



ALCALDÍA DE
CUENCA

EMUCE

2023

PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2023





Contenido

1.- BASE LEGAL.....	2
2.- ANTECEDENTES:.....	3
3.- INTRODUCCION	3
4.- FILOSOFÍA ESTRATEGICA EMPRESARIAL.....	4
5.- PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023.....	5
6.- CONCLUSIONES	10
7.- ANEXOS.....	11



PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023

1.- BASE LEGAL

Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP, establece:

Art. 9.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- Son atribuciones del Directorio las siguientes:

(...)

5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución;

El Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD establece:

Art. 218.- Aprobación. - El órgano legislativo, y de fiscalización aprobará el presupuesto general del respectivo gobierno autónomo descentralizado; además conocerá los presupuestos de sus empresas públicas o mixtas aprobados por los respectivos.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFYP), en su artículo 107 (reformado el 24 de julio de 2020 por la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Art. 24), determina que: Art. 107.- Presupuestos prorrogados. - Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la o el Presidente de la República, regirá el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior. En el resto de presupuestos del sector público, a excepción de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se aplicará esta misma norma.

El mismo procedimiento se aplicará para los Gobiernos Autónomos descentralizados y sus Empresas Públicas en los años que exista posesión de autoridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Por su parte, el artículo 82 del Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Reformado el 9 de diciembre de 2020, Art. 27 del Decreto Ejecutivo No. 1203, publicado en Registro Oficial Suplemento 346) establece que:

Art. 82.- Programación presupuestaria en el año que se posesiona el/la Presidente/a de la República.- Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona la Presidente o el Presidente de la República, regirá el monto total del presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior, particular que deberá ser notificado oficialmente por parte del Ministro o Ministra a cargo de las finanzas públicas a la Asamblea Nacional hasta el 15 enero, junto con un informe técnico. En los presupuestos del resto del sector público, se aplicará esta misma disposición, con su respectivo órgano legislativo.

En los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, sus empresas públicas y sus entidades adscritas, se aplicará esta misma disposición con respecto a su máxima autoridad en el año de posesión de la misma.

(...)

Art. 83.- Programación presupuestaria en el año que se posesiona autoridades de elección popular de los gobiernos autónomos descentralizados y sus empresas públicas y entidades adscritas. - Hasta que se apruebe el Presupuesto



Público de cada gobierno autónomo descentralizado del año en que se posesiona la autoridad de elección popular, registrá el Presupuesto codificado al 31 de diciembre del año anterior.

Una vez aprobado el presupuesto público de cada gobierno autónomo descentralizado, de sus empresas públicas y sus entidades adscritas, por parte de sus respectivas instancias de aprobación conforme la legislación aplicable y a este reglamento, la Dirección Financiera correspondiente, en el término de 30 días, actualizará el presupuesto codificado a la fecha de aprobación del presupuesto del año en curso.

2.- ANTECEDENTES:

Mediante ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE CEMENTERIOS, SALAS DE VELACIONES Y EXEQUIAS DEL CANTON CUENCA – EMUCE EP., emitida el 6 de abril de 2010 el Concejo Cantonal resuelve la constitución, organización y funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Servicios de Cementerio y Salas de Velación EMUCE EP, como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, que opera sobre bases comerciales y cuyo objetivo es la prestación de un servicio público fundamentada en la planificación, organización, administración, ejecución y operación de los servicios de cementerios, salas de velaciones, exequias en el Cantón Cuenca.

La Empresa se encuentra regulada por las siguientes leyes:

1. Constitución de la República del Ecuador.
2. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.
3. Ley Orgánica de Empresas Públicas.
4. Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
5. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
6. Ordenanza de Aprobación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Cuenca.
7. Ordenanza de creación de la Empresa Pública Municipal de Servicios de Cementerios y salas de velación.
8. Nuevo Reglamento para la Gestión Administrativa, de Operación de Servicios Exequiales y del Cementerio EMUCE EP.

3.- INTRODUCCIÓN

Las NORMAS DE CONTROL INTERNO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, establecen:

- 402 Administración Financiera - PRESUPUESTO
- 402-01 Responsabilidad del control.



La máxima autoridad de una entidad, u organismo del sector público, dispondrá a los responsables de las unidades inherentes a la materia, el diseño de los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en base de las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del presupuesto y alcanzar los resultados previstos.

Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno presupuestario para la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los objetivos generales y específicos en la programación de ingresos y gastos para su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria de fondos en las asignaciones aprobadas. Todos los ingresos y gastos estarán debidamente presupuestados; de existir valores no considerados en el presupuesto, se tramitará la reforma presupuestaria correspondiente.

En la formulación del presupuesto de las entidades del sector público se observarán los principios presupuestarios de: universalidad, unidad, programación, equilibrio y estabilidad, plurianualidad, eficiencia, eficacia, transparencia, flexibilidad y especificación, para que el presupuesto cuente con atributos que vinculen los objetivos del plan con la administración de recursos, tanto en el aspecto financiero, como en las metas fiscales.

La programación de la ejecución presupuestaria del gasto, consiste en seleccionar y ordenar las asignaciones de fondos para cada uno de los programas, proyectos y actividades que serán ejecutados en el período inmediato, a fin de optimizar el uso de los recursos disponibles.

Para los componentes del sistema de administración financiera tales como: Presupuesto, Contabilidad Gubernamental, Tesorería, Recaudación, Nómina, Control Físico de Bienes, Deuda Pública y Convenios, se coordinarán e implantarán procedimientos de control interno necesarios para que sean cumplidos por las servidoras y servidores de acuerdo a las funciones asignadas, con la finalidad de que generen adecuados registros que hagan efectivos los propósitos de transparencia y rendición de cuentas.

4.- FILOSOFÍA ESTRATEGICA EMPRESARIAL

Planificación Estratégica Empresarial:

- Políticas encaminadas en la generación del valor empresarial.
- Cultura Empresarial enfocada a prestar servicios de calidad.
- Modelo de articulación y vinculación con los grupos de interés.
- Mejora continua a los procesos.



ALINEAMIENTO ESTRATEGICO

Misión:

Generar un vínculo afectivo con la sociedad al brindar servicios exequiales, de cementerio y acompañamiento psicológico frente al duelo de manera integral, en un lugar de paz y recogimiento, así como también dar vida a nuestro patrimonio histórico y cultural.

Visión:

Ser una empresa innovadora sostenible y sustentable en el sector, tanto por su Cementerio Museo de interés histórico, cultural y turístico, así como por su Parque Cementerio, con alta calidad de servicios exequiales integrales.

5.- PROFORMA PRESUPUESTARIA 2023

Conforme a la Normativa vigente, la Proforma presupuestaria para el ejercicio económico 2023, asciende a USD 2,307,000, mismo que se elabora en base a la proyección de ventas entregada por la Jefatura de servicios.

A continuación, se desarrolla el contexto y el fundamento de marketing en los que se sustenta este presupuesto de ingresos proyectados para el año 2023 y por ende el soporte financiero de la empresa para la consecución de sus objetivos generales y específicos, a saber:

OBJETIVOS GENERALES:

- Posicionar la marca EMUCE EP en la ciudadanía como referente de empresa prestadora de servicios funerarios de primera categoría.
- Incrementar el porcentaje de participación de la empresa en el sector funerario cuencano en la prestación de servicios exequiales.
- Generar impacto y atracción a la ciudadanía a través de una reconsideración de los servicios exequiales con la finalidad de convertirla en icono del servicio en la ciudad; y, solidificar la buena imagen de la EMUCE EP, al contar con oficinas remodeladas que proporcionan bienestar y comodidad a sus usuarios.
- Transparentar las cifras de los Estados Financieros a través de la implementación de las NIFF.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Mejorar sus ingresos con la finalidad de garantizar su sustentabilidad y sostenibilidad. Cubriendo tanto los costos operativos, como los costos de capital.
- Obtener réditos que le permitan contar con la confianza financiera con miras a su proyecto macro referente a la construcción del Nuevo Cementerio Municipal.



- Incrementar el nivel de satisfacción por parte de los usuarios
- Generar barreras de entrada a la competencia con la prestación de los servicios con calidad, calidez, eficiencia y eficacia.
- Sincerar las cifras financieras que le permitan a la gerencia la toma de decisiones acertadas y oportunas.

Con lo expuesto anteriormente, la Jefatura de Servicios al Usuario, ha presentado su proyección de ventas determinada en \$ 1, 910,762.00.

A continuación, se detalla el Presupuesto de Ingresos:

INGRESOS

Cédula de Ingresos			
Código	Nombre	Codifica	%
1	INGRESOS CORRIENTES	1.162.828,00	50,40%
2	INGRESOS DE CAPITAL	752.925,00	32,64%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	391247,00	16,96%
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		2.307.000,00	100%

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS			
Codigo	Nombre	Asignación	%
1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 1.162.828,00	50,40%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 504.787,00	
1301	TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 85.451,00	
1304	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ 419.336,00	
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INGRESOS OPERATIVOS DE ENTID	\$ 650.541,00	
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	\$ 20.200,00	
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	\$ 630.341,00	
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ 5.000,00	
17.01	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ 5.000,00	
19	OTROS INGRESOS	\$ 2.500,00	
19.04	OTROS INGRESOS	\$ 2.500,00	
2	INGRESOS DE CAPITAL	\$ 752.925,00	32,64%
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 752.925,00	



24.02	BIENES INMUEBLES	\$	752.925,00	
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	\$	-	
28.01	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTO	\$	-	
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	\$	391.247,00	16,96%
37	SALDOS DISPONIBLES	\$	241.446,07	
37.01	SALDO EN CAJA Y BANCOS	\$	241.446,07	
38	CUENTAS PENIENTES POR COBRAR	\$	149.800,93	
38.01	OTROS EGRESOS DE INVERSION	\$	149.800,93	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		\$	2.307.000,00	

GASTOS

GASTOS			
Código	Nombre	Codifica	%
5	EGRESOS CORRIENTES	621.885,93	26.96%
6	EGRESOS DE PRODUCCION	873885,94	37.88%
7	EGRESOS DE INVERSION	698498.39	30.28%
8	EGRESOS DE CAPITAL	112726,35	4.88%
9	EGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4,00	-
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		2,307,000.00	100%

