EMUCE EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS DE CUENCA EMUCE EP

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018

Codigo	Nombre	Inicial	Modifica	Codifica	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldocomp	Saldodev
5	**GASTOS CORRIENTES**	**410178**		**410178**	**118920.61**	**118920.61**	**112382.54**	**291257.39**	**291257.39**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**247890.34**		**247890.34**	**64192.49**	**64192.49**	**58075.21**	**183697.85**	**183697.85**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**123188.29**		**123188.29**	**43355.43**	**43355.43**	**43355.43**	**79832.86**	**79832.86**
A100.000.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	109622.29		109622.29	38833.43	38833.43	38833.43	70788.86	70788.86
A100.000.01.00.510106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	13566		13566	4522	4522	4522	9044	9044
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**16030.85**		**16030.85**	**6676.07**	**6676.07**	**778.79**	**9354.78**	**9354.78**
A100.000.01.00.510203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	10425.75		10425.75	5093.49	5093.49	630.87	5332.26	5332.26
A100.000.01.00.510204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	3445.1		3445.1	1582.58	1582.58	147.92	1862.52	1862.52
A100.000.01.00.510235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	2160		2160				2160	2160
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**29000**		**29000**	**6575.1**	**6575.1**	**6355.1**	**22424.9**	**22424.9**
A100.000.01.00.510507.000.1	HONORARIOS	1000	4740	5740	4793.6	4793.6	4573.6	946.4	946.4
A100.000.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1000		1000	1758.77	1758.77	1758.77	-758.77	-758.77
A100.000.01.00.510510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24000	-4740	19260				19260	19260
A100.000.01.00.510512.000.1	SUBROGACION	1500		1500	22.73	22.73	22.73	1477.27	1477.27
A100.000.01.00.510513.000.1	ENCARGOS	1500		1500				1500	1500
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**21671.2**		**21671.2**	**7585.89**	**7585.89**	**7585.89**	**14085.31**	**14085.31**
A100.000.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	13975.39		13975.39	4349.78	4349.78	4349.78	9625.61	9625.61
A100.000.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	7695.81		7695.81	3236.11	3236.11	3236.11	4459.7	4459.7
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**	**46015.93**	**46015.93**	**45595.14**	**71843.48**	**71843.48**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**14025**		**14025**	**4297.88**	**4297.88**	**4296.57**	**9727.12**	**9727.12**
A100.000.01.00.530101.000.1	AGUA POTABLE	1625		1625	494.77	494.77	494.77	1130.23	1130.23
A100.000.01.00.530104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	2500		2500	1068.52	1068.52	1068.52	1431.48	1431.48
A100.000.01.00.530105.000.1	TELECOMUNICACIONES	4900		4900	2730.64	2730.64	2728.09	2169.36	2169.36
A100.000.01.00.530106.000.1	SERVICIO DE CORREO	5000		5000	3.95	3.95	5.19	4996.05	4996.05
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**72829.61**		**72829.61**	**38049.83**	**38049.83**	**38025.21**	**34779.78**	**34779.78**
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	931.11	931.11	930.2	4069.29	4069.29
A100.000.01.00.530205.000.1	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	4200		4200	334.48	334.48	310.77	3865.52	3865.52
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	20062.18	20062.18	20062.18	1278.55	1278.55
A100.000.01.00.530209.000.1	SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE	17588.48		17588.48	16692	16692	16692	896.48	896.48
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	30.06	30.06	30.06	1469.94	1469.94
5303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**8475**		**8475**	**673.28**	**673.28**	**673.28**	**7801.72**	**7801.72**
A100.000.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1400		1400	204.49	204.49	204.49	1195.51	1195.51
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	468.79	468.79	468.79	531.21	531.21
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**	**1530**	**1530**	**1192.36**	**4368.9**	**4368.9**
