EMUCE EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS DE CUENCA EMUCE EP

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DEL 01/01/2019 AL 30/04/2019

Codigo	Nombre	Inicial	Modifica	Codifica	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldocomp	Saldodev
5	**GASTOS CORRIENTES**	**410.178,00**		**410.178,00**	**105.505,08**	**105.505,08**	**99.878,12**	**304.672,92**	**304.672,92**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**247.890,34**		**247.890,34**	**58.146,74**	**58.146,74**	**57.642,74**	**189.743,60**	**189.743,60**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**123.188,29**	**6.979,96**	**130.168,25**	**42.456,72**	**42.456,72**	**42.456,72**	**87.711,53**	**87.711,53**
A100.000.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	109.622,29	6.979,96	116.602,25	37.934,72	37.934,72	37.934,72	78.667,53	78.667,53
A100.000.01.00.510106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	13.566,00		13.566,00	4.522,00	4.522,00	4.522,00	9.044,00	9.044,00
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**16.030,85**	**981,15**	**17.012,00**	**775,72**	**775,72**	**775,72**	**16.236,28**	**16.236,28**
A100.000.01.00.510203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	10.425,75	601,60	11.027,35	624,64	624,64	624,64	10.402,71	10.402,71
A100.000.01.00.510204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	3.445,10	2.539,55	5.984,65	151,08	151,08	151,08	5.833,57	5.833,57
A100.000.01.00.510235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	2.160,00	-2.160,00						
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**29.000,00**	**-4.371,69**	**24.628,31**	**6.856,92**	**6.856,92**	**6.352,92**	**17.771,39**	**17.771,39**
A100.000.01.00.510507.000.1	HONORARIOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
A100.000.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1.000,00		1.000,00	1.864,39	1.864,39	1.864,39	-864,39	-864,39
A100.000.01.00.510510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24.000,00	-4.371,69	19.628,31	4.838,40	4.838,40	4.334,40	14.789,91	14.789,91
A100.000.01.00.510512.000.1	SUBROGACION	1.500,00		1.500,00	154,13	154,13	154,13	1.345,87	1.345,87
A100.000.01.00.510513.000.1	ENCARGOS	1.500,00		1.500,00				1.500,00	1.500,00
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**21.671,20**	**1.410,58**	**23.081,78**	**8.057,38**	**8.057,38**	**8.057,38**	**15.024,40**	**15.024,40**
A100.000.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	13.975,39	778,26	14.753,65	4.364,08	4.364,08	4.364,08	10.389,57	10.389,57
A100.000.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	7.695,81	632,32	8.328,13	3.693,30	3.693,30	3.693,30	4.634,83	4.634,83
5107	**INDEMNIZACIONES**	**58.000,00**	**-5.000,00**	**53.000,00**				**53.000,00**	**53.000,00**
A100.000.01.00.510702.000.1	SUPRESION DE PUESTO	50.000,00	-50.000,00						
A100.000.01.00.510706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION		50.000,00	50.000,00				50.000,00	50.000,00
A100.000.01.00.510707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00
A100.000.01.00.510799.000.1	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	5.000,00	-5.000,00						
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**117.859,41**		**117.859,41**	**33.569,04**	**33.569,04**	**30.409,47**	**84.290,37**	**84.290,37**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**14.025,00**		**14.025,00**	**2.705,53**	**2.705,53**	**2.651,80**	**11.319,47**	**11.319,47**
A100.000.01.00.530101.000.1	AGUA POTABLE	1.625,00		1.625,00	700,48	700,48	655,07	924,52	924,52
A100.000.01.00.530104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	2.500,00		2.500,00	834,50	834,50	834,50	1.665,50	1.665,50
A100.000.01.00.530105.000.1	TELECOMUNICACIONES	4.900,00		4.900,00	1.162,27	1.162,27	1.153,95	3.737,73	3.737,73
A100.000.01.00.530106.000.1	SERVICIO DE CORREO	5.000,00		5.000,00	8,28	8,28	8,28	4.991,72	4.991,72
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**72.829,61**		**72.829,61**	**28.574,28**	**28.574,28**	**25.509,32**	**44.255,33**	**44.255,33**