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS			
Código	Nombre	Asignación	%
5	EGRESOS CORRIENTES	\$ 621.885,32	26,96%
51	EGRESOS EN PERSONAL	\$ 317.024,08	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 250.698,58	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 39.071,66	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ 15.000,00	
6	EGRESOS DE PRODUCCION	\$ 873.885,94	37,88%
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCION	\$ 350.096,78	
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION	\$ 501.214,83	
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCION	\$ 22.574,33	
7	EGRESOS DE INVERSION	\$ 698.498,39	30,28%
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$ 301.826,39	



73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$	322.223,00	
75	OBRAS PUBLICAS	\$	68.653,00	
77	OTROS EGRESOS DE INVERSION	\$	5.796,00	
8	EGRESOS DE CAPITAL	\$	112.726,35	4,88%
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	\$	112.726,35	
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	\$	4,00	0,00%
97	PASIVO CIRCULANTE	\$	4,00	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		\$	2.307.000,00	

Los egresos de la empresa están considerados desde la necesidad financiera para su normal funcionamiento hasta el cumplimiento de su POA 2023, siendo los proyectos de inversión:

GASTOS DE INVERSION

POA 2023		
Partida Presupuestaria	Descripción	V. Total
A300.301.01.00.750199.000.1.45	CONSTRUCCIÓN DE BOVEDAS Y NICHOS DENTRO DEL CEMENTERIO PATRIMONIAL DE CUENCA	\$56,703,51
A300.301.01.00.750199.000.1.47	CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES TUMULOS, DENTRO DEL CEMENTERIO PATRIMONIAL DE CUENCA.	\$8,000,00
A300.301.01.00.730402.000.1	MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO PATRIMONIAL	\$ 9,810,00
A300.301.01.00.750199.000.1.44	UNIDAD MOVIL DE APOYO AL DUELO	\$85,000.00
TOTAL POA		\$159,513.00

NOMINA 2023

TABLAS SALARIALES VIGENTES

GERENTE GENERAL	\$3.509,66	ANALISTA ADMINISTRATIVO	\$1.058,00
		ANALISTA DE GESTIÓN EMPRESARIAL	\$1.058,00
JEFE ADMINISTRATIVO	\$1.860,64	PSICÓLOGA	\$1.058,00
JEFE FINANCIERO	\$1.805,00	BODEGUERO	\$1.058,00
JEFE DE SERVICIOS AL USUARIO	\$1.805,00	ANALISTA DE ADQUISICIONES	\$1.058,00
ADMINISTRADOR DE SERVICIOS PSICOLÓGICOS	\$1.550,00	ASISTENTE DE GERENCIA	\$1.058,00
ADMINISTRADOR DE SERVICIOS	\$1.550,00	ANALISTA DE TALENTO HUMANO	\$1.058,00



ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MAN	\$1.550,00	ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENI	\$1.058,00
SUPERVISOR DE SERVICIOS FINANCIEROS	\$1.288,00	ANALISTA FINANCIERO	\$1.058,00
CONTADOR	\$1.408,58	ANALISTA DE COMUNICACIÓN Y MARKETING	\$1.058,00

AUXILIAR DE CARTERA Y CREDITO	\$870,00	PROMOTOR DE SERVICIOS	\$900,00
RECAUDADOR	\$1.013,00	AUXILIAR DE SERVICIOS	\$450,00
RECAUDADOR	\$1.085,00	MAESTRO DE OBRA	\$745,00
CHOFER	\$550,00	ALBAÑIL	\$530,00
CHOFER	\$550,00	AUXILIAR DE CATASTROS	\$954,72
AUXILIAR DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$1.058,00	PEON	\$500,00
AUXILIAR DE SERVICIOS FUNERARIOS	\$900,00	PANTEONERO	\$550,00
AUXILIAR DE SERVICIO AL CLIENTE	\$700,00	PANTEONERO	\$530,00

En cuanto a los sueldos y salarios para el año 2023 se considera el valor de \$ 906910,33; valor que considera la Estructura Orgánica aprobada en la Sesión de Directorio de fecha 18 de abril de 2022. Dentro de esta estructura se considera: 53 plazas de trabajo de los cuales 47 están ocupados, 2 vacantes y 4 servicios profesionales.

NOMINA 2023				
DESCRIPCION	EGRESOS CORRIENTES	EGRESOS DE PRODUCCION	EGRESOS DE INVERSION	TOTAL
REMUNERACIONES BASICAS	261.150,56	239.332,64	91092,00	591.575,20
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	10.400,00	27100,00	5200,00	42.700,00
ENCARGOS	0.00	9000.00	0.00	9.000,00
SUBROGACION	2886.00	0.00	0.00	2886,00
FONDOS RESERVA	21345.88	19527.72	7591.00	48464.60
DECIMO CUARTO SUELDO	7650.00	9900.00	4500.00	22.050,00
DECIMO TERCER SUELDO	21345.88	21627.72	7591.00	50564.60
APORTE PATRONAL	37961.73	27708.30	11164.18	76834.21
COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	13677.72	1550.00	2608.00	17835.72
BENEFICIO POR JUBILACION	45000.00	0.00	0.00	45.000,00
TOTAL	421417.77	355746.38	129746.18	906910.33

Cabe indicar que es este presupuesto de nómina se incluye los valores por retiro voluntario de un servidor, que conforme los Arts. 74 y 75 del Reglamento Interno de Trabajo de la EMUCE EP, presento de manera formal su voluntad de acogerse al plan de retiro, así:



SERVIDOR	VALOR	MEMORANDO
Moyano Machado Marcelo Patricio	45,000,00	MEMO-0824-JA-EMUCE EP-2022
TOTAL		45000,00

COMPARATIVO PRESUPUESTO

DESCRIPCION	VALOR
PRESUPUESTO al 1 enero 2023	3,228,684.22
PRESUPUESTO CODIFICADO al 31 diciembre 2023	2,307,000.00
VALOR DISMINUCIÓN	981,684.22

Es necesario indicar, que en el presupuesto prorrogado que regía al 01 de Enero de 2023 en los ingresos y gastos se incluye el valor de \$ 360.000,00; que corresponden a la asignación de recursos como donación, por parte del GAD Municipal del Cantón Cuenca a la EMUCE EP, mediante un convenio y su adenda así:

- \$200.000.00 con lo cual se realizó el pago total del terreno del nuevo cementerio; y,
- \$160.000.00 para ejecutar las obras planificadas dentro del terreno, donde se emplazará el nuevo cementerio de Cuenca; este proceso se encuentra a la fecha en la fase concluida.

No obstante, al tratarse de un presupuesto prorrogado, no fue posible reformar (disminuir) estos valores que ya fueron ejecutados y los que están en ejecución, pues conforme la normativa vigente para el año 2023 rige el presupuesto codificado al 31 de diciembre del año 2022, sin embargo, estos valores son disminuidos en la actualización del presupuesto conforme al Art. 83 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, cuyo impacto es del 36,67% en referencia al monto total de disminución aplicada al presupuesto prorrogado.

6.- CONCLUSIONES

La empresa al posicionar la marca EMUCE EP como icono referencial del servicio exequial puede originar grandes ventajas tanto para el cliente interno cuanto, para el externo, lo que le permitirá cumplir con sus objetivos de sostenibilidad y sustentabilidad.

- Se ha devengado presupuestariamente un valor de \$ 788.541,47 correspondiente al 34,18% en cuyo valor no está aún considerado la nómina del mes de Junio 2023, quedando un valor a devengar de \$ 1514.458,53.
- Se encuentran certificados presupuestariamente proyectos por un valor de \$ 788.541,47 correspondiente al 34,18% en cuyo valor no está aún considerado la nómina del mes de Junio 2023, y los procesos certificados hasta la presente fecha que no se encuentra contabilizados ya que se devengan mensualmente, pero sus montos totales se encuentran ya bloqueados para su



aplicación y devengo respectivo; entre los cuales podemos citar los más relevantes como Servicios de Guardianía y Seguridad por un monto total de \$ 286.102,87 y el servicio de Limpieza por un monto total del \$ 77.400, 00.

- EL porcentaje asignado al área de Infraestructura para la ejecución de sus proyectos apenas es del 6,91% siendo imposible poder cubrir las múltiples necesidades en este campo, por lo cual con su responsable se ha priorizado al máximo las intervenciones.

7.- ANEXOS

EMUCE EP

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2023

Código	Nombre	INICIAL
1	INGRESOS CORRIENTES	1.162.828,00
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	504.787,00
1301	TASAS GENERALES	85.451,00
130108.000.1	PRESTACION DE SERVICIOS	32.430,00
130108.000.1.01	-INHUMACION EN BOVEDAS ARRENDADAS	1872,00
130108.000.1.02	-INHUMACION EN BOVEDAS PROPIAS	2743,00
130108.000.1.03	INHUMACION EN TUMULOS Y SIMILARES	8.028,00
130108.000.1.03.01	INHUMACION TUMULO PRIMER NIVEL	1008,00
130108.000.1.03.02	INHUMACION TUMULO SEGUNDO NIVEL	3240,00
130108.000.1.03.03	INHUMACION TUMULO TERCER NIVEL	3348,00
130108.000.1.03.07	INHUMACION EN ARBOLES CENIZARIOS	432,00
130108.000.1.04	-INHUMACION EN NICHOS	1600,00
130108.000.1.05	-INHUMACION EN MAUSOLEOS	1218,00
130108.000.1.06	-EXHUMACION DE RESTOS A BOVEDA	6475,00
130108.000.1.08	-EXHUMACION DE RESTOS A NICHOS	512,00
130108.000.1.09	EXHUMACION DE TUMULOS Y SIMILARES	4.184,00
130108.000.1.09.01	EXHUMACION TUMULOS PRIMER NIVEL	704,00
130108.000.1.09.02	EXHUMACION TUMULOS SEGUNDO NIVEL	2040,00
130108.000.1.09.03	EXHUMACION TUMULOS TERCER NIVEL	1440,00
130108.000.1.10	-EXHUMACION DE MAUSOLEOS	1280,00
130108.000.1.11	EXHUMACIONES EXTERNAS	1.718,00
130108.000.1.11.01	EXHUMACION EXTERNA TUMULO PRIMER NIVEL	32,00
130108.000.1.11.04	EXHUMACION EXTERNA BOVEDA	1.050,00
130108.000.1.11.05	EXHUMACION EXTERNA NICO DE RESTOS	300,00
130108.000.1.11.06	EXHUMACION EXTERNA NICO DE CENIZAS	80,00
130108.000.1.11.07	EXHUMACION EXTERNA MAUSOLEO	256,00
130108.000.1.12	-EXHUMACIONES A OSARIO	525,00
130108.000.1.13	-EXHUMACION POR ORDEN JUDICIAL	225,00
130108.000.1.14	-CERTIFIADO DE INHUMACION	2.050,00
130199.000.1	OTRAS TASAS	53.021,00
130199.000.1.01	-UTILIZACION DE BOVEDAS	34920,00
130199.000.1.03	-RENOVACION DE BOVEDAS	12620,00



