EMUCE EP
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS DE CUENCA EMUCE EP
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2018 AL 30/11/2018

Codigo	Nombre	Inicial	Modifica	Codifica	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldocomp	Saldodev
5	**GASTOS CORRIENTES**	**410178**		**410178**	**291848,93**	**291848,93**	**276083,72**	**118329,07**	**118329,07**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**247890,34**		**247890,34**	**175040,38**	**175040,38**	**166029,89**	**72849,96**	**72849,96**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**123188,29**	**-8736**	**114452,29**	**117910,77**	**117910,77**	**117910,77**	**-3458,48**	**-3458,48**
A100.000.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	109622,29	-8736	100886,29	105475,27	105475,27	105475,27	-4588,98	-4588,98
A100.000.01.00.510106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	13566		13566	12435,5	12435,5	12435,5	1130,5	1130,5
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**16030,85**		**16030,85**	**13372,28**	**13372,28**	**5481,79**	**2658,57**	**2658,57**
A100.000.01.00.510203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	10425,75		10425,75	10003,87	10003,87	3466,25	421,88	421,88
A100.000.01.00.510204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	3445,1		3445,1	3368,41	3368,41	2015,54	76,69	76,69
A100.000.01.00.510235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	2160		2160				2160	2160
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**29000**	**13736**	**42736**	**22348,25**	**22348,25**	**21228,25**	**20387,75**	**20387,75**
A100.000.01.00.510507.000.1	HONORARIOS	1000	16836	17836	14806,4	14806,4	13686,4	3029,6	3029,6
A100.000.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1000	5000	6000	6684,47	6684,47	6684,47	-684,47	-684,47
A100.000.01.00.510510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24000	-8100	15900	450	450	450	15450	15450
A100.000.01.00.510512.000.1	SUBROGACION	1500		1500	407,38	407,38	407,38	1092,62	1092,62
A100.000.01.00.510513.000.1	ENCARGOS	1500		1500				1500	1500
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**21671,2**	**2500**	**24171,2**	**21409,08**	**21409,08**	**21409,08**	**2762,12**	**2762,12**
A100.000.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	13975,39		13975,39	12150,79	12150,79	12150,79	1824,6	1824,6
A100.000.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	7695,81	2500	10195,81	9258,29	9258,29	9258,29	937,52	937,52
5107	**INDEMNIZACIONES**	**58000**	**-7500**	**50500**				**50500**	**50500**
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	-2500	500				500	500
A100.000.01.00.510799.000.1	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	5000	-5000						
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**117859,41**		**117859,41**	**86283,64**	**86283,64**	**84255,5**	**31575,77**	**31575,77**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**14025**		**14025**	**11741,19**	**11741,19**	**11525,98**	**2283,81**	**2283,81**
A100.000.01.00.530101.000.1	AGUA POTABLE	1625		1625	1503,29	1503,29	1292,89	121,71	121,71
A100.000.01.00.530104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	2500		2500	2499,13	2499,13	2499,13	0,87	0,87
A100.000.01.00.530105.000.1	TELECOMUNICACIONES	4900	3000	7900	7719,97	7719,97	7715,16	180,03	180,03
A100.000.01.00.530106.000.1	SERVICIO DE CORREO	5000	-3000	2000	18,8	18,8	18,8	1981,2	1981,2
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**72829,61**		**72829,61**	**62846,61**	**62846,61**	**61063,61**	**9983**	**9983**
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	4564,4	4564,4	4035,82	436	436
A100.000.01.00.530205.000.1	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	4200		4200	3580,08	3580,08	3398,08	619,92	619,92
A100.000.01.00.530206.000.1	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	22500		22500	17557,99	17557,99	16499,88	4942,01	4942,01
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	17040,51	17040,51	17026,2	547,97	547,97
