

EMUCE EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS DE CUENCA EMUCE EP

CDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Codigo	Nombre	Inicial	Modifica	Codifica	Compromiso	Devengado	Pagado	SaldoComp	SaldoDev
5	GASTOS CORRIENTES	410178	3283	413461	304370,84	304370,84	293705,03	109090,16	109090,16
51	GASTOS EN PERSONAL	247890,34		247890,34	165445,76	165445,76	164281,76	82444,58	82444,58
5101	REMUNERACIONES BASICAS	123188,29	-8736	114452,29	102553,09	102553,09	102553,09	11899,2	11899,2
A100.000.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	109622,29	-8736	100886,29	88987,09	88987,09	88987,09	11899,2	11899,2
A100.000.01.00.510106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	13566		13566	13566	13566	13566		
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	16030,85		16030,85	13569,37	13569,37	13569,37	2461,48	2461,48
A100.000.01.00.510203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	10425,75		10425,75	10163,98	10163,98	9889,47	261,77	261,77
A100.000.01.00.510204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	3445,1		3445,1	3405,39	3405,39	3679,9	39,71	39,71
A100.000.01.00.510235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	2160		2160				2160	2160
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	29000	15736	44736	25730,32	25730,32	24566,32	19005,68	19005,68
A100.000.01.00.510507.000.1	HONORARIOS	1000	16836	17836	17046,4	17046,4	16386,4	789,6	789,6
A100.000.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1000	8360,26	9360,26	7198,34	7198,34	7198,34	2161,92	2161,92
A100.000.01.00.510510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24000	-9460,26	14539,74	954	954	450	13585,74	13585,74
A100.000.01.00.510512.000.1	SUBROGACION	1500		1500	531,58	531,58	531,58	968,42	968,42
A100.000.01.00.510513.000.1	ENCARGOS	1500		1500				1500	1500
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21671,2	2500	24171,2	23592,98	23592,98	23592,98	578,22	578,22
A100.000.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	13975,39		13975,39	13407,42	13407,42	13407,42	567,97	567,97
A100.000.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	7695,81	2500	10195,81	10185,56	10185,56	10185,56	10,25	10,25
5107	INDEMNIZACIONES	58000	-9500	48500				48500	48500
A100.000.01.00.510702.000.1	SUPRESION DE PUESTO	50000	-2000	48000				48000	48000
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	-191,93	117667,48	105917,52	105917,52	101142,29	11749,96	11749,96
5301	SERVICIOS BASICOS	14025	756,36	14781,36	12558,67	12558,67	12268,64	2222,69	2222,69
A100.000.01.00.530101.000.1	AGUA POTABLE	1625		1625	1615,38	1615,38	1503,29	9,62	9,62
A100.000.01.00.530104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	2500	999,13	3499,13	2884,65	2884,65	2884,65	614,48	614,48
A100.000.01.00.530105.000.1	TELECOMUNICACIONES	4900	4349,87	9249,87	8039,84	8039,84	7861,9	1210,03	1210,03
A100.000.01.00.530106.000.1	SERVICIO DE CORREO	5000	-4592,64	407,36	18,8	18,8	18,8	388,56	388,56
5302	SERVICIOS GENERALES	72829,61	693	73522,61	72368,13	72368,13	69273,41	1154,48	1154,48
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	3783	8783,4	8700,3	8700,3	8365,22	83,1	83,1
A100.000.01.00.530205.000.1	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	4200	-540	3660	3580,08	3580,08	3398,08	79,92	79,92
A100.000.01.00.530206.000.1	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	22500	-1000	21500	21309,59	21309,59	20046,08	190,41	190,41
A100.000.01.00.530208.000.1	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	21340,73		21340,73	21340,73	21340,73	20062,18		
A100.000.01.00.530209.000.1	SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE	17588,48		17588,48	17389,02	17389,02	17360,4	199,46	199,46
A100.000.01.00.530228.000.1	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGI	200	-150	50				50	50
A100.000.01.00.530299.000.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	1500	-1400	100	48,41	48,41	41,45	51,59	51,59
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	8475	-3817,7	4657,3	2657,3	2657,3	2657,3	2000	2000
