

CECULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2018

INGRESOS:
GASTOS:

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro- misos compromet	Saldo por devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar	
5	GASTOS CORRIENTES	1,317,044.49	(155,292.55)	1,161,751.94	1,087,618.39	74,133.55	1,087,618.39	74,133.55	1,057,924.70	29,693.69
51	GASTOS EN PERSONAL	1,048,495.25	(93,933.64)	954,561.61	906,593.70	47,967.91	906,593.70	47,967.91	880,103.79	26,489.91
5101	Remuneraciones Básicas	600,168.00	(40,215.94)	559,952.06	557,260.87	2,691.19	557,260.87	2,691.19	549,911.23	7,349.64
510105	Remuneraciones Unificadas	565,128.00	(42,480.00)	522,648.00	521,051.13	1,596.87	521,051.13	1,596.87	514,042.99	7,008.14
510106	Salarios Unificados	35,040.00	1,685.06	36,725.06	36,209.74	515.32	36,209.74	515.32	35,868.24	341.50
510109	Remuneraciones Pasantes		579.00	579.00		579.00		579.00		
5102	Remuneraciones Complementarias	78,975.50	936.10	79,911.60	71,053.94	8,857.66	71,053.94	8,857.66	70,574.87	479.07
510203	Decimotercer Sueldo	63,149.50	245.10	63,394.60	57,652.92	5,741.68	57,652.92	5,741.68	57,386.86	266.06
510204	Decimoquarto Sueldo	15,826.00	691.00	16,517.00	13,401.02	3,115.98	13,401.02	3,115.98	13,188.01	213.01
5105	Remuneraciones Temporales	145,750.00	(9,793.34)	135,956.66	134,057.13	1,899.53	134,057.13	1,899.53	126,682.06	7,375.07
510510	Servicios Personales por Contrato	144,750.00	(3,793.34)	134,956.66	133,844.13	1,112.53	133,844.13	1,112.53	126,469.06	7,375.07
510512	Subrogación	1,000.00		1,000.00	213.00	787.00	213.00	787.00	213.00	
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	158,851.75	(7,536.36)	151,285.39	126,688.56	24,576.83	126,688.56	24,576.83	116,959.03	9,729.53
510601	Aporte Patronal	93,114.75	(7,951.76)	85,162.99	78,467.03	6,695.96	78,467.03	6,695.96	71,264.08	7,202.95
510602	Fondo de Reserva	65,737.00	365.40	66,102.40	48,221.53	17,880.87	48,221.53	17,880.87	45,694.95	2,526.58
5107	Indemnizaciones	64,750.00	(37,274.10)	27,475.90	17,533.20	9,942.70	17,533.20	9,942.70	15,976.60	1,556.60
510707	Compensación por Vacaciones no gozadas	64,750.00	(37,274.10)	27,475.90	17,533.20	9,942.70	17,533.20	9,942.70	15,976.60	1,556.60
33	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	171,621.00	20,521.58	192,142.58	168,082.72	24,059.86	168,082.72	24,059.86	164,891.72	3,191.00
3301	Servicios Básicos	26,500.00	(3,859.74)	22,640.26	20,125.58	2,514.68	20,125.58	2,514.68	19,864.78	260.80
330104	Energía Eléctrica	3,500.00		3,500.00	2,349.93	1,150.07	2,349.93	1,150.07	2,136.05	213.88
330105	Telecomunicaciones	22,000.00	(3,859.74)	18,140.26	17,605.84	534.42	17,605.84	534.42	17,572.37	33.47
330106	Servicios de Correo	1,000.00		1,000.00	169.81	830.19	169.81	830.19	156.36	13.45
302	Servicios Generales	1,200.00		1,200.00	1,193.36	6.64	1,193.36	6.64	1,193.36	
30204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicación	1,200.00		1,200.00	1,193.36	6.64	1,193.36	6.64	1,193.36	
303	Traslados, Instalaciones, Viáticos, y Subsis.	67,495.00	29,778.12	88,274.12	83,216.21	5,057.91	83,216.21	5,057.91	82,483.12	733.09
30301	Pasajes al Interior	10,000.00		10,000.00	9,119.11	880.89	9,119.11	880.89	8,388.34	730.17
30302	Pasajes al Exterior	7,000.00	(1,249.89)	5,750.31	5,750.31		5,750.31		5,747.40	2.91

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2018

INGRESOS:

GASTOS:

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos comprometer	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
530303	Viaáticos y Subsistencias en el Interior	35,000.00	21,600.00	56,600.00	52,422.98	4,177.02	52,422.98	4,177.02	52,422.98	
530304	Viaáticos y Subsistencias en el Exterior	7,000.00	427.81	7,427.81	7,427.81		7,427.81		7,427.81	0.01
530306	Viaico por Gastos de Residencia	8,496.00		8,496.00	8,496.00		8,496.00		8,496.99	0.01
5304	Instalación, Mantenimiento, y Reparaciones	18,000.00	(1,000.00)	17,000.00	13,964.49	3,035.51	13,964.49	3,035.51	13,605.58	368.91
530402	Edificios, Locales y Residencias	6,000.00	(2,500.00)	3,500.00	500.69	2,999.31	500.69	2,999.31	493.05	7.64
530405	Vehiculos	12,000.00	1,500.00	13,500.00	13,463.80	36.20	13,463.80	36.20	13,112.53	351.27
5305	Arrendamientos de Bienes	25,000.00	(5,212.00)	19,788.00	19,788.00		19,788.00		19,788.00	
530502	Edificios, Locales, y Residencias	25,000.00	(5,212.00)	19,788.00	19,788.00		19,788.00		19,788.00	
5306	Contratación de Estudios e Investigaciones	3,000.00	6,427.20	9,427.20	9,427.19	.01	9,427.19	.01	9,427.19	
530603	Servicios de Capacitación	3,000.00	(3,000.00)							
530611	Congresos , seminarios y convenciones.		9,427.20	9,427.20	9,427.19	.01	9,427.19	.01	9,427.19	
5307	Gastos en Informática	11,000.00	2,688.00	13,688.00	6,521.07	7,166.93	6,521.07	7,166.93	4,953.07	1,568.00
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paq. Inf.	6,000.00	2,688.00	8,688.00	5,849.07	2,838.93	5,849.07	2,838.93	4,281.07	1,568.00
530704	Mantenim. y Reparación, de E. y Siste. Infor.	5,000.00		5,000.00	672.00	4,328.00	672.00	4,328.00	672.00	
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	19,425.00	700.00	20,125.00	13,846.82	6,278.18	13,846.82	6,278.18	13,576.62	270.20
530801	Alimentos y Bebidas	1,200.00		1,200.00	1,058.78	141.22	1,058.78	141.22	1,050.03	8.75
530803	Combustibles y Lubricantes	6,500.00	(1,500.00)	5,000.00	1,437.01	3,562.99	1,437.01	3,562.99	1,241.49	195.52
530804	Materiales de Oficina	1,200.00		1,200.00	808.93	391.07	808.93	391.07	744.33	64.60
530805	Materiales de Aseo	525.00		525.00	507.58	17.42	507.58	17.42	506.25	1.33
530807	Materiales de Impresión, Fotogra. Repr. y Publ	5,000.00		5,000.00	3,003.84	1,996.16	3,003.84	1,996.16	3,003.84	
530813	Repuestos y Accesorios	5,000.00	1,900.00	6,900.00	6,817.72	82.28	6,817.72	82.28	6,817.72	
530820	Maneja de cocina de hojar de accesorios		300.00	300.00	212.96	87.04	212.96	87.04	212.96	
7	OTROS GASTOS CORRIENTES	12,868.03	2,179.72	15,047.75	12,941.97	2,105.78	12,941.97	2,105.78	12,929.19	12.78
701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	2,500.00	6,859.74	9,359.74	7,535.47	1,824.27	7,535.47	1,824.27	7,522.79	12.68
70102	Tasas Generales	2,500.00	6,859.74	9,359.74	7,535.47	1,824.27	7,535.47	1,824.27	7,522.79	12.68
702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	10,368.03	(4,680.02)	5,688.01	5,406.50	281.51	5,406.50	281.51	5,406.40	0.10
70201	Seguros	10,068.03	(4,780.02)	5,288.01	5,288.01		5,288.01		5,287.91	0.10
70203	Comisiones Bancarias	300.00		300.00	118.49	181.51	118.49	181.51	118.49	

4

2

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2018

INGRESOS:
GASTOS:

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro- misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
			100.00	100.00		100.00		100.00		
570206	Costas Judiciales									
59	PREVISIONES PARA REASIGNACION	84,060.21	(84,060.21)							
5901	Asignaciones a Distribuir	84,060.21	(84,060.21)							
590101	Asignaciones a Distribuir	84,060.21	(84,060.21)							
7	GASTOS DE INVERSION	296,279.37	23,696,925.05	23,993,204.42	323,922.90	23,669,281.52	323,922.90	13,669,281.52	315,873.06	8,049.84
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	136,279.37	23,609,649.92	23,745,929.29	96,647.77	23,649,281.52	96,647.77	13,649,281.52	96,043.67	604.10
7301	Servicios Básicos									
730104	Energía Eléctrica	40,000.00	34,640.00	74,640.00	52,284.57	22,355.43	52,284.57	22,355.43	51,680.47	604.10
7302	Servicios Generales		10,450.00	10,450.00		10,450.00		10,450.00		
730204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicación	40,000.00	20,630.00	60,630.00	48,724.57	11,905.43	48,724.57	11,905.43	48,121.00	603.57
730206	Eventos Públicos y Oficiales		224.00	224.00			224.00			224.00
730207	Difusión, Información y Publicidad									
730217	Difusión e Información		3,336.00	3,336.00	3,336.00		3,336.00		3,335.47	0.53
730218	Publicidad y Propaganda en Medios de comunicación	96,279.37	259,482.90	355,762.27	44,363.20	311,399.07	44,363.20	311,399.07	44,363.20	
7306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	47,040.00	262,128.50	309,168.50	27,440.00	281,728.50	27,440.00	281,728.50	27,440.00	
730601	Consultoría, Asesoría e Investig. Especializ.	20,000.00	(2,645.60)	17,354.40	16,923.20	431.20	16,923.20	431.20	16,923.20	
730603	Servicio de Capacitación	29,239.37		29,239.37		29,239.37		29,239.37		
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		23,315,527.02	23,315,527.02		23,315,527.02		13,315,527.02		
7399	Asignaciones a Distribuir		23,315,527.02	23,315,527.02		23,315,527.02		13,315,527.02		
739901	Asignaciones a Distribuir		23,315,527.02	23,315,527.02		23,315,527.02		13,315,527.02		
73990106	MAE									
3	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	160,000.00	87,275.13	247,275.13	227,275.13	20,000.00	227,275.13	20,000.00	219,829.39	7,445.74
301	Transferencias para Inversión al Sector Públi	160,000.00	87,275.13	247,275.13	227,275.13	20,000.00	227,275.13	20,000.00	219,829.39	7,445.74

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2018

INGRESOS:
GASTOS:

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro- miso comprometer	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
780104	A Entidades del Gobierno Seccional	160,000.00	87,275.13	247,275.13	227,275.13	20,000.00	227,275.13	20,000.00	219,829.39	7,445.74
8	GASTOS DE CAPITAL	46,300.00	(29,717.00)	16,583.00	7,548.90	9,034.10	7,548.90	9,034.10	7,548.90	
84	BIENES DE LARGA DURACION	46,300.00	(29,717.00)	16,583.00	7,548.90	9,034.10	7,548.90	9,034.10	7,548.90	
8401	Bienes Muebles	46,300.00	(29,717.00)	16,583.00	7,548.90	9,034.10	7,548.90	9,034.10	7,548.90	
340103	Mobiliarios		1,606.00	1,606.00	100.90	1,505.10	100.90	1,505.10	100.90	
340104	Maquinarias y Equipos		(40,000.00)							
340105	Vehiculos	40,000.00								
340107	Equipos, Sistemas y Paq. Informáticos	6,300.00	8,677.00	14,977.00	7,448.00	7,529.00	7,448.00	7,529.00	7,448.00	
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO		197,289.36	197,289.36	72,738.98	124,550.38	72,738.98	124,550.38	72,738.98	
17	PASIVO CIRCULANTE		197,289.36	197,289.36	72,738.98	124,550.38	72,738.98	124,550.38	72,738.98	
1701	Deuda Flotante		197,289.36	197,289.36	72,738.98	124,550.38	72,738.98	124,550.38	72,738.98	
170101	De Cuentas por Pagar		197,289.36	197,289.36	72,738.98	124,550.38	72,738.98	124,550.38	72,738.98	
TOTALES:		1,659,623.86	23,709,204.86	25,368,828.72	491,829.17	23,876,999.55	1,491,829.17	23,876,999.55	1,454,085.64	37,743.53