

EMUCE EP

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE CEMENTERIOS Y SALAS DE VELACION

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DEL 01/01/2019 AL 31/08/2019

Codigo	Nombre	Inicial	Modifica	Codifica	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldocomp	SaldoDev
<b>5</b>	<b>EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>410178</b>	<b>-19982,75</b>	<b>390195,25</b>	<b>182170,73</b>	<b>182162,26</b>	<b>173567,91</b>	<b>208024,52</b>	<b>208032,99</b>
<b>51</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL</b>	<b>247890,34</b>	<b>18089,6</b>	<b>265979,94</b>	<b>129984,95</b>	<b>129984,95</b>	<b>124573,1</b>	<b>135994,99</b>	<b>135994,99</b>
<b>5101</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>128188,29</b>	<b>1979,96</b>	<b>130168,25</b>	<b>91210,81</b>	<b>91210,81</b>	<b>91210,81</b>	<b>38957,44</b>	<b>38957,44</b>
A100.000.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	114622,29	1979,96	116602,25	81828,47	81828,47	81828,47	34773,78	34773,78
A100.000.01.00.510106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	13566		13566	9382,34	9382,34	9382,34	4183,66	4183,66
<b>5102</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>16030,85</b>	<b>-1358,85</b>	<b>14672</b>	<b>5252,59</b>	<b>5252,59</b>	<b>1896,47</b>	<b>9419,41</b>	<b>9419,41</b>
A100.000.01.00.510203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	10425,75	421,6	10847,35	1547,06	1547,06	1547,06	9300,29	9300,29
A100.000.01.00.510204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	5605,1	-1780,45	3824,65	3705,53	3705,53	349,41	119,12	119,12
<b>5105</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>29000</b>	<b>6340,31</b>	<b>35340,31</b>	<b>17207,93</b>	<b>17207,93</b>	<b>15152,2</b>	<b>18132,38</b>	<b>18132,38</b>
A100.000.01.00.510507.000.1	HONORARIOS	1000		1000	786,3	786,3	770,57	213,7	213,7
A100.000.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1000	8000	9000	3767,44	3767,44	3767,44	5232,56	5232,56
A100.000.01.00.510510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	24000	-2159,69	21840,31	12327,73	12327,73	10287,73	9512,58	9512,58
A100.000.01.00.510512.000.1	SUBROGACION	1500	500	2000	326,46	326,46	326,46	1673,54	1673,54
A100.000.01.00.510513.000.1	ENCARGOS	1500		1500				1500	1500
<b>5106</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>21671,24</b>	<b>1169,74</b>	<b>22840,94</b>	<b>16236,55</b>	<b>16236,55</b>	<b>16236,55</b>	<b>6604,39</b>	<b>6604,39</b>
A100.000.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	13975,39	537,42	14512,81	9014,84	9014,84	9014,84	5497,97	5497,97
A100.000.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	7695,81	632,32	8328,13	7221,71	7221,71	7221,71	1106,42	1106,42
<b>5107</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>53000</b>	<b>9958,44</b>	<b>62958,44</b>	<b>77,07</b>	<b>77,07</b>	<b>77,07</b>	<b>62881,37</b>	<b>62881,37</b>
A100.000.01.00.510702.000.1	SUPRESION DE PUESTO	50000	-50000						
A100.000.01.00.510706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION		62000	62000				62000	62000
A100.000.01.00.510707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	3000	-2041,56	958,44	77,07	77,07	77,07	881,37	881,37
<b>53</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>117859,41</b>	<b>-39161,13</b>	<b>78698,28</b>	<b>34736,11</b>	<b>34736,11</b>	<b>32116,13</b>	<b>43962,17</b>	<b>43962,17</b>
<b>5301</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>14025</b>	<b>-3776,25</b>	<b>10248,75</b>	<b>5934,47</b>	<b>5934,47</b>	<b>5758,15</b>	<b>4314,28</b>	<b>4314,28</b>
A100.000.01.00.530101.000.1	AGUA POTABLE	1625		1625	1003,86	1003,86	1003,86	621,14	621,14
A100.000.01.00.530104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	2500		2500	1579,07	1579,07	1579,07	920,93	920,93