A100.000.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1400	951,48	2351,48	1351,48	1351,48	1351,48	1000	1000
A100.000.01.00.530302.000.1	PASAJES AL EXTERIOR	2500	-2500						
A100.000.01.00.530303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1000	1305,82	2305,82	1305,82	1305,82	1305,82	1000	1000
A100.000.01.00.530304.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3575	-3575						
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5898,9	-299,26	5599,64	5150,37	5150,37	5039,19	449,27	449,27
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	-949,26	949,64	922,6	922,6	867,66	27,04	27,04
A100.000.01.00.530405.000.1	VEHICULOS	1500	2250	3750	3527,29	3527,29	3500	227,71	227,71
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	123,91	3723,91	1961,91	1961,91	1499,91	1762	1762
A100.000.01.00.530603.000.1	SERVICIO DE CAPACITACION	3600	123,91	3723,91	1961,91	1961,91	1499,91	1762	1762
5307	GASTOS EN INFORMATICA	1200		1200	1139,44	1139,44	698,33	60,56	60,56
A100.000.01.00.530704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1200		1200	1139,44	1139,44	698,33	60,56	60,56
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	11830,9	2351,76	14182,66	10081,7	10081,7	9705,51	4100,96	4100,96
A100.000.01.00.530802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION, Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITA	8000	1500	9500	8000	8000	7676,59	1500	1500
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	851,76	3112,06	1164,84	1164,84	1112,06	1947,22	1947,22
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	3974,93	36053,13	22287,33	22287,33	17560,75	13765,8	13765,8
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	16578,2	350	16928,2	6319,89	6319,89	6319,89	10608,31	10608,31
A100.000.01.00.570102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	3000	-2600	400	328,89	328,89	328,89	71,11	71,11
A100.000.01.00.570104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	13578,2	2950	16528,2	5991	5991	5991	10537,2	10537,2
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	15500	3624,93	19124,93	15967,44	15967,44	11240,86	3157,49	3157,49
A100.000.01.00.570201.000.1	SEGUROS	12000	-2385,07	9614,93	8408,31	8408,31	3681,73	1206,62	1206,62
A100.000.01.00.570203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	3000	6010	9010	7458,14	7458,14	7458,14	1551,86	1551,86
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	-500	11500	10370,18	10370,18	10370,18	1129,82	1129,82
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	12000	-500	11500	10370,18	10370,18	10370,18	1129,82	1129,82
A100.000.01.00.580102.000.1	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	12000	-500	11500	10370,18	10370,18	10370,18	1129,82	1129,82
6	GASTOS DE PRODUCCION	578849,75	17962,05	596811,8	522656,55	522656,55	500188,32	74155,25	74155,25
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	224001,07		224001,07	204557,08	204557,08	204557,08	19443,99	19443,99
6101	REMUNERACIONES BASICAS	157114,13		157114,13	156130,73	156130,73	156130,73	983,4	983,4
A100.000.01.00.610105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	107230,13		107230,13	106246,73	106246,73	106246,73	983,4	983,4
A100.000.01.00.610106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	49884		49884	49884	49884	49884		
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	19720,26	2190,59	21910,85	16948,81	16948,81	16948,81	4962,04	4962,04
A100.000.01.00.610203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	13172,22	2190,59	15362,81	11442,13	11442,13	11442,13	3920,68	3920,68
A100.000.01.00.610204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	5468,04	989,26	6457,3	5506,68	5506,68	5506,68	950,62	950,62
A100.000.01.00.610235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	1080	-989,26	90,74				90,74	90,74

6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	12500		12500	6243,79	6243,79	6243,79	6256,21	6256,21
A100.000.01.00.610509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10000		10000	5872,34	5872,34	5872,34	4127,66	4127,66
