EMUCE EP

EMPRESA PUBLICA MUINICIPAL DE CEMENTERIOS Y SALAS DE VELACION

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

Codigo	Nombre	Inicial	Modifica	Codifica	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldocomp	Saldodev
5	**GASTOS CORRIENTES**	**345974.55**	**6367.5**	**352342.05**	**207600.74**	**207600.74**	**201456.26**	**144741.31**	**144741.31**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**286483.27**	**-14632.5**	**271850.77**	**165534.48**	**165534.48**	**160773.51**	**106316.29**	**106316.29**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**190281.36**	**5556**	**195837.36**	**132011.02**	**132011.02**	**132011.02**	**63826.34**	**63826.34**
A100.000.01.00.510102.000.1	SALARIOS	38748	5556	44304	27883	27883	27883	16421	16421
A100.000.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	151533.36		151533.36	104128.02	104128.02	104128.02	47405.34	47405.34
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**22552.78**	**-808**	**21744.78**	**10078.69**	**10078.69**	**5317.73**	**11666.09**	**11666.09**
A100.000.01.00.510203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	16056.78	363	16419.78	6949.94	6949.94	3544.88	9469.84	9469.84
A100.000.01.00.510204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	4096	29	4125	3128.75	3128.75	1772.85	996.25	996.25
A100.000.01.00.510235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	2400	-1200	1200				1200	1200
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**30000**	**-20000**	**10000**	**1148.73**	**1148.73**	**1148.73**	**8851.27**	**8851.27**
A100.000.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3000		3000	70.53	70.53	70.53	2929.47	2929.47
A100.000.01.00.510510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24000	-20000	4000				4000	4000
A100.000.01.00.510512.000.1	SUBROGACION	1500		1500	1078.2	1078.2	1078.2	421.8	421.8
A100.000.01.00.510513.000.1	ENCARGOS	1500		1500				1500	1500
5106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**35649.13**	**619.5**	**36268.63**	**22296.04**	**22296.04**	**22296.03**	**13972.59**	**13972.59**
A100.000.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	21216.37	619.5	21835.87	12316.08	12316.08	12316.07	9519.79	9519.79
A100.000.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	14432.76		14432.76	9979.96	9979.96	9979.96	4452.8	4452.8
5107	**INDEMNIZACIONES**	**3000**		**3000**				**3000**	**3000**
A100.000.01.00.510799.000.1	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	3000		3000				3000	3000
5199	**ASIGNACIONES A DISTRIBUIR**	**5000**		**5000**				**5000**	**5000**
A100.000.01.00.519901.000.1	ASIGNACION A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL	5000		5000				5000	5000
53	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**31018.05**	**21000**	**52018.05**	**25927.8**	**25927.8**	**24551.9**	**26090.25**	**26090.25**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**9400**	**20000**	**29400**	**13489.78**	**13489.78**	**12952.12**	**15910.22**	**15910.22**
A100.000.01.00.530101.000.1	AGUA POTABLE	1500		1500	1141.92	1141.92	1096.9	358.08	358.08
A100.000.01.00.530104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	1600		1600	1128.86	1128.86	1069.04	471.14	471.14
A100.000.01.00.530105.000.1	TELECOMUNICACIONES	5300		5300	4450.2	4450.2	4017.38	849.8	849.8
A100.000.01.00.530106.000.1	SERVICIO DE CORREO	1000	20000	21000	6768.8	6768.8	6768.8	14231.2	14231.2
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**1550**	**2000**	**3550**	**428.2**	**428.2**	**428.2**	**3121.8**	**3121.8**
A100.000.01.00.530208.000.1	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1000		1000				1000	1000
A100.000.01.00.530228.000.1	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGI	200	1900	2100				2100	2100
A100.000.01.00.530299.000.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	350	100	450	428.2	428.2	428.2	21.8	21.8
5303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**6000**		**6000**	**5099.83**	**5099.83**	**5094.19**	**900.17**	**900.17**
A100.000.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1000		1000	381.28	381.28	381.28	618.72	618.72
A100.000.01.00.530302.000.1	PASAJES AL EXTERIOR	2000		2000	1802.76	1802.76	1797.12	197.24	197.24
A100.000.01.00.530303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1000	50	1050	1024.59	1024.59	1024.59	25.41	25.41