A100.000.01.00.530105.000.1	TELECOMUNICACIONES	4900	-1276,25	3623,75	3308,34	3308,34	3132,02	315,41	315,41
A100.000.01.00.530106.000.1	SERVICIO DE CORREO	5000	-2500	2500	43,2	43,2	43,2	2456,8	2456,8
<b>5302</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>72829,61</b>	<b>-43840,61</b>	<b>28989</b>	<b>21540,41</b>	<b>21540,41</b>	<b>21046,05</b>	<b>7448,59</b>	<b>7448,59</b>
A100.000.01.00.530203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	500	-500						
A100.000.01.00.530204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	5000,4	4965,18	9965,58	6340,37	6340,37	4988,38	3625,21	3625,21
A100.000.01.00.530205.000.1	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	26700	-22000	4700	4658,61	4658,61	4658,61	41,39	41,39
A100.000.01.00.530208.000.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	21340,73	-13480,67	7860,06	4157,53	4157,53	5137,38	3702,53	3702,53
A100.000.01.00.530209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	17588,48	-11275,12	6313,36	6274,14	6274,14	6151,92	39,22	39,22
A100.000.01.00.530228.000.1	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTR	1700	-1550	150	109,76	109,76	109,76	40,24	40,24
<b>5303</b>	<b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>	<b>8475</b>	<b>-3700</b>	<b>4775</b>	<b>534,15</b>	<b>534,15</b>	<b>379,77</b>	<b>4240,85</b>	<b>4240,85</b>
A100.000.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1400		1400	464,15	464,15	309,77	935,85	935,85
A100.000.01.00.530302.000.1	PASAJES AL EXTERIOR	2500	-1000	1500				1500	1500
A100.000.01.00.530303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1000	-500	500	70	70	70	430	430
A100.000.01.00.530304.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3575	-2200	1375				1375	1375
<b>5304</b>	<b>INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>5898,9</b>	<b>2101,1</b>	<b>8000</b>	<b>3307,44</b>	<b>3307,44</b>	<b>1513,74</b>	<b>4692,56</b>	<b>4692,56</b>
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
A100.000.01.00.530403.000.1	MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)		1000	1000				1000	1000
A100.000.01.00.530404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1898,9	101,1	2000	188,9	188,9	179,65	1811,1	1811,1
A100.000.01.00.530405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2000	1000	3000	2600,21	2600,21	815,76	399,79	399,79
<b>5306</b>	<b>CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC</b>	<b>3600</b>	<b>5400</b>	<b>9000</b>	<b>801,36</b>	<b>801,36</b>	<b>801,36</b>	<b>8198,64</b>	<b>8198,64</b>
A100.000.01.00.530612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3600	5400	9000	801,36	801,36	801,36	8198,64	8198,64
<b>5307</b>	<b>EGRESOS EN INFORMATICA</b>	<b>1200</b>	<b>5000</b>	<b>6200</b>	<b>711,92</b>	<b>711,92</b>	<b>711,92</b>	<b>5488,08</b>	<b>5488,08</b>
A100.000.01.00.530704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1200	5000	6200	711,92	711,92	711,92	5488,08	5488,08
<b>5308</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>11830,9</b>	<b>-345,37</b>	<b>11485,53</b>	<b>1906,36</b>	<b>1906,36</b>	<b>1905,14</b>	<b>9579,17</b>	<b>9579,17</b>
A100.000.01.00.530802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	8000	-1750	6250				6250	6250
A100.000.01.00.530803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1375	550	1925	991,11	991,11	989,89	938,89	938,89
A100.000.01.00.530804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	2260,3	852,23	3112,53	909,44	909,44	909,44	2203,09	2203,09
A100.000.01.00.530805.000.1	MATERIALES DE ASEO	195,6	2,4	198	5,81	5,81	5,81	192,19	192,19
<b>56</b>	<b>EGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>350,05</b>	<b>-350,05</b>						
<b>5602</b>	<b>INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>350,05</b>	<b>-350,05</b>						
