EMUCE EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS DE CUENCA EMUCE EP

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

Codigo	Nombre	Inicial	Modifica	Codifica	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldocomp	Saldodev
5	**GASTOS CORRIENTES**	**345974.55**	**24967.5**	**370942.05**	**295157.4**	**295157.4**	**288834.6**	**75784.65**	**75784.65**
51	**GASTOS EN PERSONAL**	**286483.27**	**-14632.5**	**271850.77**	**229568.95**	**229568.95**	**229568.94**	**42281.82**	**42281.82**
5101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**190281.36**	**5556**	**195837.36**	**178483.36**	**178483.36**	**178483.36**	**17354**	**17354**
A100.000.01.00.510102.000.1	SALARIOS	38748	5556	44304	39646	39646	39646	4658	4658
A100.000.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	151533.36		151533.36	138837.36	138837.36	138837.36	12696	12696
5102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**22552.78**	**-808**	**21744.78**	**18122.56**	**18122.56**	**18122.55**	**3622.22**	**3622.22**
A100.000.01.00.510203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	16056.78	363	16419.78	14900.06	14900.06	14900.03	1519.72	1519.72
A100.000.01.00.510204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	4096	29	4125	3222.5	3222.5	3222.52	902.5	902.5
A100.000.01.00.510235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	2400	-1200	1200				1200	1200
5105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**30000**	**-20000**	**10000**	**4099.56**	**4099.56**	**4099.56**	**5900.44**	**5900.44**
A100.000.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3000		3000	549.76	549.76	549.76	2450.24	2450.24
A100.000.01.00.510510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24000	-20000	4000	2471.6	2471.6	2471.6	1528.4	1528.4
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**	**28863.47**	**28863.47**	**28863.47**	**7405.16**	**7405.16**
A100.000.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	21216.37	619.5	21835.87	15237.19	15237.19	15237.19	6598.68	6598.68
A100.000.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	14432.76		14432.76	13626.28	13626.28	13626.28	806.48	806.48
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**	**38100**	**69118.05**	**42091.65**	**42091.65**	**35776.42**	**27026.4**	**27026.4**
5301	**SERVICIOS BASICOS**	**9400**	**24200**	**33600**	**21649.2**	**21649.2**	**17967.02**	**11950.8**	**11950.8**
A100.000.01.00.530101.000.1	AGUA POTABLE	1500	1100	2600	1496.78	1496.78	1425.4	1103.22	1103.22
A100.000.01.00.530104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	1600	3800	5400	3903.52	3903.52	3903.52	1496.48	1496.48
A100.000.01.00.530105.000.1	TELECOMUNICACIONES	5300	1900	7200	5659.76	5659.76	5275.49	1540.24	1540.24
A100.000.01.00.530106.000.1	SERVICIO DE CORREO	1000	17400	18400	10589.14	10589.14	7362.61	7810.86	7810.86
5302	**SERVICIOS GENERALES**	**1550**		**1550**	**505.27**	**505.27**	**467.83**	**1044.73**	**1044.73**
A100.000.01.00.530208.000.1	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1000	-1000						
A100.000.01.00.530228.000.1	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGI	200	400	600	30.24	30.24		569.76	569.76
A100.000.01.00.530299.000.1	OTROS SERVICIOS GENERALES	350	600	950	475.03	475.03	467.83	474.97	474.97
5303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**6000**		**6000**	**5531.93**	**5531.93**	**5531.93**	**468.07**	**468.07**
A100.000.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1000	130	1130	719.88	719.88	719.88	410.12	410.12
A100.000.01.00.530302.000.1	PASAJES AL EXTERIOR	2000	-197	1803	1802.76	1802.76	1802.76	0.24	0.24
A100.000.01.00.530303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1000	150	1150	1118.09	1118.09	1118.09	31.91	31.91
A100.000.01.00.530304.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	2000	-83	1917	1891.2	1891.2	1891.2	25.8	25.8
5304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**5000**		**5000**	**4919.37**	**4919.37**	**4761.37**	**80.63**	**80.63**
A100.000.01.00.530402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO.	2000	-1000	1000	949.37	949.37	949.37	50.63	50.63
A100.000.01.00.530404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1000	1005	2005	2003.1	2003.1	1873.1	1.9	1.9
A100.000.01.00.530405.000.1	VEHICULOS	1500		1500	1500	1500	1500		
A100.000.01.00.530499.000.1	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	500	-5	495	466.9	466.9	438.9	28.1	28.1