A100.000.01.00.530304.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2000	-50	1950	1891.2	1891.2	1891.2	58.8	58.8
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**5000**	**-1000**	**4000**	**3834.69**	**3834.69**	**3795.37**	**165.31**	**165.31**
A100.000.01.00.530402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO.	2000	-1000	1000	949.37	949.37	910.07	50.63	50.63
A100.000.01.00.530404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1000		1000	957.37	957.37	957.37	42.63	42.63
A100.000.01.00.530405.000.1	VEHICULOS	1500		1500	1489.05	1489.05	1489.03	10.95	10.95
A100.000.01.00.530499.000.1	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	500		500	438.9	438.9	438.9	61.1	61.1
5306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC**	**2000**		**2000**				**2000**	**2000**
A100.000.01.00.530603.000.1	SERVICIO DE CAPACITACION	2000		2000				2000	2000
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**1200**		**1200**	**998.3**	**998.3**	**409.26**	**201.7**	**201.7**
A100.000.01.00.530704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1200		1200	998.3	998.3	409.26	201.7	201.7
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**5868.05**		**5868.05**	**2077**	**2077**	**1872.76**	**3791.05**	**3791.05**
A100.000.01.00.530803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2083.2		2083.2				2083.2	2083.2
A100.000.01.00.530804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	3660.2		3660.2	2001.57	2001.57	1797.33	1658.63	1658.63
A100.000.01.00.530805.000.1	MATERIALES DE ASEO	124.65		124.65	75.43	75.43	75.43	49.22	49.22
56	**GASTOS FINANCIEROS**	**6473.23**		**6473.23**	**5203.72**	**5203.72**	**5203.72**	**1269.51**	**1269.51**
5602	**INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**	**6473.23**		**6473.23**	**5203.72**	**5203.72**	**5203.72**	**1269.51**	**1269.51**
A100.000.01.00.560201.000.1	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	6473.23		6473.23	5203.72	5203.72	5203.72	1269.51	1269.51
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**10000**		**10000**	**6209.46**	**6209.46**	**6201.85**	**3790.54**	**3790.54**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**3000**		**3000**	**270**	**270**	**270**	**2730**	**2730**
A100.000.01.00.570102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	3000		3000	270	270	270	2730	2730
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**	**6000**	**1000**	**7000**	**5939.46**	**5939.46**	**5931.85**	**1060.54**	**1060.54**
A100.000.01.00.570203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	5000	1000	6000	5939.46	5939.46	5931.85	60.54	60.54
A100.000.01.00.570206.000.1	COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	1000		1000				1000	1000
5799	**ASIGNACIONES A DISTRIBUIR**	**1000**	**-1000**						
A100.000.01.00.579901.000.1	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OTROS GASTOS CORRIENTES	1000	-1000						
58	**TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**	**12000**		**12000**	**4725.28**	**4725.28**	**4725.28**	**7274.72**	**7274.72**
5801	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**	**12000**		**12000**	**4725.28**	**4725.28**	**4725.28**	**7274.72**	**7274.72**
A100.000.01.00.580102.000.1	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	12000		12000	4725.28	4725.28	4725.28	7274.72	7274.72
6	**GASTOS DE PRODUCCION**	**684977.65**	**-12692.63**	**672285.02**	**387201.19**	**387201.19**	**353239.65**	**285083.83**	**285083.83**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**350099.97**	**-22402.07**	**327697.9**	**198891.65**	**198891.65**	**190157.16**	**128806.25**	**128806.25**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**204598.64**	**-9212**	**195386.64**	**126539.27**	**126539.27**	**126539.27**	**68847.37**	**68847.37**
A100.000.01.00.610102.000.1	SALARIOS	112772	-9212	103560	57876.67	57876.67	57876.67	45683.33	45683.33
A100.000.01.00.610105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	59485.56		59485.56	44614.17	44614.17	44614.17	14871.39	14871.39
A100.000.01.00.610106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	32341.08		32341.08	24048.43	24048.43	24048.43	8292.65	8292.65
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**42509.9**	**-11677.68**	**30832.22**	**16177.99**	**16177.99**	**9330.93**	**14654.23**	**14654.23**
