EMUCE EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS Y SALAS DE VELACION

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DEL 01/01/2019 AL 30/06/2019

Codigo	Nombre	Inicial	Modifica	Codifica	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldocomp	Saldodev
5	**EGRESOS CORRIENTES**	**410178**		**410178**	**133929,84**	**133929,84**	**128714,75**	**276248,16**	**276248,16**
51	**EGRESOS EN PERSONAL**	**247890,34**		**247890,34**	**91604,33**	**91604,33**	**89462,02**	**156286,01**	**156286,01**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**128188,29**	**1979,96**	**130168,25**	**66430,29**	**66430,29**	**66430,29**	**63737,96**	**63737,96**
A100.000.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	114622,29	1979,96	116602,25	59647,29	59647,29	59647,29	56954,96	56954,96
A100.000.01.00.510106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	13566		13566	6783	6783	6783	6783	6783
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**16030,85**	**981,15**	**17012**	**1498,9**	**1498,9**	**1498,9**	**15513,1**	**15513,1**
A100.000.01.00.510203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	10425,75	601,6	11027,35	1225,03	1225,03	1225,03	9802,32	9802,32
A100.000.01.00.510204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	5605,1	379,55	5984,65	273,87	273,87	273,87	5710,78	5710,78
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**29000**	**-4371,69**	**24628,31**	**11431,55**	**11431,55**	**9289,24**	**13196,76**	**13196,76**
A100.000.01.00.510507.000.1	HONORARIOS	1000		1000				1000	1000
A100.000.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1000	2500	3500	2977,36	2977,36	2977,36	522,64	522,64
A100.000.01.00.510510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24000	-6871,69	17128,31	8127,73	8127,73	5985,42	9000,58	9000,58
A100.000.01.00.510512.000.1	SUBROGACION	1500		1500	326,46	326,46	326,46	1173,54	1173,54
A100.000.01.00.510513.000.1	ENCARGOS	1500		1500				1500	1500
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**21671,2**	**1410,58**	**23081,78**	**12166,52**	**12166,52**	**12166,52**	**10915,26**	**10915,26**
A100.000.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	13975,39	778,26	14753,65	6675,18	6675,18	6675,18	8078,47	8078,47
A100.000.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	7695,81	632,32	8328,13	5491,34	5491,34	5491,34	2836,79	2836,79
5107	**INDEMNIZACIONES**	**53000**		**53000**	**77,07**	**77,07**	**77,07**	**52922,93**	**52922,93**
A100.000.01.00.510702.000.1	SUPRESION DE PUESTO	50000	-50000						
A100.000.01.00.510706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION		50000	50000				50000	50000
A100.000.01.00.510707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	3000		3000	77,07	77,07	77,07	2922,93	2922,93
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**117859,41**		**117859,41**	**26478,35**	**26478,35**	**23406,45**	**91381,06**	**91381,06**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**14025**		**14025**	**4694,67**	**4694,67**	**4662,64**	**9330,33**	**9330,33**
A100.000.01.00.530101.000.1	AGUA POTABLE	1625		1625	769,16	769,16	743,92	855,84	855,84
A100.000.01.00.530104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	2500		2500	1097,24	1097,24	1097,24	1402,76	1402,76
A100.000.01.00.530105.000.1	TELECOMUNICACIONES	4900		4900	2789,21	2789,21	2782,42	2110,79	2110,79
A100.000.01.00.530106.000.1	SERVICIO DE CORREO	5000		5000	39,06	39,06	39,06	4960,94	4960,94
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**72829,61**		**72829,61**	**17496,13**	**17496,13**	**14651,06**	**55333,48**	**55333,48**
A100.000.01.00.530203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	500		500				500	500
A100.000.01.00.530204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	5000,4		5000,4	4965,18	4965,18	4905,63	35,22	35,22
A100.000.01.00.530205.000.1	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	26700		26700	4633,61	4633,61	2811,93	22066,39	22066,39
A100.000.01.00.530206.000.1	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES						33,6		
A100.000.01.00.530208.000.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	21340,73		21340,73	2949,78	2949,78	2242,81	18390,95	18390,95
A100.000.01.00.530209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	17588,48		17588,48	4947,56	4947,56	4657,09	12640,92	12640,92
A100.000.01.00.530228.000.1	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTR	1700		1700				1700	1700
5303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**8475**		**8475**	**379,77**	**379,77**	**378,51**	**8095,23**	**8095,23**