A100.000.01.00.530203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	500,00		500,00				500,00	500,00
A100.000.01.00.530204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TR	5.000,40		5.000,40	4.965,18	4.965,18	4.701,57	35,22	35,22
A100.000.01.00.530205.000.1	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	4.200,00	22.500,00	26.700,00	740,81	740,81	593,71	25.959,19	25.959,19
A100.000.01.00.530206.000.1	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	22.500,00	-22.500,00				33,60		
A100.000.01.00.530208.000.1	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	21.340,73		21.340,73	13.517,32	13.517,32	11.829,09	7.823,41	7.823,41
A100.000.01.00.530209.000.1	SERVICIO DE ASEO, VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE	17.588,48		17.588,48	9.350,97	9.350,97	8.351,35	8.237,51	8.237,51
A100.000.01.00.530228.000.1	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGI	200,00	1.500,00	1.700,00				1.700,00	1.700,00
A100.000.01.00.530299.000.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	1.500,00	-1.500,00						
5303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**8.475,00**		**8.475,00**	**309,77**	**309,77**	**308,51**	**8.165,23**	**8.165,23**
A100.000.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1.400,00		1.400,00	309,77	309,77	308,51	1.090,23	1.090,23
A100.000.01.00.530302.000.1	PASAJES AL EXTERIOR	2.500,00		2.500,00				2.500,00	2.500,00
A100.000.01.00.530303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
A100.000.01.00.530304.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3.575,00		3.575,00				3.575,00	3.575,00
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**5.898,90**		**5.898,90**	**841,28**	**841,28**	**818,88**	**5.057,62**	**5.057,62**
A100.000.01.00.530402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO.	2.000,00		2.000,00	518,33	518,33	518,33	1.481,67	1.481,67
A100.000.01.00.530404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.898,90		1.898,90	59,40	59,40	37,00	1.839,50	1.839,50
A100.000.01.00.530405.000.1	VEHICULOS	1.500,00	500,00	2.000,00	263,55	263,55	263,55	1.736,45	1.736,45
A100.000.01.00.530499.000.1	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	500,00	-500,00						
5306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC**	**3.600,00**		**3.600,00**	**801,36**	**801,36**	**801,36**	**2.798,64**	**2.798,64**
A100.000.01.00.530603.000.1	SERVICIO DE CAPACITACION	3.600,00		3.600,00	801,36	801,36	801,36	2.798,64	2.798,64
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**1.200,00**		**1.200,00**	**146,32**	**146,32**	**133,74**	**1.053,68**	**1.053,68**
A100.000.01.00.530704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.200,00		1.200,00	146,32	146,32	133,74	1.053,68	1.053,68
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**11.830,90**		**11.830,90**	**190,50**	**190,50**	**185,86**	**11.640,40**	**11.640,40**
A100.000.01.00.530802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION, Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITA	8.000,00		8.000,00				8.000,00	8.000,00
A100.000.01.00.530803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.375,00		1.375,00				1.375,00	1.375,00
A100.000.01.00.530804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	2.260,30		2.260,30	184,69	184,69	180,05	2.075,61	2.075,61
A100.000.01.00.530805.000.1	MATERIALES DE ASEO	195,60		195,60	5,81	5,81	5,81	189,79	189,79
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**350,05**		**350,05**				**350,05**	**350,05**
5602	**INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**	**350,05**		**350,05**				**350,05**	**350,05**
A100.000.01.00.560201.000.1	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	350,05		350,05				350,05	350,05
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**32.078,20**		**32.078,20**	**11.731,44**	**11.731,44**	**9.768,05**	**20.346,76**	**20.346,76**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**16.578,20**		**16.578,20**	**7.815,75**	**7.815,75**	**7.815,75**	**8.762,45**	**8.762,45**