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	41,45	41,45	41,45	1458,55	1458,55
5303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**8475**		**8475**	**2657,3**	**2657,3**	**2657,3**	**5817,7**	**5817,7**
A100.000.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1400		1400	1351,48	1351,48	1351,48	48,52	48,52
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	2000	3000	1305,82	1305,82	1305,82	1694,18	1694,18
A100.000.01.00.530304.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3575	-2000	1575				1575	1575
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**5898,9**		**5898,9**	**4776,87**	**4776,87**	**4746,94**	**1122,03**	**1122,03**
A100.000.01.00.530402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO.	2000	-1600	400	203,28	203,28	174,33	196,72	196,72
A100.000.01.00.530404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1898,9	-400	1498,9	576,39	576,39	575,41	922,51	922,51
A100.000.01.00.530405.000.1	VEHICULOS	1500	2000	3500	3500	3500	3500		
A100.000.01.00.530499.000.1	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	500		500	497,2	497,2	497,2	2,8	2,8
5306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC**	**3600**		**3600**	**1499,91**	**1499,91**	**1499,91**	**2100,09**	**2100,09**
A100.000.01.00.530603.000.1	SERVICIO DE CAPACITACION	3600		3600	1499,91	1499,91	1499,91	2100,09	2100,09
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**1200**		**1200**	**607,04**	**607,04**	**607,04**	**592,96**	**592,96**
A100.000.01.00.530704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1200		1200	607,04	607,04	607,04	592,96	592,96
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**11830,9**		**11830,9**	**2154,72**	**2154,72**	**2154,72**	**9676,18**	**9676,18**
A100.000.01.00.530802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION, Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITA	8000		8000	125,8	125,8	125,8	7874,2	7874,2
A100.000.01.00.530803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1375		1375	893,34	893,34	893,34	481,66	481,66
A100.000.01.00.530804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	2260,3		2260,3	1112,06	1112,06	1112,06	1148,24	1148,24
A100.000.01.00.530805.000.1	MATERIALES DE ASEO	195,6		195,6	23,52	23,52	23,52	172,08	172,08
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**	**20833,61**	**20833,61**	**16107,03**	**11244,59**	**11244,59**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**16578,2**	**-2000**	**14578,2**	**6317,65**	**6317,65**	**6317,65**	**8260,55**	**8260,55**
A100.000.01.00.570102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	3000	-2000	1000	326,65	326,65	326,65	673,35	673,35
A100.000.01.00.570104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	13578,2		13578,2	5991	5991	5991	7587,2	7587,2
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**	**15500**	**2000**	**17500**	**14515,96**	**14515,96**	**9789,38**	**2984,04**	**2984,04**
A100.000.01.00.570201.000.1	SEGUROS	12000	-3000	9000	8408,31	8408,31	3681,73	591,69	591,69
A100.000.01.00.570203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	3000	5000	8000	6006,66	6006,66	6006,66	1993,34	1993,34
A100.000.01.00.570206.000.1	COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	500		500	100,99	100,99	100,99	399,01	399,01
58	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**	**12000**		**12000**	**9341,25**	**9341,25**	**9341,25**	**2658,75**	**2658,75**
5801	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**	**12000**		**12000**	**9341,25**	**9341,25**	**9341,25**	**2658,75**	**2658,75**
A100.000.01.00.580102.000.1	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	12000		12000	9341,25	9341,25	9341,25	2658,75	2658,75
6	**GASTOS DE PRODUCCION**	**578849,75**		**578849,75**	**458336,82**	**458336,82**	**431733,27**	**120512,93**	**120512,93**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**224001,07**		**224001,07**	**176382,04**	**176382,04**	**165776,1**	**47619,03**	**47619,03**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**157114,13**		**157114,13**	**130760,19**	**130760,19**	**130760,19**	**26353,94**	**26353,94**