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	223.6	223.6	47.56	1675.3	1675.3
A100.000.01.00.530405.000.1	VEHICULOS	1500		1500	903.2	903.2	779.04	596.8	596.8
A100.000.01.00.530499.000.1	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	500		500	403.2	403.2	365.76	96.8	96.8
5306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC**	**3600**		**3600**	**402**	**402**	**402**	**3198**	**3198**
A100.000.01.00.530603.000.1	SERVICIO DE CAPACITACION	3600		3600	402	402	402	3198	3198
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**1200**		**1200**	**56**	**56**		**1144**	**1144**
A100.000.01.00.530704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1200		1200	56	56		1144	1144
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**11830.9**		**11830.9**	**1006.94**	**1006.94**	**1005.72**	**10823.96**	**10823.96**
A100.000.01.00.530802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION, Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITA	8000		8000	125.8	125.8	124.68	7874.2	7874.2
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	881.14	881.14	881.04	1379.16	1379.16
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**	**350.05**		
5602	**INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**	**350.05**		**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	350.05		
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**32078.2**		**32078.2**	**4165.54**	**4165.54**	**4165.54**	**27912.66**	**27912.66**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**16578.2**		**16578.2**	**1370.24**	**1370.24**	**1370.24**	**15207.96**	**15207.96**
A100.000.01.00.570102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	3000		3000	14.02	14.02	14.02	2985.98	2985.98
A100.000.01.00.570104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	13578.2		13578.2	1356.22	1356.22	1356.22	12221.98	12221.98
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**	**15500**		**15500**	**2795.3**	**2795.3**	**2795.3**	**12704.7**	**12704.7**
A100.000.01.00.570201.000.1	SEGUROS	12000		12000	6.39	6.39	6.39	11993.61	11993.61
A100.000.01.00.570203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	3000		3000	2786.16	2786.16	2786.16	213.84	213.84
A100.000.01.00.570206.000.1	COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	500		500	2.75	2.75	2.75	497.25	497.25
58	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**	**12000**		**12000**	**4196.6**	**4196.6**	**4196.6**	**7803.4**	**7803.4**
5801	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**	**12000**		**12000**	**4196.6**	**4196.6**	**4196.6**	**7803.4**	**7803.4**
A100.000.01.00.580102.000.1	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	12000		12000	4196.6	4196.6	4196.6	7803.4	7803.4
6	**GASTOS DE PRODUCCION**	**578849.75**		**578849.75**	**157925.82**	**157668.22**	**135365.71**	**420923.93**	**421181.53**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**224001.07**		**224001.07**	**62848.69**	**62848.69**	**57656.61**	**161152.38**	**161152.38**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**157114.13**		**157114.13**	**47766.04**	**47766.04**	**47766.04**	**109348.09**	**109348.09**
A100.000.01.00.610105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	107230.13		107230.13	31138.04	31138.04	31138.04	76092.09	76092.09
A100.000.01.00.610106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	49884		49884	16628	16628	16628	33256	33256
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**19720.26**		**19720.26**	**5931.16**	**5931.16**	**739.08**	**13789.1**	**13789.1**
A100.000.01.00.610203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	13172.22		13172.22	4183.19	4183.19	598.75	8989.03	8989.03
A100.000.01.00.610204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	5468.04		5468.04	1747.97	1747.97	140.33	3720.07	3720.07
A100.000.01.00.610235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICENCIA	1080		1080				1080	1080
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**12500**		**12500**	**1104.29**	**1104.29**	**1104.29**	**11395.71**	**11395.71**
A100.000.01.00.610509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10000		10000	1092.93	1092.93	1092.93	8907.07	8907.07