130199.000.1.05	-COSTOS ADMINISTRATIVOS	5481,00
1304	CONTRIBUCIONES	419.336,00
130499.000.1	OTRAS CONTRIBUCIONES	419.336,00
130499.000.1.01	-MANTENIMIENTO BOVEDA DE ADULTOS	103.881,00
130499.000.1.02	-MANTENIMIENTO BOVEDA DE NIÑOS	13.770,00
130499.000.1.03	-MANTENIMIENTO DE NICHOS	143.130,00
130499.000.1.04	-MANTENIMIENTO DE TUMULOS	109.050,00
130499.000.1.05	-MANTENIMIENTO DE MAUSOLEOS	35.000,00
130499.000.1.06	-MANTENIMIENTO DE NICHOS CENIZARIOS	13.785,00
130499.000.1.08	-MANTENIMIENTO ARBOLES CENIZARIOS	720,00
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INGRESOS OPERATIVOS DE ENTID	650.541,00
1402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	20.200,00
140299.000.1	OTRAS VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	20.200,00
140299.000.1.01	VENTA DE COFRES Y URNAS	20.200,00
140299.000.1.01.01	VENTA DE COFRES (SERVICIOS EXEQUIALES)	8700,00
140299.000.1.01.02	VENTA DE COFRES DE MANDERA PARA RESTOS	3000,00
140299.000.1.01.03	VENTA DE COFRES METALICOS PARA RESTOS	3000,00
140299.000.1.01.04	VENTA DE URNAS	5500,00
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	630.341,00
140399.000.1	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	630.341,00
140399.000.1.06	-CREMACION DE RESTOS	40000,00
140399.000.1.07	-CREMACION DE CUERPO ENTERO	95000,00
140399.000.1.08	OTROS INGRESOS VARIOS	55.001,00
140399.000.1.08.01	INGRESOS VARIOS	4.321,00
140399.000.1.08.02	ARREGLOS FLORALES ADICIONALES	1.248,00
140399.000.1.08.03	SERVICIOS RELIGIOSOS ADICIONALES	11.760,00
140399.000.1.08.04	ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL ADICIONAL	15.100,00
140399.000.1.08.11	SERVICIO DE CAFETERIA ADICIONAL	2.664,00
140399.000.1.08.13	ARRIENDO DE GLORIETA PARA MISAS	7.980,00
140399.000.1.08.15	VENTA DE FUNDAS DE TELA PARA RESTOS	5.280,00
140399.000.1.08.17	VENTA DE MORTAJAS	462,00
140399.000.1.08.21	SERVICIO DE TRASLADOS POR KILOMETRAJE	6.186,00
140399.000.1.10	SERVICIOS EXEQUIALES	439.000,00
140399.000.1.10.01	SERVICIO EXEQUIAL SALA 1 ESPERANZA	90000,00
140399.000.1.10.02	SERVICIO EXEQUIAL SALA 2 LUZ	119000,00
140399.000.1.10.03	SERVICIO EXEQUIAL SALA 3 ETERNIDAD	180000,00
140399.000.1.10.04	SERVICIOS EXEQUIALES A DOMICILIO	20000,00
140399.000.1.10.05	SERVICIOS EXEQUIALES SALA 4 (DUPLEX)	30000,00
140399.000.1.12	-ALQUILER DE SALA	1000,00
140399.000.1.19	-FORMOLIZACION	340,00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	5.000,00
1701	RENTAS DE INVERSIONES	5.000,00
170199.000.1	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	5.000,00
170199.000.1.03	-INTERESES POR CARTERA EN MORA	5000,00
19	OTROS INGRESOS	2.500,00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	2.500,00
190499.000.1	OTROS NO ESPECIFICADOS	2.500,00
190499.000.1.01	-OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	2500,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	752.925,00
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	752.925,00



2402	BIENES INMUEBLES	752.925,00
240299.000.1	OTROS BIENES INMUEBLES	752.925,00
240299.000.1.01	-VENTA DE BOVEDAS DE ADULTO	450000,00
240299.000.1.02	-VENTA DE BOVEDAS DE NIÑO	46020,00
240299.000.1.03	-VENTA DE NICHOS	126000,00
240299.000.1.04	-VENTA DE TUMULOS	110000,00
240299.000.1.05	-VENTA DE NICHOS CENIZARIOS	15900,00
240299.000.1.06	-VENTA DE TERRENOS PARA MAUSOLEO	5,00
240299.000.1.08	-VENTA DE ARBOLES CENIZARIOS	5000,00
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	0,00
2801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTO	0,00
280104.000.1	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	391.247,00
37	SALDOS DISPONIBLES	241.446,07
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	241.446,07
370102.000.1	DE FONDOS DE AUTOGESTION	241.446,07
370102.000.1.01	-DE FONDOS DE AUTOGESTION	241446,07
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	149.800,93
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	149.800,93
380101.000.1	DE CUENTAS POR COBRAR	149.800,93
380101.000.1.01	-CUENTAS POR COBRAR POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	81957,00
380107.000.1	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCEN	3.424,68
380108.000.1	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCEN	64.419,25
TOTALES		2.307.000,00

EMUCE EP
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2023

Código	Nombre	CODIFICADO
5	EGRESOS CORRIENTES	621.885,32
51	EGRESOS EN PERSONAL	317124,08
5101	REMUNERACIONES BASICAS	147383,09
A100.101.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	86719,58
A100.102.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	64555,17
A100.103.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-12798,11
A200.201.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	3940,10
A200.202.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2104,00
A200.203.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1361,60
A300.301.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	652,00
A300.302.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	848,75
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	18995,88
A100.101.01.00.510203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	4278,91
A100.102.01.00.510203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	2823,42
A100.103.01.00.510203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	3394,81
A200.201.01.00.510203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	348,83
A200.202.01.00.510203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	229,20
A200.203.01.00.510203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	132,77
A300.301.01.00.510203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	64,90



A300.302.01.00.510203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	73,04
A100.101.01.00.510204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	2979,68
A100.102.01.00.510204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	1209,55
A100.103.01.00.510204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	3076,90
A200.201.01.00.510204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	151,62
A200.202.01.00.510204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	84,35
A200.203.01.00.510204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	73,10
A300.301.01.00.510204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	18,70
A300.302.01.00.510204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	56,10
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	60618,53
A100.101.01.00.510502.000.1	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E INTERNOS ROTATIVOS DE SALUD	0,00
A100.103.01.00.510502.000.1	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E INTERNOS ROTATIVOS DE SALUD	0,00
A200.201.01.00.510502.000.1	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E INTERNOS ROTATIVOS DE SALUD	0,00
A300.301.01.00.510502.000.1	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES E INTERNOS ROTATIVOS DE SALUD	0,00
A100.101.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2226,28
A100.102.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	272,84
A100.103.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1621,37
A200.201.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	246,81
A200.202.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	646,66
A200.203.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	231,97
A300.301.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	126,91
A300.302.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	27,16
A100.101.01.00.510510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	48731,53
A200.201.01.00.510510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,00
A300.301.01.00.510510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3600,00
A100.101.01.00.510512.000.1	SUBROGACION	310,97
A100.102.01.00.510512.000.1	SUBROGACION	274,10
A100.103.01.00.510512.000.1	SUBROGACION	1984,00
A200.201.01.00.510512.000.1	SUBROGACION	74,70
A200.202.01.00.510512.000.1	SUBROGACION	0,00
A200.203.01.00.510512.000.1	SUBROGACION	0,00
A300.301.01.00.510512.000.1	SUBROGACION	16,33
A100.101.01.00.510513.000.1	ENCARGOS	0,00
A100.102.01.00.510513.000.1	ENCARGOS	0,00
A100.103.01.00.510513.000.1	ENCARGOS	0,00
A200.201.01.00.510513.000.1	ENCARGOS	225,90
A300.301.01.00.510513.000.1	ENCARGOS	0,00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	35843,13
A100.101.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	4901,43
A100.102.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	3347,47
A100.103.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	5232,15
A200.201.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	432,96
A200.202.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	265,43
A200.203.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	153,79
A300.301.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	79,49
A300.302.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	84,53
A100.101.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	6778,91



A100.102.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	5323,42
A100.103.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	8394,81
A200.201.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	348,83
A200.202.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	229,20
A200.203.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	132,77
A300.301.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	64,90
A300.302.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	73,04
5107	INDEMNIZACIONES	54283,45
A100.101.01.00.510706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A100.102.01.00.510706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A100.103.01.00.510706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	45000,00
A200.201.01.00.510706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A200.202.01.00.510706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A200.203.01.00.510706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A300.301.01.00.510706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A300.302.01.00.510706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A100.101.01.00.510707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	2166,23
A100.102.01.00.510707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	2676,00
A100.103.01.00.510707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	4423,45
A200.201.01.00.510707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00
A200.202.01.00.510707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00
A200.203.01.00.510707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00
A300.301.01.00.510707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	17,77
A300.302.01.00.510707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250689,58
5301	SERVICIOS BASICOS	13216,34
A100.101.01.00.530101.000.1	AGUA POTABLE	3900,00
A200.201.01.00.530101.000.1	AGUA POTABLE	1,00
A300.301.01.00.530101.000.1	AGUA POTABLE	1,00
A100.101.01.00.530104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	4000,00
A200.201.01.00.530104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	1,00
A300.301.01.00.530104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	1,00
A100.101.01.00.530105.000.1	TELECOMUNICACIONES	4100,00
A100.103.01.00.530105.000.1	TELECOMUNICACIONES	299,34
A200.201.01.00.530105.000.1	TELECOMUNICACIONES	1,00
A300.301.01.00.530105.000.1	TELECOMUNICACIONES	1,00
A100.101.01.00.530106.000.1	SERVICIO DE CORREO	840,00
A100.103.01.00.530106.000.1	SERVICIO DE CORREO	60,00
A200.201.01.00.530106.000.1	SERVICIO DE CORREO	1,00
A300.301.01.00.530106.000.1	SERVICIO DE CORREO	10,00
5302	SERVICIOS GENERALES	164600,78
A100.101.01.00.530203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	66,67
A200.201.01.00.530203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	1,00