5306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC**	**2000**	**13900**	**15900**	**4594.88**	**4594.88**	**2814.29**	**11305.12**	**11305.12**
A100.000.01.00.530603.000.1	SERVICIO DE CAPACITACION	2000	13900	15900	4594.88	4594.88	2814.29	11305.12	11305.12
5307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**1200**		**1200**	**1199.9**	**1199.9**	**1163.9**	**0.1**	**0.1**
A100.000.01.00.530704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1200		1200	1199.9	1199.9	1163.9	0.1	0.1
5308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**5868.05**		**5868.05**	**3691.1**	**3691.1**	**3070.08**	**2176.95**	**2176.95**
A100.000.01.00.530803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2083.2		2083.2	15	15	15	2068.2	2068.2
A100.000.01.00.530804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	3660.2		3660.2	3600.67	3600.67	2979.65	59.53	59.53
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**	**6473.23**	**6473.23**	**6473.23**		
5602	**INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**	**6473.23**		**6473.23**	**6473.23**	**6473.23**	**6473.23**		
A100.000.01.00.560201.000.1	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	6473.23		6473.23	6473.23	6473.23	6473.23		
57	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**10000**	**1500**	**11500**	**10199.98**	**10199.98**	**10192.42**	**1300.02**	**1300.02**
5701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**3000**		**3000**	**3000**	**3000**	**3000**		
A100.000.01.00.570102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	3000		3000	3000	3000	3000		
5702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**	**6000**	**2500**	**8500**	**7199.98**	**7199.98**	**7192.42**	**1300.02**	**1300.02**
A100.000.01.00.570203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	5000	2500	7500	7199.98	7199.98	7192.42	300.02	300.02
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**	**6823.59**	**6823.59**	**6823.59**	**5176.41**	**5176.41**
5801	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**	**12000**		**12000**	**6823.59**	**6823.59**	**6823.59**	**5176.41**	**5176.41**
A100.000.01.00.580102.000.1	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	12000		12000	6823.59	6823.59	6823.59	5176.41	5176.41
6	**GASTOS DE PRODUCCION**	**684977.65**	**10507.37**	**695485.02**	**553429.36**	**553429.36**	**547835**	**142055.66**	**142055.66**
61	**GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION**	**350099.97**	**-22402.07**	**327697.9**	**271735.04**	**271735.04**	**270415.04**	**55962.86**	**55962.86**
6101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**204598.64**	**-9212**	**195386.64**	**167041.93**	**167041.93**	**167041.93**	**28344.71**	**28344.71**
A100.000.01.00.610102.000.1	SALARIOS	112772	-9212	103560	75422.67	75422.67	75422.67	28137.33	28137.33
A100.000.01.00.610105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	59485.56		59485.56	59485.56	59485.56	59485.56		
A100.000.01.00.610106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	32341.08		32341.08	32133.7	32133.7	32133.7	207.38	207.38
6102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**42509.9**	**-18877.68**	**23632.22**	**21717.05**	**21717.05**	**21717.05**	**1915.17**	**1915.17**
A100.000.01.00.610203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	19049.9	-2167.68	16882.22	15508.97	15508.97	15508.96	1373.25	1373.25
A100.000.01.00.610204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	7460	-710	6750	6208.08	6208.08	6208.09	541.92	541.92
A100.000.01.00.610235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICENCIA	16000	-16000						
6105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**58000**	**7200**	**65200**	**54002.9**	**54002.9**	**52682.9**	**11197.1**	**11197.1**
A100.000.01.00.610507.000.1	HONORARIOS	24000	8300	32300	30191.24	30191.24	29311.24	2108.76	2108.76
A100.000.01.00.610509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	12000	6000	18000	17106.09	17106.09	17106.09	893.91	893.91
A100.000.01.00.610510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	20000	-7100	12900	6256	6256	5816	6644	6644
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**	**27358.5**	**27358.5**	**27358.5**	**9120.54**	**9120.54**
A100.000.01.00.610601.000.1	APORTE PATRONAL	22808.12	-224.34	22583.78	14062.8	14062.8	14062.8	8520.98	8520.98
A100.000.01.00.610602.000.1	FONDO DE RESERVA	15183.31	-1288.05	13895.26	13295.7	13295.7	13295.7	599.56	599.56
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**	**15709.44**	**347087.12**	**260995.56**	**260995.56**	**256720.58**	**86091.56**	**86091.56**