A100.000.01.00.610512.000.1	SUBROGACION	1500		1500	11.36	11.36	11.36	1488.64	1488.64
A100.000.01.00.610513.000.1	ENCARGOS	1000		1000				1000	1000
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**27666.68**		**27666.68**	**7925.56**	**7925.56**	**7925.56**	**19741.12**	**19741.12**
A100.000.01.00.610601.000.1	APORTE PATRONAL	10028.51		10028.51	4691.87	4691.87	4691.87	5336.64	5336.64
A100.000.01.00.610602.000.1	FONDO DE RESERVA	17638.17		17638.17	3233.69	3233.69	3233.69	14404.48	14404.48
6107	**INDEMNIZACIONES**	**7000**		**7000**	**121.64**	**121.64**	**121.64**	**6878.36**	**6878.36**
A100.000.01.00.610707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	5000		5000	121.64	121.64	121.64	4878.36	4878.36

A100.000.01.00.610799.000.1	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	2000		2000				2000	2000
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**348848.68**		**348848.68**	**95077.13**	**94819.53**	**77709.1**	**253771.55**	**254029.15**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**8950**		**8950**	**2179.14**	**2179.14**	**2179.14**	**6770.86**	**6770.86**
A100.000.01.00.630101.000.1	AGUA POTABLE	1950		1950	610.96	610.96	610.96	1339.04	1339.04
A100.000.01.00.630104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	3000		3000	495.02	495.02	495.02	2504.98	2504.98
A100.000.01.00.630105.000.1	TELECOMUNICACIONES	3500		3500	1068.91	1068.91	1068.91	2431.09	2431.09
A100.000.01.00.630106.000.1	SERVICIO DE CORREO	500		500	4.25	4.25	4.25	495.75	495.75
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**207417.63**		**207417.63**	**59063.14**	**59063.14**	**46334.19**	**148354.49**	**148354.49**
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	316.04	316.04	316.04	8683.96	8683.96
A100.000.01.00.630207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	44617.13		44617.13	16157.25	16157.25	12629.25	28459.88	28459.88
A100.000.01.00.630208.000.1	SERVICIO DE VIGILANCIA	10670.36		10670.36	1161.09	1161.09		9509.27	9509.27
A100.000.01.00.630209.000.1	SERVICIO DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE	4397.12		4397.12	2351.91	2351.91	2351.91	2045.21	2045.21
A100.000.01.00.630299.000.1	**OTROS SERVICIOS**	**138233.02**		**138233.02**	**39076.85**	**39076.85**	**31036.99**	**99156.17**	**99156.17**
A100.000.01.00.630299.000.1.01	-PARTE EN LA PRENSA	60984		60984	16833.6	16833.6	14178.42	44150.4	44150.4
A100.000.01.00.630299.000.1.03	-ARREGLOS FLORALES	15671.07		15671.07	5545.35	5545.35	3640.27	10125.72	10125.72
A100.000.01.00.630299.000.1.05	-ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL	23038.8		23038.8	6615.51	6615.51	5008.44	16423.29	16423.29
A100.000.01.00.630299.000.1.07	-PLACA RECORDATORIA	3840		3840	907.2	907.2	616	2932.8	2932.8
A100.000.01.00.630299.000.1.09	-SERVICIO RELIGIOSO	21240		21240	4290	4290	4290	16950	16950
A100.000.01.00.630299.000.1.10	-REFRIGERIOS	12819.15		12819.15	4885.19	4885.19	3303.86	7933.96	7933.96
A100.000.01.00.630299.000.1.11	-VARIOS	640		640				640	640
6303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5550**		**5550**	**346.68**	**346.68**	**346.68**	**5203.32**	**5203.32**
A100.000.01.00.630301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	2600		2600	197.68	197.68	197.68	2402.32	2402.32
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	149	149	149	251	251
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**	**2262.34**	**2004.74**	**1933.04**	**5616.06**	**5873.66**
A100.000.01.00.630402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	1680		1680	409.08	409.08	409.08	1270.92	1270.92
A100.000.01.00.630403.000.1	MOBILIARIOS	1000		1000	257.6			742.4	1000
A100.000.01.00.630404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3642.4		3642.4	137.1	137.1	81.4	3505.3	3505.3
A100.000.01.00.630405.000.1	VEHICULOS	1500		1500	1458.56	1458.56	1442.56	41.44	41.44
A100.000.01.00.630406.000.1	HERRAMIENTAS	56		56				56	56
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**12900**		**12900**	**3471.74**	**3471.74**	**1997.74**	**9428.26**	**9428.26**
A100.000.01.00.630502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	12000		12000	3471.74	3471.74	1997.74	8528.26	8528.26
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**	**134.4**	**2265.6**	**2265.6**