A100.000.01.00.560201.000.1	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	350,05	-350,05						
<b>57</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>	<b>32078,2</b>	<b>1438,83</b>	<b>33517,03</b>	<b>12305,02</b>	<b>12296,55</b>	<b>11734,03</b>	<b>21212,01</b>	<b>21220,48</b>
<b>5701</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>16578,2</b>	<b>1188,83</b>	<b>17767,03</b>	<b>7826,81</b>	<b>7818,34</b>	<b>7818,34</b>	<b>9940,22</b>	<b>9948,69</b>
A100.000.01.00.570102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	3000	2000	5000	37,71	37,71	37,71	4962,29	4962,29
A100.000.01.00.570104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	13578,2	-811,17	12767,03	7789,1	7780,63	7780,63	4977,93	4986,4
<b>5702</b>	<b>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS</b>	<b>15500</b>	<b>250</b>	<b>15750</b>	<b>4478,21</b>	<b>4478,21</b>	<b>3915,69</b>	<b>11271,79</b>	<b>11271,79</b>
A100.000.01.00.570201.000.1	SEGUROS	12000	-3750	8250	915,69	915,69	915,69	7334,31	7334,31
A100.000.01.00.570203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	3000	4000	7000	3562,52	3562,52	3000	3437,48	3437,48
A100.000.01.00.570206.000.1	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EX	500		500				500	500
<b>58</b>	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>12000</b>		<b>12000</b>	<b>5144,65</b>	<b>5144,65</b>	<b>5144,65</b>	<b>6855,35</b>	<b>6855,35</b>
<b>5801</b>	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>12000</b>		<b>12000</b>	<b>5144,65</b>	<b>5144,65</b>	<b>5144,65</b>	<b>6855,35</b>	<b>6855,35</b>
A100.000.01.00.580102.000.1	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	12000		12000	5144,65	5144,65	5144,65	6855,35	6855,35
<b>6</b>	<b>EGRESOS DE PRODUCCION</b>	<b>578849,75</b>	<b>1173,55</b>	<b>580023,3</b>	<b>308366,25</b>	<b>308366,25</b>	<b>300320,27</b>	<b>271657,05</b>	<b>271657,05</b>
<b>61</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCION</b>	<b>224001,07</b>	<b>-4053,94</b>	<b>219947,13</b>	<b>117955,5</b>	<b>117955,5</b>	<b>113267,53</b>	<b>101991,63</b>	<b>101991,63</b>
<b>6101</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>158889,83</b>		<b>158889,83</b>	<b>92103,21</b>	<b>92103,21</b>	<b>92103,21</b>	<b>66786,62</b>	<b>66786,62</b>
A100.000.01.00.610105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	109005,83		109005,83	58738,88	58738,88	58738,88	50266,95	50266,95
A100.000.01.00.610106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	49884		49884	33364,33	33364,33	33364,33	16519,67	16519,67
<b>6102</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>19944,56</b>	<b>-987,48</b>	<b>18957,08</b>	<b>6123,66</b>	<b>6123,66</b>	<b>1435,69</b>	<b>12833,42</b>	<b>12833,42</b>
A100.000.01.00.610203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	13172,22	68,6	13240,82	1239,03	1239,03	1239,03	12001,79	12001,79
A100.000.01.00.610204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	5692,34	23,92	5716,26	4884,63	4884,63	196,66	831,63	831,63
A100.000.01.00.610235.000.1	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	1080	-1080						
<b>6105</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>12500</b>	<b>-100</b>	<b>12400</b>	<b>2885,79</b>	<b>2885,79</b>	<b>2885,79</b>	<b>9514,21</b>	<b>9514,21</b>
A100.000.01.00.610509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10000	-3000	7000	2720,15	2720,15	2720,15	4279,85	4279,85
A100.000.01.00.610510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			1400	1400			1400	1400

A100.000.01.00.610512.000.1	SUBROGACION	1500	500	2000	165,64	165,64	165,64	1834,36	1834,36
A100.000.01.00.610513.000.1	ENCARGOS	1000	1000	2000				2000	2000
<b>6106</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>27666,68</b>	<b>116,66</b>	<b>27783,34</b>	<b>16693,26</b>	<b>16693,26</b>	<b>16693,26</b>	<b>11090,08</b>	<b>11090,08</b>