A100.000.01.00.610105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	107230,13		107230,13	85033,19	85033,19	85033,19	22196,94	22196,94
A100.000.01.00.610106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	49884		49884	45727	45727	45727	4157	4157
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**19720,26**		**19720,26**	**16847,53**	**16847,53**	**6241,59**	**2872,73**	**2872,73**
A100.000.01.00.610203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	13172,22		13172,22	11353,73	11353,73	3138,7	1818,49	1818,49
A100.000.01.00.610204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	5468,04	989,26	6457,3	5493,8	5493,8	3102,89	963,5	963,5
A100.000.01.00.610235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICENCIA	1080	-989,26	90,74				90,74	90,74
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**12500**		**12500**	**5894,41**	**5894,41**	**5894,41**	**6605,59**	**6605,59**
A100.000.01.00.610509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10000		10000	5596,02	5596,02	5596,02	4403,98	4403,98
A100.000.01.00.610512.000.1	SUBROGACION	1500		1500	298,39	298,39	298,39	1201,61	1201,61
A100.000.01.00.610513.000.1	ENCARGOS	1000		1000				1000	1000
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**27666,68**	**2000**	**29666,68**	**22758,27**	**22758,27**	**22758,27**	**6908,41**	**6908,41**
A100.000.01.00.610601.000.1	APORTE PATRONAL	10028,51	5320,84	15349,35	13234,46	13234,46	13234,46	2114,89	2114,89
A100.000.01.00.610602.000.1	FONDO DE RESERVA	17638,17	-3320,84	14317,33	9523,81	9523,81	9523,81	4793,52	4793,52
6107	**INDEMNIZACIONES**	**7000**	**-2000**	**5000**	**121,64**	**121,64**	**121,64**	**4878,36**	**4878,36**
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						
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**348848,68**		**348848,68**	**276683,8**	**276683,8**	**263708,76**	**72164,88**	**72164,88**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**8950**		**8950**	**7805,74**	**7805,74**	**7561,34**	**1144,26**	**1144,26**
A100.000.01.00.630101.000.1	AGUA POTABLE	1950		1950	1674,18	1674,18	1429,78	275,82	275,82
A100.000.01.00.630104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	3000		3000	2926,55	2926,55	2926,55	73,45	73,45
A100.000.01.00.630105.000.1	TELECOMUNICACIONES	3500		3500	3200,76	3200,76	3200,76	299,24	299,24
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**	**170712,05**	**170712,05**	**162174,15**	**36705,58**	**36705,58**
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	7506,85	7506,85	7248,9	1493,15	1493,15
A100.000.01.00.630207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	44617,13		44617,13	40853,25	40853,25	37325,25	3763,88	3763,88
A100.000.01.00.630208.000.1	SERVICIO DE VIGILANCIA	10670,36		10670,36	9547,08	9547,08	9547,08	1123,28	1123,28
A100.000.01.00.630209.000.1	SERVICIO DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE	4397,12		4397,12	2642,42	2642,42	2642,42	1754,7	1754,7
A100.000.01.00.630299.000.1	**OTROS SERVICIOS**	**138233,02**		**138233,02**	**110162,45**	**110162,45**	**105410,5**	**28070,57**	**28070,57**
A100.000.01.00.630299.000.1.01	-PARTE EN LA PRENSA	60984	-4000	56984	44432,64	44432,64	43864,2	12551,36	12551,36
A100.000.01.00.630299.000.1.03	-ARREGLOS FLORALES	15671,07	1000	16671,07	15960,03	15960,03	14664,98	711,04	711,04
A100.000.01.00.630299.000.1.05	-ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL	23038,8	-1000	22038,8	18427,21	18427,21	16557,95	3611,59	3611,59
A100.000.01.00.630299.000.1.07	-PLACA RECORDATORIA	3840		3840	2788,8	2788,8	2520	1051,2	1051,2
A100.000.01.00.630299.000.1.09	-SERVICIO RELIGIOSO	21240		21240	14580	14580	14580	6660	6660
A100.000.01.00.630299.000.1.10	-REFRIGERIOS	12819,15	4000	16819,15	13806,79	13806,79	13056,39	3012,36	3012,36