A100.000.01.00.610512.000.1	SUBROGACION	1500		1500	371,45	371,45	371,45	1128,55	1128,55
A100.000.01.00.610513.000.1	ENCARGOS	1000		1000				1000	1000
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27666,68	2000	29666,68	25112,11	25112,11	25112,11	4554,57	4554,57
A100.000.01.00.610601.000.1	APORTE PATRONAL	10028,51	5320,84	15349,35	14577,8	14577,8	14577,8	771,55	771,55
A100.000.01.00.610602.000.1	FONDO DE RESERVA	17638,17	-3320,84	14317,33	10534,31	10534,31	10534,31	3783,02	3783,02
6107	INDEMNIZACIONES	7000	-4190,59	2809,41	121,64	121,64	121,64	2687,77	2687,77
A100.000.01.00.610707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	5000	-2190,59	2809,41	121,64	121,64	121,64	2687,77	2687,77
A100.000.01.00.610799.000.1	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	2000	-2000						
63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	348848,68	17962,05	366810,73	312828,49	312828,49	293382,83	53982,24	53982,24
6301	SERVICIOS BASICOS	8950	1473,89	10423,89	8379,38	8379,38	8130,65	2044,51	2044,51
A100.000.01.00.630101.000.1	AGUA POTABLE	1950	-200	1750	1744,72	1744,72	1674,18	5,28	5,28
A100.000.01.00.630104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	3000	926,55	3926,55	3156,72	3156,72	3156,72	769,83	769,83
A100.000.01.00.630105.000.1	TELECOMUNICACIONES	3500	747,34	4247,34	3473,69	3473,69	3295,5	773,65	773,65
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	-3673,06	203744,57	188156,51	188156,51	176122,12	15588,06	15588,06
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	1680	10680	10356,02	10356,02	9548,96	323,98	323,98
A100.000.01.00.630207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	44617,13	460,12	45077,25	44381,25	44381,25	40481,55	696	696
A100.000.01.00.630208.000.1	SERVICIO DE VIGILANCIA	10670,36		10670,36	10670,36	10670,36	9547,08		
A100.000.01.00.630209.000.1	SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE	4397,12	-820	3577,12	3513,9	3513,9	2642,42	63,22	63,22
6303	OTROS SERVICIOS	138233,02	-4993,18	133239,84	119234,98	119234,98	113902,11	14004,86	14004,86
A100.000.01.00.630299.000.1.01	-PARTE EN LA PRENSA	60984	-7000	53984	48283,2	48283,2	47300,76	5700,8	5700,8
A100.000.01.00.630299.000.1.03	-ARREGLOS FLORALES	15671,07	2006,09	17677,16	17275,11	17275,11	15906,84	402,05	402,05
A100.000.01.00.630299.000.1.05	-ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL	23038,8	-1026,25	22012,55	19249,68	19249,68	18093,44	2762,87	2762,87
A100.000.01.00.630299.000.1.07	-PLACA RECORDATORIA	3840		3840	2956,8	2956,8	2777,76	883,2	883,2
A100.000.01.00.630299.000.1.09	-SERVICIO RELIGIOSO	21240	-3000	18240	16950	16950	15904,8	1290	1290
A100.000.01.00.630299.000.1.10	-REFRIGERIOS	12819,15	4000	16819,15	14338,79	14338,79	13737,11	2480,36	2480,36
A100.000.01.00.630299.000.1.11	-VARIOS	640	26,98	666,98	181,4	181,4	181,4	485,58	485,58
6303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	5550	-2091	3459	506,68	506,68	506,68	2952,32	2952,32
A100.000.01.00.630301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	2600	-1000	1600	197,68	197,68	197,68	1402,32	1402,32
A100.000.01.00.630302.000.1	PASAJES AL EXTERIOR	2000	-2000						
A100.000.01.00.630303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	400	909	1309	309	309	309	1000	1000
A100.000.01.00.630304.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	550		550				550	550
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7878,4	37326,98	45205,38	14900,61	14900,61	12032,33	30304,77	30304,77
A100.000.01.00.630402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	1680	21620,98	23300,98	4838,08	4838,08	3403,86	18462,9	18462,9
A100.000.01.00.630403.000.1	MOBILIARIOS	1000	4986	5986	1137,65	1137,65	1133	4848,35	4848,35
A100.000.01.00.630404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3642,4	-1500	2142,4	1156,4	1156,4	1141,6	986	986
A100.000.01.00.630405.000.1	VEHICULOS	1500	12220	13720	7750,48	7750,48	6335,87	5969,52	5969,52
A100.000.01.00.630406.000.1	HERRAMIENTAS	56		56	18	18	18	38	38
6305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	12900	-5000	7900	7012,2	7012,2	6541,2	887,8	887,8