A100.000.01.00.610203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	19049.9	-2167.68	16882.22	10251.16	10251.16	6154.96	6631.06	6631.06
A100.000.01.00.610204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	7460	-710	6750	5926.83	5926.83	3175.97	823.17	823.17
A100.000.01.00.610235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICENCIA	16000	-8800	7200				7200	7200
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**58000**		**58000**	**33059.42**	**33059.42**	**31171.99**	**24940.58**	**24940.58**
A100.000.01.00.610507.000.1	HONORARIOS	24000		24000	20094.44	20094.44	18207.01	3905.56	3905.56
A100.000.01.00.610509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	12000		12000	12469.81	12469.81	12469.81	-469.81	-469.81
A100.000.01.00.610510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20000		20000	45.6	45.6	45.6	19954.4	19954.4
A100.000.01.00.610512.000.1	SUBROGACION	2000		2000	449.57	449.57	449.57	1550.43	1550.43
6106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**37991.43**	**-1512.39**	**36479.04**	**21500.31**	**21500.31**	**21500.31**	**14978.73**	**14978.73**
A100.000.01.00.610601.000.1	APORTE PATRONAL	22808.12	-224.34	22583.78	11611.71	11611.71	11611.71	10972.07	10972.07
A100.000.01.00.610602.000.1	FONDO DE RESERVA	15183.31	-1288.05	13895.26	9888.6	9888.6	9888.6	4006.66	4006.66
6107	**INDEMNIZACIONES**	**5000**		**5000**	**1614.66**	**1614.66**	**1614.66**	**3385.34**	**3385.34**
A100.000.01.00.610707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	5000		5000	1614.66	1614.66	1614.66	3385.34	3385.34
6199	**ASIGNACIONES A DISTRIBUIR**	**2000**		**2000**				**2000**	**2000**
A100.000.01.00.619901.000.1	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	2000		2000				2000	2000
63	**BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION**	**331377.68**	**11709.44**	**343087.12**	**187309.54**	**187309.54**	**162082.49**	**155777.58**	**155777.58**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**8900**		**8900**	**7068.04**	**7068.04**	**6555**	**1831.96**	**1831.96**
A100.000.01.00.630101.000.1	AGUA POTABLE	2000		2000	1513.81	1513.81	1285.78	486.19	486.19
A100.000.01.00.630104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	2200		2200	1594.66	1594.66	1568.4	605.34	605.34
A100.000.01.00.630105.000.1	TELECOMUNICACIONES	4700		4700	3959.57	3959.57	3700.82	740.43	740.43
6302	**SERVICIOS GENERALES**	**165341.74**		**165341.74**	**100241.63**	**100241.63**	**83746.6**	**65100.11**	**65100.11**
A100.000.01.00.630203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE,ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	1000		1000	127.68	127.68	122.44	872.32	872.32
A100.000.01.00.630204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION,PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRED	2000		2000	1881.57	1881.57	1881.57	118.43	118.43
A100.000.01.00.630207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	26883.76		26883.76	16100.46	16100.46	11835.79	10783.3	10783.3
A100.000.01.00.630208.000.1	SERVICIO DE VIGILANCIA	11000		11000				11000	11000
A100.000.01.00.630299.000.1	**OTROS SERVICIOS**	**124457.98**		**124457.98**	**82131.92**	**82131.92**	**69906.8**	**42326.06**	**42326.06**
A100.000.01.00.630299.000.1.01	-PARTE EN LA PRENSA	63879.92		63879.92	41468.23	41468.23	30824.87	22411.69	22411.69
A100.000.01.00.630299.000.1.03	-ARREGLOS FLORALES	20700.06	-3000	17700.06	11160.87	11160.87	11046.48	6539.19	6539.19
A100.000.01.00.630299.000.1.05	-ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL	10000	3000	13000	11735.72	11735.72	11005.41	1264.28	1264.28
A100.000.01.00.630299.000.1.07	-PLACA RECORDATORIA	3840		3840	2269.4	2269.4	1978.82	1570.6	1570.6
A100.000.01.00.630299.000.1.09	-SERVICIO RELIGIOSO	19470		19470	11850	11850	11566.8	7620	7620
A100.000.01.00.630299.000.1.10	-REFRIGERIOS	6568		6568	3647.7	3647.7	3484.42	2920.3	2920.3
6303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**2500**		**2500**	**362.17**	**362.17**	**362.17**	**2137.83**	**2137.83**
A100.000.01.00.630301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1000		1000				1000	1000
A100.000.01.00.630302.000.1	PASAJES AL EXTERIOR	1000		1000				1000	1000
A100.000.01.00.630304.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	500		500	362.17	362.17	362.17	137.83	137.83