A100.000.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1400		1400	309,77	309,77	308,51	1090,23	1090,23
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	70	70	70	930	930
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**	**977,55**	**977,55**	**840,36**	**4921,35**	**4921,35**
A100.000.01.00.530402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIE	2000		2000	518,33	518,33	518,33	1481,67	1481,67
A100.000.01.00.530404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1898,9		1898,9	105,65	105,65	58,48	1793,25	1793,25
A100.000.01.00.530405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2000		2000	353,57	353,57	263,55	1646,43	1646,43
5306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC**	**3600**		**3600**	**801,36**	**801,36**	**801,36**	**2798,64**	**2798,64**
A100.000.01.00.530612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3600		3600	801,36	801,36	801,36	2798,64	2798,64
5307	**EGRESOS EN INFORMATICA**	**1200**		**1200**	**711,92**	**711,92**	**673,04**	**488,08**	**488,08**
A100.000.01.00.530704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1200		1200	711,92	711,92	673,04	488,08	488,08
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**11830,9**		**11830,9**	**1416,95**	**1416,95**	**1399,48**	**10413,95**	**10413,95**
A100.000.01.00.530802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	8000		8000				8000	8000
A100.000.01.00.530803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1375		1375	515,85	515,85	514,6	859,15	859,15
A100.000.01.00.530804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	2260,3		2260,3	895,29	895,29	879,07	1365,01	1365,01
A100.000.01.00.530805.000.1	MATERIALES DE ASEO	195,6		195,6	5,81	5,81	5,81	189,79	189,79
56	**EGRESOS 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 EGRESOS CORRIENTES**	**32078,2**		**32078,2**	**11731,44**	**11731,44**	**11730,56**	**20346,76**	**20346,76**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**16578,2**		**16578,2**	**7815,75**	**7815,75**	**7815,75**	**8762,45**	**8762,45**
A100.000.01.00.570102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	3000		3000	35,12	35,12	35,12	2964,88	2964,88
A100.000.01.00.570104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	13578,2		13578,2	7780,63	7780,63	7780,63	5797,57	5797,57
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS**	**15500**		**15500**	**3915,69**	**3915,69**	**3914,81**	**11584,31**	**11584,31**
A100.000.01.00.570201.000.1	SEGUROS	12000		12000	915,69	915,69	914,81	11084,31	11084,31
A100.000.01.00.570203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	3000		3000	3000	3000	3000		
A100.000.01.00.570206.000.1	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EX	500		500				500	500
58	**TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES**	**12000**		**12000**	**4115,72**	**4115,72**	**4115,72**	**7884,28**	**7884,28**
5801	**TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**	**12000**		**12000**	**4115,72**	**4115,72**	**4115,72**	**7884,28**	**7884,28**
A100.000.01.00.580102.000.1	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	12000		12000	4115,72	4115,72	4115,72	7884,28	7884,28
6	**EGRESOS DE PRODUCCION**	**578849,75**		**578849,75**	**239480,24**	**239480,24**	**232115,78**	**339369,51**	**339369,51**
61	**EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCION**	**224001,07**		**224001,07**	**85931,2**	**85931,2**	**85931,2**	**138069,87**	**138069,87**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**158889,83**		**158889,83**	**69363,83**	**69363,83**	**69363,83**	**89526**	**89526**
A100.000.01.00.610105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	109005,83		109005,83	44421,83	44421,83	44421,83	64584	64584
A100.000.01.00.610106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	49884		49884	24942	24942	24942	24942	24942
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**19944,56**	**182,52**	**20127,08**	**1229,06**	**1229,06**	**1229,06**	**18898,02**	**18898,02**
A100.000.01.00.610203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	13172,22	158,6	13330,82	1058,64	1058,64	1058,64	12272,18	12272,18
A100.000.01.00.610204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	5692,34	23,92	5716,26	170,42	170,42	170,42	5545,84	5545,84
A100.000.01.00.610235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	1080		1080				1080	1080
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**12500**		**12500**	**2366,33**	**2366,33**	**2366,33**	**10133,67**	**10133,67**
A100.000.01.00.610509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10000		10000	2200,69	2200,69	2200,69	7799,31	7799,31