6301	**SERVICIOS BASICOS**	**8900**		**8900**	**8891.59**	**8891.59**	**8803.47**	**8.41**	**8.41**
A100.000.01.00.630101.000.1	AGUA POTABLE	2000		2000	2000	2000	1949.2		
A100.000.01.00.630104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	2200		2200	2192.49	2192.49	2192.49	7.51	7.51
A100.000.01.00.630105.000.1	TELECOMUNICACIONES	4700		4700	4699.1	4699.1	4661.78	0.9	0.9

6302	**SERVICIOS GENERALES**	**165341.74**	**3000**	**168341.74**	**141524.4**	**141524.4**	**137960.26**	**26817.34**	**26817.34**
A100.000.01.00.630203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE,ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	1000		1000	127.68	127.68	127.68	872.32	872.32
A100.000.01.00.630204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION,PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRED	2000		2000	1999.17	1999.17	1999.17	0.83	0.83
A100.000.01.00.630207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	26883.76		26883.76	26052.91	26052.91	25278.79	830.85	830.85
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**	**3000**	**127457.98**	**113344.64**	**113344.64**	**110554.62**	**14113.34**	**14113.34**
A100.000.01.00.630299.000.1.01	-PARTE EN LA PRENSA	63879.92	-1000	62879.92	53161.03	53161.03	52420.81	9718.89	9718.89
A100.000.01.00.630299.000.1.03	-ARREGLOS FLORALES	20700.06	-3000	17700.06	16106.18	16106.18	15422.06	1593.88	1593.88
A100.000.01.00.630299.000.1.05	-ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL	10000	7000	17000	16445.12	16445.12	15971.17	554.88	554.88
A100.000.01.00.630299.000.1.07	-PLACA RECORDATORIA	3840		3840	3266.2	3266.2	3251.02	573.8	573.8
A100.000.01.00.630299.000.1.09	-SERVICIO RELIGIOSO	19470	-2000	17470	16590	16590	15847.2	880	880
A100.000.01.00.630299.000.1.10	-REFRIGERIOS	6568	2000	8568	7776.11	7776.11	7642.36	791.89	791.89
6303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**2500**	**-1000**	**1500**	**362.17**	**362.17**	**362.17**	**1137.83**	**1137.83**
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						
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**	**11500**	**20000**	**19945.47**	**19945.47**	**19911.36**	**54.53**	**54.53**
A100.000.01.00.630402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	3000	3995	6995	6995	6995	6985.83		
A100.000.01.00.630403.000.1	MOBILIARIOS	1000	-157.96	842.04	842.04	842.04	842.04		
A100.000.01.00.630404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1000	4869.27	5869.27	5826.11	5826.11	5819.11	43.16	43.16
A100.000.01.00.630405.000.1	VEHICULOS	1500	3588.69	5088.69	5088.63	5088.63	5070.69	0.06	0.06
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	988.69	988.69	988.69	11.31	11.31
6305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**		**2209.44**	**2209.44**	**2044**	**2044**	**1554**	**165.44**	**165.44**
A100.000.01.00.630502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS		2209.44	2209.44	2044	2044	1554	165.44	165.44
6306	**CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNI**	**2550**		**2550**	**2483.92**	**2483.92**	**2383.17**	**66.08**	**66.08**
A100.000.01.00.630603.000.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	2550		2550	2483.92	2483.92	2383.17	66.08	66.08
6307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**34450**		**34450**	**4066.78**	**4066.78**	**3953.78**	**30383.22**	**30383.22**
A100.000.01.00.630701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	34000		34000	3966.8	3966.8	3853.8	30033.2	30033.2
A100.000.01.00.630704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	450		450	99.98	99.98	99.98	350.02	350.02
6308	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION**	**22620.62**		**22620.62**	**15556.45**	**15556.45**	**15225.12**	**7064.17**	**7064.17**
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	2000	14537.6	13048.96	13048.96	13022.85	1488.64	1488.64
A100.000.01.00.630804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	1665.66	-500	1165.66	854.32	854.32	550.01	311.34	311.34
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	-2000	5200.8	534.81	534.81	533.9	4665.99	4665.99
A100.000.01.00.630813.000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	205.88	500	705.88	296.5	296.5	296.5	409.38	409.38
6312	**ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS**	**86515.32**		**86515.32**	**66120.78**	**66120.78**	**66567.25**	**20394.54**	**20394.54**
