.01.00.510513.000.1 | ENCARGOS | 1500 | | 1500 | | | | 1500 | 1500 |
| 5106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 21671.2 | | 21671.2 | 1822.06 | 1822.06 | 1822.06 | 19849.14 | 19849.14 |
| A100.000.01.00.510601.000.1 | APORTE PATRONAL | 13975.39 | | 13975.39 | 1021.61 | 1021.61 | 1021.61 | 12953.78 | 12953.78 |
| A100.000.01.00.510602.000.1 | FONDO DE RESERVA | 7695.81 | | 7695.81 | 800.45 | 800.45 | 800.45 | 6895.36 | 6895.36 |
| 5107 | INDEMNIZACIONES | 58000 | | 58000 | | | | 58000 | 58000 |
| A100.000.01.00.510702.000.1 | SUPRESION DE PUESTO | 50000 | | 50000 | | | | 50000 | 50000 |
| A100.000.01.00.510707.000.1 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 3000 | | 3000 | | | | 3000 | 3000 |
| A100.000.01.00.510799.000.1 | OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES | 5000 | | 5000 | | | | 5000 | 5000 |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 117859.41 | | 117859.41 | 3060.78 | 3060.78 | 847.19 | 114798.63 | 114798.63 |
| 5301 | SERVICIOS BASICOS | 14025 | | 14025 | 778.89 | 778.89 | 777.29 | 13246.11 | 13246.11 |
| A100.000.01.00.530101.000.1 | AGUA POTABLE | 1625 | | 1625 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 1593.52 | 1593.52 |
| A100.000.01.00.530104.000.1 | ENERGIA ELECTRICA | 2500 | | 2500 | 507.29 | 507.29 | 507.29 | 1992.71 | 1992.71 |
| A100.000.01.00.530105.000.1 | TELECOMUNICACIONES | 4900 | | 4900 | 240.12 | 240.12 | 238.52 | 4659.88 | 4659.88 |
| A100.000.01.00.530106.000.1 | SERVICIO DE CORREO | 5000 | | 5000 | | | | 5000 | 5000 |
| 5302 | SERVICIOS GENERALES | 72829.61 | | 72829.61 | 1010.86 | 1010.86 | | 71818.75 | 71818.75 |
| A100.000.01.00.530203.000.1 | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES | 500 | | 500 | | | | 500 | 500 |
| A100.000.01.00.530204.000.1 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TR | 5000.4 | | 5000.4 | 726.88 | 726.88 | | 4273.52 | 4273.52 |
| A100.000.01.00.530205.000.1 | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 4200 | | 4200 | | | | 4200 | 4200 |
| A100.000.01.00.530206.000.1 | EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES | 22500 | | 22500 | | | | 22500 | 22500 |
| A100.000.01.00.530208.000.1 | SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 21340.73 | | 21340.73 | | | | 21340.73 | 21340.73 |
| A100.000.01.00.530209.000.1 | SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE | 17588.48 | | 17588.48 | 283.98 | 283.98 | | 17304.5 | 17304.5 |
| A100.000.01.00.530228.000.1 | SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGI | 200 | | 200 | | | | 200 | 200 |
| A100.000.01.00.530299.000.1 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1500 | | 1500 | | | | 1500 | 1500 |
| 5303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 8475 | | 8475 | 9.79 | 9.79 | | 8465.21 | 8465.21 |
| A100.000.01.00.530301.000.1 | PASAJES AL INTERIOR | 1400 | | 1400 | | | | 1400 | 1400 |
| A100.000.01.00.530302.000.1 | PASAJES AL EXTERIOR | 2500 | | 2500 | | | | 2500 | 2500 |
| A100.000.01.00.530303.000.1 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 1000 | | 1000 | 9.79 | 9.79 | | 990.21 | 990.21 |
| A100.000.01.00.530304.000.1 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 3575 | | 3575 | | | | 3575 | 3575 |
| 5304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 5898.9 | | 5898.9 | 649.94 | 649.94 | 65.55 | 5248.96 | 5248.96 |