A100.000.01.00.610601.000.1	APORTE PATRONAL	10028,51	39,09	10067,6	8986,77	8986,77	8986,77	1080,83	1080,83
A100.000.01.00.610602.000.1	FONDO DE RESERVA	17638,17	77,57	17715,74	7706,49	7706,49	7706,49	10009,25	10009,25
<b>6107</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>5000</b>	<b>-3083,12</b>	<b>1916,88</b>	<b>149,58</b>	<b>149,58</b>	<b>149,58</b>	<b>1767,3</b>	<b>1767,3</b>
A100.000.01.00.610707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	5000	-3083,12	1916,88	149,58	149,58	149,58	1767,3	1767,3
<b>63</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION</b>	<b>348848,68</b>	<b>-25196,48</b>	<b>323652,2</b>	<b>188678,01</b>	<b>188678,01</b>	<b>185320</b>	<b>134974,19</b>	<b>134974,19</b>
<b>6301</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>8950</b>	<b>299</b>	<b>9249</b>	<b>5658,14</b>	<b>5658,14</b>	<b>5658,14</b>	<b>3590,86</b>	<b>3590,86</b>
A100.000.01.00.630101.000.1	AGUA POTABLE	1950		1950	1204,4	1204,4	1204,4	745,6	745,6
A100.000.01.00.630104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	3000	-500	2500	1844,67	1844,67	1844,67	655,33	655,33
A100.000.01.00.630105.000.1	TELECOMUNICACIONES	3500	-601	2899	2609,07	2609,07	2609,07	289,93	289,93
A100.000.01.00.630106.000.1	SERVICIO DE CORREO	500	1400	1900				1900	1900
<b>6302</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>69184,61</b>	<b>-15741,2</b>	<b>53443,41</b>	<b>41798,22</b>	<b>41798,22</b>	<b>52109,57</b>	<b>11645,19</b>	<b>11645,19</b>
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	-2000	7000	4939,57	4939,57	4915,19	2060,43	2060,43
A100.000.01.00.630207.000.1	DIFUSION E INFORMACION	44617,13	-11297,13	33320	30138,75	30138,75	29995,72	3181,25	3181,25
A100.000.01.00.630208.000.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10670,36	-2810,31	7860,05	3706,74	3706,74	14240,87	4153,31	4153,31
A100.000.01.00.630209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	4397,12	366,24	4763,36	2785,06	2785,06	2722,79	1978,3	1978,3
<b>A100.000.01.00.630299.000.1</b>	<b>OTROS SERVICIOS</b>				<b>224</b>	<b>224</b>	<b>230,9</b>	<b>-224</b>	<b>-224</b>
A100.000.01.00.630299.000.1.07	-PLACA RECORDATORIA				224	224	230,9	-224	-224
<b>6303</b>	<b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>	<b>5550</b>	<b>1100</b>	<b>6650</b>				<b>6650</b>	<b>6650</b>
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	-200	1800				1800	1800
A100.000.01.00.630303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	400	200	600				600	600
A100.000.01.00.630304.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	550	1100	1650				1650	1650
<b>6304</b>	<b>INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES</b>	<b>7878,4</b>	<b>5397,44</b>	<b>13275,84</b>	<b>5889,44</b>	<b>5889,44</b>	<b>5525,73</b>	<b>7386,4</b>	<b>7386,4</b>
A100.000.01.00.630402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIE	1680	320	2000	892,05	892,05	892,05	1107,95	1107,95
A100.000.01.00.630403.000.1	MOBILIARIO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1000	1500	2500	1317,45	1317,45	1317,45	1182,55	1182,55
A100.000.01.00.630404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3642,4	913,44	4555,84	1950,71	1950,71	1819,59	2605,13	2605,13
A100.000.01.00.630405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1500	1500	3000	1729,23	1729,23	1496,64	1270,77	1270,77
A100.000.01.00.630406.000.1	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	56	44	100				100	100
A100.000.01.00.630418.000.1	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS		1120	1120				1120	1120
<b>6305</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>	<b>12900</b>	<b>3600</b>	<b>16500</b>	<b>1060,08</b>	<b>1060,08</b>	<b>1060,08</b>	<b>15439,92</b>	<b>15439,92</b>