A100.000.01.00.570102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	3.000,00		3.000,00	35,12	35,12	35,12	2.964,88	2.964,88
A100.000.01.00.570104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	13.578,20		13.578,20	7.780,63	7.780,63	7.780,63	5.797,57	5.797,57
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**	**15.500,00**		**15.500,00**	**3.915,69**	**3.915,69**	**1.952,30**	**11.584,31**	**11.584,31**
A100.000.01.00.570201.000.1	SEGUROS	12.000,00		12.000,00	915,69	915,69		11.084,31	11.084,31
A100.000.01.00.570203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.952,30		
A100.000.01.00.570206.000.1	COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	500,00		500,00				500,00	500,00
58	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**	**12.000,00**		**12.000,00**	**2.057,86**	**2.057,86**	**2.057,86**	**9.942,14**	**9.942,14**
5801	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**	**12.000,00**		**12.000,00**	**2.057,86**	**2.057,86**	**2.057,86**	**9.942,14**	**9.942,14**
A100.000.01.00.580102.000.1	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	12.000,00		12.000,00	2.057,86	2.057,86	2.057,86	9.942,14	9.942,14
6	**GASTOS DE PRODUCCION**	**578.849,75**		**578.849,75**	**171.501,36**	**171.501,36**	**142.972,08**	**407.348,39**	**407.348,39**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**224.001,07**		**224.001,07**	**58.153,68**	**58.153,68**	**58.153,68**	**165.847,39**	**165.847,39**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**157.114,13**	**1.775,70**	**158.889,83**	**47.396,08**	**47.396,08**	**47.396,08**	**111.493,75**	**111.493,75**
A100.000.01.00.610105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	107.230,13	1.775,70	109.005,83	30.768,08	30.768,08	30.768,08	78.237,75	78.237,75
A100.000.01.00.610106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	49.884,00		49.884,00	16.628,00	16.628,00	16.628,00	33.256,00	33.256,00
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**19.720,26**	**406,82**	**20.127,08**	**402,04**	**402,04**	**402,04**	**19.725,04**	**19.725,04**
A100.000.01.00.610203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	13.172,22	158,60	13.330,82	349,56	349,56	349,56	12.981,26	12.981,26
A100.000.01.00.610204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	5.468,04	248,22	5.716,26	52,48	52,48	52,48	5.663,78	5.663,78

A100.000.01.00.610235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICENCIA	1.080,00		1.080,00				1.080,00	1.080,00
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**12.500,00**		**12.500,00**	**1.515,63**	**1.515,63**	**1.515,63**	**10.984,37**	**10.984,37**
A100.000.01.00.610509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10.000,00		10.000,00	1.435,85	1.435,85	1.435,85	8.564,15	8.564,15
A100.000.01.00.610512.000.1	SUBROGACION	1.500,00		1.500,00	79,78	79,78	79,78	1.420,22	1.420,22
A100.000.01.00.610513.000.1	ENCARGOS	1.000,00		1.000,00				1.000,00	1.000,00
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**27.666,68**	**237,08**	**27.903,76**	**8.839,93**	**8.839,93**	**8.839,93**	**19.063,83**	**19.063,83**
A100.000.01.00.610601.000.1	APORTE PATRONAL	10.028,51	39,09	10.067,60	4.770,41	4.770,41	4.770,41	5.297,19	5.297,19
A100.000.01.00.610602.000.1	FONDO DE RESERVA	17.638,17	197,99	17.836,16	4.069,52	4.069,52	4.069,52	13.766,64	13.766,64
6107	**INDEMNIZACIONES**	**7.000,00**	**-2.419,60**	**4.580,40**				**4.580,40**	**4.580,40**
A100.000.01.00.610707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	5.000,00	-419,60	4.580,40				4.580,40	4.580,40
A100.000.01.00.610799.000.1	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	2.000,00	-2.000,00						
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**348.848,68**		**348.848,68**	**111.614,94**	**111.614,94**	**83.439,59**	**237.233,74**	**237.233,74**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**8.950,00**		**8.950,00**	**3.468,29**	**3.468,29**	**3.164,33**	**5.481,71**	**5.481,71**