A100.000.01.00.630603.000.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	2400		2400	134.4	134.4	134.4	2265.6	2265.6
6307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**450**		**450**	**212.8**	**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	212.8	237.2	237.2
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**34451.69**		**34451.69**	**9708.43**	**9708.43**	**9427.62**	**24743.26**	**24743.26**
A100.000.01.00.630802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES	5634.56		5634.56	41.84	41.84	41.84	5592.72	5592.72
A100.000.01.00.630803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9174.28		9174.28	6746.18	6746.18	6743.44	2428.1	2428.1
A100.000.01.00.630804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	11145.59		11145.59	2059.01	2059.01	1782.6	9086.58	9086.58
A100.000.01.00.630805.000.1	MATERIALES DE ASEO	736.88		736.88	97.44	97.44	95.78	639.44	639.44
A100.000.01.00.630806.000.1	HERRAMIENTAS	407.2		407.2	29.87	29.87	29.87	377.33	377.33
A100.000.01.00.630810.000.1	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	4968.28		4968.28	410.78	410.78	410.78	4557.5	4557.5
A100.000.01.00.630811.000.1	MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZ	2384.9		2384.9	323.31	323.31	323.31	2061.59	2061.59
6312	**ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS**	**68850.96**		**68850.96**	**17698.46**	**17698.46**	**15143.49**	**51152.5**	**51152.5**
A100.000.01.00.631299.000.1	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	68850.96		68850.96	17698.46	17698.46	15143.49	51152.5	51152.5
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**	**226239.99**	**226239.99**	**185692.64**	**1062528.02**	**1062528.02**
71	**GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION**	**424741.71**		**424741.71**	**112755.53**	**112755.53**	**102473.84**	**311986.18**	**311986.18**
7101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**314543.57**		**314543.57**	**80699.97**	**80699.97**	**80699.97**	**233843.6**	**233843.6**
A100.000.01.00.710105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	286133.57		286133.57	71229.97	71229.97	71229.97	214903.6	214903.6
A100.000.01.00.710106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	28410		28410	9470	9470	9470	18940	18940
7102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**43994.39**		**43994.39**	**11706.48**	**11706.48**	**1424.79**	**32287.91**	**32287.91**
A100.000.01.00.710203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	26822.53		26822.53	8662.26	8662.26	1109.51	18160.27	18160.27
A100.000.01.00.710204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	9611.86		9611.86	3044.22	3044.22	315.28	6567.64	6567.64
A100.000.01.00.710235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7560		7560				7560	7560
7105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**5001**		**5001**	**5695.88**	**5695.88**	**5695.88**	**-694.88**	**-694.88**
A100.000.01.00.710509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5000		5000	5616.33	5616.33	5616.33	-616.33	-616.33
A100.000.01.00.710512.000.1	SUBROGACION	1		1	79.55	79.55	79.55	-78.55	-78.55
7106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**57202.75**		**57202.75**	**14653.2**	**14653.2**	**14653.2**	**42549.55**	**42549.55**
A100.000.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	35910.23		35910.23	8125.28	8125.28	8125.28	27784.95	27784.95
A100.000.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	21292.52		21292.52	6527.92	6527.92	6527.92	14764.6	14764.6
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**	**96857.13**	**96857.13**	**69189.46**	**504418.64**	**504418.64**
7301	**SERVICIOS BASICOS**	**17525**		**17525**	**4277.19**	**4277.19**	**4277.19**	**13247.81**	**13247.81**
A100.000.01.00.730101.000.1	AGUA POTABLE	2925		2925	647.5	647.5	647.5	2277.5	2277.5
A100.000.01.00.730104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	4500		4500	1417.03	1417.03	1417.03	3082.97	3082.97
A100.000.01.00.730105.000.1	TELECOMUNICACIONES	5600		5600	2212.66	2212.66	2212.66	3387.34	3387.34
A100.000.01.00.730106.000.1	SERVICIO DE CORREO	4500		4500				4500	4500