A100.000.01.00.631299.000.1	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	86515.32		86515.32	66120.78	66120.78	66567.25	20394.54	20394.54
67	**OTROS GASTOS DE PRODUCCION**	**3500**	**17200**	**20700**	**20698.76**	**20698.76**	**20699.38**	**1.24**	**1.24**
6701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**1500**	**19200**	**20700**	**20698.76**	**20698.76**	**20699.38**	**1.24**	**1.24**
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	19200	19700	19698.76	19698.76	19699.38	1.24	1.24
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**	**-33574.87**	**1020891.67**	**867613.45**	**867613.45**	**845622.23**	**153278.22**	**153278.22**
71	**GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION**	**196164.08**	**-10674.88**	**185489.2**	**168517.4**	**168517.4**	**168517.33**	**16971.8**	**16971.8**
7101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**98715.24**	**-7728**	**90987.24**	**80275.65**	**80275.65**	**80275.65**	**10711.59**	**10711.59**
A100.000.01.00.710102.000.1	SALARIOS	52572	-7728	44844	34443.37	34443.37	34443.37	10400.63	10400.63
A100.000.01.00.710106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	46143.24		46143.24	45832.28	45832.28	45832.28	310.96	310.96
7102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**18195.32**	**-797.5**	**17397.82**	**15760.99**	**15760.99**	**15760.99**	**1636.83**	**1636.83**
A100.000.01.00.710203.000.1	DECIMOTERCER SUELDO	11854.32	-644	11210.32	10491.26	10491.26	10491.25	719.06	719.06
A100.000.01.00.710204.000.1	DECIMOCUARTO SUELDO	6341	-153.5	6187.5	5269.73	5269.73	5269.74	917.77	917.77
7105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**47537.6**	**1000**	**48537.6**	**48060.7**	**48060.7**	**48060.7**	**476.9**	**476.9**
A100.000.01.00.710503.000.1	JORNALES	43536.6		43536.6	43015.82	43015.82	43015.82	520.78	520.78
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	1000	5000	5044.88	5044.88	5044.88	-44.88	-44.88
7106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**27714.92**	**-2149.38**	**25565.54**	**23056.28**	**23056.28**	**23056.21**	**2509.26**	**2509.26**
A100.000.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	15861.08	638.33	16499.41	14999.41	14999.41	14999.34	1500	1500
A100.000.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	11853.84	-2787.71	9066.13	8056.87	8056.87	8056.87	1009.26	1009.26
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**	**-1000**	**1000**				**1000**	**1000**
A100.000.01.00.719901.000.1	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	2000	-1000	1000				1000	1000
73	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**	**788602.46**	**-169061.93**	**619540.53**	**488077.36**	**488077.36**	**477043.65**	**131463.17**	**131463.17**
7301	**SERVICIOS BASICOS**	**11900**		**11900**	**11655.16**	**11655.16**	**11121.96**	**244.84**	**244.84**
A100.000.01.00.730101.000.1	AGUA POTABLE	2200		2200	2156.85	2156.85	1801.59	43.15	43.15
A100.000.01.00.730104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	3000	2000	5000	4914.86	4914.86	4914.86	85.14	85.14
A100.000.01.00.730105.000.1	TELECOMUNICACIONES	6700	-2000	4700	4583.45	4583.45	4405.51	116.55	116.55
7302	**SERVICIOS GENERALES**	**389056.24**	**6000**	**395056.24**	**355322.98**	**355322.98**	**346697.62**	**39733.26**	**39733.26**
A100.000.01.00.730204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	10000		10000	8124.66	8124.66	7573.8	1875.34	1875.34
A100.000.01.00.730205.000.1	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	28000		28000	17508.87	17508.87	12830.87	10491.13	10491.13
A100.000.01.00.730206.000.1	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	20000	-5000	15000	1392.51	1392.51	1146.11	13607.49	13607.49
A100.000.01.00.730207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	73056.24		73056.24	70343.37	70343.37	69464.03	2712.87	2712.87
A100.000.01.00.730208.000.1	SERVICIO DE VIGILANCIA	193000	-2059.95	190940.05	186030.4	186030.4	184528.12	4909.65	4909.65
A100.000.01.00.730209.000.1	SERVICIOS DE ASEO; VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE	65000	13059.95	78059.95	71923.17	71923.17	71154.69	6136.78	6136.78
7304	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES**	**6000**	**3085.23**	**9085.23**	**8734.24**	**8734.24**	**8662.89**	**350.99**	**350.99**
A100.000.01.00.730402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO		3085.23	3085.23	3010.08	3010.08	2945.23	75.15	75.15
A100.000.01.00.730404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500		500	498.37	498.37	498.37	1.63	1.63