| A100.000.01.00.530402.000.1 | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO. | 2000 | | 2000 | | | | 2000 | 2000 |
| A100.000.01.00.530404.000.1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 1898.9 | | 1898.9 | | | | 1898.9 | 1898.9 |
| A100.000.01.00.530405.000.1 | VEHICULOS | 1500 | | 1500 | 649.94 | 649.94 | 65.55 | 850.06 | 850.06 |
| A100.000.01.00.530499.000.1 | OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 500 | | 500 | | | | 500 | 500 |
| 5306 | CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC | 3600 | | 3600 | | | | 3600 | 3600 |
| A100.000.01.00.530603.000.1 | SERVICIO DE CAPACITACION | 3600 | | 3600 | | | | 3600 | 3600 |
| 5307 | GASTOS EN INFORMATICA | 1200 | | 1200 | | | | 1200 | 1200 |
| A100.000.01.00.530704.000.1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 1200 | | 1200 | | | | 1200 | 1200 |
| 5308 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 11830.9 | | 11830.9 | 611.3 | 611.3 | 4.35 | 11219.6 | 11219.6 |
| A100.000.01.00.530802.000.1 | VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION, Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITA | 8000 | | 8000 | | | | 8000 | 8000 |
| A100.000.01.00.530803.000.1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1375 | | 1375 | | | | 1375 | 1375 |
| A100.000.01.00.530804.000.1 | MATERIALES DE OFICINA | 2260.3 | | 2260.3 | 611.3 | 611.3 | 4.35 | 1649 | 1649 |
| A100.000.01.00.530805.000.1 | MATERIALES DE ASEO | 195.6 | | 195.6 | | | | 195.6 | 195.6 |
| 56 | GASTOS FINANCIEROS | 350.05 | | 350.05 | | | | 350.05 | 350.05 |
| 5602 | INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 350.05 | | 350.05 | | | | 350.05 | 350.05 |
| A100.000.01.00.560201.000.1 | SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 350.05 | | 350.05 | | | | 350.05 | 350.05 |
| 57 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 32078.2 | | 32078.2 | 1356.22 | 1356.22 | | 30721.98 | 30721.98 |
| 5701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 16578.2 | | 16578.2 | 1356.22 | 1356.22 | | 15221.98 | 15221.98 |
| A100.000.01.00.570102.000.1 | TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES | 3000 | | 3000 | | | | 3000 | 3000 |
| A100.000.01.00.570104.000.1 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA | 13578.2 | | 13578.2 | 1356.22 | 1356.22 | | 12221.98 | 12221.98 |
| 5702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 15500 | | 15500 | | | | 15500 | 15500 |
| A100.000.01.00.570201.000.1 | SEGUROS | 12000 | | 12000 | | | | 12000 | 12000 |
| A100.000.01.00.570203.000.1 | COMISIONES BANCARIAS | 3000 | | 3000 | | | | 3000 | 3000 |
| A100.000.01.00.570206.000.1 | COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS | 500 | | 500 | | | | 500 | 500 |
| 58 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 12000 | | 12000 | | | | 12000 | 12000 |
| 5801 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | 12000 | | 12000 | | | | 12000 | 12000 |
| A100.000.01.00.580102.000.1 | A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS | 12000 | | 12000 | | | | 12000 | 12000 |
| 6 | GASTOS DE PRODUCCION | 578849.75 | | 578849.75 | 23467.18 | 23467.18 | 16239.14 | 555382.57 | 555382.57 |
| 61 | GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION | 224001.07 | | 224001.07 | 14162.41 | 14162.41 | 14162.41 | 209838.66 | 209838.66 |
| 6101 | REMUNERACIONES BASICAS | 157114.13 | | 157114.13 | 11930.18 | 11930.18 | 11930.18 | 145183.95 | 145183.95 |