A300.301.01.00.530203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	100,00
A100.101.01.00.530204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	2228,66
A100.103.01.00.530204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	1372,00
A200.201.01.00.530204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	1,00
A200.201.01.00.530205.000.1	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	17285,00
A100.101.01.00.530208.000.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	94650,45
A200.201.01.00.530208.000.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,00
A300.301.01.00.530208.000.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,00
A100.101.01.00.530209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	1,00
A200.201.01.00.530209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	1,00
A300.301.01.00.530209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	1,00
A100.101.01.00.530230.000.1	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	3000,00
A300.301.01.00.530230.000.1	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	1,00
A200.201.01.00.530240.000.1	SERVICIOS EXEQUIALES	42370,00
A100.101.01.00.530255.000.1	COMBUSTIBLES (EGRESOS PARA COMBUSTIBLES Y GAS EN GENERAL)	3519,00
A200.201.01.00.530255.000.1	COMBUSTIBLES (EGRESOS PARA COMBUSTIBLES Y GAS EN GENERAL)	0,50
A300.301.01.00.530255.000.1	COMBUSTIBLES (EGRESOS PARA COMBUSTIBLES Y GAS EN GENERAL)	0,50
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	27,00
A100.101.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	4,00
A100.102.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A100.103.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	0,00
A200.202.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A200.203.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A300.301.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A300.302.01.00.530301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A100.101.01.00.530302.000.1	PASAJES AL EXTERIOR	1,00
A100.101.01.00.530303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	10,00
A100.102.01.00.530303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A100.103.01.00.530303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0,00
A200.201.01.00.530303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A200.202.01.00.530303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A200.203.01.00.530303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A300.301.01.00.530303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A300.302.01.00.530303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A100.101.01.00.530304.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15573,00
A100.101.01.00.530402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIE	7465,00
A200.201.01.00.530402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIE	500,00
A300.301.01.00.530402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIE	1,00



A100.101.01.00.530404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,00
A200.201.01.00.530404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	4105
A300.301.01.00.530404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,00
A100.101.01.00.530405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3500,00
A200.201.01.00.530405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0,00
A300.301.01.00.530405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0,00
A100.101.01.00.530410.000.1	BIENES DE USO BELICO Y DE SEGURIDAD PUBLICA	0,00
A300.301.01.00.530410.000.1	BIENES DE USO BELICO Y DE SEGURIDAD PUBLICA	0,00
A100.101.01.00.530415.000.1	BIENES BIOLÓGICOS	0,00
A200.201.01.00.530415.000.1	BIENES BIOLÓGICOS	0,00
A300.301.01.00.530415.000.1	BIENES BIOLÓGICOS	0,00
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0,00
A100.101.01.00.530502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIO	0,00
A100.103.01.00.530502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIO	0,00
A200.201.01.00.530502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIO	0,00
A300.301.01.00.530502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIO	0,00
A100.101.01.00.530505.000.1	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	0,00
A200.201.01.00.530505.000.1	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	0,00
A300.301.01.00.530505.000.1	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	0,00
5306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	23611,00
A100.101.01.00.530601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0,00
A100.103.01.00.530601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	11600,00
A200.201.01.00.530601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	1,00
A300.301.01.00.530601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	1,00
A100.103.01.00.530602.000.1	SERVICIO DE AUDITORIA	9000,00
A200.201.01.00.530602.000.1	SERVICIO DE AUDITORIA	1,00
A300.301.01.00.530602.000.1	SERVICIO DE AUDITORIA	1,00
A100.101.01.00.530612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3000,00
A100.102.01.00.530612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,00
A100.103.01.00.530612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,00
A200.201.01.00.530612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,00
A200.202.01.00.530612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,00
A200.203.01.00.530612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,00
A300.301.01.00.530612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,00
A300.302.01.00.530612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,00
5307	EGRESOS EN INFORMÁTICA	14627,00
A100.101.01.00.530701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	11223,00



A200.201.01.00.530701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,00
A300.301.01.00.530701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,00
A100.101.01.00.530702.000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	2900,00
A200.201.01.00.530702.000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1,00
A300.301.01.00.530702.000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1,00
A100.101.01.00.530704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	498,00
A200.201.01.00.530704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1,00
A300.301.01.00.530704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7772,33
A100.101.01.00.530801.000.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,00
A200.201.01.00.530801.000.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,00
A300.301.01.00.530801.000.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,00
A100.101.01.00.530802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	1,00
A200.201.01.00.530802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	1,00
A300.301.01.00.530802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	1,00
A100.101.01.00.530803.000.1	LUBRICANTES	1,00
A200.201.01.00.530803.000.1	LUBRICANTES	0,50
A300.301.01.00.530803.000.1	LUBRICANTES	0,50
A100.101.01.00.530804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	6649,00
A100.103.01.00.530804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	500,00
A200.201.01.00.530804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	1,00
A300.301.01.00.530804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	1,00
A100.101.01.00.530805.000.1	MATERIALES DE ASEO	133,33
A100.103.01.00.530805.000.1	MATERIALES DE ASEO	50,00
A200.201.01.00.530805.000.1	MATERIALES DE ASEO	1,00
A300.301.01.00.530805.000.1	MATERIALES DE ASEO	120,00
A100.101.01.00.530809.000.1	MEDICAMENTOS	50,00
A200.201.01.00.530809.000.1	MEDICAMENTOS	100,00
A300.301.01.00.530809.000.1	MEDICAMENTOS	150,00
A100.101.01.00.530811.000.1	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	1,00
A200.201.01.00.530811.000.1	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	1,00
A300.301.01.00.530811.000.1	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	1,00
A100.101.01.00.530813.000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,00
A200.201.01.00.530813.000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,00
A300.301.01.00.530813.000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,00
A100.101.01.00.530820.000.1	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1,00
A200.201.01.00.530820.000.1	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1,00
A300.301.01.00.530820.000.1	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1,00
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	11262,13
A100.101.01.00.531403.000.1	MOBILIARIOS	200,00



A200.201.01.00.531403.000.1	MOBILIARIOS	1200,00
A300.301.01.00.531403.000.1	MOBILIARIOS	200,00
A100.101.01.00.531404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,00
A200.201.01.00.531404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,00
A300.301.01.00.531404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,00
A100.101.01.00.531406.000.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	200,00
A100.103.01.00.531406.000.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	674,74
A200.201.01.00.531406.000.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1200,00
A300.301.01.00.531406.000.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	200,00
A200.201.01.00.531407.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	200,00
A300.301.01.00.531407.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	200,00
A100.101.01.00.531411.000.1	PARTES Y REPUESTOS	200,00
A200.201.01.00.531411.000.1	PARTES Y REPUESTOS	6287,39
A300.301.01.00.531411.000.1	PARTES Y REPUESTOS	200,00
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	39071,66
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	20276,33
A100.101.01.00.570102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	3000,00
A200.201.01.00.570102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	1,00
A300.301.01.00.570102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	1,00
A100.101.01.00.570104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	16770,33
A200.201.01.00.570104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	1,00
A300.301.01.00.570104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	1,00
A100.101.01.00.570199.000.1	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	500,00
A200.201.01.00.570199.000.1	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,00
A300.301.01.00.570199.000.1	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	18795,33
A100.101.01.00.570201.000.1	SEGUROS	5793,33
A200.201.01.00.570201.000.1	SEGUROS	1,00
A300.301.01.00.570201.000.1	SEGUROS	1,00
A100.103.01.00.570203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	13000,00
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	15000,00
5804	APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR PUBLICO	15000,00
A100.103.01.00.580408.000.1	POR APLICACION DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	15000,00
6	EGRESOS DE PRODUCCION	873.885,94
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCION	350096,78
6101	REMUNERACIONES BASICAS	239332,64
A100.101.01.00.610105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	8436,86
A100.102.01.00.610105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	7026,21
A100.103.01.00.610105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	8822,33
A200.201.01.00.610105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	66683,14
A200.202.01.00.610105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	36967,79
A200.203.01.00.610105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	99390,31
A300.301.01.00.610105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	5216,00
A300.302.01.00.610105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	6790,00
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	25288,12
A100.101.01.00.610203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	743,62
A100.102.01.00.610203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	592,09
A100.103.01.00.610203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	778,01



A200.201.01.00.610203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	2815,10
A200.202.01.00.610203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	3455,96
A200.203.01.00.610203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	5900,11
A300.301.01.00.610203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	519,28
A300.302.01.00.610203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	583,95
A100.101.01.00.610204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	309,04
A100.102.01.00.610204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	112,06
A100.103.01.00.610204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	276,25
A200.201.01.00.610204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	3590,96
A200.202.01.00.610204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	1237,94
A200.203.01.00.610204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	3773,75
A300.301.01.00.610204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	150,00
A300.302.01.00.610204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	450,00
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	36690,00
A100.101.01.00.610502.000.1	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	585,00
A100.103.01.00.610502.000.1	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	1,00
A200.201.01.00.610502.000.1	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	1,00
A300.301.01.00.610502.000.1	REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	1,00
A100.101.01.00.610509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	486,58
A100.102.01.00.610509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	78,52
A100.103.01.00.610509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	514,05
A200.201.01.00.610509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	24298,12
A200.202.01.00.610509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	104,43
A200.203.01.00.610509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	385,95
A300.301.01.00.610509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1015,30
A300.302.01.00.610509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	217,05
A100.101.01.00.610510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,00
A300.301.01.00.610510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,00
A100.101.01.00.610512.000.1	SUBROGACION	0,00
A100.102.01.00.610512.000.1	SUBROGACION	0,00
A100.103.01.00.610512.000.1	SUBROGACION	0,00
A200.201.01.00.610512.000.1	SUBROGACION	112,05
A200.202.01.00.610512.000.1	SUBROGACION	0,00
A200.203.01.00.610512.000.1	SUBROGACION	8513,13
A300.301.01.00.610512.000.1	SUBROGACION	99,72
A100.101.01.00.610513.000.1	ENCARGOS	0,00
A100.102.01.00.610513.000.1	ENCARGOS	0,00
A100.103.01.00.610513.000.1	ENCARGOS	0,00
A200.201.01.00.610513.000.1	ENCARGOS	275,10
A300.301.01.00.610513.000.1	ENCARGOS	0,00
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	47236,02
A100.101.01.00.610601.000.1	APORTE PATRONAL	863,55
A100.102.01.00.610601.000.1	APORTE PATRONAL	683,16
A100.103.01.00.610601.000.1	APORTE PATRONAL	907,79
A200.201.01.00.610601.000.1	APORTE PATRONAL	6812,87
A200.202.01.00.610601.000.1	APORTE PATRONAL	5625,69
A200.203.01.00.610601.000.1	APORTE PATRONAL	11503,33
A300.301.01.00.610601.000.1	APORTE PATRONAL	635,70
A300.302.01.00.610601.000.1	APORTE PATRONAL	676,21
A100.101.01.00.610602.000.1	FONDO DE RESERVA	461,64