A100.000.01.00.630502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	12000	-5000	7000	6413,74	6413,74	5942,74	586,26	586,26
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	1025,6	3425,6	3425,6	3425,6	3425,6		
A100.000.01.00.630603.000.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	2400	1025,6	3425,6	3425,6	3425,6	3425,6		
6307	GASTOS EN INFORMATICA	450		450	392	392	240,8	58	58
A100.000.01.00.630704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	450		450	392	392	240,8	58	58
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	34451,69	-11700,36	22751,33	20684,7	20684,7	20428,02	2066,63	2066,63
A100.000.01.00.630802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES	5634,56	99,64	5734,2	5569,14	5569,14	5315,87	165,06	165,06
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	-6300	4845,59	4422,18	4422,18	4419,97	423,41	423,41
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	-4000	968,28	663,65	663,65	662,45	304,63	304,63
A100.000.01.00.630811.000.1	MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZ	2384,9	-1500	884,9	503,31	503,31	503,31	381,59	381,59
6312	ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	68850,96	600	69450,96	69370,81	69370,81	65955,43	80,15	80,15
A100.000.01.00.631299.000.1	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	68850,96	600	69450,96	69370,81	69370,81	65955,43	80,15	80,15
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	-21195,05	1267572,96	1089456,04	1089456,04	997730,69	178116,92	178116,92
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	424741,71		424741,71	350723,4	350723,4	346681,12	74018,31	74018,31
7101	REMUNERACIONES BASICAS	314543,57		314543,57	250400,25	250400,25	250400,25	64143,32	64143,32
A100.000.01.00.710105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	286133,57		286133,57	221990,25	221990,25	221990,25	64143,32	64143,32
A100.000.01.00.710106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	28410		28410	28410	28410	28410		
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	43994,39	-4463	39531,39	34856,31	34856,31	30814,03	4675,08	4675,08
A100.000.01.00.710203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	26822,53	1294,13	28116,66	23654,67	23654,67	21454,87	4461,99	4461,99
A100.000.01.00.710204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	9611,86	1600	11211,86	11201,64	11201,64	9359,16	10,22	10,22
A100.000.01.00.710235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7560	-7357,13	202,87				202,87	202,87
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	5001	18390	23391	20704,29	20704,29	20704,29	2686,71	2686,71
A100.000.01.00.710509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5000	16490	21490	19004,35	19004,35	19004,35	2485,65	2485,65
A100.000.01.00.710512.000.1	SUBROGACION	1	1900	1901	1699,94	1699,94	1699,94	201,06	201,06
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57202,75	-9927	47275,75	44762,55	44762,55	44762,55	2513,2	2513,2
A100.000.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	35910,23	-9927	25983,23	24688,64	24688,64	24688,64	1294,59	1294,59
A100.000.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	21292,52		21292,52	20073,91	20073,91	20073,91	1218,61	1218,61
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	-23229,9	578045,87	502920,56	502920,56	419737,22	75125,31	75125,31
7301	SERVICIOS BASICOS	17525	-3500	14025	13007,87	13007,87	12724,37	1017,13	1017,13
A100.000.01.00.730101.000.1	AGUA POTABLE	2925		2925	2777,82	2777,82	2527,12	147,18	

A100.000.01.00.730106.000.1	SERVICIO DE CORREO	4500	-4500							
7302	SERVICIOS GENERALES	330871,86	-8283	322588,86	316518,13	316518,13	286884,07	6070,73	6070,73	
A100.000.01.00.730207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	82318,88		82318,88	77196	77196	70704,2	5122,88	5122,88	
A100.000.01.00.730208.000.1	SERVICIO DE VIGILANCIA	181396,18	-527,26	180868,92	180868,92	180868,92	163883,47			
A100.000.01.00.730209.000.1	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE	65956,8	-7684,36	58272,44	58272,44	58272,44	52122,44			
