

CEDULA PRESUPUESTARIA (GASTOS)

Periodo : Desde 01-01-2018 Hasta :31-01-2018

Partida	Denominación	Asignación inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C= a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo Por Comprom. (G= c-d)	Saldo Por Devengar (H= c-e)
5	GASTOS CORRIENTES	894.048,76		894.048,76	46.556,93	46.556,93	38.869,08	847.491,83	847.491,83
51	GASTOS EN PERSONAL	603.445,96		603.445,96	30.898,74	30.898,74	23.253,01	572.547,22	572.547,22
5101	REMUNERACIONES BASICAS	436.955,88		436.955,88	25.470,19	25.470,19	20.638,51	411.485,69	411.485,69
510105	Remuneraciones Unificadas	399.954,60		399.954,60	22.386,75	22.386,75	17.906,45	377.567,85	377.567,85
510106	Salarios Unificados	37.001,28		37.001,28	3.083,44	3.083,44	2.732,06	33.917,84	33.917,84
5102	Remuneraciones Complementarias	49.502,99		49.502,99	315,34	315,34	315,34	49.187,65	49.187,65
510203	Decimotercer Sueldo	36.412,99		36.412,99	251,00	251,00	251,00	36.161,99	36.161,99
510204	Decimocuarto Sueldo	13.090,00		13.090,00	64,34	64,34	64,34	13.025,66	13.025,66
5105	Remuneraciones Temporales	29.298,73		29.298,73	0,00	0,00	0,00	29.298,73	29.298,73
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
510510	Servicios Personales por Contrato	14.856,48		14.856,48	0,00	0,00	0,00	14.856,48	14.856,48
510512	SUBROGACIONES	9.442,25		9.442,25	0,00	0,00	0,00	9.442,25	9.442,25
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	87.688,36		87.688,36	5.113,21	5.113,21	2.299,16	82.575,15	82.575,15
510601	Aporte Patronal	51.275,37		51.275,37	2.814,05	2.814,05	0,00	48.461,32	48.461,32
510602	Fondo de Reserva	36.412,99		36.412,99	2.299,16	2.299,16	2.299,16	34.113,83	34.113,83
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	147.250,09		147.250,09	2.972,40	2.972,40	2.936,28	144.277,69	144.277,69
5301	Servicios Básicos	43.196,08		43.196,08	2.955,13	2.955,13	2.936,28	40.240,95	40.240,95
530104	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.548,71		13.548,71	1.071,93	1.071,93	1.071,93	12.476,78	12.476,78
530105	TELECOMUNICACIONES	29.247,37		29.247,37	1.864,35	1.864,35	1.864,35	27.383,02	27.383,02
530106	SERVICIO DE CORREO	400,00		400,00	18,85	18,85	0,00	381,15	381,15
5302	Servicios Generales	2.764,87		2.764,87	17,27	17,27	0,00	2.747,60	2.747,60
530203	Almacenamiento, Embalaje y Envase	516,76		516,76	0,00	0,00	0,00	516,76	516,76
530204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1.948,11		1.948,11	17,27	17,27	0,00	1.930,84	1.930,84
530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
530301	Pasajes al Interior	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
5304	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
530405	VEHÍCULOS	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5305	Arrendamientos de Bienes	4.636,80		4.636,80	0,00	0,00	0,00	4.636,80	4.636,80
530502	Edificios, Locales y Residencias	4.636,80		4.636,80	0,00	0,00	0,00	4.636,80	4.636,80
5306	Contratación de Estudios e Investigaciones	3.085,60		3.085,60	0,00	0,00	0,00	3.085,60	3.085,60

CEDULA PRESUPUESTARIA (GASTOS)