| A100.000.01.00.610105.000.1 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 107230.13 | | 107230.13 | 7773.18 | 7773.18 | 7773.18 | 99456.95 | 99456.95 |
| A100.000.01.00.610106.000.1 | SALARIOS UNIFICADOS | 49884 | | 49884 | 4157 | 4157 | 4157 | 45727 | 45727 |
| 6102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 19720.26 | | 19720.26 | 101.22 | 101.22 | 101.22 | 19619.04 | 19619.04 |
| A100.000.01.00.610203.000.1 | DECIMOTERCER SUELDO | 13172.22 | | 13172.22 | 88.34 | 88.34 | 88.34 | 13083.88 | 13083.88 |
| A100.000.01.00.610204.000.1 | DECIMOCUARTO SUELDO | 5468.04 | | 5468.04 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 5455.16 | 5455.16 |
| A100.000.01.00.610235.000.1 | REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA | 1080 | | 1080 | | | | 1080 | 1080 |
| 6105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 12500 | | 12500 | 229.08 | 229.08 | 229.08 | 12270.92 | 12270.92 |
| A100.000.01.00.610509.000.1 | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 10000 | | 10000 | 229.08 | 229.08 | 229.08 | 9770.92 | 9770.92 |
| A100.000.01.00.610512.000.1 | SUBROGACION | 1500 | | 1500 | | | | 1500 | 1500 |
| A100.000.01.00.610513.000.1 | ENCARGOS | 1000 | | 1000 | | | | 1000 | 1000 |
| 6106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 27666.68 | | 27666.68 | 1901.93 | 1901.93 | 1901.93 | 25764.75 | 25764.75 |
| A100.000.01.00.610601.000.1 | APORTE PATRONAL | 10028.51 | | 10028.51 | 1112.67 | 1112.67 | 1112.67 | 8915.84 | 8915.84 |
| A100.000.01.00.610602.000.1 | FONDO DE RESERVA | 17638.17 | | 17638.17 | 789.26 | 789.26 | 789.26 | 16848.91 | 16848.91 |
| 6107 | INDEMNIZACIONES | 7000 | | 7000 | | | | 7000 | 7000 |
| A100.000.01.00.610707.000.1 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 5000 | | 5000 | | | | 5000 | 5000 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| A100.000.01.00.610799.000.1 | OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES | 2000 | | 2000 | | | | 2000 | 2000 |
| 63 | BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION | 348848.68 | | 348848.68 | 9304.77 | 9304.77 | 2076.73 | 339543.91 | 339543.91 |
| 6301 | SERVICIOS BASICOS | 8950 | | 8950 | 518.22 | 518.22 | 518.22 | 8431.78 | 8431.78 |
| A100.000.01.00.630101.000.1 | AGUA POTABLE | 1950 | | 1950 | 128.49 | 128.49 | 128.49 | 1821.51 | 1821.51 |
| A100.000.01.00.630104.000.1 | ENERGIA ELECTRICA | 3000 | | 3000 | 186.74 | 186.74 | 186.74 | 2813.26 | 2813.26 |
| A100.000.01.00.630105.000.1 | TELECOMUNICACIONES | 3500 | | 3500 | 202.99 | 202.99 | 202.99 | 3297.01 | 3297.01 |
| A100.000.01.00.630106.000.1 | SERVICIO DE CORREO | 500 | | 500 | | | | 500 | 500 |
| 6302 | SERVICIOS GENERALES | 207417.63 | | 207417.63 | 2783.18 | 2783.18 | 459.89 | 204634.45 | 204634.45 |
| A100.000.01.00.630203.000.1 | ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES | 500 | | 500 | | | | 500 | 500 |
| A100.000.01.00.630204.000.1 | EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRED | 9000 | | 9000 | | | | 9000 | 9000 |
| A100.000.01.00.630207.000.1 | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD | 44617.13 | | 44617.13 | 376.45 | 376.45 | 337.25 | 44240.68 | 44240.68 |
| A100.000.01.00.630208.000.1 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 10670.36 | | 10670.36 | | | | 10670.36 | 10670.36 |