A100.000.01.00.610512.000.1	SUBROGACION	1500		1500	165,64	165,64	165,64	1334,36	1334,36

A100.000.01.00.610513.000.1	ENCARGOS	1000		1000				1000	1000
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**27666,68**	**237,08**	**27903,76**	**12822,4**	**12822,4**	**12822,4**	**15081,36**	**15081,36**
A100.000.01.00.610601.000.1	APORTE PATRONAL	10028,51	39,09	10067,6	6858,44	6858,44	6858,44	3209,16	3209,16
A100.000.01.00.610602.000.1	FONDO DE RESERVA	17638,17	197,99	17836,16	5963,96	5963,96	5963,96	11872,2	11872,2
6107	**INDEMNIZACIONES**	**5000**	**-419,6**	**4580,4**	**149,58**	**149,58**	**149,58**	**4430,82**	**4430,82**
A100.000.01.00.610707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	5000	-419,6	4580,4	149,58	149,58	149,58	4430,82	4430,82
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION**	**348848,68**		**348848,68**	**151816,3**	**151816,3**	**144453,51**	**197032,38**	**197032,38**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**8950**		**8950**	**5131,51**	**5131,51**	**4768,12**	**3818,49**	**3818,49**
A100.000.01.00.630101.000.1	AGUA POTABLE	1950		1950	1046,6	1046,6	920,33	903,4	903,4
A100.000.01.00.630104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	3000		3000	1516,1	1516,1	1516,1	1483,9	1483,9
A100.000.01.00.630105.000.1	TELECOMUNICACIONES	3500		3500	2568,81	2568,81	2331,69	931,19	931,19
A100.000.01.00.630106.000.1	SERVICIO DE CORREO	500		500				500	500
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**69184,61**		**69184,61**	**37637,97**	**37637,97**	**43713,68**	**31546,64**	**31546,64**
A100.000.01.00.630203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	500		500	4,1	4,1	4,1	495,9	495,9
A100.000.01.00.630204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	9000		9000	4345,97	4345,97	4158,56	4654,03	4654,03
A100.000.01.00.630207.000.1	DIFUSION E INFORMACION	44617,13		44617,13	28434,56	28434,56	25780,72	16182,57	16182,57
A100.000.01.00.630208.000.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10670,36		10670,36	2264,97	2264,97	12037,78	8405,39	8405,39
A100.000.01.00.630209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	4397,12		4397,12	2196,37	2196,37	1732,52	2200,75	2200,75
A100.000.01.00.630299.000.1	**OTROS SERVICIOS**				**392**	**392**		**-392**	**-392**
A100.000.01.00.630299.000.1.07	-PLACA RECORDATORIA				392	392		-392	-392
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 MENORES**	**7878,4**		**7878,4**	**4770,05**	**4770,05**	**4431,69**	**3108,35**	**3108,35**
A100.000.01.00.630402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIE	1680	-500	1180	892,05	892,05	883,68	287,95	287,95
A100.000.01.00.630403.000.1	MOBILIARIO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1000	500	1500	1317,45	1317,45	1317,45	182,55	182,55
A100.000.01.00.630404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3642,4		3642,4	1065,91	1065,91	797,56	2576,49	2576,49
A100.000.01.00.630405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1500		1500	1494,64	1494,64	1433	5,36	5,36
A100.000.01.00.630406.000.1	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	56		56				56	56
6305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**12900**		**12900**	**1060,08**	**1060,08**	**1036,08**	**11839,92**	**11839,92**
A100.000.01.00.630502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	12000		12000	484,4	484,4	460,4	11515,6	11515,6
A100.000.01.00.630505.000.1	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	900		900	575,68	575,68	575,68	324,32	324,32
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC**	**140633,02**		**140633,02**	**56561,15**	**56561,15**	**45560,95**	**84071,87**	**84071,87**
A100.000.01.00.630603.000.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	2400		2400				2400	2400
A100.000.01.00.630607.000.1	**SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**138233,02**		**138233,02**	**56561,15**	**56561,15**	**45560,95**	**81671,87**	**81671,87**
A100.000.01.00.630607.000.1.01	-PARTE EN LA PRENSA	60984		60984	21841,7	21841,7	17079,98	39142,3	39142,3
A100.000.01.00.630607.000.1.03	-ARREGLOS FLORALES	15671,07		15671,07	7241,7	7241,7	7075,56	8429,37	8429,37
A100.000.01.00.630607.000.1.05	-ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL	23038,8		23038,8	8598,53	8598,53	6173,85	14440,27	14440,27
A100.000.01.00.630607.000.1.07	-PLACA RECORDATORIA	3840		3840	963,2	963,2	944,8	2876,8	2876,8
A100.000.01.00.630607.000.1.09	-SERVICIO RELIGIOSO	21240		21240	8790	8790	6912	12450	12450
A100.000.01.00.630607.000.1.10	-REFRIGERIOS	12819,15		12819,15	9078,17	9078,17	7326,91	3740,98	3740,98
A100.000.01.00.630607.000.1.11	-VARIOS	640		640	47,85	47,85	47,85	592,15	592,15