7302	**SERVICIOS GENERALES**	**330871.86**		**330871.86**	**73836.71**	**73836.71**	**48762.63**	**257035.15**	**257035.15**
A100.000.01.00.730207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	82318.88		82318.88	17416	17416	14690.4	64902.88	64902.88
A100.000.01.00.730208.000.1	SERVICIO DE VIGILANCIA	181396.18		181396.18	49736.74	49736.74	33157.83	131659.44	131659.44
A100.000.01.00.730209.000.1	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE	65956.8		65956.8	6683.97	6683.97	914.4	59272.83	59272.83
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**	**2150.65**	**2150.65**	**2088.53**	**8149.35**	**8149.35**
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	1325.65	1325.65	1271.78	674.35	674.35
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	825	825	816.75	1175	1175
7305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**7447.04**		**7447.04**	**1207.86**	**1207.86**	**1207.86**	**6239.18**	**6239.18**
A100.000.01.00.730504.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3847.04		3847.04	1207.86	1207.86	1207.86	2639.18	2639.18
A100.000.01.00.730505.000.1	VEHICULOS	3600		3600				3600	3600

7306	**CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECN**	**118400.96**		**118400.96**	**1075.2**	**1075.2**	**864**	**117325.76**	**117325.76**
A100.000.01.00.730601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	112400.96		112400.96	1075.2	1075.2	864	111325.76	111325.76
A100.000.01.00.730603.000.1	SERVICIO DE CAPACITACION	6000		6000				6000	6000
7307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**9601.1**		**9601.1**	**1696.8**	**1696.8**	**1536.8**	**7904.3**	**7904.3**
A100.000.01.00.730701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	9000		9000	1680	1680	1520	7320	7320
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	16.8	16.8	16.8	583.3	583.3
7308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION**	**104654.81**		**104654.81**	**12612.72**	**12612.72**	**10452.45**	**92042.09**	**92042.09**
A100.000.01.00.730802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES	8000		8000	64.64	64.64	61.98	7935.36	7935.36
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	12548.08	12548.08	10390.47	74559.23	74559.23
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**	**16627.33**	**16627.33**	**14029.34**	**30564.47**	**30564.47**
7701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**24691.8**		**24691.8**	**8430.82**	**8430.82**	**8430.82**	**16260.98**	**16260.98**
A100.000.01.00.770104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	24691.8		24691.8	8430.82	8430.82	8430.82	16260.98	16260.98
7702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**	**22500**		**22500**	**8196.51**	**8196.51**	**5598.52**	**14303.49**	**14303.49**
A100.000.01.00.770201.000.1	SEGUROS	15000		15000	6191.16	6191.16	4413.49	8808.84	8808.84
A100.000.01.00.770203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	7000		7000	1999.39	1999.39	1179.07	5000.61	5000.61
A100.000.01.00.770206.000.1	COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	500		500	5.96	5.96	5.96	494.04	494.04
8	**GASTOS DE CAPITAL**	**89581.38**		**89581.38**	**31282.98**	**31282.98**	**30995.31**	**58298.4**	**58298.4**
84	**BIENES DE LARGA DURACION**	**89581.38**		**89581.38**	**31282.98**	**31282.98**	**30995.31**	**58298.4**	**58298.4**
8401	**BIENES MUEBLES**	**89580.38**		**89580.38**	**31282.98**	**31282.98**	**30995.31**	**58297.4**	**58297.4**
A100.000.01.00.840103.000.1	MOBILIARIOS	11555.38	-1022.98	10532.4				10532.4	10532.4
A100.000.01.00.840104.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7929		7929	260	260	249.32	7669	7669
A100.000.01.00.840105.000.1	VEHICULOS	30000	1022.98	31022.98	31022.98	31022.98	30745.99		
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**	**26800.14**		
96	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**26800.14**		**26800.14**	**26800.14**	**26800.14**	**26800.14**		
9602	**AMORTIZACION DEUDA INTERNA**	**26800.14**		**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	26800.14		
.	**TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS**	**2394177.28**		**2394177.28**	**561169.54**	**560911.94**	**491236.34**	**1833007.74**	**1833265.34**