A100.000.01.00.630299.000.1.11	-VARIOS	640		640	166,98	166,98	166,98	473,02	473,02
6303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5550**		**5550**	**506,68**	**506,68**	**506,68**	**5043,32**	**5043,32**
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	309	309	309	91	91
A100.000.01.00.630304.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	550		550				550	550
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**7878,4**	**5000**	**12878,4**	**10802,46**	**10802,46**	**10714,23**	**2075,94**	**2075,94**
A100.000.01.00.630402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	1680	1850	3530	3450,28	3450,28	3402,06	79,72	79,72
A100.000.01.00.630403.000.1	MOBILIARIOS	1000	150	1150	1133	1133	1133	17	17
A100.000.01.00.630404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3642,4	-2500	1142,4	1141,6	1141,6	1141,6	0,8	0,8
A100.000.01.00.630405.000.1	VEHICULOS	1500	5500	7000	5059,58	5059,58	5019,57	1940,42	1940,42
A100.000.01.00.630406.000.1	HERRAMIENTAS	56		56	18	18	18	38	38
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**12900**	**-4000**	**8900**	**6676,2**	**6676,2**	**6541,2**	**2223,8**	**2223,8**
A100.000.01.00.630502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	12000	-4000	8000	6077,74	6077,74	5942,74	1922,26	1922,26
A100.000.01.00.630505.000.1	VEHICULOS	900		900	598,46	598,46	598,46	301,54	301,54
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNI**	**2400**	**-1000**	**1400**	**425,6**	**425,6**	**425,6**	**974,4**	**974,4**
A100.000.01.00.630603.000.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	2400	-1000	1400	425,6	425,6	425,6	974,4	974,4
6307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**450**		**450**	**240,8**	**240,8**	**240,8**	**209,2**	**209,2**
A100.000.01.00.630704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	450		450	240,8	240,8	240,8	209,2	209,2
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**34451,69**		**34451,69**	**15249,42**	**15249,42**	**15115,33**	**19202,27**	**19202,27**
A100.000.01.00.630802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES	5634,56		5634,56	218,17	218,17	218,17	5416,39	5416,39
A100.000.01.00.630803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9174,28		9174,28	9075,33	9075,33	9075,33	98,95	98,95
A100.000.01.00.630804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	11145,59		11145,59	4337,87	4337,87	4337,87	6807,72	6807,72
A100.000.01.00.630805.000.1	MATERIALES DE ASEO	736,88		736,88	322,7	322,7	322,7	414,18	414,18
A100.000.01.00.630806.000.1	HERRAMIENTAS	407,2		407,2	128,39	128,39	128,39	278,81	278,81
A100.000.01.00.630810.000.1	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	4968,28		4968,28	663,65	663,65	529,56	4304,63	4304,63
A100.000.01.00.630811.000.1	MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZ	2384,9		2384,9	503,31	503,31	503,31	1881,59	1881,59
6312	**ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS**	**68850,96**		**68850,96**	**64264,85**	**64264,85**	**60429,43**	**4586,11**	**4586,11**
A100.000.01.00.631299.000.1	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	68850,96		68850,96	64264,85	64264,85	60429,43	4586,11	4586,11
67	**OTROS GASTOS DE PRODUCCION**	**6000**		**6000**	**5270,98**	**5270,98**	**2248,41**	**729,02**	**729,02**
6702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**	**6000**		**6000**	**5270,98**	**5270,98**	**2248,41**	**729,02**	**729,02**
A100.000.01.00.670201.000.1	SEGUROS	6000		6000	5270,98	5270,98	2248,41	729,02	729,02
7	**GASTOS DE INVERSION**	**1288768,01**	**-450**	**1288318,01**	**958806,13**	**958803,99**	**812734,9**	**329511,88**	**329514,02**
71	**GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION**	**424741,71**		**424741,71**	**312617,59**	**312617,59**	**288696,76**	**112124,12**	**112124,12**
7101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**314543,57**		**314543,57**	**218293,61**	**218293,61**	**218293,61**	**96249,96**	**96249,96**