A100.000.01.00.630101.000.1	AGUA POTABLE	1.950,00		1.950,00	717,04	717,04	444,28	1.232,96	1.232,96
A100.000.01.00.630104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	851,36	851,36	851,36	2.148,64	2.148,64
A100.000.01.00.630105.000.1	TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00	1.899,89	1.899,89	1.868,69	1.600,11	1.600,11
A100.000.01.00.630106.000.1	SERVICIO DE CORREO	500,00		500,00				500,00	500,00
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**207.417,63**		**207.417,63**	**63.508,56**	**63.508,56**	**47.769,17**	**143.909,07**	**143.909,07**
A100.000.01.00.630203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE,ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	500,00		500,00				500,00	500,00
A100.000.01.00.630204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION,PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRED	9.000,00		9.000,00	2.602,37	2.602,37	1.230,55	6.397,63	6.397,63
A100.000.01.00.630207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	44.617,13		44.617,13	17.802,18	17.802,18	15.020,40	26.814,95	26.814,95
A100.000.01.00.630208.000.1	SERVICIO DE VIGILANCIA	10.670,36		10.670,36	754,99	754,99		9.915,37	9.915,37
A100.000.01.00.630209.000.1	SERVICIO DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE	4.397,12		4.397,12	1.559,43	1.559,43	1.152,56	2.837,69	2.837,69
A100.000.01.00.630299.000.1	**OTROS SERVICIOS**	**138.233,02**		**138.233,02**	**40.789,59**	**40.789,59**	**30.365,66**	**97.443,43**	**97.443,43**
A100.000.01.00.630299.000.1.01	-PARTE EN LA PRENSA	60.984,00		60.984,00	15.229,22	15.229,22	10.826,24	45.754,78	45.754,78
A100.000.01.00.630299.000.1.03	-ARREGLOS FLORALES	15.671,07		15.671,07	5.936,65	5.936,65	4.582,25	9.734,42	9.734,42
A100.000.01.00.630299.000.1.05	-ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL	23.038,80		23.038,80	5.832,05	5.832,05	4.177,79	17.206,75	17.206,75
A100.000.01.00.630299.000.1.07	-PLACA RECORDATORIA	3.840,00		3.840,00	963,20	963,20	515,20	2.876,80	2.876,80
A100.000.01.00.630299.000.1.09	-SERVICIO RELIGIOSO	21.240,00		21.240,00	6.000,00	6.000,00	4.814,40	15.240,00	15.240,00
A100.000.01.00.630299.000.1.10	-REFRIGERIOS	12.819,15		12.819,15	6.795,57	6.795,57	5.416,88	6.023,58	6.023,58
A100.000.01.00.630299.000.1.11	-VARIOS	640,00		640,00	32,90	32,90	32,90	607,10	607,10
6303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**5.550,00**		**5.550,00**				**5.550,00**	**5.550,00**
A100.000.01.00.630301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	2.600,00		2.600,00				2.600,00	2.600,00
A100.000.01.00.630302.000.1	PASAJES AL EXTERIOR	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
A100.000.01.00.630303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	400,00		400,00				400,00	400,00
A100.000.01.00.630304.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	550,00		550,00				550,00	550,00
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**7.878,40**		**7.878,40**	**3.578,66**	**3.578,66**	**3.209,14**	**4.299,74**	**4.299,74**
A100.000.01.00.630402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	1.680,00	-500,00	1.180,00	858,45	858,45	851,46	321,55	321,55
A100.000.01.00.630403.000.1	MOBILIARIOS	1.000,00	500,00	1.500,00	1.317,45	1.317,45	1.317,45	182,55	182,55
A100.000.01.00.630404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.642,40		3.642,40	123,51	123,51	110,26	3.518,89	3.518,89
A100.000.01.00.630405.000.1	VEHICULOS	1.500,00		1.500,00	1.279,25	1.279,25	929,97	220,75	220,75
A100.000.01.00.630406.000.1	HERRAMIENTAS	56,00		56,00				56,00	56,00
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**12.900,00**		**12.900,00**	**1.060,08**	**1.060,08**	**1.036,08**	**11.839,92**	**11.839,92**
A100.000.01.00.630502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	12.000,00		12.000,00	484,40	484,40	460,40	11.515,60	11.515,60
A100.000.01.00.630505.000.1	VEHICULOS	900,00		900,00	575,68	575,68	575,68	324,32	324,32
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNI**	**2.400,00**		**2.400,00**				**2.400,00**	**2.400,00**