A100.000.01.00.630502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	12000	3600	15600	484,4	484,4	484,4	15115,6	15115,6
A100.000.01.00.630505.000.1	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	900		900	575,68	575,68	575,68	324,32	324,32
<b>6306</b>	<b>CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNIC</b>	<b>140633,02</b>	<b>-12715,9</b>	<b>127917,12</b>	<b>75801,83</b>	<b>75801,83</b>	<b>66808,1</b>	<b>52115,29</b>	<b>52115,29</b>
A100.000.01.00.630603.000.1	SERVICIOS DE CAPACITACION	2400	2100	4500	217,5	217,5		4282,5	4282,5
<b>A100.000.01.00.630607.000.1</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>138233,02</b>	<b>-14815,9</b>	<b>123417,12</b>	<b>75584,33</b>	<b>75584,33</b>	<b>66808,1</b>	<b>47832,79</b>	<b>47832,79</b>
A100.000.01.00.630607.000.1.01	-PARTE EN LA PRENSA	60984	-16329,6	44654,4	27567,14	27567,14	24886,52	17087,26	17087,26
A100.000.01.00.630607.000.1.03	-ARREGLOS FLORALES	15671,07	1489,73	17160,8	11070,7	11070,7	9733,9	6090,1	6090,1
A100.000.01.00.630607.000.1.05	-ACOMPANAMIENTO MUSICAL	23038,8	-2626,26	20412,54	11854,09	11854,09	9986,2	8558,45	8558,45
A100.000.01.00.630607.000.1.07	-PLACA RECORDATORIA	3840	-368	3472	1556,8	1556,8	1339,1	1915,2	1915,2
A100.000.01.00.630607.000.1.09	-SERVICIO RELIGIOSO	21240	-1012,8	20227,2	11820	11820	10059,6	8407,2	8407,2
A100.000.01.00.630607.000.1.10	-REFRIGERIOS	12819,15	4031,03	16850,18	11331,77	11331,77	10418,95	5518,41	5518,41
A100.000.01.00.630607.000.1.11	-VARIOS	640		640	383,83	383,83	383,83	256,17	256,17
<b>6307</b>	<b>EGRESOS EN INFORMATICA</b>	<b>450</b>	<b>150</b>	<b>600</b>	<b>501,04</b>	<b>501,04</b>	<b>245,4</b>	<b>98,96</b>	<b>98,96</b>
A100.000.01.00.630704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	450	150	600	501,04	501,04	245,4	98,96	98,96
<b>6308</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION</b>	<b>34451,69</b>	<b>13576,1</b>	<b>48027,79</b>	<b>12207,28</b>	<b>12207,28</b>	<b>10971,84</b>	<b>35820,51</b>	<b>35820,51</b>
A100.000.01.00.630801.000.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4012,48		4012,48				4012,48	4012,48
A100.000.01.00.630802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	5634,56	3681,52	9316,08	445,88	445,88	445,88	8870,2	8870,2
A100.000.01.00.630803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9174,28	-1088,52	8085,76	7756,68	7756,68	6838,72	329,08	329,08
A100.000.01.00.630804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	11145,59	272,7	11418,29	2001,01	2001,01	1936,73	9417,28	9417,28
A100.000.01.00.630805.000.1	MATERIALES DE ASEO	736,88	-217,4	519,48	405,55	405,55	403,47	113,93	113,93
A100.000.01.00.630811.000.1	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	2792,1	5503,07	8295,17	822,31	822,31	792,3	7472,86	7472,86
A100.000.01.00.630813.000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	78,4		78,4				78,4	78,4
A100.000.01.00.630819.000.1	ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS	4968,28	-4238,96	729,32	565,45	565,45	554,74	163,87	163,87
A100.000.01.00.630820.000.1	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	5572,81	5572,81	210,4	210,4	210,4		5362,41	5362,41
<b>6312</b>	<b>ADQUISICIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	<b>68850,96</b>	<b>-20861,92</b>	<b>47989,04</b>	<b>45761,98</b>	<b>45761,98</b>	<b>42941,14</b>	<b>2227,06</b>	<b>2227,06</b>
A100.000.01.00.631299.000.1	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	68850,96	-20861,92	47989,04	45761,98	45761,98	42941,14	2227,06	2227,06
<b>67</b>	<b>OTROS EGRESOS DE PRODUCCION</b>	<b>6000</b>	<b>30423,97</b>	<b>36423,97</b>	<b>1732,74</b>	<b>1732,74</b>	<b>1732,74</b>	<b>34691,23</b>	<b>34691,23</b>
<b>6701</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>26523,97</b>	<b>26523,97</b>				<b>26523,97</b>	<b>26523,97</b>