6307	**EGRESOS EN INFORMATICA**	**450**		**450**	**245,4**	**245,4**	**245,4**	**204,6**	**204,6**
A100.000.01.00.630704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	450		450	245,4	245,4	245,4	204,6	204,6
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**34451,69**		**34451,69**	**9009,07**	**9009,07**	**6788,79**	**25442,62**	**25442,62**
A100.000.01.00.630802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	5634,56		5634,56	445,88	445,88	445,88	5188,68	5188,68
A100.000.01.00.630803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9174,28		9174,28	6801,26	6801,26	4947,68	2373,02	2373,02
A100.000.01.00.630804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	11145,59		11145,59	1283,33	1283,33	1246,46	9862,26	9862,26
A100.000.01.00.630805.000.1	MATERIALES DE ASEO	736,88		736,88	172,07	172,07	146,88	564,81	564,81
A100.000.01.00.630811.000.1	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	2792,1		2792,1	1,89	1,89	1,89	2790,21	2790,21
A100.000.01.00.630819.000.1	ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS	4968,28		4968,28	304,64	304,64		4663,64	4663,64
6312	**ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS**	**68850,96**		**68850,96**	**37401,07**	**37401,07**	**37908,8**	**31449,89**	**31449,89**
A100.000.01.00.631299.000.1	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	68850,96		68850,96	37401,07	37401,07	37908,8	31449,89	31449,89
67	**OTROS EGRESOS DE PRODUCCION**	**6000**		**6000**	**1732,74**	**1732,74**	**1731,07**	**4267,26**	**4267,26**
6702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS**	**6000**		**6000**	**1732,74**	**1732,74**	**1731,07**	**4267,26**	**4267,26**
A100.000.01.00.670201.000.1	SEGUROS	6000		6000	1732,74	1732,74	1731,07	4267,26	4267,26
7	**EGRESOS DE INVERSION**	**1288768,01**		**1288768,01**	**359320,38**	**359320,38**	**310331,69**	**929447,63**	**929447,63**
71	**EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION**	**424741,71**	**24540,47**	**449282,18**	**149682,09**	**149682,09**	**149682,09**	**299600,09**	**299600,09**
7101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**316543,57**	**19052,35**	**335595,92**	**115701,06**	**115701,06**	**115701,06**	**219894,86**	**219894,86**
A100.000.01.00.710105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	288133,57	19052,35	307185,92	101496,06	101496,06	101496,06	205689,86	205689,86
A100.000.01.00.710106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	28410		28410	14205	14205	14205	14205	14205
7102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**38994,39**	**2580,36**	**41574,75**	**3077,89**	**3077,89**	**3077,89**	**38496,86**	**38496,86**
A100.000.01.00.710203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	26822,53	1773,8	28596,33	2456,36	2456,36	2456,36	26139,97	26139,97
A100.000.01.00.710204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	12171,86	806,56	12978,42	621,53	621,53	621,53	12356,89	12356,89
7105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**10001**		**10001**	**8724,68**	**8724,68**	**8724,68**	**1276,32**	**1276,32**
A100.000.01.00.710509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7500		7500	7560,31	7560,31	7560,31	-60,31	-60,31
A100.000.01.00.710512.000.1	SUBROGACION	2501		2501	1164,37	1164,37	1164,37	1336,63	1336,63
7106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**57202,75**	**2907,76**	**60110,51**	**21951,81**	**21951,81**	**21951,81**	**38158,7**	**38158,7**
A100.000.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	35910,23	2347,34	38257,57	11679,79	11679,79	11679,79	26577,78	26577,78
A100.000.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	21292,52	560,42	21852,94	10272,02	10272,02	10272,02	11580,92	11580,92
7107	**INDEMNIZACIONES**	**2000**		**2000**	**226,65**	**226,65**	**226,65**	**1773,35**	**1773,35**
A100.000.01.00.710707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	2000		2000	226,65	226,65	226,65	1773,35	1773,35
73	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**	**601275,77**	**-24540,47**	**576735,3**	**200764,36**	**200764,36**	**153122,28**	**375970,94**	**375970,94**
7301	**SERVICIOS BASICOS**	**17525**		**17525**	**6936,52**	**6936,52**	**6618,26**	**10588,48**	**10588,48**
A100.000.01.00.730101.000.1	AGUA POTABLE	2925		2925	1824,87	1824,87	1545,79	1100,13	1100,13
A100.000.01.00.730104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	4500		4500	1979,71	1979,71	1979,71	2520,29	2520,29
A100.000.01.00.730105.000.1	TELECOMUNICACIONES	5600		5600	3131,94	3131,94	3092,76	2468,06	2468,06
A100.000.01.00.730106.000.1	SERVICIO DE CORREO	4500		4500				4500	4500