6304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**8500**	**10500**	**19000**	**13964.16**	**13964.16**	**10553.89**	**5035.84**	**5035.84**
A100.000.01.00.630402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	3000	2795	5795	5795	5795	3556.67		
A100.000.01.00.630403.000.1	MOBILIARIOS	1000		1000	842.04	842.04	822.18	157.96	157.96
A100.000.01.00.630404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1000	5000	6000	3004.31	3004.31	2576.13	2995.69	2995.69
A100.000.01.00.630405.000.1	VEHICULOS	1500	3500	5000	3458.73	3458.73	2734.83	1541.27	1541.27
A100.000.01.00.630418.000.1	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	2000	-1795	205	205	205	205		
A100.000.01.00.630499.000.1	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		1000	1000	659.08	659.08	659.08	340.92	340.92
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**		**1209.44**	**1209.44**	**700**	**700**	**441**	**509.44**	**509.44**
A100.000.01.00.630502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS		1209.44	1209.44	700	700	441	509.44	509.44
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNI**	**2550**		**2550**	**228**	**228**	**228**	**2322**	**2322**
A100.000.01.00.630603.000.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	2550		2550	228	228	228	2322	2322
6307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**34450**		**34450**	**1518.18**	**1518.18**	**1491**	**32931.82**	**32931.82**
A100.000.01.00.630701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	34000		34000	1491	1491	1491	32509	32509
A100.000.01.00.630704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	450		450	27.18	27.18		422.82	422.82
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**22620.62**		**22620.62**	**9202.43**	**9202.43**	**9200.79**	**13418.19**	**13418.19**
A100.000.01.00.630802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES	620.03		620.03	513.34	513.34	513.34	106.69	106.69
A100.000.01.00.630803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12537.6		12537.6	7666.41	7666.41	7664.78	4871.19	4871.19
A100.000.01.00.630804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	1665.66		1665.66	211.76	211.76	211.76	1453.9	1453.9
A100.000.01.00.630805.000.1	MATERIALES DE ASEO	390.65		390.65	308.52	308.52	308.52	82.13	82.13
A100.000.01.00.630810.000.1	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	7200.8		7200.8	500.93	500.93	500.92	6699.87	6699.87
A100.000.01.00.630813.000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	205.88		205.88	1.47	1.47	1.47	204.41	204.41
6312	**ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS**	**86515.32**		**86515.32**	**54024.93**	**54024.93**	**49504.04**	**32490.39**	**32490.39**
A100.000.01.00.631299.000.1	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	86515.32		86515.32	54024.93	54024.93	49504.04	32490.39	32490.39
67	**OTROS GASTOS DE PRODUCCION**	**3500**	**-2000**	**1500**	**1000**	**1000**	**1000**	**500**	**500**
6701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**1500**		**1500**	**1000**	**1000**	**1000**	**500**	**500**
A100.000.01.00.670102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1000		1000	1000	1000	1000		
A100.000.01.00.670104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	500		500				500	500
6799	**ASIGNACIONES A DISTRIBUIR**	**2000**	**-2000**						
A100.000.01.00.679901.000.1	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OTROS GASTOS DE PRODUCCION	2000	-2000						
7	**GASTOS DE INVERSION**	**1054466.54**	**6325.13**	**1060791.67**	**556851.76**	**556851.76**	**517862.46**	**503939.91**	**503939.91**
71	**GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION**	**196164.08**	**-10674.88**	**185489.2**	**122379.3**	**122379.3**	**119533.01**	**63109.9**	**63109.9**
7101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**98715.24**	**-7728**	**90987.24**	**58091.84**	**58091.84**	**58091.84**	**32895.4**	**32895.4**
A100.000.01.00.710102.000.1	SALARIOS	52572	-7728	44844	23795.37	23795.37	23795.37	21048.63	21048.63
A100.000.01.00.710106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	46143.24		46143.24	34296.47	34296.47	34296.47	11846.77	11846.77
7102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**18195.32**	**-797.5**	**17397.82**	**9247.35**	**9247.35**	**6401.13**	**8150.47**	**8150.47**
A100.000.01.00.710203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	11854.32	-644	11210.32	3977.62	3977.62	2354.83	7232.7	7232.7