A100.000.01.00.670104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA		26523,97	26523,97				26523,97	26523,97
<b>6702</b>	<b>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS</b>	<b>6000</b>	<b>3900</b>	<b>9900</b>	<b>1732,74</b>	<b>1732,74</b>	<b>1732,74</b>	<b>8167,26</b>	<b>8167,26</b>
A100.000.01.00.670201.000.1	SEGUROS	6000	3900	9900	1732,74	1732,74	1732,74	8167,26	8167,26
<b>7</b>	<b>EGRESOS DE INVERSION</b>	<b>1288768,01</b>	<b>449012,28</b>	<b>1737780,29</b>	<b>478134,81</b>	<b>478134,81</b>	<b>444142,15</b>	<b>1259645,48</b>	<b>1259645,48</b>
<b>71</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>	<b>424741,71</b>	<b>45915,61</b>	<b>470657,32</b>	<b>205594,4</b>	<b>205594,4</b>	<b>198981,45</b>	<b>265062,92</b>	<b>265062,92</b>
<b>7101</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>316543,57</b>	<b>19052,35</b>	<b>335595,92</b>	<b>154470,16</b>	<b>154470,16</b>	<b>154470,16</b>	<b>181125,76</b>	<b>181125,76</b>
A100.000.01.00.710105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	288133,57	19052,35	307185,92	135226,83	135226,83	135226,83	171959,09	171959,09
A100.000.01.00.710106.000.1	SALARIOS UNIFICADOS	28410		28410	19243,33	19243,33	19243,33	9166,67	9166,67
<b>7102</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>38994,39</b>	<b>-609,64</b>	<b>38384,75</b>	<b>10439,08</b>	<b>10439,08</b>	<b>3979,17</b>	<b>27945,67</b>	<b>27945,67</b>
A100.000.01.00.710203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	26822,53	1143,8	27966,33	3043,75	3043,75	3174,12	24922,58	24922,58
A100.000.01.00.710204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	12171,86	-1753,44	10418,42	7395,33	7395,33	805,05	3023,09	3023,09
<b>7105</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>10001</b>	<b>20699</b>	<b>30700</b>	<b>11453,04</b>	<b>11453,04</b>	<b>11453,04</b>	<b>19246,96</b>	<b>19246,96</b>
A100.000.01.00.710509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	7500	13500	21000	10288,67	10288,67	10288,67	10711,33	10711,33
A100.000.01.00.710510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		7900	7900				7900	7900
A100.000.01.00.710512.000.1	SUBROGACION	2501	-701	1800	1164,37	1164,37	1164,37	635,63	635,63
<b>7106</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>57202,75</b>	<b>2064,82</b>	<b>59267,57</b>	<b>29005,47</b>	<b>29005,47</b>	<b>29005,47</b>	<b>30262,1</b>	<b>30262,1</b>
A100.000.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	35910,23	1504,4	37414,63	15476,86	15476,86	15476,86	21937,77	21937,77
A100.000.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	21292,52	560,42	21852,94	13528,61	13528,61	13528,61	8324,33	8324,33
<b>7107</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>2000</b>	<b>4709,08</b>	<b>6709,08</b>	<b>226,65</b>	<b>226,65</b>	<b>73,61</b>	<b>6482,43</b>	<b>6482,43</b>
A100.000.01.00.710707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	2000	4709,08	6709,08	226,65	226,65	73,61	6482,43	6482,43
<b>73</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>601275,77</b>	<b>333580,76</b>	<b>934856,53</b>	<b>259659,64</b>	<b>259659,64</b>	<b>233564</b>	<b>675196,89</b>	<b>675196,89</b>
<b>7301</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>17525</b>	<b>3972,25</b>	<b>21497,25</b>	<b>10289,22</b>	<b>10289,22</b>	<b>10112,9</b>	<b>11208,03</b>	<b>11208,03</b>

A100.000.01.00.730101.000.1	AGUA POTABLE	2925		2925	2399,42	2399,42	2399,42	525,58	525,58
A100.000.01.00.730104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	4500	1500	6000	2750,31	2750,31	2750,31	3249,69	3249,69
A100.000.01.00.730105.000.1	TELECOMUNICACIONES	5600	2372,25	7972,25	5139,49	5139,49	4963,17	2832,76	2832,76
A100.000.01.00.730106.000.1	SERVICIO DE CORREO	4500	100	4600				4600	4600
<b>7302</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>330871,86</b>	<b>37838,63</b>	<b>368710,49</b>	<b>168509,88</b>	<b>168509,88</b>	<b>148798,32</b>	<b>200200,61</b>	<b>200200,61</b>
