

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

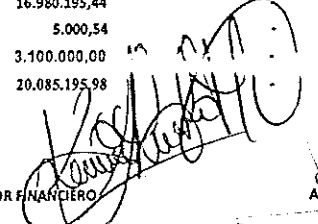

EPAM

PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	SALDO POR DEVENGAR E=C-D	RECAUDADO
45710000	INGRESOS TRIBUTARIOS						
1,-	INGRESOS CORRIENTES	16.980.195,44		16.980.195,44	2.692.021,35	14.288.174,09	818.068,03
1.3.00.00	TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.000,00		5.000,00	485,00	4.515,00	485,00
1.3.01.00	TASAS GENERALES	5.000,00		5.000,00	485,00	4.515,00	485,00
1.3.01.06	ESPECIES FISCALES	5.000,00		5.000,00	485,00	4.515,00	485,00
1.3.04.00	CONTRIBUCIONES	-		-	-	-	-
1.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	-		-	-	-	-
1.4.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	16.658.335,37		16.658.335,37	2.664.088,30	13.994.247,07	790.134,98
1.4.02.00	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	40.000,00		40.000,00	14.210,45	25.789,55	14.210,45
1.4.02.99	VENTAS DE PROD. Y MATERIALES VARIOS	40.000,00		40.000,00	14.210,45	25.789,55	14.210,45
1.4.03.00	VENTAS NO INDUSTRIALES	16.618.335,37		16.618.335,37	2.649.877,85	13.968.457,52	775.924,53
1.4.03.01	AGUA POTABLE	10.863.335,37		10.863.335,37	1.866.714,72	8.996.620,65	507.343,39
1.4.03.03	ALCANTARILLADO	4.000.000,00		4.000.000,00	479.371,82	3.520.628,18	129.946,88
1.4.03.99	OTROS SERV. TECN ESPECIALIZADOS (RED)	1.528.000,00		1.528.000,00	303.791,31	1.224.208,69	138.634,26
1.4.03.99.01	OTROS (VENTAS DE MEDIDORES)	227.000,00		227.000,00	-	227.000,00	-
1.7.00.00	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	306.860,07		306.860,07	27.444,07	279.416,00	27.444,07
1.7.99.	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	-		-	-	-	-
1.7.99.001	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	-		-	-	-	-
1.7.02.00	RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES	5.000,00		5.000,00	-	5.000,00	-
1.7.02.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	5.000,00		5.000,00	-	5.000,00	-
1.7.02.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-		-	-	-	-
1.7.02.99	OTROS ARRENDAMIENTOS	-		-	-	-	-
1.7.03.00	INTERESES POR MORA	290.860,07		290.860,07	27.444,07	263.416,00	27.444,07
1.7.03.99	OTROS INTERESES POR MORA	290.860,07		290.860,07	27.444,07	263.416,00	27.444,07
1.7.04.00	MULTAS	11.000,00		11.000,00	-	11.000,00	-
1.7.04.04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	1.000,00		1.000,00	-	1.000,00	-
1.7.04.99	OTRAS MULTAS	10.000,00		10.000,00	-	10.000,00	-
1.8.00.00	TRANSF. POR DONACIONES CTES.	-		-	-	-	-
1.8.01.00	TRANSFER. CTES. SECTOR PUBLICO	-		-	-	-	-
1.8.01.06	DE ENTID. FIN. PUBL. BCO EST.	-		-	-	-	-
1.9.00.00	OTROS INGRESOS	10.000,00		10.000,00	3,98	9.996,02	3,98
1.9.04.00	OTROS NO OPERACIONALES	10.000,00		10.000,00	3,98	9.996,02	3,98
1.9.04.99.01	OTROS NO OPERACIONALES	10.000,00		10.000,00	3,98	9.996,02	3,98
1.9.04.99.02	OTROS NO ESPECIFICADOS (IVA)	-		-	-	-	-
2.0.00.00	INGRESOS DE CAPITAL	5.000,54		5.000,54	364,17	4.636,37	364,17
2.4.00.00	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO	5.000,54		5.000,54	364,17	4.636,37	364,17
2.4.02.00	VENTAS DE INMUEBLES Y SEMOVIENTES	5.000,54		5.000,54	364,17	4.636,37	364,17
2.4.02.01	VENTAS DE TERRENOS	5.000,54		5.000,54	364,17	4.636,37	364,17
2.8.00.00	TRANSF. Y DONACIONES DE CAP. E INV.	-		-	-	-	-
2.8.01.00	TRANSF. DE CAP. E INV. SECT. PUBL.	-		-	-	-	-
2.8.01.01	DEL GOB. CENT.(CONNST.(R.O. 063-13-04-07	-		-	-	-	-
2.8.01.04	LIN. CONDUCC. DE AA.PP. COL. EL AROMO	-		-	-	-	-
3.0.00.00	INGRESOS DE FINANCIAMIENTOS	3.100.000,00		3.100.000,00	976.154,20	1.829.953,14	1.270.046,86
3.6.02.00	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	-		-	-	-	-
3.6.02.01	DEL SECT/PUBL-FIN-BCO. ESTADO	-		-	-	-	-
3.8.05.00	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	3.100.000,00		3.100.000,00	1.270.046,86	1.829.953,14	1.270.046,86
3.8.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	3.000.000,00		3.000.000,00	1.270.046,86	1.729.953,14	1.270.046,86
3.8.01.02	DE ANTICIPO DE FONDOS	100.000,00		100.000,00	-	100.000,00	-
3.8.00.00	SALDO AÑO ANTERIOR	-		-	-	-	-
3.8.01.00	SALDOS AÑO ANTERIOR	-		-	-	-	-
	TOTAL DE LA ACTIVIDAD	20.085.195,98		20.085.195,98	3.668.539,72	16.122.763,60	2.088.479,06