A100.102.01.00.610602.000.1	FONDO DE RESERVA	493,33
A100.103.01.00.610602.000.1	FONDO DE RESERVA	760,10
A200.201.01.00.610602.000.1	FONDO DE RESERVA	5266,16
A200.202.01.00.610602.000.1	FONDO DE RESERVA	3154,72
A200.203.01.00.610602.000.1	FONDO DE RESERVA	8257,62
A300.301.01.00.610602.000.1	FONDO DE RESERVA	550,20
A300.302.01.00.610602.000.1	FONDO DE RESERVA	583,95
6107	INDEMNIZACIONES	1550,00
A100.101.01.00.610706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A100.102.01.00.610706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A100.103.01.00.610706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A200.201.01.00.610706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A200.202.01.00.610706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A200.203.01.00.610706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A300.301.01.00.610706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A300.302.01.00.610706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A100.101.01.00.610707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00
A100.102.01.00.610707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	70,16
A100.103.01.00.610707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00
A200.201.01.00.610707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00
A200.202.01.00.610707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00
A200.203.01.00.610707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	1337,60
A300.301.01.00.610707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	142,24
A300.302.01.00.610707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION	501214,83
6301	SERVICIOS BASICOS	12850,00
A100.101.01.00.630101.000.1	AGUA POTABLE	3900,00
A200.201.01.00.630101.000.1	AGUA POTABLE	1,00
A300.301.01.00.630101.000.1	AGUA POTABLE	1,00
A100.101.01.00.630104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	4000,00
A200.201.01.00.630104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	1,00
A300.301.01.00.630104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	1,00
A100.101.01.00.630105.000.1	TELECOMUNICACIONES	4100,00
A100.103.01.00.630105.000.1	TELECOMUNICACIONES	1,00
A200.201.01.00.630105.000.1	TELECOMUNICACIONES	1,00
A300.301.01.00.630105.000.1	TELECOMUNICACIONES	1,00
A100.101.01.00.630106.000.1	SERVICIO DE CORREO	840,00
A100.103.01.00.630106.000.1	SERVICIO DE CORREO	1,00
A200.201.01.00.630106.000.1	SERVICIO DE CORREO	1,00
A300.301.01.00.630106.000.1	SERVICIO DE CORREO	1,00
6302	SERVICIOS GENERALES	336960,00
A100.101.01.00.630203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	67,00



A200.201.01.00.630203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	1,00
A300.301.01.00.630203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	1,00
A100.101.01.00.630204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	1243,00
A100.103.01.00.630204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	1,00
A200.201.01.00.630204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	4386,00
A200.201.01.00.630207.000.1	DIFUSION E INFORMACION	62266,00
A100.101.01.00.630208.000.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0,00
A200.201.01.00.630208.000.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	141489,00
A300.301.01.00.630208.000.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0,00
A100.101.01.00.630209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	423,00
A200.201.01.00.630209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	87450,00
A300.301.01.00.630209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	1,00
A100.101.01.00.630255.000.1	COMBUSTIBLES (EGRESOS PARA COMBUSTIBLES Y GAS EN GENERAL)	1319,00
A200.201.01.00.630255.000.1	COMBUSTIBLES (EGRESOS PARA COMBUSTIBLES Y GAS EN GENERAL)	38312,00
A300.301.01.00.630255.000.1	COMBUSTIBLES (EGRESOS PARA COMBUSTIBLES Y GAS EN GENERAL)	1,00
6303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	816,00
A100.101.01.00.630301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	350,00
A100.102.01.00.630301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A100.103.01.00.630301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A200.201.01.00.630301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A200.202.01.00.630301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A200.203.01.00.630301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A300.301.01.00.630301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A300.302.01.00.630301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A100.101.01.00.630302.000.1	PASAJES AL EXTERIOR	1,00
A100.101.01.00.630303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	450,00
A100.102.01.00.630303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A100.103.01.00.630303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A200.201.01.00.630303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A200.202.01.00.630303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A200.203.01.00.630303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A300.301.01.00.630303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A300.302.01.00.630303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A100.101.01.00.630304.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,00
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	10222,33
A100.101.01.00.630402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIE	1,00
A200.201.01.00.630402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIE	1,00
A300.301.01.00.630402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIE	1,00



A100.101.01.00.630404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2000,00
A200.201.01.00.630404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1929,00
A300.301.01.00.630404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,00
A100.101.01.00.630405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION)	4952,00
A200.201.01.00.630405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,00
A300.301.01.00.630405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,00
A100.101.01.00.630415.000.1	BIENES BIOLÓGICOS	1333,33
A200.201.01.00.630415.000.1	BIENES BIOLÓGICOS	1,00
A300.301.01.00.630415.000.1	BIENES BIOLÓGICOS	1,00
6305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	1305,00
A100.101.01.00.630502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	1200,00
A100.103.01.00.630502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	1,00
A200.201.01.00.630502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	100,00
A300.301.01.00.630502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	1,00
A100.101.01.00.630505.000.1	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	1,00
A200.201.01.00.630505.000.1	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	1,00
A300.301.01.00.630505.000.1	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	1,00
6306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	100221,50
A100.101.01.00.630601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	1,00
A100.103.01.00.630601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	1,00
A200.201.01.00.630601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	20,00
A300.301.01.00.630601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	1,00
A100.101.01.00.630602.000.1	SERVICIOS DE AUDITORIA	1,00
A100.103.01.00.630602.000.1	SERVICIOS DE AUDITORIA	1,00
A200.201.01.00.630602.000.1	SERVICIOS DE AUDITORIA	1,00
A300.301.01.00.630602.000.1	SERVICIOS DE AUDITORIA	1,00
A200.201.01.00.630607.000.1	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	100194,50
A200.201.01.00.630607.000.1.01	-PARTE EN LA PRENSA	38628,50
A200.201.01.00.630607.000.1.03	-ARREGLOS FLORALES	15616,00
A200.201.01.00.630607.000.1.05	-ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL	19000,00
A200.201.01.00.630607.000.1.07	-PLACA RECORDATORIA	3350,00
A200.201.01.00.630607.000.1.09	-SERVICIO RELIGIOSO	23100,00
A200.201.01.00.630607.000.1.10	-SERVICIO DE REFRIGERIOS	500,00
6307	EGRESOS EN INFORMATICA	13408,00
A100.101.01.00.630701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,00
A200.201.01.00.630701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,00
A300.301.01.00.630701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,00



A100.101.01.00.630702.000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	13400,00
A200.201.01.00.630702.000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1,00
A300.301.01.00.630702.000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1,00
A100.101.01.00.630704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1,00
A200.201.01.00.630704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1,00
A300.301.01.00.630704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1,00
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	25168,00
A100.101.01.00.630801.000.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,00
A200.201.01.00.630801.000.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12131,50
A300.301.01.00.630801.000.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,00
A100.101.01.00.630802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	7870,00
A300.301.01.00.630802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	1,00
A100.101.01.00.630803.000.1	LUBRICANTES	1,00
A200.201.01.00.630803.000.1	LUBRICANTES	1,00
A300.301.01.00.630803.000.1	LUBRICANTES	0,50
A100.101.01.00.630804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	1,00
A200.201.01.00.630804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	90,00
A300.301.01.00.630804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	960,00
A100.101.01.00.630805.000.1	MATERIALES DE ASEO	134,00
A200.201.01.00.630805.000.1	MATERIALES DE ASEO	80,00
A300.301.01.00.630805.000.1	MATERIALES DE ASEO	1,00
A100.101.01.00.630809.000.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00
A200.201.01.00.630809.000.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00
A300.301.01.00.630809.000.1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,00
A200.201.01.00.630810.000.1	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	365,00
A100.101.01.00.630811.000.1	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	1,00
A200.201.01.00.630811.000.1	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	720,00
A300.301.01.00.630811.000.1	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	1,00
A100.101.01.00.630813.000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,00
A200.201.01.00.630813.000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,00
A300.301.01.00.630813.000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,00
A200.201.01.00.630819.000.1	ACCESORIOS Y PRODUCTOS QUIMICOS	200,00
A100.101.01.00.630820.000.1	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1,00
A200.201.01.00.630820.000.1	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	2600,00
A300.301.01.00.630820.000.1	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1,00
6314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	264,00
A100.101.01.00.631403.000.1	MOBILIARIOS	1,00
A200.201.01.00.631403.000.1	MOBILIARIOS	1,00
A300.301.01.00.631403.000.1	MOBILIARIOS	1,00
A100.101.01.00.631404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,00
A200.201.01.00.631404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,00
A300.301.01.00.631404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,00



A100.101.01.00.631406.000.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1,00
A100.103.01.00.631406.000.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1,00
A200.201.01.00.631406.000.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1,00
A300.301.01.00.631406.000.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1,00
A100.101.01.00.631407.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,00
A200.201.01.00.631407.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,00
A300.301.01.00.631407.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	150,00
A100.101.01.00.631411.000.1	PARTES Y REPUESTOS	1,00
A200.201.01.00.631411.000.1	PARTES Y REPUESTOS	1,00
A300.301.01.00.631411.000.1	PARTES Y REPUESTOS	1,00
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCION	22574,33
6701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	16779,00
A100.101.01.00.670102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1,00
A200.201.01.00.670102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1,00
A300.301.01.00.670102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1,00
A100.101.01.00.670104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	16771,00
A200.201.01.00.670104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	1,00
A300.301.01.00.670104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	1,00
A100.101.01.00.670199.000.1	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,00
A200.201.01.00.670199.000.1	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,00
A300.301.01.00.670199.000.1	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,00
6702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	5795,33
A100.101.01.00.670201.000.1	SEGUROS	5793,33
A200.201.01.00.670201.000.1	SEGUROS	1,00
A300.301.01.00.670201.000.1	SEGUROS	1,00
7	EGRESOS DE INVERSION	698.498,39
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	301826,39
7101	REMUNERACIONES BASICAS	204859,47
A100.101.01.00.710105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	26362,03
A100.102.01.00.710105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	14194,88
A100.103.01.00.710105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	27980,17
A200.201.01.00.710105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	36197,59
A200.202.01.00.710105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	19082,00
A200.203.01.00.710105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	13142,80
A300.301.01.00.710105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	36500,00
A300.302.01.00.710105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	31400,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28330,60
A100.101.01.00.710203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	2337,62
A100.102.01.00.710203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	1209,10
A100.103.01.00.710203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	2479,59
A200.201.01.00.710203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	3267,99
A200.202.01.00.710203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	2076,94
A200.203.01.00.710203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	1310,58
A300.301.01.00.710203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	3158,02
A300.302.01.00.710203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	3419,54
A100.101.01.00.710204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	966,41
A100.102.01.00.710204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	299,37
A100.103.01.00.710204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	882,50