7302	**SERVICIOS GENERALES**	**330871,86**		**330871,86**	**129883,06**	**129883,06**	**94085,88**	**200988,8**	**200988,8**
A100.000.01.00.730207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	83518,88		83518,88	18911,2	18911,2	15459,3	64607,68	64607,68
A100.000.01.00.730208.000.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	181396,18		181396,18	77305,25	77305,25	53203,41	104090,93	104090,93
A100.000.01.00.730209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	65956,8		65956,8	33666,61	33666,61	25423,17	32290,19	32290,19

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	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**10300**	**3000**	**13300**	**11131,69**	**11131,69**	**9394,8**	**2168,31**	**2168,31**
A100.000.01.00.730402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACI	2800		2800	1936,28	1936,28	1281,88	863,72	863,72
A100.000.01.00.730405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2000	-2000						
A100.000.01.00.730417.000.1	INFRAESTRUCTURA	3500	2000	5500	4391,61	4391,61	3709,12	1108,39	1108,39
A100.000.01.00.730418.000.1	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	2000	3000	5000	4803,8	4803,8	4403,8	196,2	196,2
7305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**7447,04**		**7447,04**	**703,57**	**703,57**	**665,17**	**6743,47**	**6743,47**
A100.000.01.00.730504.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	3847,04		3847,04	703,57	703,57	665,17	3143,47	3143,47
A100.000.01.00.730505.000.1	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	3600		3600				3600	3600
7306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC**	**118400,96**	**-27540,47**	**90860,49**	**32052,72**	**32052,72**	**26038,19**	**58807,77**	**58807,77**
A100.000.01.00.730601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	112400,96	-27540,47	84860,49	32052,72	32052,72	26038,19	52807,77	52807,77
A100.000.01.00.730612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	6000		6000				6000	6000
7307	**EGRESOS EN INFORMATICA**	**9601,1**		**9601,1**	**510,66**	**510,66**	**425,18**	**9090,44**	**9090,44**
A100.000.01.00.730701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	9000		9000	136,46	136,46	136,46	8863,54	8863,54
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	374,2	374,2	288,72	225,9	225,9
7308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION**	**104654,81**		**104654,81**	**19546,14**	**19546,14**	**15894,8**	**85108,67**	**85108,67**
A100.000.01.00.730802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	8000		8000	693,91	693,91	692,13	7306,09	7306,09
A100.000.01.00.730803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8000		8000	4997,55	4997,55	5921,03	3002,45	3002,45
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	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	87107,31		87107,31	13854,68	13854,68	9281,64	73252,63	73252,63
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	-CONSTRUCCION SECTOR B3	145048,32		145048,32				145048,32	145048,32
A100.000.01.00.750107.000.1.02	-REMODELACION CERRAMIENTO GUAPONDELIG	45510,41		45510,41				45510,41	45510,41
A100.000.01.00.750107.000.1.03	-TRATAMIENTO DE AGUAS TANATOPRAXIA	25000		25000				25000	25000
77	**OTROS EGRESOS DE INVERSION**	**47191,8**		**47191,8**	**8873,93**	**8873,93**	**7527,32**	**38317,87**	**38317,87**
7702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS**	**47191,8**		**47191,8**	**8873,93**	**8873,93**	**7527,32**	**38317,87**	**38317,87**
A100.000.01.00.770201.000.1	SEGUROS	39691,8		39691,8	5671,95	5671,95	5669,19	34019,85	34019,85
A100.000.01.00.770203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	7000		7000	3022,91	3022,91	1681,78	3977,09	3977,09
A100.000.01.00.770206.000.1	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EX	500		500	179,07	179,07	176,35	320,93	320,93
8	**EGRESOS DE CAPITAL**	**89581,38**		**89581,38**	**602,53**	**602,53**	**582,89**	**88978,85**	**88978,85**
84	**BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)**	**89581,38**		**89581,38**	**602,53**	**602,53**	**582,89**	**88978,85**	**88978,85**
8401	**BIENES MUEBLES**	**89580,38**		**89580,38**	**602,53**	**602,53**	**582,89**	**88977,85**	**88977,85**
A100.000.01.00.840103.000.1	MOBILIARIOS	11555,38		11555,38	443,52	443,52	425,3	11111,86	11111,86
A100.000.01.00.840104.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7929		7929	159,01	159,01	157,59	7769,99	7769,99
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 (EXPROPIACION)	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**	**733332,99**	**733332,99**	**671745,11**	**1660844,29**	**1660844,29**