| A100.000.01.00.630209.000.1 | SERVICIO DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE | 4397.12 | | 4397.12 | | | | 4397.12 | 4397.12 |
| A100.000.01.00.630299.000.1 | OTROS SERVICIOS | 138233.02 | | 138233.02 | 2406.73 | 2406.73 | 122.64 | 135826.29 | 135826.29 |
| A100.000.01.00.630299.000.1.01 | -PARTE EN LA PRENSA | 60984 | | 60984 | 1995.84 | 1995.84 | | 58988.16 | 58988.16 |
| A100.000.01.00.630299.000.1.03 | -ARREGLOS FLORALES | 15671.07 | | 15671.07 | | | | 15671.07 | 15671.07 |
| A100.000.01.00.630299.000.1.05 | -ACOMPANAMIENTO MUSICAL | 23038.8 | | 23038.8 | 410.89 | 410.89 | 122.64 | 22627.91 | 22627.91 |
| A100.000.01.00.630299.000.1.07 | -PLACA RECORDATORIA | 3840 | | 3840 | | | | 3840 | 3840 |
| A100.000.01.00.630299.000.1.09 | -SERVICIO RELIGIOSO | 21240 | | 21240 | | | | 21240 | 21240 |
| A100.000.01.00.630299.000.1.10 | -REFRIGERIOS | 12819.15 | | 12819.15 | | | | 12819.15 | 12819.15 |
| A100.000.01.00.630299.000.1.11 | -VARIOS | 640 | | 640 | | | | 640 | 640 |
| 6303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 5550 | | 5550 | | | | 5550 | 5550 |
| A100.000.01.00.630301.000.1 | PASAJES AL INTERIOR | 2600 | | 2600 | | | | 2600 | 2600 |
| A100.000.01.00.630302.000.1 | PASAJES AL EXTERIOR | 2000 | | 2000 | | | | 2000 | 2000 |
| A100.000.01.00.630303.000.1 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR | 400 | | 400 | | | | 400 | 400 |
| A100.000.01.00.630304.000.1 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 550 | | 550 | | | | 550 | 550 |
| 6304 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 7878.4 | | 7878.4 | 234.99 | 234.99 | 26.63 | 7643.41 | 7643.41 |
| A100.000.01.00.630402.000.1 | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO | 1680 | | 1680 | 54.88 | 54.88 | | 1625.12 | 1625.12 |
| A100.000.01.00.630403.000.1 | MOBILIARIOS | 1000 | | 1000 | | | | 1000 | 1000 |
| A100.000.01.00.630404.000.1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3642.4 | | 3642.4 | 29.6 | 29.6 | 7.4 | 3612.8 | 3612.8 |
| A100.000.01.00.630405.000.1 | VEHICULOS | 1500 | | 1500 | 150.51 | 150.51 | 19.23 | 1349.49 | 1349.49 |
| A100.000.01.00.630406.000.1 | HERRAMIENTAS | 56 | | 56 | | | | 56 | 56 |
| 6305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 12900 | | 12900 | | | | 12900 | 12900 |
| A100.000.01.00.630502.000.1 | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS | 12000 | | 12000 | | | | 12000 | 12000 |
| A100.000.01.00.630505.000.1 | VEHICULOS | 900 | | 900 | | | | 900 | 900 |
| 6306 | CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNI | 2400 | | 2400 | 134.4 | 134.4 | 124.32 | 2265.6 | 2265.6 |
| A100.000.01.00.630603.000.1 | SERVICIOS DE CAPACITACION | 2400 | | 2400 | 134.4 | 134.4 | 124.32 | 2265.6 | 2265.6 |
| 6307 | GASTOS EN INFORMATICA | 450 | | 450 | 212.8 | 212.8 | | 237.2 | 237.2 |
| A100.000.01.00.630704.000.1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 450 | | 450 | 212.8 | 212.8 | | 237.2 | 237.2 |
| 6308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION | 34451.69 | | 34451.69 | 2048.48 | 2048.48 | 947.67 | 32403.21 | 32403.21 |
| A100.000.01.00.630802.000.1 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES | 5634.56 | | 5634.56 | | | | 5634.56 | 5634.56 |
| A100.000.01.00.630803.000.1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 9174.28 | | 9174.28 | 948.76 | 948.76 | 947.67 | 8225.52 | 8225.52 |