A100.000.01.00.730205.000.1	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		17250	17250				17250	17250
A100.000.01.00.730207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	83518,88	20717,08	104235,96	24423,39	24423,39	21565,42	79812,57	79812,57
A100.000.01.00.730208.000.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	181396,18	-19912,13	161484,05	98175,73	98175,73	84477,75	63308,32	63308,32
A100.000.01.00.730209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	65956,8	19783,68	85740,48	45910,76	45910,76	42755,15	39829,72	39829,72
<b>7303</b>	<b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>	<b>2475</b>	<b>3600</b>	<b>6075</b>	<b>1991,32</b>	<b>1991,32</b>		<b>4083,68</b>	<b>4083,68</b>
A100.000.01.00.730301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	500	-500						
A100.000.01.00.730302.000.1	PASAJES AL EXTERIOR	600	2100	2700	1991,32	1991,32		708,68	708,68
A100.000.01.00.730303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR		900	900				900	900
A100.000.01.00.730304.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1375	1100	2475				2475	2475
<b>7304</b>	<b>INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>10300</b>	<b>187132,16</b>	<b>197432,16</b>	<b>11131,69</b>	<b>11131,69</b>	<b>11131,69</b>	<b>186300,47</b>	<b>186300,47</b>
A100.000.01.00.730402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACI	2800	6000	8800	1936,28	1936,28	1936,28	6863,72	6863,72
A100.000.01.00.730403.000.1	MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)		72500	72500				72500	72500
A100.000.01.00.730405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2000	-2000						
A100.000.01.00.730417.000.1	INFRAESTRUCTURA	3500	102500	106000	4391,61	4391,61	4391,61	101608,39	101608,39
A100.000.01.00.730418.000.1	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	2000	8132,16	10132,16	4803,8	4803,8	4803,8	5328,36	5328,36
<b>7305</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>	<b>7447,04</b>	<b>6724,81</b>	<b>14171,85</b>	<b>703,57</b>	<b>703,57</b>	<b>703,57</b>	<b>13468,28</b>	<b>13468,28</b>
A100.000.01.00.730504.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	3847,04	7287,89	11134,93	703,57	703,57	703,57	10431,36	10431,36
A100.000.01.00.730505.000.1	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	3600	-563,08	3036,92				3036,92	3036,92
<b>7306</b>	<b>CONTRATAACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO</b>	<b>118400,96</b>	<b>46823,7</b>	<b>165224,66</b>	<b>32052,72</b>	<b>32052,72</b>	<b>32052,72</b>	<b>133171,94</b>	<b>133171,94</b>
A100.000.01.00.730601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	112400,96	48323,7	160724,66	32052,72	32052,72	32052,72	128671,94	128671,94
A100.000.01.00.730612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	6000	-1500	4500				4500	4500
<b>7307</b>	<b>EGRESOS EN INFORMATICA</b>	<b>9601,1</b>	<b>5400,12</b>	<b>15001,22</b>	<b>2621,86</b>	<b>2621,86</b>	<b>2189,18</b>	<b>12379,36</b>	<b>12379,36</b>
A100.000.01.00.730701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	9000	0,22	9000,22	2034,86	2034,86	1676,98	6965,36	6965,36
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	5399,9	6000	587	587	512,2	5413	5413
<b>7308</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>104654,81</b>	<b>41626,78</b>	<b>146281,59</b>	<b>32359,38</b>	<b>32359,38</b>	<b>28575,62</b>	<b>113922,21</b>	<b>113922,21</b>
A100.000.01.00.730802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	8000	3250	11250	880,21	880,21	878,55	10369,79	10369,79
A100.000.01.00.730803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8000	4743,45	12743,45	5873,73	5873,73	5868,05	6869,72	6869,72