Periodo : Desde 01-01-2018 Hasta :31-01-2018

Partida	Denominación	Asignación inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C= a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo Por Comprom. (G= c-d)	Saldo Por Devengar (H= c-e)
530607		1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
530612	Capacitación a Servidores Públicos	2.085,60		2.085,60	0,00	0,00	0,00	2.085,60	2.085,60
5307	Gastos en Informática	19.267,19		19.267,19	0,00	0,00	0,00	19.267,19	19.267,19
530701	Desarrollo de Sistemas Informáticos	12.536,68		12.536,68	0,00	0,00	0,00	12.536,68	12.536,68
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	5.798,76		5.798,76	0,00	0,00	0,00	5.798,76	5.798,76
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	931,75		931,75	0,00	0,00	0,00	931,75	931,75
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	51.299,55		51.299,55	0,00	0,00	0,00	51.299,55	51.299,55
530801	Alimentos y Bebidas	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
530804	Materiales de Oficina	30.951,78		30.951,78	0,00	0,00	0,00	30.951,78	30.951,78
530805	Materiales de Aseo	5.147,77		5.147,77	0,00	0,00	0,00	5.147,77	5.147,77
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
530822	Condecoraciones y Homenaje en actos protocolarios	700,00		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
530837	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
530841	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
56	GASTOS FINANCIEROS	60.220,43		60.220,43	9.477,67	9.477,67	9.477,67	50.742,76	50.742,76
5601	Titulos y Valores en Circulación	5.000,00		5.000,00	2.310,99	2.310,99	2.310,99	2.689,01	2.689,01
560106		5.000,00		5.000,00	2.310,99	2.310,99	2.310,99	2.689,01	2.689,01
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	55.220,43		55.220,43	7.166,68	7.166,68	7.166,68	48.053,75	48.053,75
560201	Sector Público Financiero	55.220,43		55.220,43	7.166,68	7.166,68	7.166,68	48.053,75	48.053,75
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	15.132,28		15.132,28	250,78	250,78	244,78	14.881,50	14.881,50
5701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	3.732,28		3.732,28	6,00	6,00	0,00	3.726,28	3.726,28
570102	Tasas Generales	3.732,28		3.732,28	6,00	6,00	0,00	3.726,28	3.726,28
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	11.400,00		11.400,00	244,78	244,78	244,78	11.155,22	11.155,22
570201	Seguros	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
570203	Comisiones Bancarias	3.000,00		3.000,00	190,60	190,60	190,60	2.809,40	2.809,40
570206	Costas Judiciales; tramites Notariales y legaliz.de docum.	300,00		300,00	54,18	54,18	54,18	245,82	245,82
570215	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68.000,00		68.000,00	2.957,34	2.957,34	2.957,34	65.042,66	65.042,66
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	68.000,00		68.000,00	2.957,34	2.957,34	2.957,34	65.042,66	65.042,66
580101	Al Gobierno Central	15.000,00		15.000,00	1.392,17	1.392,17	1.392,17	13.607,83	13.607,83
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	53.000,00		53.000,00	1.565,17	1.565,17	1.565,17	51.434,83	51.434,83
6	GASTOS DE PRODUCCION	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00

CEDULA PRESUPUESTARIA (GASTOS)