A100.000.01.00.710105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	286133,57		286133,57	192251,11	192251,11	192251,11	93882,46	93882,46
A100.000.01.00.710106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	28410		28410	26042,5	26042,5	26042,5	2367,5	2367,5
7102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**43994,39**	**-4463**	**39531,39**	**34505,33**	**34505,33**	**10584,5**	**5026,06**	**5026,06**
A100.000.01.00.710203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	26822,53		26822,53	23382,51	23382,51	6754,77	3440,02	3440,02
A100.000.01.00.710204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	9611,86	1500	11111,86	11122,82	11122,82	3829,73	-10,96	-10,96
A100.000.01.00.710235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7560	-5963	1597				1597	1597
7105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**5001**	**18390**	**23391**	**18977,37**	**18977,37**	**18977,37**	**4413,63**	**4413,63**
A100.000.01.00.710509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5000	16490	21490	17810,76	17810,76	17810,76	3679,24	3679,24
A100.000.01.00.710512.000.1	SUBROGACION	1	1900	1901	1166,61	1166,61	1166,61	734,39	734,39
7106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**57202,75**	**-9927**	**47275,75**	**40841,28**	**40841,28**	**40841,28**	**6434,47**	**6434,47**
A100.000.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	35910,23	-9927	25983,23	22504,91	22504,91	22504,91	3478,32	3478,32
A100.000.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	21292,52		21292,52	18336,37	18336,37	18336,37	2956,15	2956,15
7107	**INDEMNIZACIONES**	**4000**	**-4000**						
A100.000.01.00.710707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	2000	-2000						
A100.000.01.00.710799.000.1	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	2000	-2000						
73	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**	**601275,77**		**601275,77**	**412438,63**	**412438,63**	**379261,87**	**188837,14**	**188837,14**
7301	**SERVICIOS BASICOS**	**17525**		**17525**	**11487,84**	**11487,84**	**11139,16**	**6037,16**	**6037,16**
A100.000.01.00.730101.000.1	AGUA POTABLE	2925		2925	2527,12	2527,12	2209,64	397,88	397,88
A100.000.01.00.730104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	4500		4500	3554,1	3554,1	3554,1	945,9	945,9
A100.000.01.00.730105.000.1	TELECOMUNICACIONES	5600		5600	5406,62	5406,62	5375,42	193,38	193,38
A100.000.01.00.730106.000.1	SERVICIO DE CORREO	4500		4500				4500	4500
7302	**SERVICIOS GENERALES**	**330871,86**		**330871,86**	**287294,68**	**287294,68**	**256968,94**	**43577,18**	**43577,18**
A100.000.01.00.730207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	82318,88		82318,88	69916	69916	62810,65	12402,88	12402,88
A100.000.01.00.730208.000.1	SERVICIO DE VIGILANCIA	181396,18		181396,18	165530,75	165530,75	147790,75	15865,43	15865,43
A100.000.01.00.730209.000.1	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE	65956,8		65956,8	51847,93	51847,93	46367,54	14108,87	14108,87
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**	**5700**	**16000**	**14715,67**	**14715,67**	**14446,55**	**1284,33**	**1284,33**
A100.000.01.00.730402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	2800	-71,98	2728,02	2728,02	2728,02	2728,02		
A100.000.01.00.730405.000.1	VEHICULOS	2000	1000	3000	2979,31	2979,31	2979,31	20,69	20,69
A100.000.01.00.730417.000.1	INFRAESTRUCTURA	3500	-928,02	2571,98	2506,34	2506,34	2506,34	65,64	65,64
A100.000.01.00.730418.000.1	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	2000	5700	7700	6502	6502	6232,88	1198	1198
7305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**7447,04**	**-700**	**6747,04**	**5010,72**	**5010,72**	**4978,89**	**1736,32**	**1736,32**
A100.000.01.00.730504.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3847,04	1100	4947,04	4900,72	4900,72	4875,63	46,32	46,32
A100.000.01.00.730505.000.1	VEHICULOS	3600	-1800	1800	110	110	103,26	1690	1690