A100.000.01.00.710204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	6341	-153.5	6187.5	5269.73	5269.73	4046.3	917.77	917.77
7105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**47537.6**		**47537.6**	**35228.52**	**35228.52**	**35228.52**	**12309.08**	**12309.08**
A100.000.01.00.710503.000.1	JORNALES	43536.6		43536.6	32131.67	32131.67	32131.67	11404.93	11404.93
A100.000.01.00.710506.000.1	LICENCIA REMUNERADA	1		1				1	1
A100.000.01.00.710509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4000		4000	3096.85	3096.85	3096.85	903.15	903.15
7106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**27714.92**	**-2149.38**	**25565.54**	**18447.81**	**18447.81**	**18447.74**	**7117.73**	**7117.73**
A100.000.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	15861.08	-861.67	14999.41	12275.88	12275.88	12275.81	2723.53	2723.53
A100.000.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	11853.84	-1287.71	10566.13	6171.93	6171.93	6171.93	4394.2	4394.2
7107	**INDEMNIZACIONES**	**2001**		**2001**	**1363.78**	**1363.78**	**1363.78**	**637.22**	**637.22**
A100.000.01.00.710702.000.1	SUPRESION DE PUESTO	1		1				1	1
A100.000.01.00.710707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	2000		2000	1363.78	1363.78	1363.78	636.22	636.22
7199	**ASIGNACIONES A DISTRIBUIR**	**2000**		**2000**				**2000**	**2000**
A100.000.01.00.719901.000.1	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	2000		2000				2000	2000
73	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**	**788602.46**	**-126161.93**	**662440.53**	**366420.78**	**366420.78**	**330518.85**	**296019.75**	**296019.75**
7301	**SERVICIOS BASICOS**	**11900**		**11900**	**8280.89**	**8280.89**	**7552.51**	**3619.11**	**3619.11**
A100.000.01.00.730101.000.1	AGUA POTABLE	2200		2200	1103.61	1103.61	807.55	1096.39	1096.39
A100.000.01.00.730104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	3000	2000	5000	4651.43	4651.43	4398.83	348.57	348.57
A100.000.01.00.730105.000.1	TELECOMUNICACIONES	6700	-2000	4700	2525.85	2525.85	2346.13	2174.15	2174.15
7302	**SERVICIOS GENERALES**	**389056.24**		**389056.24**	**252358.57**	**252358.57**	**226142.09**	**136697.67**	**136697.67**
A100.000.01.00.730204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	10000		10000	5471.64	5471.64	3906.57	4528.36	4528.36
A100.000.01.00.730205.000.1	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	28000		28000	4668.26	4668.26	4668.26	23331.74	23331.74
A100.000.01.00.730206.000.1	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	20000		20000	944.81	944.81	931.01	19055.19	19055.19
A100.000.01.00.730207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	73056.24		73056.24	49128.07	49128.07	47035.47	23928.17	23928.17
A100.000.01.00.730208.000.1	SERVICIO DE VIGILANCIA	193000	-2059.95	190940.05	140351.2	140351.2	123710.92	50588.85	50588.85
A100.000.01.00.730209.000.1	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE	65000	2059.95	67059.95	51794.59	51794.59	45889.86	15265.36	15265.36
7304	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES**	**6000**	**2000.01**	**8000.01**	**7242.59**	**7242.59**	**5551.63**	**757.42**	**757.42**
A100.000.01.00.730402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO		2000.01	2000.01	1690.96	1690.96		309.05	309.05
A100.000.01.00.730404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500		500	465.6	465.6	465.6	34.4	34.4
A100.000.01.00.730405.000.1	VEHICULOS	2000	-1000	1000	752.36	752.36	752.36	247.64	247.64
A100.000.01.00.730417.000.1	INFRAESTRUCTURA	3500	1000	4500	4333.67	4333.67	4333.67	166.33	166.33
7305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**1600**	**3000**	**4600**	**1920.66**	**1920.66**	**1920.66**	**2679.34**	**2679.34**
A100.000.01.00.730504.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1600	3000	4600	1920.66	1920.66	1920.66	2679.34	2679.34
7306	**CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECN**	**90000**	**-3000**	**87000**	**48114**	**48114**	**48114**	**38886**	**38886**
A100.000.01.00.730601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	90000	-3000	87000	48114	48114	48114	38886	38886
7308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION**	**290046.22**	**-128161.94**	**161884.28**	**48504.07**	**48504.07**	**41237.96**	**113380.21**	**113380.21**