Periodo : Desde 01-01-2018 Hasta :31-01-2018

Partida	Denominación	Asignación inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C= a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo Por Comprom. (G= c-d)	Saldo Por Devengar (H= c-e)
63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
6312	Adquisiciones de Productos Terminados	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
631209	Medicinas y productos farmaceuticos	190.000,00		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
7	GASTOS DE INVERSIÓN	4.394.867,63		4.394.867,63	58.291,65	58.291,59	45.838,66	4.336.575,98	4.336.576,04
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	1.377.182,30		1.377.182,30	58.291,65	58.291,59	45.838,66	1.318.890,65	1.318.890,71
7101	Remuneraciones Básicas	726.594,60		726.594,60	47.740,41	47.740,41	40.707,40	678.854,19	678.854,19
710105	Remuneraciones Unificadas	491.888,40		491.888,40	25.216,10	25.216,10	21.171,21	466.672,30	466.672,30
710106	Salarios Unificados	234.706,20		234.706,20	22.524,31	22.524,31	19.536,19	212.181,89	212.181,89
7102	Remuneraciones Complementarias	132.751,36		132.751,36	1.047,73	1.047,67	1.047,67	131.703,63	131.703,69
710203	Decimotercer Sueldo	85.781,36		85.781,36	726,03	725,97	725,97	85.055,33	85.055,39
710204	Decimocuarto Sueldo	46.970,00		46.970,00	321,70	321,70	321,70	46.648,30	46.648,30
7105	Remuneraciones Temporales	294.410,20		294.410,20	0,00	0,00	0,00	294.410,20	294.410,20
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
710510	Servicios Personales por Contrato	266.410,20		266.410,20	0,00	0,00	0,00	266.410,20	266.410,20
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	210.426,14		210.426,14	9.503,51	9.503,51	4.083,59	200.922,63	200.922,63
710601	Aporte Patronal	116.806,78		116.806,78	5.419,92	5.419,92	0,00	111.386,86	111.386,86
710602	Fondo de Reserva	81.619,36		81.619,36	3.311,59	3.311,59	3.311,59	78.307,77	78.307,77
710603	Jubilación Patronal	12.000,00		12.000,00	772,00	772,00	772,00	11.228,00	11.228,00
7107	Indemnizaciones	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
710704	Compensación por Desahucio	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
710707	Compensacion por vacaciones no gozadas x cesac de fu	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	823.198,89		823.198,89	0,00	0,00	0,00	823.198,89	823.198,89
7302	Servicios Generales	160.392,00		160.392,00	0,00	0,00	0,00	160.392,00	160.392,00
730204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	13.000,00		13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	90.000,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
730207	Difusión, Información y Publicidad	40.392,00		40.392,00	0,00	0,00	0,00	40.392,00	40.392,00
730212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratori	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
730235	Servicio de Alimentación	12.000,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparacionesl	61.736,60		61.736,60	0,00	0,00	0,00	61.736,60	61.736,60
730404	Maquinarias y Equipos	11.000,00		11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
730405	Vehiculos	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
730418	Gasto en mantenim. Areas Verdes y arreglo vías interna	5.967,02		5.967,02	0,00	0,00	0,00	5.967,02	5.967,02
730420		22.774,05		22.774,05	0,00	0,00	0,00	22.774,05	22.774,05

CEDULA PRESUPUESTARIA (GASTOS)

Periodo : Desde 01-01-2018 Hasta :31-01-2018

Partida	Denominación	Asignación inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C= a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo Por Comprom. (G= c-d)	Saldo Por Devengar (H= c-e)
730499	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	11.995,53		11.995,53	0,00	0,00	0,00	11.995,53	11.995,53
7305	Arrendamientos de Bienes	31.000,00		31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
730502	Edificios, Locales y Residencias	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
730504	Maquinarias y Equipos	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
730505	Vehículos	22.000,00		22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
7306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	274.560,26		274.560,26	0,00	0,00	0,00	274.560,26	274.560,26
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	217.927,28		217.927,28	0,00	0,00	0,00	217.927,28	217.927,28
730613		56.632,98		56.632,98	0,00	0,00	0,00	56.632,98	56.632,98
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	295.510,03		295.510,03	0,00	0,00	0,00	295.510,03	295.510,03
730802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	16.692,75		16.692,75	0,00	0,00	0,00	16.692,75	16.692,75
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Pu	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
730810	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	6.000,00		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
730811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carp	74.554,50		74.554,50	0,00	0,00	0,00	74.554,50	74.554,50
730812	Materiales Didácticos	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Ca	47.631,46		47.631,46	0,00	0,00	0,00	47.631,46	47.631,46
730821		4.500,00		4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
730837	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Ve	24.000,00		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
730840	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para M	16.000,00		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
730841	Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
730844	Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas Eléct	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
730899	Otros de Uso y Consumo de Inversión	33.131,32		33.131,32	0,00	0,00	0,00	33.131,32	33.131,32
75	Obras Públicas	1.868.256,89		1.868.256,89	0,00	0,00	0,00	1.868.256,89	1.868.256,89
7501	Obras de Infraestructura	1.808.280,76		1.808.280,76	0,00	0,00	0,00	1.808.280,76	1.808.280,76
750101	De Agua Potable	786.912,76		786.912,76	0,00	0,00	0,00	786.912,76	786.912,76
750102	De Riego y Manejo de Aguas	66.105,93		66.105,93	0,00	0,00	0,00	66.105,93	66.105,93
750103	De Alcantarillado	104.832,20		104.832,20	0,00	0,00	0,00	104.832,20	104.832,20
750104	De Urbanización y Embellecimiento	26.052,45		26.052,45	0,00	0,00	0,00	26.052,45	26.052,45
750105	Obras Públicas de Transporte y Vías	122.213,45		122.213,45	0,00	0,00	0,00	122.213,45	122.213,45
750107	Construcciones y Edificaciones	697.163,97		697.163,97	0,00	0,00	0,00	697.163,97	697.163,97
750199	Otras Obras de Infraestructura	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7505	Mantenimiento y Reparaciones	59.976,13		59.976,13	0,00	0,00	0,00	59.976,13	59.976,13
750501	En Obras de Infraestructura	59.976,13		59.976,13	0,00	0,00	0,00	59.976,13	59.976,13
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	21.000,00		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00