| A100.000.01.00.630804.000.1 | MATERIALES DE OFICINA | 11145.59 | | 11145.59 | 1021.32 | 1021.32 | | 10124.27 | 10124.27 |
| A100.000.01.00.630805.000.1 | MATERIALES DE ASEO | 736.88 | | 736.88 | | | | 736.88 | 736.88 |
| A100.000.01.00.630806.000.1 | HERRAMIENTAS | 407.2 | | 407.2 | | | | 407.2 | 407.2 |
| A100.000.01.00.630810.000.1 | MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO | 4968.28 | | 4968.28 | 78.4 | 78.4 | | 4889.88 | 4889.88 |
| A100.000.01.00.630811.000.1 | MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZ | 2384.9 | | 2384.9 | | | | 2384.9 | 2384.9 |
| 6312 | ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 68850.96 | | 68850.96 | 3372.7 | 3372.7 | | 65478.26 | 65478.26 |
| A100.000.01.00.631299.000.1 | OTROS PRODUCTOS TERMINADOS | 68850.96 | | 68850.96 | 3372.7 | 3372.7 | | 65478.26 | 65478.26 |
| 67 | OTROS GASTOS DE PRODUCCION | 6000 | | 6000 | | | | 6000 | 6000 |
| 6702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 6000 | | 6000 | | | | 6000 | 6000 |
| A100.000.01.00.670201.000.1 | SEGUROS | 6000 | | 6000 | | | | 6000 | 6000 |
| 7 | GASTOS DE INVERSION | 1288768.01 | | 1288768.01 | 30546.4 | 30546.4 | 27126.6 | 1258221.61 | 1258221.61 |
| 71 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 424741.71 | | 424741.71 | 25350.05 | 25350.05 | 25350.05 | 399391.66 | 399391.66 |
| 7101 | REMUNERACIONES BASICAS | 314543.57 | | 314543.57 | 20224.14 | 20224.14 | 20224.14 | 294319.43 | 294319.43 |
| A100.000.01.00.710105.000.1 | REMUNERACIONES UNIFICADAS | 286133.57 | | 286133.57 | 17856.64 | 17856.64 | 17856.64 | 268276.93 | 268276.93 |
| A100.000.01.00.710106.000.1 | SALARIOS UNIFICADOS | 28410 | | 28410 | 2367.5 | 2367.5 | 2367.5 | 26042.5 | 26042.5 |
| 7102 | REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS | 43994.39 | | 43994.39 | 353 | 353 | 353 | 43641.39 | 43641.39 |
| A100.000.01.00.710203.000.1 | DECIMOTERCER SUELDO | 26822.53 | | 26822.53 | 274.18 | 274.18 | 274.18 | 26548.35 | 26548.35 |
| A100.000.01.00.710204.000.1 | DECIMOCUARTO SUELDO | 9611.86 | | 9611.86 | 78.82 | 78.82 | 78.82 | 9533.04 | 9533.04 |
| A100.000.01.00.710235.000.1 | REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA | 7560 | | 7560 | | | | 7560 | 7560 |
| 7105 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 5001 | | 5001 | 1199.83 | 1199.83 | 1199.83 | 3801.17 | 3801.17 |
| A100.000.01.00.710509.000.1 | HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS | 5000 | | 5000 | 1199.83 | 1199.83 | 1199.83 | 3800.17 | 3800.17 |
| A100.000.01.00.710512.000.1 | SUBROGACION | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 |
| 7106 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 57202.75 | | 57202.75 | 3573.08 | 3573.08 | 3573.08 | 53629.67 | 53629.67 |
| A100.000.01.00.710601.000.1 | APORTE PATRONAL | 35910.23 | | 35910.23 | 1960.35 | 1960.35 | 1960.35 | 33949.88 | 33949.88 |
| A100.000.01.00.710602.000.1 | FONDO DE RESERVA | 21292.52 | | 21292.52 | 1612.73 | 1612.73 | 1612.73 | 19679.79 | 19679.79 |
| 7107 | INDEMNIZACIONES | 4000 | | 4000 | | | | 4000 | 4000 |
| A100.000.01.00.710707.000.1 | COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES | 2000 | | 2000 | | | | 2000 | 2000 |
| A100.000.01.00.710799.000.1 | OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES | 2000 | | 2000 | | | | 2000 | 2000 |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 601275.77 | | 601275.77 | 3692.41 | 3692.41 | 1776.55 | 597583.36 | 597583.36 |