A100.000.01.00.630603.000.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.400,00		2.400,00				2.400,00	2.400,00
6307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**450,00**		**450,00**	**245,40**	**245,40**	**245,40**	**204,60**	**204,60**
A100.000.01.00.630704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	450,00		450,00	245,40	245,40	245,40	204,60	204,60
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**34.451,69**		**34.451,69**	**8.839,35**	**8.839,35**	**6.830,34**	**25.612,34**	**25.612,34**
A100.000.01.00.630802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES	5.634,56		5.634,56	427,28	427,28	427,28	5.207,28	5.207,28
A100.000.01.00.630803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.174,28		9.174,28	7.384,46	7.384,46	5.520,66	1.789,82	1.789,82
A100.000.01.00.630804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	11.145,59		11.145,59	877,89	877,89	733,63	10.267,70	10.267,70
A100.000.01.00.630805.000.1	MATERIALES DE ASEO	736,88		736,88	147,83	147,83	146,88	589,05	589,05
A100.000.01.00.630806.000.1	HERRAMIENTAS	407,20		407,20	1,89	1,89	1,89	405,31	405,31
A100.000.01.00.630810.000.1	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	4.968,28	-4.968,28						
A100.000.01.00.630811.000.1	MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZ	2.384,90	4.968,28	7.353,18				7.353,18	7.353,18
6312	**ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS**	**68.850,96**		**68.850,96**	**30.914,60**	**30.914,60**	**21.185,13**	**37.936,36**	**37.936,36**
A100.000.01.00.631299.000.1	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	68.850,96		68.850,96	30.914,60	30.914,60	21.185,13	37.936,36	37.936,36
67	**OTROS GASTOS DE PRODUCCION**	**6.000,00**		**6.000,00**	**1.732,74**	**1.732,74**	**1.378,81**	**4.267,26**	**4.267,26**
6702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**	**6.000,00**		**6.000,00**	**1.732,74**	**1.732,74**	**1.378,81**	**4.267,26**	**4.267,26**
A100.000.01.00.670201.000.1	SEGUROS	6.000,00		6.000,00	1.732,74	1.732,74	1.378,81	4.267,26	4.267,26
7	**GASTOS DE INVERSION**	**1.288.768,01**		**1.288.768,01**	**208.386,51**	**208.386,51**	**185.270,10**	**1.080.381,50**	**1.080.381,50**
71	**GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION**	**424.741,71**	**24.540,47**	**449.282,18**	**99.749,32**	**99.749,32**	**99.749,32**	**349.532,86**	**349.532,86**
7101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**314.543,57**	**21.052,35**	**335.595,92**	**78.625,20**	**78.625,20**	**78.625,20**	**256.970,72**	**256.970,72**
A100.000.01.00.710105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	286.133,57	21.052,35	307.185,92	69.155,20	69.155,20	69.155,20	238.030,72	238.030,72
A100.000.01.00.710106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	28.410,00		28.410,00	9.470,00	9.470,00	9.470,00	18.940,00	18.940,00
7102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**43.994,39**	**-2.419,64**	**41.574,75**	**1.400,27**	**1.400,27**	**1.400,27**	**40.174,48**	**40.174,48**
A100.000.01.00.710203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	26.822,53	1.773,80	28.596,33	1.078,55	1.078,55	1.078,55	27.517,78	27.517,78
A100.000.01.00.710204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	9.611,86	3.366,56	12.978,42	321,72	321,72	321,72	12.656,70	12.656,70
A100.000.01.00.710235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	7.560,00	-7.560,00						
7105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**5.001,00**	**5.000,00**	**10.001,00**	**4.876,93**	**4.876,93**	**4.876,93**	**5.124,07**	**5.124,07**
A100.000.01.00.710509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5.000,00		5.000,00	4.312,93	4.312,93	4.312,93	687,07	687,07
A100.000.01.00.710512.000.1	SUBROGACION	1,00	5.000,00	5.001,00	564,00	564,00	564,00	4.437,00	4.437,00
7106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**57.202,75**	**2.907,76**	**60.110,51**	**14.846,92**	**14.846,92**	**14.846,92**	**45.263,59**	**45.263,59**