7306	**CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECN**	**118400,96**	**-3000**	**115400,96**	**21683,2**	**21683,2**	**21683,2**	**93717,76**	**93717,76**
A100.000.01.00.730601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	112400,96		112400,96	21683,2	21683,2	21683,2	90717,76	90717,76
A100.000.01.00.730603.000.1	SERVICIO DE CAPACITACION	6000	-3000	3000				3000	3000
7307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**9601,1**		**9601,1**	**2351,8**	**2351,8**	**2349,38**	**7249,3**	**7249,3**
A100.000.01.00.730701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	9000		9000	2072	2072	2072	6928	6928
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	279,8	279,8	277,38	320,3	320,3
7308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION**	**104654,81**	**-2000**	**102654,81**	**69894,72**	**69894,72**	**67695,75**	**32760,09**	**32760,09**
A100.000.01.00.730802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES	8000	4000	12000	2559,75	2559,75	1082,69	9440,25	9440,25
A100.000.01.00.730803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8000	3000	11000	8494,81	8494,81	8492,45	2505,19	2505,19
A100.000.01.00.730804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	1547,5		1547,5	1182,92	1182,92	962,6	364,58	364,58
A100.000.01.00.730811.000.1	MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALI	87107,31	-9000	78107,31	57657,24	57657,24	57158,01	20450,07	20450,07
75	**OBRAS PUBLICAS**	**215558,73**	**-450**	**215108,73**	**188022,9**	**188020,76**	**106756,68**	**27085,83**	**27087,97**
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**215558,73**	**-450**	**215108,73**	**188022,9**	**188020,76**	**106756,68**	**27085,83**	**27087,97**
A100.000.01.00.750107.000.1	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**215558,73**	**-450**	**215108,73**	**188022,9**	**188020,76**	**106756,68**	**27085,83**	**27087,97**
A100.000.01.00.750107.000.1.01	-CONSTRUCCION SECTOR B3	145048,32	5381	150429,32	149872,16	149872,16	69138,83	557,16	557,16
A100.000.01.00.750107.000.1.02	-REMODELACION CERRAMIENTO GUAPONDELIG	45510,41		45510,41	38150,74	38148,6	37617,85	7359,67	7361,81
A100.000.01.00.750107.000.1.03	-TRATAMIENTO DE AGUAS TANATOPRAXIA	25000	-5831	19169				19169	19169
77	**OTROS GASTOS DE INVERSION**	**47191,8**		**47191,8**	**45727,01**	**45727,01**	**38019,59**	**1464,79**	**1464,79**
7701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**24691,8**		**24691,8**	**23283,51**	**23283,51**	**15576,09**	**1408,29**	**1408,29**
A100.000.01.00.770104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	24691,8		24691,8	23283,51	23283,51	15576,09	1408,29	1408,29
7702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**	**22500**		**22500**	**22443,5**	**22443,5**	**22443,5**	**56,5**	**56,5**
A100.000.01.00.770201.000.1	SEGUROS	15000	-1680	13320	13304,85	13304,85	13304,85	15,15	15,15
A100.000.01.00.770203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	7000	-2000	5000	4998,79	4998,79	4998,79	1,21	1,21
A100.000.01.00.770206.000.1	COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	500	3680	4180	4139,86	4139,86	4139,86	40,14	40,14
8	**GASTOS DE CAPITAL**	**89581,38**		**89581,38**	**35909,21**	**35909,21**	**35867,35**	**53672,17**	**53672,17**
84	**BIENES DE LARGA DURACION**	**89581,38**		**89581,38**	**35909,21**	**35909,21**	**35867,35**	**53672,17**	**53672,17**
8401	**BIENES MUEBLES**	**89580,38**		**89580,38**	**35909,21**	**35909,21**	**35867,35**	**53671,17**	**53671,17**
A100.000.01.00.840103.000.1	MOBILIARIOS	11555,38	-1022,98	10532,4	4184,61	4184,61	4142,75	6347,79	6347,79
A100.000.01.00.840104.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7929		7929	701,62	701,62	701,62	7227,38	7227,38
A100.000.01.00.840105.000.1	VEHICULOS	30000	1022,98	31022,98	31022,98	31022,98	31022,98		
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**	**-450**	**2393727,28**	**1771701,23**	**1771699,09**	**1583219,38**	**622026,05**	**622028,19**