| 7301 | SERVICIOS BASICOS | 17525 | | 17525 | 984.53 | 984.53 | 982.91 | 16540.47 | 16540.47 |
| A100.000.01.00.730101.000.1 | AGUA POTABLE | 2925 | | 2925 | 201.56 | 201.56 | 201.56 | 2723.44 | 2723.44 |
| A100.000.01.00.730104.000.1 | ENERGIA ELECTRICA | 4500 | | 4500 | 70.76 | 70.76 | 70.76 | 4429.24 | 4429.24 |
| A100.000.01.00.730105.000.1 | TELECOMUNICACIONES | 5600 | | 5600 | 712.21 | 712.21 | 710.59 | 4887.79 | 4887.79 |
| A100.000.01.00.730106.000.1 | SERVICIO DE CORREO | 4500 | | 4500 | | | | 4500 | 4500 |
| 7302 | SERVICIOS GENERALES | 330871.86 | | 330871.86 | | | | 330871.86 | 330871.86 |
| A100.000.01.00.730207.000.1 | DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD | 82318.88 | | 82318.88 | | | | 82318.88 | 82318.88 |
| A100.000.01.00.730208.000.1 | SERVICIO DE VIGILANCIA | 181396.18 | | 181396.18 | | | | 181396.18 | 181396.18 |
| A100.000.01.00.730209.000.1 | SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE | 65956.8 | | 65956.8 | | | | 65956.8 | 65956.8 |
| A100.000.01.00.730299.000.1 | OTROS SERVICIOS | 1200 | | 1200 | | | | 1200 | 1200 |
| 7303 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 2475 | | 2475 | | | | 2475 | 2475 |
| A100.000.01.00.730301.000.1 | PASAJES AL INTERIOR | 500 | | 500 | | | | 500 | 500 |
| A100.000.01.00.730302.000.1 | PASAJES AL EXTERIOR | 600 | | 600 | | | | 600 | 600 |
| A100.000.01.00.730304.000.1 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | 1375 | | 1375 | | | | 1375 | 1375 |
| 7304 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES | 10300 | | 10300 | | | | 10300 | 10300 |
| A100.000.01.00.730402.000.1 | EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO | 2800 | | 2800 | | | | 2800 | 2800 |
| A100.000.01.00.730405.000.1 | VEHICULOS | 2000 | | 2000 | | | | 2000 | 2000 |
| A100.000.01.00.730417.000.1 | INFRAESTRUCTURA | 3500 | | 3500 | | | | 3500 | 3500 |
| A100.000.01.00.730418.000.1 | GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS | 2000 | | 2000 | | | | 2000 | 2000 |
| 7305 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES | 7447.04 | | 7447.04 | | | | 7447.04 | 7447.04 |
| A100.000.01.00.730504.000.1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3847.04 | | 3847.04 | | | | 3847.04 | 3847.04 |
| A | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|--|------------|---------|---------|----------|------------|------------|
| 7306 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECN | 118400.96 | | 118400.96 | | | | 118400.96 | 118400.96 |
| A100.000.01.00.730601.000.1 | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA | 112400.96 | | 112400.96 | | | | 112400.96 | 112400.96 |
| A100.000.01.00.730603.000.1 | SERVICIO DE CAPACITACION | 6000 | | 6000 | | | | 6000 | 6000 |
| 7307 | GASTOS EN INFORMATICA | 9601.1 | | 9601.1 | | | | 9601.1 | 9601.1 |
| A100.000.01.00.730701.000.1 | DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS | 9000 | | 9000 | | | | 9000 | 9000 |
| A100.000.01.00.730702.000.1 | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 |
| A100.000.01.00.730704.000.1 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS | 600.1 | | 600.1 | | | | 600.1 | 600.1 |
| 7308 | BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION | 104654.81 | | 104654.81 | 2707.88 | 2707.88 | 793.64 | 101946.93 | 101946.93 |