INGRESOS CORRIENTES	16.980.195,44	16.980.195,44	2.692.021,35	14.288.174,09	818.068,03
INGRESOS DE CAPITAL	5.000,54	5.000,54	364,17	4.636,37	364,17
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	3.100.000,00	3.100.000,00	976.154,20	1.829.953,14	1.270.046,86
GRAN TOTAL	20.085.195,98	20.085.195,98	3.668.539,72	16.122.763,60	2.088.479,06

DIRECTOR FINANCIERO ANALISTA DE PRESUPUESTO

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	ASIGNACION CODIFICADA C = A + B	COMPROMISO D	DEVENGADO E	SALDO POR COMPROMETER F = C - D	SALDO POR DEVENGAR G = C - E	PAGADO
45710000									
530806	HERRAJUNTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	44,29	44,29	955,71	955,71	44,29
530807	MATER. DE IMPRESION FOTOG REPROD Y PUBLIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
530808	INSTRUMENTO MEDICO MENOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
530809	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
530810	MATER. PARA LABORATORIOS Y USO MEDICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
530811	MATER. DE CONSTRUC., ELECT.PLOM. Y CARPINT.	45.000,00	0,00	45.000,00	1.765,34	1.765,34	43.234,66	43.234,66	1.765,34
530.813,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
530.819,00	ADQ. DE ACCES. E INS. QUIMICOS Y ORGAN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530.820,00	MENAJE DE COCINA DE HOGAR ACCES. DECART.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	54,76	54,76	5.945,24	5.945,24	54,76
56	GASTOS FINANCIEROS	373.364,00	0,00	373.364,00	7.632,24	7.632,24	365.731,76	365.731,76	7.620,24
5602	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	49.364,00	0,00	49.364,00	4.359,45	4.359,45	45.004,55	45.004,55	4.359,45
560201	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Ext)	35.364,00	0,00	35.364,00	4.359,45	4.359,45	31.004,55	31.004,55	4.359,45
560201.01.02	SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Intereses B.Ext)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	324.000,00	0,00	324.000,00	3.272,79	3.272,79	320.727,21	320.727,21	3.260,79
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	31.000,00	0,00	31.000,00	692,38	692,38	30.307,62	30.307,62	692,38
570102	TASAS GENERALES	30.000,00	0,00	30.000,00	692,38	692,38	29.307,62	29.307,62	692,38
570159	OTROS IMP. TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANC. Y OTROS GASTOS	293.000,00	0,00	293.000,00	2.580,41	2.580,41	290.419,59	290.419,59	2.568,41
570201	SEGUROS	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
570203	COMISIONES BANCARIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.580,41	2.580,41	17.419,59	17.419,59	2.568,41
570206	COSTAS JUDICIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
570.299,00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
58	TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION	145.000,00	0,00	145.000,00	5.564,49	5.564,49	139.435,51	139.435,51	5.564,49
5.801	TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL.	145.000,00	0,00	145.000,00	5.564,49	5.564,49	139.435,51	139.435,51	5.564,49
5.801,02	A ENTID. DESCENTRAL Y AUTON.	145.000,00	0,00	145.000,00	5.564,49	5.564,49	139.435,51	139.435,51	5.564,49
	TOTAL DE ADMINISTRACION GENERAL	5.523.060,66	0,00	5.523.060,66	496.814,19	496.814,19	5.026.246,47	5.026.246,47	377.808,04