A200.201.01.00.710204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	1650,24
A200.202.01.00.710204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	768,75
A200.203.01.00.710204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	678,75
A300.301.01.00.710204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	1106,30
A300.302.01.00.710204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	2718,90
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	23332,47
A100.101.01.00.710502.000.1	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES	500,00
A100.103.01.00.710502.000.1	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES	1,00
A200.201.01.00.710502.000.1	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES	1,00
A300.301.01.00.710502.000.1	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES	1,00
A100.101.01.00.710509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1688,47
A100.102.01.00.710509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	314,10
A100.103.01.00.710509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1774,99
A200.201.01.00.710509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3016,50
A200.202.01.00.710509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	5840,82
A200.203.01.00.710509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2583,89
A300.301.01.00.710509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4396,02
A300.302.01.00.710509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	765,12
A100.101.01.00.710510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,00
A200.201.01.00.710510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,00
A300.301.01.00.710510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	1,00
A100.101.01.00.710512.000.1	SUBROGACION	0,00
A100.102.01.00.710512.000.1	SUBROGACION	0,00
A100.103.01.00.710512.000.1	SUBROGACION	247,45
A200.201.01.00.710512.000.1	SUBROGACION	560,25
A200.202.01.00.710512.000.1	SUBROGACION	0,00
A200.203.01.00.710512.000.1	SUBROGACION	0,00
A300.301.01.00.710512.000.1	SUBROGACION	135,86
A100.101.01.00.710513.000.1	ENCARGOS	0,00
A100.102.01.00.710513.000.1	ENCARGOS	0,00
A100.103.01.00.710513.000.1	ENCARGOS	0,00
A200.201.01.00.710513.000.1	ENCARGOS	1503,00
A300.301.01.00.710513.000.1	ENCARGOS	0,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	42219,66
A100.101.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	2714,83
A100.102.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	1392,22
A100.103.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	2895,24
A200.201.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	3983,37
A200.202.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	2405,05
A200.203.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	1517,64
A300.301.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	4279,70
A300.302.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	4966,92
A100.101.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	1452,96
A100.102.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	917,99
A100.103.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	2416,91
A200.201.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	3267,99
A200.202.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	2076,93
A200.203.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	1310,58
A300.301.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	3201,80
A300.302.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	3419,54



7107	INDEMNIZACIONES	3084,19
A100.101.01.00.710706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A100.102.01.00.710706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A100.103.01.00.710706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A200.201.01.00.710706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A200.202.01.00.710706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A200.203.01.00.710706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A300.301.01.00.710706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A300.302.01.00.710706.000.1	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00
A100.101.01.00.710707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00
A100.102.01.00.710707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	280,61
A100.103.01.00.710707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00
A200.201.01.00.710707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00
A200.202.01.00.710707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00
A200.203.01.00.710707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00
A300.301.01.00.710707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	2803,58
A300.302.01.00.710707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	322223,00
7301	SERVICIOS BASICOS	12350,00
A100.101.01.00.730101.000.1	AGUA POTABLE	3400,00
A200.201.01.00.730101.000.1	AGUA POTABLE	1,00
A300.301.01.00.730101.000.1	AGUA POTABLE	1,00
A100.101.01.00.730104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	1,00
A200.201.01.00.730104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	4000,00
A300.301.01.00.730104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	1,00
A100.101.01.00.730105.000.1	TELECOMUNICACIONES	4100,00
A100.103.01.00.730105.000.1	TELECOMUNICACIONES	1,00
A200.201.01.00.730105.000.1	TELECOMUNICACIONES	1,00
A300.301.01.00.730105.000.1	TELECOMUNICACIONES	1,00
A100.101.01.00.730106.000.1	SERVICIO DE CORREO	840,00
A100.103.01.00.730106.000.1	SERVICIO DE CORREO	1,00
A200.201.01.00.730106.000.1	SERVICIO DE CORREO	1,00
A300.301.01.00.730106.000.1	SERVICIO DE CORREO	1,00
7302	SERVICIOS GENERALES	57538,00
A100.101.01.00.730203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	67,00
A200.201.01.00.730203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	1,00
A300.301.01.00.730203.000.1	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	1,00
A100.101.01.00.730204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	2494,00
A100.103.01.00.730204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	1,00
A200.201.01.00.730204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	1,00



A100.101.01.00.730208.000.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,00
A200.201.01.00.730208.000.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	49964,00
A300.301.01.00.730208.000.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,00
A100.101.01.00.730209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	1,00
A200.201.01.00.730209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	1,00
A300.301.01.00.730209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	1,00
A100.101.01.00.730230.000.1	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	1,00
A200.201.01.00.730230.000.1	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	1,00
A300.301.01.00.730230.000.1	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	1,00
A100.101.01.00.730255.000.1	COMBUSTIBLES (EGRESOS PARA COMBUSTIBLES Y GAS EN GENERAL)	0,50
A200.201.01.00.730255.000.1	COMBUSTIBLES (EGRESOS PARA COMBUSTIBLES Y GAS EN GENERAL)	5000,00
A300.301.01.00.730255.000.1	COMBUSTIBLES (EGRESOS PARA COMBUSTIBLES Y GAS EN GENERAL)	0,50
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	18,00
A100.101.01.00.730301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A100.102.01.00.730301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A100.103.01.00.730301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A200.201.01.00.730301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A200.202.01.00.730301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A200.203.01.00.730301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A300.301.01.00.730301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A300.302.01.00.730301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	1,00
A100.101.01.00.730302.000.1	PASAJES AL EXTERIOR	1,00
A100.101.01.00.730303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A100.102.01.00.730303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A100.103.01.00.730303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A200.201.01.00.730303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A200.202.01.00.730303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A200.203.01.00.730303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A300.301.01.00.730303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A300.302.01.00.730303.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,00
A100.101.01.00.730304.000.1	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	175252,00
A300.301.01.00.730401.000.1	TERRENOS (MANTENIMIENTO)	151791,00
A100.101.01.00.730402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION)	7145,00
A200.201.01.00.730402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION)	1,00
A300.301.01.00.730402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION)	14810,00
A100.101.01.00.730404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,00
A200.201.01.00.730404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,00
A300.301.01.00.730404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1500,00
A100.101.01.00.730405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,00



A200.201.01.00.730405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,00
A300.301.01.00.730405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,00
A100.101.01.00.730415.000.1	BIENES BIOLÓGICOS	0,00
A200.201.01.00.730415.000.1	BIENES BIOLÓGICOS	0,00
A300.301.01.00.730415.000.1	BIENES BIOLÓGICOS	0,00
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	6,00
A100.101.01.00.730502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	1,00
A100.103.01.00.730502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	1,00
A200.201.01.00.730502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	1,00
A300.301.01.00.730502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	1,00
A100.101.01.00.730505.000.1	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	1,00
A200.201.01.00.730505.000.1	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	1,00
A300.301.01.00.730505.000.1	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	0,00
7306	CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICO	31987,00
A100.101.01.00.730601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	16000,00
A100.103.01.00.730601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	1,00
A200.201.01.00.730601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0,00
A300.301.01.00.730601.000.1	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	5974,00
A100.101.01.00.730602.000.1	SERVICIO DE AUDITORIA	1,00
A100.103.01.00.730602.000.1	SERVICIO DE AUDITORIA	1,00
A200.201.01.00.730602.000.1	SERVICIO DE AUDITORIA	1,00
A300.301.01.00.730602.000.1	SERVICIO DE AUDITORIA	1,00
A300.301.01.00.730606.000.1	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	10000,00
A100.101.01.00.730612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,00
A100.102.01.00.730612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,00
A100.103.01.00.730612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,00
A200.201.01.00.730612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,00
A200.202.01.00.730612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,00
A200.203.01.00.730612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,00
A300.301.01.00.730612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,00
A300.302.01.00.730612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,00
7307	EGRESOS EN INFORMATICA	6508,00
A100.101.01.00.730701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,00
A200.201.01.00.730701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,00
A300.301.01.00.730701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,00
A100.101.01.00.730702.000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1,00
A200.201.01.00.730702.000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1,00



A300.301.01.00.730702.000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	6500,00
A100.101.01.00.730704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1,00
A200.201.01.00.730704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1,00
A300.301.01.00.730704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	38544,00
A100.101.01.00.730801.000.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,00
A200.201.01.00.730801.000.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,00
A300.301.01.00.730801.000.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,00
A100.101.01.00.730802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	5453,00
A200.201.01.00.730802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	1,00
A100.101.01.00.730803.000.1	LUBRICANTES	1,00
A200.201.01.00.730803.000.1	LUBRICANTES	1,00
A300.301.01.00.730803.000.1	LUBRICANTES	1,00
A100.101.01.00.730804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	1,00
A200.201.01.00.730804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	1,00
A300.301.01.00.730804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	1,00
A100.101.01.00.730805.000.1	MATERIALES DE ASEO	134,00
A200.201.01.00.730805.000.1	MATERIALES DE ASEO	1,00
A300.301.01.00.730805.000.1	MATERIALES DE ASEO	1,00
A100.101.01.00.730809.000.1	MEDICAMENTOS	1,00
A200.201.01.00.730809.000.1	MEDICAMENTOS	1,00
A300.301.01.00.730809.000.1	MEDICAMENTOS	1,00
A100.101.01.00.730811.000.1	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	1,00
A200.201.01.00.730811.000.1	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	1,00
A300.301.01.00.730811.000.1	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	32535,00
A100.101.01.00.730813.000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,00
A200.201.01.00.730813.000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,00
A300.301.01.00.730813.000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,00
A100.101.01.00.730820.000.1	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1,00
A200.201.01.00.730820.000.1	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1,00
A300.301.01.00.730820.000.1	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1,00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	20,00
A100.101.01.00.731403.000.1	MOBILIARIOS	1,00
A200.201.01.00.731403.000.1	MOBILIARIOS	1,00
A300.301.01.00.731403.000.1	MOBILIARIOS	1,00
A100.101.01.00.731404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,00
A200.201.01.00.731404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,00
A300.301.01.00.731404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,00
A100.101.01.00.731406.000.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1,00
A100.103.01.00.731406.000.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	5,00
A200.201.01.00.731406.000.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1,00
A300.301.01.00.731406.000.1	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1,00
A100.101.01.00.731407.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,00