| A100.000.01.00.730802.000.1 | VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES | 8000 | | 8000 | | | | 8000 | 8000 |
| A100.000.01.00.730803.000.1 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8000 | | 8000 | | | | 8000 | 8000 |
| A100.000.01.00.730804.000.1 | MATERIALES DE OFICINA | 1547.5 | | 1547.5 | | | | 1547.5 | 1547.5 |
| A100.000.01.00.730811.000.1 | MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALI | 87107.31 | | 87107.31 | 2707.88 | 2707.88 | 793.64 | 84399.43 | 84399.43 |
| 75 | OBRAS PUBLICAS | 215558.73 | | 215558.73 | | | | 215558.73 | 215558.73 |
| 7501 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 215558.73 | | 215558.73 | | | | 215558.73 | 215558.73 |
| A100.000.01.00.750107.000.1 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 215558.73 | | 215558.73 | | | | 215558.73 | 215558.73 |
| A100.000.01.00.750107.000.1.01 | -VIAS SECTOR B3 | 145048.32 | | 145048.32 | | | | 145048.32 | 145048.32 |
| A100.000.01.00.750107.000.1.02 | -CUBIERTA DE TEJAS SECTOR PATRIMONIAL | 45510.41 | | 45510.41 | | | | 45510.41 | 45510.41 |
| A100.000.01.00.750107.000.1.03 | -IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS | 25000 | | 25000 | | | | 25000 | 25000 |
| 77 | OTROS GASTOS DE INVERSION | 47191.8 | | 47191.8 | 1503.94 | 1503.94 | | 45687.86 | 45687.86 |
| 7701 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 24691.8 | | 24691.8 | | | | 24691.8 | 24691.8 |
| A100.000.01.00.770104.000.1 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA | 24691.8 | | 24691.8 | | | | 24691.8 | 24691.8 |
| 7702 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 22500 | | 22500 | 1503.94 | 1503.94 | | 20996.06 | 20996.06 |
| A100.000.01.00.770201.000.1 | SEGUROS | 15000 | | 15000 | 1503.94 | 1503.94 | | 13496.06 | 13496.06 |
| A100.000.01.00.770203.000.1 | COMISIONES BANCARIAS | 7000 | | 7000 | | | | 7000 | 7000 |
| A100.000.01.00.770206.000.1 | COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS | 500 | | 500 | | | | 500 | 500 |
| 8 | GASTOS DE CAPITAL | 89581.38 | | 89581.38 | | | | 89581.38 | 89581.38 |
| 84 | BIENES DE LARGA DURACION | 89581.38 | | 89581.38 | | | | 89581.38 | 89581.38 |
| 8401 | BIENES MUEBLES | 89580.38 | | 89580.38 | | | | 89580.38 | 89580.38 |
| A100.000.01.00.840103.000.1 | MOBILIARIOS | 11555.38 | | 11555.38 | | | | 11555.38 | 11555.38 |
| A100.000.01.00.840104.000.1 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 7929 | | 7929 | | | | 7929 | 7929 |
| A100.000.01.00.840105.000.1 | VEHICULOS | 30000 | | 30000 | | | | 30000 | 30000 |
| A100.000.01.00.840107.000.1 | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS | 40096 | | 40096 | | | | 40096 | 40096 |
| 8403 | EXPROPIACIONES DE BIENES | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 |
| A100.000.01.00.840301.000.1 | TERRENOS | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 |
| 9 | APLICACION DEL FINANCIAMIENTO | 26800.14 | | 26800.14 | | | | 26800.14 | 26800.14 |
| 96 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 26800.14 | | 26800.14 | | | | 26800.14 | 26800.14 |
| 9602 | AMORTIZACION DEUDA INTERNA | 26800.14 | | 26800.14 | | | | 26800.14 | 26800.14 |
| A100.000.01.00.960201.000.1 | AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO | 26800.14 | | 26800.14 | | | | 26800.14 | 26800.14 |
| . | TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS | 2394177.28 | | 2394177.28 | 74077 | 74077 | 58295.35 | 2320100.28 | 2320100.28 |