5.-	GASTOS CORRIENTES	5.004.696,66	0,00	5.004.696,66	483.617,46	483.617,46	4.521.079,20	4.521.079,20	264.623,31
6.-	GASTOS FINANCIEROS	373.364,00	0,00	373.364,00	7.632,24	7.632,24	365.731,76	365.731,76	7.620,24
58.-	GASTOS DE TRANSFERENCIAS CTES.	145.000,00	0,00	145.000,00	5.564,49	5.564,49	139.435,51	139.435,51	5.564,49
	SUB TOTAL :	5.523.060,66	0,00	5.523.060,66	496.814,19	496.814,19	5.026.246,47	5.026.246,47	377.808,04

[Handwritten Signature]
DIRECTOR FINANCIERO

[Handwritten Signature]
ANALISTA DE PRESUPUESTO



PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
6	SUBTOTAL GASTOS DE PRODUCCION	10.778.135,32	0,00	10.778.135,32	1.441.258,40	1.441.258,40	9.336.876,92	9.336.876,92	599.993,20
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	4.318.986,00	0,00	4.318.986,00	574.687,33	574.687,33	3.744.298,67	3.744.298,67	387.575,71
6101	REMUNERACIONES BASICAS	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00	277.302,73	277.302,73	1.457.697,27	1.457.697,27	241.126,53
610101	SUELDOS CONTRATADOS	220.000,00	0,00	220.000,00	19.279,59	19.279,59	200.720,41	200.720,41	12.546,64
610102	SALARIOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	219.133,39	219.133,39	1.080.866,61	1.080.866,61	202.326,54
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	215.000,00	0,00	215.000,00	38.889,75	38.889,75	176.110,25	176.110,25	26.235,35
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	325.000,00	0,00	325.000,00	4.549,93	4.549,93	320.450,07	320.450,07	4.549,93
610203	DECOMUNO TERCER SUELDO	215.000,00	0,00	215.000,00	3.107,17	3.107,17	211.892,83	211.892,83	3.107,17
610204	DECOMUNO CUARTO SUELDO	110.000,00	0,00	110.000,00	1.442,76	1.442,76	108.557,24	108.557,24	1.442,76
610235	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
610304	COMP. POR TRASPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610305	COMPENSACION EN EL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610306	ALIMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610309	COMP. POR TRABAJO DE ALTO RIESGO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6104	SUBSIDIOS	11.000,00	0,00	11.000,00	365,99	365,99	10.634,01	10.634,01	365,99
610401	POR CARGAS FAMILIARES	3.000,00	0,00	3.000,00	163,10	163,10	2.836,90	2.836,90	163,10
610402	SUBSIDIO DE EDUCACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610408	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	202,89	202,89	2.797,11	2.797,11	202,89
610499	OTROS SUBSIDIOS (VAC.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	825.000,00	0,00	825.000,00	135.629,13	135.629,13	689.370,87	689.370,87	70.406,95
610503	JORNALAS CONTRATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610506	LICENCIA REMUNERADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610507	HONORARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	800.000,00	0,00	800.000,00	124.021,48	124.021,48	675.978,52	675.978,52	65.125,58
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONT.	15.000,00	0,00	15.000,00	5.775,72	5.775,72	9.224,28	9.224,28	2.865,25
6105012	SUBROGACION	5.000,00	0,00	5.000,00	1.054,50	1.054,50	3.945,50	3.945,50	0,00
610513	ENCARGOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.777,43	4.777,43	222,57	222,57	2.415,52
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	625.000,00	0,00	625.000,00	78.414,19	78.414,19	546.585,81	546.585,81	60.369,35
6106011	APORTE PATRONAL	290.000,00	0,00	290.000,00	45.571,90	45.571,90	244.428,10	244.428,10	36.256,62
610602	FONDOS DE RESERVA	145.000,00	0,00	145.000,00	19.668,55	19.668,55	125.331,45	125.331,45	14.365,58
610603	CONTRIBUCION PATRONAL	190.000,00	0,00	190.000,00	13.173,74	13.173,74	176.826,26	176.826,26	9.741,15
6107	INDEMNIZACIONES	695.986,00	0,00	695.986,00	78.425,36	78.425,36	617.560,64	617.560,64	10.763,56
610702	SUPRESION DE PUESTO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
610703	DESPIDO INTIMPTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
610704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
610705	RESTITUCION DE PUESTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610706	BENEFICIO POR JUBILACION	250.000,00	0,00	250.000,00	74.821,87	74.821,87	175.178,13	175.178,13	7.299,00
610707	COMP. POR VACAC. NO GOZ. POR CES. FUNC.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.603,49	3.603,49	1.396,51	1.396,51	3.464,56