A100.000.01.00.730802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES	4379.97		4379.97	1525.84	1525.84	1525.83	2854.13	2854.13
A100.000.01.00.730803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2099.33		2099.33				2099.33	2099.33
A100.000.01.00.730804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	610.03		610.03	11.9	11.9	11.9	598.13	598.13
A100.000.01.00.730805.000.1	MATERIALES DE ASEO	80.46		80.46				80.46	80.46
A100.000.01.00.730806.000.1	HERRAMIENTAS	200		200	114.46	114.46	68.97	85.54	85.54
A100.000.01.00.730811.000.1	MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALI	282676.43	-128161.94	154514.49	46851.87	46851.87	39631.26	107662.62	107662.62
75	**OBRAS PUBLICAS**		**128161.94**	**128161.94**	**5797.15**	**5797.15**	**5559.05**	**122364.79**	**122364.79**
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**		**128161.94**	**128161.94**	**5797.15**	**5797.15**	**5559.05**	**122364.79**	**122364.79**
A100.000.01.00.750107.000.1	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**		**128161.94**	**128161.94**	**5797.15**	**5797.15**	**5559.05**	**122364.79**	**122364.79**
A100.000.01.00.750107.000.1.01	-VIAS SECTOR B3		61293.56	61293.56				61293.56	61293.56
A100.000.01.00.750107.000.1.02	-CUBIERTA DE TEJAS SECTOR PATRIMONIAL		5830.37	5830.37				5830.37	5830.37
A100.000.01.00.750107.000.1.04	-COLOCACION DE PASAMANOS EN BOVEDAS		5232.98	5232.98				5232.98	5232.98
A100.000.01.00.750107.000.1.05	-CONSTRUCCION DE NICHOS		55805.03	55805.03	5797.15	5797.15	5559.05	50007.88	50007.88
77	**OTROS GASTOS DE INVERSION**	**69700**	**15000**	**84700**	**62254.53**	**62254.53**	**62251.55**	**22445.47**	**22445.47**
7701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**21700**	**15000**	**36700**	**33375.65**	**33375.65**	**33375.65**	**3324.35**	**3324.35**
A100.000.01.00.770102.000.1	TASAS GENERALES , IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	700		700				700	700
A100.000.01.00.770104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	20000	15000	35000	33353.1	33353.1	33353.1	1646.9	1646.9
A100.000.01.00.770199.000.1	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1000		1000	22.55	22.55	22.55	977.45	977.45
7702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**	**47000**		**47000**	**28878.88**	**28878.88**	**28875.9**	**18121.12**	**18121.12**
A100.000.01.00.770201.000.1	SEGUROS	45000		45000	28792.39	28792.39	28789.41	16207.61	16207.61
A100.000.01.00.770206.000.1	COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2000		2000	86.49	86.49	86.49	1913.51	1913.51
7799	**ASIGNACIONES A DISTRIBUIR**	**1000**		**1000**				**1000**	**1000**
A100.000.01.00.779901.000.1	ASIGNACION SUJETA A DISTRIBUCION PARA INVERSION	1000		1000				1000	1000
8	**GASTOS DE CAPITAL**	**28677.44**		**28677.44**	**13179.12**	**13179.12**	**8033.36**	**15498.32**	**15498.32**
84	**BIENES DE LARGA DURACION**	**28677.44**		**28677.44**	**13179.12**	**13179.12**	**8033.36**	**15498.32**	**15498.32**
8401	**BIENES MUEBLES**	**28676.44**		**28676.44**	**13179.12**	**13179.12**	**8033.36**	**15497.32**	**15497.32**
A100.000.01.00.840103.000.1	MOBILIARIOS	5000		5000	3457.88	3457.88	1487.4	1542.12	1542.12
A100.000.01.00.840104.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4045		4045	3611.59	3611.59	441.25	433.41	433.41
A100.000.01.00.840105.000.1	VEHICULOS	2500		2500				2500	2500
A100.000.01.00.840107.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	17131.44		17131.44	6109.65	6109.65	6104.71	11021.79	11021.79
8403	**EXPROPIACIONES DE BIENES**	**1**		**1**				**1**	**1**
A100.000.01.00.840301.000.1	TERRENOS	1		1				1	1
9	**APLICACION DEL FINANCIAMIENTO**	**102127.55**		**102127.55**	**67196.59**	**67196.59**	**67196.59**	**34930.96**	**34930.96**
96	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**102127.55**		**102127.55**	**67196.59**	**67196.59**	**67196.59**	**34930.96**	**34930.96**
9602	**AMORTIZACION DEUDA INTERNA**	**102127.55**		**102127.55**	**67196.59**	**67196.59**	**67196.59**	**34930.96**	**34930.96**
A100.000.01.00.960201.000.1	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	102127.55		102127.55	67196.59	67196.59	67196.59	34930.96	34930.96
.	**TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS**	**2216223.73**		**2216223.73**	**1232029.4**	**1232029.4**	**1147788.32**	**984194.33**	**984194.33**