A100.000.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	35.910,23	2.347,34	38.257,57	7.935,25	7.935,25	7.935,25	30.322,32	30.322,32
A100.000.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	21.292,52	560,42	21.852,94	6.911,67	6.911,67	6.911,67	14.941,27	14.941,27
7107	**INDEMNIZACIONES**	**4.000,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**				**2.000,00**	**2.000,00**
A100.000.01.00.710707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
A100.000.01.00.710799.000.1	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	2.000,00	-2.000,00						
73	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**	**601.275,77**	**-24.540,47**	**576.735,30**	**104.405,49**	**104.405,49**	**82.172,49**	**472.329,81**	**472.329,81**
7301	**SERVICIOS BASICOS**	**17.525,00**		**17.525,00**	**5.125,88**	**5.125,88**	**4.745,91**	**12.399,12**	**12.399,12**
A100.000.01.00.730101.000.1	AGUA POTABLE	2.925,00		2.925,00	1.212,06	1.212,06	1.010,01	1.712,94	1.712,94
A100.000.01.00.730104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	4.500,00		4.500,00	1.274,95	1.274,95	1.274,95	3.225,05	3.225,05

A100.000.01.00.730105.000.1	TELECOMUNICACIONES	5.600,00		5.600,00	2.638,87	2.638,87	2.460,95	2.961,13	2.961,13
A100.000.01.00.730106.000.1	SERVICIO DE CORREO	4.500,00		4.500,00				4.500,00	4.500,00
7302	**SERVICIOS GENERALES**	**330.871,86**		**330.871,86**	**74.090,21**	**74.090,21**	**53.194,66**	**256.781,65**	**256.781,65**
A100.000.01.00.730207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	82.318,88		82.318,88	13.591,20	13.591,20	8.553,40	68.727,68	68.727,68
A100.000.01.00.730208.000.1	SERVICIO DE VIGILANCIA	181.396,18		181.396,18	44.727,69	44.727,69	34.318,91	136.668,49	136.668,49
A100.000.01.00.730209.000.1	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE	65.956,80		65.956,80	15.740,72	15.740,72	10.291,75	50.216,08	50.216,08
A100.000.01.00.730299.000.1	OTROS SERVICIOS	1.200,00		1.200,00	30,60	30,60	30,60	1.169,40	1.169,40
7303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**2.475,00**		**2.475,00**				**2.475,00**	**2.475,00**
A100.000.01.00.730301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	500,00		500,00				500,00	500,00
A100.000.01.00.730302.000.1	PASAJES AL EXTERIOR	600,00		600,00				600,00	600,00
A100.000.01.00.730304.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1.375,00		1.375,00				1.375,00	1.375,00
7304	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES**	**10.300,00**		**10.300,00**	**4.186,98**	**4.186,98**	**4.070,18**	**6.113,02**	**6.113,02**
A100.000.01.00.730402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	2.800,00		2.800,00	163,18	163,18	163,18	2.636,82	2.636,82
A100.000.01.00.730405.000.1	VEHICULOS	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
A100.000.01.00.730417.000.1	INFRAESTRUCTURA	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	1.460,00	1.460,00	1.343,20	1.040,00	1.040,00
A100.000.01.00.730418.000.1	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.563,80	2.563,80	2.563,80	436,20	436,20
7305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**7.447,04**		**7.447,04**	**535,57**	**535,57**	**367,57**	**6.911,47**	**6.911,47**
A100.000.01.00.730504.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.847,04		3.847,04	535,57	535,57	367,57	3.311,47	3.311,47
A100.000.01.00.730505.000.1	VEHICULOS	3.600,00		3.600,00				3.600,00	3.600,00
7306	**CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECN**	**118.400,96**	**-24.540,47**	**93.860,49**	**11.748,80**	**11.748,80**	**11.270,40**	**82.111,69**	**82.111,69**
A100.000.01.00.730601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	112.400,96	-18.540,47	93.860,49	11.748,80	11.748,80	11.270,40	82.111,69	82.111,69
A100.000.01.00.730603.000.1	SERVICIO DE CAPACITACION	6.000,00	-6.000,00						
7307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**9.601,10**		**9.601,10**	**331,46**	**331,46**	**261,46**	**9.269,64**	**9.269,64**
A100.000.01.00.730701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	9.000,00		9.000,00	136,46	136,46	136,46	8.863,54	8.863,54