A100.000.01.00.730804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	1547,5	-547,5	1000	183,44	183,44	147,14	816,56	816,56
A100.000.01.00.730811.000.1	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	87107,31	34180,83	121288,14	25422	25422	21681,88	95866,14	95866,14
<b>7314</b>	<b>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>		<b>462,31</b>	<b>462,31</b>				<b>462,31</b>	<b>462,31</b>
A100.000.01.00.731406.000.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES		462,31	462,31				462,31	462,31
<b>75</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>215558,73</b>	<b>93207,71</b>	<b>308766,44</b>				<b>308766,44</b>	<b>308766,44</b>
<b>7501</b>	<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>215558,73</b>	<b>93207,71</b>	<b>308766,44</b>				<b>308766,44</b>	<b>308766,44</b>
<b>A100.000.01.00.750107.000.1</b>	<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES</b>	<b>215558,73</b>	<b>93207,71</b>	<b>308766,44</b>				<b>308766,44</b>	<b>308766,44</b>
A100.000.01.00.750107.000.1.01	-CONSTRUCCION SECTOR B3	145048,32	-145048,32						
A100.000.01.00.750107.000.1.02	-REMODELACION CERRAMIENTO GUAPONDELIG	45510,41	-45510,41						
A100.000.01.00.750107.000.1.03	-TRATAMIENTO DE AGUAS TANATOPRAXIA	25000	-25000						
A100.000.01.00.750107.000.1.06	-CONSTRUCCION UNIDADES DE SEPULTAMIENTO		308766,44	308766,44				308766,44	308766,44
<b>77</b>	<b>OTROS EGRESOS DE INVERSION</b>	<b>47191,8</b>	<b>-23691,8</b>	<b>23500</b>	<b>12880,77</b>	<b>12880,77</b>	<b>11596,7</b>	<b>10619,23</b>	<b>10619,23</b>
<b>7702</b>	<b>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS</b>	<b>47191,8</b>	<b>-23691,8</b>	<b>23500</b>	<b>12880,77</b>	<b>12880,77</b>	<b>11596,7</b>	<b>10619,23</b>	<b>10619,23</b>
A100.000.01.00.770201.000.1	SEGUROS	39691,8	-19691,8	20000	8399,38	8399,38	8396,76	11600,62	11600,62
A100.000.01.00.770203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	7000	-4000	3000	4286,48	4286,48	3007,75	-1286,48	-1286,48
A100.000.01.00.770206.000.1	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EX	500		500	194,91	194,91	192,19	305,09	305,09
<b>8</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>89581,38</b>	<b>-3229,8</b>	<b>86351,58</b>	<b>1782,3</b>	<b>1782,3</b>	<b>1686,17</b>	<b>84569,28</b>	<b>84569,28</b>
<b>84</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</b>	<b>89581,38</b>	<b>-3229,8</b>	<b>86351,58</b>	<b>1782,3</b>	<b>1782,3</b>	<b>1686,17</b>	<b>84569,28</b>	<b>84569,28</b>
<b>8401</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>89580,38</b>	<b>-3229,8</b>	<b>86350,58</b>	<b>1782,3</b>	<b>1782,3</b>	<b>1686,17</b>	<b>84568,28</b>	<b>84568,28</b>
A100.000.01.00.840103.000.1	MOBILIARIOS	11555,38	-1710	9845,38	443,52	443,52	443,52	9401,86	9401,86
A100.000.01.00.840104.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7929	-3423,8	4505,2	245,38	245,38	159,01	4259,82	4259,82
A100.000.01.00.840105.000.1	VEHICULOS	30000	40000	70000				70000	70000
A100.000.01.00.840107.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	40096	-38096	2000	1093,4	1093,4	1083,64	906,6	906,6
<b>8403</b>	<b>EXPROPIACIONES DE BIENES</b>	<b>1</b>		<b>1</b>				<b>1</b>	<b>1</b>
A100.000.01.00.840301.000.1	TERRENOS (EXPROPIACION)	1		1				1	1
<b>9</b>	<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>26800,14</b>	<b>-26800,14</b>						
<b>96</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>26800,14</b>	<b>-26800,14</b>						
<b>9602</b>	<b>AMORTIZACION DEUDA INTERNA</b>	<b>26800,14</b>	<b>-26800,14</b>						
A100.000.01.00.960201.000.1	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	26800,14	-26800,14						
<b>.</b>	<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>2394177,28</b>	<b>400173,14</b>	<b>2794350,42</b>	<b>970454,09</b>	<b>970454,62</b>	<b>919716,5</b>	<b>1823896,33</b>	<b>1823904,8</b>