610708	POR ACCIDENTE DE TRAB. O ENFERMEDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
610709	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	214.986,00	0,00	214.986,00	0,00	0,00	214.986,00	214.986,00	0,00
610711	INDEMNIZACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610799	OTRAS INDEMNIZ. LABORALES (CONTRAT. COLECT.)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6199	ASIG. ADIST. EN GASTOS DE PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
619901	ASIG. A DISTRIB. G.TOS PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	6.459.149,32	0,00	6.459.149,32	866.571,07	866.571,07	5.592.578,25	5.592.578,25	212.355,49
6301	SERVICIOS BASICOS	3.103.000,00	0,00	3.103.000,00	461.283,08	461.283,08	2.641.716,92	2.641.716,92	98.597,68
630104	ENERGIA ELECTRICA	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	460.693,56	460.693,56	2.639.306,44	2.639.306,44	98.305,61
630105	TELECOMUNICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	589,52	589,52	2.410,48	2.410,48	292,07
6302	SERVICIOS GENERALES	324.000,00	0,00	324.000,00	21.885,22	21.885,22	302.114,78	302.114,78	15.442,50
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
630202	FLETES Y MANIOBRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
630204	EDICION, IMPR., REPROD. Y PUBLICACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
630207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630209	SERVICIO DE ASEO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
630212	INVEST-PROF. Y EX. DE LABORAT.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
630235	SERVICIO DE ALIMENTACION	4.000,00	0,00	4.000,00	475,85	475,85	3.524,15	3.524,15	201,00
630299	OTROS SERVICIOS GENERALES	300.000,00	0,00	300.000,00	21.409,37	21.409,37	278.590,63	278.590,63	15.241,50
6303	TRASLADOS, INSTAL. VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	40,00	40,00	2.960,00	2.960,00	0,00
630301	PASAJE AL INTERIOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	40,00	40,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.116.000,00	0,00	1.116.000,00	158.581,97	158.581,97	957.418,03	957.418,03	43.110,06
630401	TERRENOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	70.000,00	0,00	70.000,00	11.185,85	11.185,85	58.814,15	58.814,15	6.528,87
630403	MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150.000,00	0,00	150.000,00	19.575,46	19.575,46	130.424,54	130.424,54	1.452,26
630405	VEHICULOS	80.000,00	0,00	80.000,00	6.758,00	6.758,00	73.242,00	73.242,00	2.587,78
630415	BIENES BIOLÓGICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
630417	INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630499	OTRAS INST. MANTEN. Y REPARACIONES	800.000,00	0,00	800.000,00	121.062,66	121.062,66	678.937,34	678.937,34	32.541,15
6305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	60.000,00	0,00	60.000,00	5.712,00	5.712,00	54.288,00	54.288,00	600,00
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
630505	VEHICULOS	30.000,00	0,00	30.000,00	5.712,00	5.712,00	24.288,00	24.288,00	600,00
630506	HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630515	BIENES BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6306	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	120.000,00	0,00	120.000,00	63.424,02	63.424,02	56.575,98	56.575,98	9.587,78
630601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIG. ESPECIALIZADAS	100.000,00	0,00	100.000,00	63.424,02	63.424,02	36.575,98	36.575,98	9.587,78
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
630604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
630605	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6307	GASTOS EN INFORMATICA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
630702	ARREND. Y LICENCIA DE USO Y PAQ. INF.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
630704	MANT. Y REPARAC. DE EQ. Y SIST. INF.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	808.149,32	0,00	808.149,32	110.686,30	110.686,30	697.463,02	697.463,02	32.739,41
630802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	48.149,32	0,00	48.149,32	46.068,54	46.068,54	2.080,78	2.080,78	5.874,56
630803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000,00	0,00	70.000,00	9.337,25	9.337,25	60.662,75	60.662,75	5.212,23
630804									