A200.201.01.00.731407.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,00
A300.301.01.00.731407.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,00
A100.101.01.00.731411.000.1	PARTES Y REPUESTOS	1,00
A200.201.01.00.731411.000.1	PARTES Y REPUESTOS	1,00
A300.301.01.00.731411.000.1	PARTES Y REPUESTOS	1,00
75	OBRAS PUBLICAS	68653,00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	68653,00
A300.301.01.00.750199.000.1	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	68.653,00
A300.301.01.00.750199.000.1.12	-CONSTRUCCION UNIDADES DE SEPULTAMIENTO	0,00
A300.301.01.00.750199.000.1.17	-MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS OFICINAS DE LA EMUCE EP	3950,00
A300.301.01.00.750199.000.1.19	-CONSTRUCCION DE VIA INTERNA SECTOR GLORIETA CRISTO RESUCITADO Y 2 DE NOVIEMB	0,00
A300.301.01.00.750199.000.1.42	-REMODELACION Y MANTENIMEINTO DE LA SALA LA ETERNIDAD, UBICADA EN EL CEMENTER	0,00
A300.301.01.00.750199.000.1.43	-CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA PLANTA, PARA OFICINAS DE LA EMUCE EP	0,00
A300.301.01.00.750199.000.1.44	-REMODELACION Y MANTENIMIENTO PARA LAS OFICINAS UBICADAS DENTRO DEL CEMENTER	0,00
A300.301.01.00.750199.000.1.45	UNIDADES DE SEPULTAMIENTO	56703,00
A300.301.01.00.750199.000.1.47	CONSTRUCCION DE TUMULOS	8000,00
77	OTROS EGRESOS DE INVERSION	5796,00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	9,00
A100.101.01.00.770102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1,00
A200.201.01.00.770102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1,00
A300.301.01.00.770102.000.1	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1,00
A100.101.01.00.770104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	1,00
A200.201.01.00.770104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	1,00
A300.301.01.00.770104.000.1	CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA	1,00
A100.101.01.00.770199.000.1	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,00
A200.201.01.00.770199.000.1	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,00
A300.301.01.00.770199.000.1	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,00
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	5787,00
A100.101.01.00.770201.000.1	SEGUROS	5785,00
A200.201.01.00.770201.000.1	SEGUROS	1,00
A300.301.01.00.770201.000.1	SEGUROS	1,00
8	EGRESOS DE CAPITAL	112.726,35
84	BIENES DE LARGA DURACION (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	112726,35
8401	BIENES MUEBLES	112726,35
A100.101.01.00.840103.000.1	MOBILIARIOS	1000,00
A100.103.01.00.840103.000.1	MOBILIARIOS	500,00
A200.201.01.00.840103.000.1	MOBILIARIOS	7600,00
A300.301.01.00.840103.000.1	MOBILIARIOS	500,00
A100.101.01.00.840104.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2500,00
A100.103.01.00.840104.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1500,00
A200.201.01.00.840104.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17000,00
A300.301.01.00.840104.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8000,00
A100.101.01.00.840106.000.1	HERRAMIENTAS	1,00



A200.201.01.00.840106.000.1	HERRAMIENTAS	1,00
A300.301.01.00.840106.000.1	HERRAMIENTAS	3000,00
A100.101.01.00.840107.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1122,35
A200.201.01.00.840107.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,00
A300.301.01.00.840107.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,00
A300.301.01.00.840105.000.1	VEHICULOS	70000,00
8402	BIENES INMUEBLES	0,00
A100.101.01.00.840201.000.1	TERRENOS (INMUEBLES)	0,00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	4,00
97	PASIVO CIRCULANTE	4,00
9701	DEUDA FLOTANTE	4,00
A100.101.01.00.970101.000.1	DE CUENTAS POR PAGAR	1,00
A100.103.01.00.970101.000.1	DE CUENTAS POR PAGAR	1,00
A200.201.01.00.970101.000.1	DE CUENTAS POR PAGAR	1,00
A300.301.01.00.970101.000.1	DE CUENTAS POR PAGAR	1,00
.	TOTAL, GASTOS PRESUPUESTARIOS	2.307.000,00

ANEXO DE GASTOS POR PROGRAMAS Y PROYECTOS JEFATURA ADMINISTRATIVA

JEFATURA ADMINISTRATIVA		
CONCEPTO	MONTO	PARTIDAS
ENERGÍA ELECTRICA	4,002.00	A100.101.01.00.530104.000.1
	4,002.00	A100.101.01.00.630104.000.1
	4,002.00	A200.201.01.00.730104.000.1
	12,006.00	

AGUA POTABLE	2,402.00	A100.101.01.00.530101.000.1
	2,402.00	A100.101.01.00.630101.000.1
	2,402.00	A100.101.01.00.730101.000.1
	7,206.00	

TELECOMUNICACIONES TELEFONO - INTERNET - FRECUENCIA RADIAL	4,202.00	A100.101.01.00.530105.000.1
	4,202.00	A100.101.01.00.630105.000.1
	4,202.300	A100.101.01.00.730105.000.1
	12,607.00	



SERVICIO DE CORREO	840.00	A100.101.01.00.530106.000.1
	840.00	A100.101.01.00.630106.000.1
	840.00	A100.101.01.00.730106.000.1
	2,520.00	

EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO COPIAS - IMPRESIONES - ANILLADOS - EMPASTADOS	2,228.66	A100.101.01.00.530204.000.1
	1,242.99	A100.101.01.00.630204.000.1
	2,493.35	A100.101.01.00.730204.000.1
	5,965.00	

RECARGA DE EXTINTORES	61.67	A100.101.01.00.530203.000.1
	66.67	A100.101.01.00.630203.000.1
	66.67	A100.101.01.00.730203.000.1
	201.01	

MATERIALES DE ASEO SUMINISTROS DE ASEO - LIQUIDOS DESINFECTANTES	133.33	A100.101.01.00.530805.000.1
	133.33	A100.101.01.00.630805.000.1
	133.33	A100.101.01.00.730805.000.1
	399.99	

SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES	423.00	A100.101.01.00.630209.000.1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------------------

VIATICOS Y PASAJES

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	300,00	A100.101.01.00.530303.000.1
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	500,00	A100.101.01.00.630303.000.1
PASAJES AL INTERIOR	300,00	A100.101.01.00.530301.000.1
PASAJES AL EXTERIOR	900,00	A100.101.01.00.630301.000.1
	2000.00	

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

VEHICULOS (SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	A100.101.01.00.530405.000.1
	3,012.56	A100.101.01.00.630405.000.1
	4,012.56	

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS

MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	500.00	A100.101.01.00.630404.000.1
MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS MECANICOS Y DE MOTOR	1,100.00	



MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	400.00	
	2,000.00	

CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		
CONSULTORIA DE PERSONAL	2,100.00	
CONSULTORIA AMBIENTAL (GASES)	5,000.00	A100.101.01.00.530601.000.1
CONSULTORIA AMBIENTAL (CUMPLIMIENTO AUDITORIA AMBIENTAL)	11,000.00	A100.101.01.00.730601.000.1
	18,100.00	

CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS		
CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	500.00	A100.101.01.00.530612.000.1

EGRESOS EN INFORMATICA		
LICENCIAMIENTO OFFICE (10 LICENCIAS)	2,900.00	A100.101.01.00.530702.000.1
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN	498.00	A100.101.01.00.530704.000.1
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL PARA LOS LIBROS DE CATASTRO	4,000.00	A100.101.01.00.530230.000.1
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD	2,333.33	A100.101.01.00.530410.000.1
	1,333.33	A100.101.01.00.630415.000.1
	1,333.33	A100.101.01.00.730415.000.1
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA MYNOUS	11,223.00	A100.101.01.00.530701.000.1
ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	13,400.00	A100.101.01.00.630702.000.1
KIOSCOS DE INFORMACIÓN	1.122,35	A100.101.01.00.840107.000.1
ADQUISICIÓN DE FUENTE DE PODER PARA DATA CENTER	2,000.00	A100.101.01.00.531411.000.1
GESTION DOCUMENTAL PARA LIBROS DE CATASTROS	4,000.00	A100.101.01.00.531411.000.1
	44,143.34	

VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION		
VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	1,000.00	A100.101.01.00.630802.000.1
	1,000.00	A100.101.01.00.730802.000.1
	2,000.00	

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
COMBUSTIBLE LUBRICANTES	3,518.35	A100.10421.01.00.530803.000.1
	1,320.00	A100.101.01.00.630803.000.1



	4,838.35	
MATERIALES DE OFICINA		
MATERIALES DE OFICINA	3,500.00	
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN	3,149.00	A100.101.01.00.530804.000.1
	6,649.00	
MOBILIARIOS Y MAQUINARIA Y EQUIPOS		
BIENES MUEBLES	500.00	A100.101.01.00.840103.000.1
MAQUINARIA / EQUIPO	1,495.00	A100.101.01.00.840104.000.1
	1,995.00	
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		
SERVICIOS PROFESIONALES (SST)	13,500.00	
SERVICIOS PROFESIONALES (JURIDICO)	20,160.00	A100.101.01.00.510510.000.1
SERVICIOS PROFESIONALES (TICS)	13,440.00	
	47,100.00	
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO		
CONTROL MUNICIPAL	60.00	
BOMBEROS	50.00	
ARCSA	288.00	A100.101.01.00.570102.000.1
CONSEJO PROVINCIAL	1,500.00	
AMBIENTAL	1,102.00	
	3,000.00	
PERMISOS TASAS Y CONTRIBUCIONES (CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA)		
GAD MUNICIPAL - ETAPA EP	16,770.33	A100.101.01.00.570104.000.1
	16,770.33	A100.101.01.00.670104.000.1
	33,540.66	
SEGUROS		
SEGUROS BIENES - SEGUROS EMPLEADOS	5,793.33	A100.101.01.00.570201.000.1
	5,793.33	A100.101.01.00.670201.000.1
	5,793.33	A100.101.01.00.770201.000.1
	17,379.99	
MATRICULACION VEHICULAR		
MATRICULAS VEHICULOS	500.00	A100.101.01.00.570199.000.1
PASANTES		
REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA PARA PASANTES	585.00	A100.101.01.00.610502.000.1



CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA		
(Punto de Servicio Institucional de 24 horas de lunes a domingo permanente Mensual sin arma).	286,102.87	A200.201.01.00.630208.000.1
TOTAL	515,774.77	

JEFATURA SERVICIOS

JEFATURA DE SERVICIOS		
CONCEPTO	MONTO	PARTIDA
Adquisición de insumos publicitarios que contengan el diseño e impresión de material publicitario para el Área de Servicios		
ELABORACION TITULOS DE PROPIEDAD	\$500.00	A200.201.01.00.630204.000.1
ADHESIVOS PARA NICHOS	\$300.00	A200.201.01.00.630204.000.1
IMPRESIONES INFORMATIVAS Y COPIAS PARA BITACORAS	\$500.00	A200.201.01.00.630204.000.1
COTIZADORES, TRIPTICOS, DIPTICOS Y VOLANTES	\$1,200.00	A200.201.01.00.630204.000.1
LIBROS DE MEMORIAS	\$800.00	A200.201.01.00.630204.000.1
TARJETAS FUNEBRES PARA SERVICIOS A DOMICILIO	\$450.00	A200.201.01.00.630204.000.1
TARJETAS PERSONAL DE LA JEFATURA	\$400.00	A200.201.01.00.630204.000.1
ANILLADOS DE REGISTROS	\$236.00	A200.201.01.00.630204.000.1
	\$4,386.00	
ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		
Provisión de servicios, actividades y productos comunicacionales para la ejecución de eventos la masivos que solidifiquen la imagen de EMUCE (DIA DE LA MADRE)	\$4,885.00	A200.201.01.00.530205.000.1
Contratación de servicios promocionales para promover la marca en el interior del Cementerio Patrimonial (DIA DEL PADRE)	\$1,400.00	A200.201.01.00.530205.000.1
Eventos culturales, para promover las tradiciones de las familias cuencanas. (DIA DE LOS DIFUNTOS)	\$11,000.00	A200.201.01.00.530205.000.1
	\$17,285.00	
DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD		
Contratación de campaña publicitaria para difundir los productos y servicios de EMUCE EP	\$62,266.00	A200.201.01.00.630207.000.1



Contratación del servicio de publicación en la prensa escrita de la ciudad d cuenca, incluye partes mortuorios y listado de publicación de bóvedas vencidas .(PUBLICIDAD EN EL MERCURIO POR BOVEDAS ABANDONADAS)	\$38,628.50	A200.201.01.00.630607.000.1
	\$100,894.50	

SERVICIOS DE ASEO, FUMIGACION, DESINFECCION Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES

Contratación de servicio de desodorización para las baterías sanitarias de las instalaciones de la EMUCE EP Y SU CEMENTERIO	\$6,500.00	A200.201.01.00.630209.000.1
Contratación de servicio de limpieza tipo III para las instalaciones de la EMUCE EP Y SU CEMENTERIO	\$77,400.00	A200.201.01.00.630209.000.1

Contratación de servicio de fumigación y control de plagas para las instalaciones de la EMUCE EP Y SU CEMENTERIO	\$3,550.00	A200.201.01.00.630209.000.1
	\$87,450.00	

SERVICIOS EXEQUIALES

COFRES DE MADERA	\$22,300.00	A200.201.01.00.530240.000.1
COFRES DE METAL	\$4,500.00	A200.201.01.00.530240.000.1
COFRES DE RESTOS METAL	\$1,800.00	A200.201.01.00.530240.000.1
COFRES DE RESTOS DE MADERA	\$3,200.00	A200.201.01.00.530240.000.1
COFRE NIÑOS 1.50 CM	\$320.00	A200.201.01.00.530240.000.1
COFRE NIÑOS 1.00 CM	\$240.00	A200.201.01.00.530240.000.1
COFRE NIÑOS 0.50 CM	\$210.00	A200.201.01.00.530240.000.1
URNAS CENIZAS	\$7,800.00	A200.201.01.00.530240.000.1
FUNDAS PARA RESTOS	\$1,800.00	A200.201.01.00.530240.000.1
FUNDAS TERMICAS PARA CENIZAS	\$200.00	A200.201.01.00.530240.000.1
	\$42,370.00	

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES

Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del horno crematorio de la EMUCE EP	\$4,105.00	A200.201.01.00.530404.000.1
Contratación del servicio para la provisión de gas licuado de petróleo (GLP) para los servicios de cremación de la EMUCE EP	\$38,312.00	A200.201.01.00.630255.000.1
	\$42,417.00	

SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS

Contratación del servicio arreglos florales para los servicios exequiales que brinda EMUCE EP	\$15,616.00	A200.201.01.00.630607.000.1
Contratación del servicio de acompañamiento musical para los servicios exequiales que brinda la EMUCE EP	\$19,000.00	A200.201.01.00.630607.000.1



Adquisición de placas recordatorias para los servicios de cementerio de la EMUCE EP	\$3,350.00	A200.201.01.00.630607.000.1
Contratación del servicio religioso para los servicios exequiales que brinda la EMUCE EP	\$23,100.00	A200.201.01.00.630607.000.1
Adquisición de insumos de cafetería, alimentos y bebidas, para los servicios exequiales que brinda EMUCE EP (KATERING)	\$12,131.50	A200.201.01.00.630801.000.1
Adquisición de menaje y accesorios descartables, para los servicios exequiales que brinda EMUCE EP	\$2,600.00	A200.201.01.00.630820.000.1
	\$75,797.5	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
Adquisición de ventilador mecánico para el área del laboratorio de cremación de la EMUCE EP	\$5,500.00	A200.201.01.00.840104.000.1
Adquisición de herramienta manuales para el personal de la Jefatura de Servicios de EMUCE EP	\$1,200.00	A200.201.01.00.531406.000.1
Adquisición de Bombona de absorción de agua de túmulos.	\$1,000.00	A200.201.01.00.840104.000.1
Adquisición de audio, sonido y video para las instalaciones de la EMUCE EP (MAQUINARIA Y EQUIPO SONIDO AUDIO VIDEO)	\$10,500.00	A200.201.01.00.840104.000.1
	\$18,200.00	
MOBILIARIOS		
Adquisición de mobiliario para las instalaciones de la EMUCE EP	\$7,600.00	A200.201.01.00.840103.000.1
	\$7,600.00	
TOTAL PRESUPUESTO JEFATURA DE SERVICIOS	\$396,400.00	

JEFATURA FINANCIERA

JEFATURA FINANCIERA		
CONCEPTO	MONTO	PARTIDAS
TELECOMUNICACIONES	\$ 299,34	A100.103.01.00.530105.000.1
SERVICIO DE CORREO	\$ 60,00	A100.103.01.00.530106.000.1



EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO COPIAS - IMPRESIONES - ANILLADOS - EMPASTADOS	\$ 1.372,00	A100.103.01.00.530204.000.1
CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	\$11.600,00	A100.103.01.00.530601.000.1
SERVICIO DE AUDITORIA	\$ 9.000,00	A100.103.01.00.530602.000.1
MATERIALES DE OFICINA	\$ 500,00	A100.103.01.00.530804.000.1
MATERIALES DE ASEO	\$ 50,00	A100.103.01.00.530805.000.1
COMISIONES BANCARIAS	\$13.000,00	A100.103.01.00.570203.000.1
POR APLICACION DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	\$15.000,00	A100.103.01.00.580408.000.1
MOBILIARIOS	\$ 500,00	A100.103.01.00.840103.000.1
MAQUINARIA Y EUIPOS	\$ 1.500,00	A100.103.01.00.840104.000.1
TOTAL PRESUPUESTO JEFATURA FINANCIERA	\$	52.881,34

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO		
CONCEPTO	MONTO	PARTIDAS

EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION)		
MANTENIMIENTO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO PATRIMONIAL	9810,00	A300.301.01.00.730402.000.1
	9810,00	

VEHICULOS (COMPRA)		
COMPRA DE UNIDAD MOVIL MULTIFUNCIÓN PARA APOYO AL DUELO	70.000,00	A300.301.01.00.840105.000.1
	70.000,00	



CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		
ESTUDIO DE GEOTÉCNICO	5.974,00	A300.301.01.00.730601.000.1
ESTUDIO ELÉCTRICO		
ESTUDIO DE ESTRUCTURAS		
	5.974,00	

ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS		
PAQUETE ADOBE, AUTOCAD, ARCHICAD, ARTLANTIS, LUMION	6.500,00	A300.301.01.00.730702.000.1
	6.500,00	

HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS		
PSICÓLOGO	6700,00	A300.301.01.00.730606.000.1
CHOFER LICENCIA TIPO E	3.300,00	
	10.000,00	

COMBUSTIBLES		
EGRESOS PARA COMBUSTIBLES	5.000,00	A200.201.01.00.730255.000.1
	5.000,00	

OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		
CONSTRUCCIÓN DE TÚMULOS	8000,00	A300.301.01.00.750199.000.1.47
CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DE SEPULTAMIENTO	56.703,51	A300.301.01.00.750199.000.1.45
	67.703,51	

MAQUINARIAS Y EQUIPOS		
MANTENIMIENTO GENERAL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN (CONCRETERA, HIDROLAVADORA, VIBROAPISONADOR, VIBRADOR DE HORMIGÓN, COMPRESOR DE AIRE, AMOLADORAS, SOLDADORAS, TALADROS, ENTRE OTROS)	1.500,00	A300.301.01.00.730404.000.1
	1.500,00	

TOTAL PRESUPUESTO DEPARTAMENTO INFRAESTRUCTURA	176.487,51
---------------------------------------------------------------	-------------------



ELABORADO POR:	ING MARIBEL QUIZHPI JEFA FINANCIERA (R)	
REVISADO POR:	LCDA. CINTIA TORRES JEFE DE SERVICIOS (E)	
	SR. RENE TELLO JEFE ADMINISTRATIVO	
	ARQ. MATEO CHAPA ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURA	
APROBADO	MGTS. LUIS PEÑAFIEL GERENTE GENERAL	