A100.000.01.00.730299.000.1	OTROS SERVICIOS	1200	-71,38	1128,62	180,77	180,77	173,96	947,85	947,85	
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	2475	-1000	1475				1475	1475	
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	-1000	375				375	375	
7304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	10300	8297,7	18597,7	15397,41	15397,41	15023,3	3200,29	3200,29	
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	1500	3500	2979,31	2979,31	2979,31	520,69	520,69	
A100.000.01.00.730417.000.1	INFRAESTRUCTURA	3500	-428,02	3071,98	2657,88	2657,88	2506,34	414,1	414,1	
A100.000.01.00.730418.000.1	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	2000	7297,7	9297,7	7032,2	7032,2	6809,63	2265,5	2265,5	
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	7447,04	253,68	7700,72	5209,19	5209,19	4978,89	2491,53	2491,53	
A100.000.01.00.730504.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3847,04	3053,68	6900,72	5099,19	5099,19	4875,63	1801,53	1801,53	
A100.000.01.00.730505.000.1	VEHICULOS	3600	-2800	800	110	110	103,26	690	690	
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECN	118400,96	-5000	113400,96	71187,2	71187,2	21683,2	42213,76	42213,76	
A100.000.01.00.730601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	112400,96		112400,96	71187,2	71187,2	21683,2	41213,76	41213,76	
A100.000.01.00.730603.000.1	SERVICIO DE CAPACITACION	6000	-5000	1000				1000	1000	
7307	GASTOS EN INFORMATICA	9601,1	-4000	5601,1	2665,4	2665,4	2570,18	2935,7	2935,7	
A100.000.01.00.730701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	9000	-4000	5000	2340,8	2340,8	2292,8	2659,2	2659,2	
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	324,6	324,6	277,38	275,5	275,5	
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	104654,81	-9998,28	94656,53	78935,36	78935,36	75873,21	15721,17	15721,17	
A100.000.01.00.730802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES	8000	4000	12000	7175,57	7175,57	5430,97	4824,43	4824,43	
A100.000.01.00.730803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8000	3500	11500	10869,96	10869,96	10862,74	630,04	630,04	
A100.000.01.00.730804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	1547,5		1547,5	1482,92	1482,92	1173,87	64,58	64,58	
A100.000.01.00.730811.000.1	MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALI	87107,31	-17498,28	69609,03	59406,91	59406,91	58405,63	10202,12	10202,12	
75	OBRAS PUBLICAS	215558,73	-450	215108,73	188020,76	188020,76	184176,23	27087,97	27087,97	
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	215558,73	-450	215108,73	188020,76	188020,76	184176,23	27087,97	27087,97	
A100.000.01.00.750107.000.1	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	215558,73	-450	215108,73	188020,76	188020,76	184176,23	27087,97	27087,97	
A100.000.01.00.750107.000.1.01	-CONSTRUCCION SECTOR B3	145048,32	5381	150429,32	149872,16	149872,16	146556,33	557,16	557,16	
A100.000.01.00.750107.000.1.02	-REMODELACION CERRAMIENTO GUAPONDELIG	45510,41		45510,41	38148,6	38148,6	37619,9	7361,81	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	2484,85	49676,65	47791,32	47791,32	47136,12	1885,33	1885,33	
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	24691,8		24691,8	23283,51	23283,51	23283,51	1408,29	1408,29	
A100.000.01.00.770104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	24691,8		24691,8	23283,51	23283,51	23283,51	1408,29	1408,29	
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	22500	2484,85	24984,85	24507,81	24507,81	23852,61	477,04	477,04	
A100.000.01.00.770201.000.1	SEGUROS	15000	804,85	15804,85	15369,16	15369,16	14713,96	435,69	435,69	
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	41677,21	41677,21	35867,35	47904,17	47904,17	
84	BIENES DE LARGA DURACION	89581,38		89581,38	41677,21	41677,21	35867,35	47904,17	47904,17	
8401	BIENES MUEBLES	89580,38		89580,38	41677,21	41677,21	35867,35	47903,17	47903,17	
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	5768	5768		34328	34328	
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	50	2394227,28	1984960,78	1984960,78	1854291,53	409266,5	409266,5	