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
45570000									
6312	ADQUISICION DE PRODUCTOS TERMINADOS	600.000,00	0,00	600.000,00	44.958,48	44.958,48	555.041,52	555.041,52	12.278,06
631002	QUIMICOS E INDUSTRIALES	600.000,00	0,00	600.000,00	44.958,48	44.958,48	555.041,52	555.041,52	12.278,06
631009	OTRA MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	ADQUISICION DE PROD. TERMINADOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6399	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR GTOS SERV.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7	SUBTOTAL GASTOS DE INVERSION	910.000,00	0,00	910.000,00	358.436,11	358.436,11	551.563,89	551.563,89	179.322,02
75	OBRAS PUBLICAS	810.000,00	0,00	810.000,00	358.436,11	358.436,11	451.563,89	451.563,89	179.322,02
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	810.000,00	0,00	810.000,00	358.436,11	358.436,11	451.563,89	451.563,89	179.322,02
750101	AGUA POTABLE	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
750103	DE ALCANTARILLADO	500.000,00	0,00	500.000,00	358.436,11	358.436,11	141.563,89	141.563,89	179.322,02
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
750111	HABILITAMIENTO Y PROT. DEL SUELO Y SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750199	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7505	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750599	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	ASIGNACION A DISTRIBUIR O. PUBL.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
7599.01	ASIGNACION A DOST. PARA O. PUBL.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
78	TRANSF. Y DONACIONES PARA INVERSION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.01	TRNSF. PARA INVERSION AL SECT. PUBL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.102,00	A ENTH. DESCENTRAL. Y AUTON.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SUBTOTAL GASTOS DE CAPITAL	730.000,00	0,00	730.000,00	104.050,71	104.050,71	625.949,29	625.949,29	298,52
84	BIENES DE LARGA DURACION	730.000,00	0,00	730.000,00	104.050,71	104.050,71	625.949,29	625.949,29	298,52
8401	BIENES MUEBLES	730.000,00	0,00	730.000,00	104.050,71	104.050,71	625.949,29	625.949,29	298,52
840103	MOBILIARIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.000,00	0,00	500.000,00	85.322,97	85.322,97	414.677,03	414.677,03	0,00
840105	VEHICULOS	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
840106	HERRAMIENTAS	30.000,00	0,00	30.000,00	731,02	731,02	29.268,58	29.268,58	298,52
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	95.000,00	0,00	95.000,00	17.996,72	17.996,72	77.003,28	77.003,28	0,00
840109	LIBROS Y COLECCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
840111	PARTES Y REPUESTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
840201	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840599	OTROS BIENES BIOLÓGICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9	SUBTOTAL APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2.144.000,00	0,00	2.144.000,00	932.697,11	932.697,11	1.211.302,89	1.211.302,89	932.697,11
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	2.144.000,00	0,00	2.144.000,00	932.697,11	932.697,11	1.211.302,89	1.211.302,89	932.697,11
9602	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	544.000,00	0,00	544.000,00	93.836,89	93.836,89	450.163,11	450.163,11	93.836,89
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (BANCO DEL ESTADO)	544.000,00	0,00	544.000,00	93.836,89	93.836,89	450.163,11	450.163,11	93.836,89
960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (B.EST.PED.FERS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960202	AL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO (IESS Y SRI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	PASIVO CIRCULANTE	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	838.860,22	838.860,22	761.139,78	761.139,78	838.860,22
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	838.860,22	838.860,22	761.139,78	761.139,78	838.860,22

	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISO	DEVENGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO
RESUMEN:									
5.-	GASTOS CORRIENTES	5.004.696,66	-	5.004.696,66	483.617,46	483.617,46	4.521.079,20	4.521.079,20	364.623,31
56.-	GASTOS FINANCIEROS	373.364,00	-	373.364,00	7.632,24	7.632,24	365.731,76	365.731,76	7.620,24
58.-	GASTOS DE TRANSFERENCIAS CTES.	145.000,00	-	145.000,00	5.564,49	5.564,49	139.435,51	139.435,51	5.564,49
6.-	GASTOS DE PRODUCCION	10.778.135,32	-	10.778.135,32	1.441.258,40	1.441.258,40	9.336.876,92	9.336.876,92	599.931,20
7.-	GASTOS DE INVERSION	910.000,00	-	910.000,00	358.436,11	358.436,11	551.563,89	551.563,89	179.322,02
78.-	GASTOS DE TRANSFERENCIAS DE INV.	-	-	-	-	-	-	-	-
8.-	GASTOS DE CAPITAL	730.000,00	-	730.000,00	104.050,71	104.050,71	625.949,29	625.949,29	298,52
9.-	GASTOS DE FINANCIAMIENTO	2.144.000,00	-	2.144.000,00	932.697,11	932.697,11	1.211.302,89	1.211.302,89	932.697,11
	SUB TOTAL:	14.562.135,32	-	14.562.135,32	2.836.442,33	2.836.442,33	11.725.692,99	11.725.692,99	1.712.248,85
	GRAN TOTAL	20.085.195,98	-	20.085.195,98	3.333.256,52	3.333.256,52	16.751.939,46	16.751.939,46	2.090.056,89

DIRECTOR FINANCIERO

ANALISTA DE PRESUPUESTO