A100.000.01.00.730405.000.1	VEHICULOS	2000	-1000	1000	863.12	863.12	856.62	136.88	136.88
A100.000.01.00.730417.000.1	INFRAESTRUCTURA	3500	1000	4500	4362.67	4362.67	4362.67	137.33	137.33
7305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**1600**	**1914.78**	**3514.78**	**1923.66**	**1923.66**	**1923.66**	**1591.12**	**1591.12**
A100.000.01.00.730504.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1600	1914.78	3514.78	1923.66	1923.66	1923.66	1591.12	1591.12
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**	**-177061.94**	**112984.28**	**62327.32**	**62327.32**	**60523.52**	**50656.96**	**50656.96**
A100.000.01.00.730802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES	4379.97		4379.97	3236.84	3236.84	1525.83	1143.13	1143.13
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	114.46	85.54	85.54
A100.000.01.00.730811.000.1	MATERIALES E INSUMOS DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALI	282676.43	-177061.94	105614.49	58964.12	58964.12	58871.33	46650.37	46650.37
75	**OBRAS PUBLICAS**		**128161.94**	**128161.94**	**128090.35**	**128090.35**	**127088.08**	**71.59**	**71.59**
7501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**		**128161.94**	**128161.94**	**128090.35**	**128090.35**	**127088.08**	**71.59**	**71.59**

A100.000.01.00.750107.000.1	**CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES**		**128161.94**	**128161.94**	**128090.35**	**128090.35**	**127088.08**	**71.59**	**71.59**
A100.000.01.00.750107.000.1.01	-VIAS SECTOR B3		61293.56	61293.56	61233.14	61233.14	60445.79	60.42	60.42
A100.000.01.00.750107.000.1.02	-CUBIERTA DE TEJAS SECTOR PATRIMONIAL		5830.37	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	5018.06		
A100.000.01.00.750107.000.1.05	-CONSTRUCCION DE NICHOS		55805.03	55805.03	55793.86	55793.86	55793.86	11.17	11.17
77	**OTROS GASTOS DE INVERSION**	**69700**	**18000**	**87700**	**82928.34**	**82928.34**	**72973.17**	**4771.66**	**4771.66**
7701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**21700**	**15000**	**36700**	**35444.23**	**35444.23**	**35444.23**	**1255.77**	**1255.77**
A100.000.01.00.770102.000.1	TASAS GENERALES , IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	700		700	474.26	474.26	474.26	225.74	225.74
A100.000.01.00.770104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	20000	15000	35000	34902.17	34902.17	34902.17	97.83	97.83
A100.000.01.00.770199.000.1	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1000		1000	67.8	67.8	67.8	932.2	932.2
7702	**SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS**	**47000**	**4000**	**51000**	**47484.11**	**47484.11**	**37528.94**	**3515.89**	**3515.89**
A100.000.01.00.770201.000.1	SEGUROS	45000	4335.98	49335.98	47385.62	47385.62	37430.45	1950.36	1950.36
A100.000.01.00.770206.000.1	COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2000	-335.98	1664.02	98.49	98.49	98.49	1565.53	1565.53
7799	**ASIGNACIONES A DISTRIBUIR**	**1000**	**-1000**						
A100.000.01.00.779901.000.1	ASIGNACION SUJETA A DISTRIBUCION PARA INVERSION	1000	-1000						
8	**GASTOS DE CAPITAL**	**28677.44**		**28677.44**	**16628.26**	**16628.26**	**16628.26**	**12049.18**	**12049.18**
84	**BIENES DE LARGA DURACION**	**28677.44**		**28677.44**	**16628.26**	**16628.26**	**16628.26**	**12049.18**	**12049.18**
8401	**BIENES MUEBLES**	**28676.44**		**28676.44**	**16628.26**	**16628.26**	**16628.26**	**12048.18**	**12048.18**
A100.000.01.00.840103.000.1	MOBILIARIOS	5000	-500	4500	4115.09	4115.09	4115.09	384.91	384.91
A100.000.01.00.840104.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4045	2500	6545	5770.72	5770.72	5770.72	774.28	774.28
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	-2000	15131.44	6742.45	6742.45	6742.45	8388.99	8388.99
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**	**100**	**102227.55**	**102127.34**	**102127.34**	**102127.34**	**100.21**	**100.21**
96	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**102127.55**	**100**	**102227.55**	**102127.34**	**102127.34**	**102127.34**	**100.21**	**100.21**
9602	**AMORTIZACION DEUDA INTERNA**	**102127.55**	**100**	**102227.55**	**102127.34**	**102127.34**	**102127.34**	**100.21**	**100.21**
A100.000.01.00.960201.000.1	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	102127.55	100	102227.55	102127.34	102127.34	102127.34	100.21	100.21
.	**TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS**	**2216223.73**	**2000**	**2218223.73**	**1834955.81**	**1834955.81**	**1801047.43**	**383267.92**	**383267.92**