A100.000.01.00.730702.000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1,00		1,00				1,00	1,00
A100.000.01.00.730704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	600,10		600,10	195,00	195,00	125,00	405,10	405,10
7308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION**	**104.654,81**		**104.654,81**	**8.386,59**	**8.386,59**	**8.262,31**	**96.268,22**	**96.268,22**
A100.000.01.00.730802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES	8.000,00		8.000,00	495,04	495,04	495,04	7.504,96	7.504,96
A100.000.01.00.730803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000,00		8.000,00	1.010,82	1.010,82	1.008,39	6.989,18	6.989,18
A100.000.01.00.730804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	1.547,50		1.547,50				1.547,50	1.547,50
A100.000.01.00.730811.000.1	MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALI	87.107,31		87.107,31	6.880,73	6.880,73	6.758,88	80.226,58	80.226,58
75	**OBRAS PUBLICAS**	**215.558,73**		**215.558,73**				**215.558,73**	**215.558,73**
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**215.558,73**		**215.558,73**				**215.558,73**	**215.558,73**
A100.000.01.00.750107.000.1	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**	**215.558,73**		**215.558,73**				**215.558,73**	**215.558,73**
A100.000.01.00.750107.000.1.01	-CONSTRUCCION SECTOR B3	145.048,32		145.048,32				145.048,32	145.048,32
A100.000.01.00.750107.000.1.02	-REMODELACION CERRAMIENTO GUAPONDELIG	45.510,41		45.510,41				45.510,41	45.510,41
A100.000.01.00.750107.000.1.03	-TRATAMIENTO DE AGUAS TANATOPRAXIA	25.000,00		25.000,00				25.000,00	25.000,00
77	**OTROS GASTOS DE INVERSION**	**47.191,80**		**47.191,80**	**4.231,70**	**4.231,70**	**3.348,29**	**42.960,10**	**42.960,10**
7701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**24.691,80**	**-24.691,80**						
A100.000.01.00.770104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	24.691,80	-24.691,80						
7702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**	**22.500,00**	**24.691,80**	**47.191,80**	**4.231,70**	**4.231,70**	**3.348,29**	**42.960,10**	**42.960,10**
A100.000.01.00.770201.000.1	SEGUROS	15.000,00	24.691,80	39.691,80	2.907,69	2.907,69	2.802,93	36.784,11	36.784,11
A100.000.01.00.770203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	7.000,00		7.000,00	1.307,37	1.307,37	528,72	5.692,63	5.692,63
A100.000.01.00.770206.000.1	COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	500,00		500,00	16,64	16,64	16,64	483,36	483,36
8	**GASTOS DE CAPITAL**	**89.581,38**		**89.581,38**	**159,01**	**159,01**	**157,59**	**89.422,37**	**89.422,37**
84	**BIENES DE LARGA DURACION**	**89.581,38**		**89.581,38**	**159,01**	**159,01**	**157,59**	**89.422,37**	**89.422,37**
8401	**BIENES MUEBLES**	**89.580,38**		**89.580,38**	**159,01**	**159,01**	**157,59**	**89.421,37**	**89.421,37**
A100.000.01.00.840103.000.1	MOBILIARIOS	11.555,38		11.555,38				11.555,38	11.555,38
A100.000.01.00.840104.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.929,00		7.929,00	159,01	159,01	157,59	7.769,99	7.769,99
A100.000.01.00.840105.000.1	VEHICULOS	30.000,00		30.000,00				30.000,00	30.000,00
A100.000.01.00.840107.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	40.096,00		40.096,00				40.096,00	40.096,00
8403	**EXPROPIACIONES DE BIENES**	**1,00**		**1,00**				**1,00**	**1,00**
A100.000.01.00.840301.000.1	TERRENOS	1,00		1,00				1,00	1,00
9	**APLICACION DEL FINANCIAMIENTO**	**26.800,14**		**26.800,14**				**26.800,14**	**26.800,14**
96	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**26.800,14**		**26.800,14**				**26.800,14**	**26.800,14**
9602	**AMORTIZACION DEUDA INTERNA**	**26.800,14**		**26.800,14**				**26.800,14**	**26.800,14**
A100.000.01.00.960201.000.1	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	26.800,14		26.800,14				26.800,14	26.800,14
.	**TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS**	**2.394.177,28**		**2.394.177,28**	**485.551,96**	**485.551,96**	**428.277,89**	**1.908.625,32**	**1.908.625,32**