CEDULA PRESUPUESTARIA (GASTOS)

Periodo : Desde 01-01-2018 Hasta :31-01-2018

Partida	Denominación	Asignación inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C= a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo Por Comprom. (G= c-d)	Saldo Por Devengar (H= c-e)
7701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
770102	Tasas Generales: imptos, contrib, permisos, licenc. y pa	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
770201	Seguros	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	305.229,55		305.229,55	0,00	0,00	0,00	305.229,55	305.229,55
7801	Transferencias para Inversión al Sector PúblicoT	300.229,55		300.229,55	0,00	0,00	0,00	300.229,55	300.229,55
780101	Al Gobierno Central	10.683,93		10.683,93	0,00	0,00	0,00	10.683,93	10.683,93
780103	A Empresas Públicas	122.218,37		122.218,37	0,00	0,00	0,00	122.218,37	122.218,37
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	27.327,25		27.327,25	0,00	0,00	0,00	27.327,25	27.327,25
780106	A Cuentas o Fondos Especiales	140.000,00		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
7802	Donaciones de Inversión al Sector Privado InternoD	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
780204	Al sector Privado No Financiero	5.000,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
8	GASTOS DE CAPITAL	67.335,35		67.335,35	0,00	0,00	0,00	67.335,35	67.335,35
84	BIENES DE LARGA DURACION	67.335,35		67.335,35	0,00	0,00	0,00	67.335,35	67.335,35
8401	Bienes Muebles	42.666,08		42.666,08	0,00	0,00	0,00	42.666,08	42.666,08
840103	Mobiliarios	10.683,43		10.683,43	0,00	0,00	0,00	10.683,43	10.683,43
840104	Maquinarias y Equipos	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	16.982,65		16.982,65	0,00	0,00	0,00	16.982,65	16.982,65
840113		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8403	Expropiaciones de Bienes	24.669,27		24.669,27	0,00	0,00	0,00	24.669,27	24.669,27
840301	Terrenos	24.669,27		24.669,27	0,00	0,00	0,00	24.669,27	24.669,27
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	282.728,17		282.728,17	72.175,61	72.175,58	72.175,58	210.552,56	210.552,59
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	232.728,17		232.728,17	27.534,50	27.534,47	27.534,47	205.193,67	205.193,70
9602	Amortización Deuda Interna	232.728,17		232.728,17	27.534,50	27.534,47	27.534,47	205.193,67	205.193,70
960201	Al Sector Público Financiero	232.728,17		232.728,17	27.534,50	27.534,47	27.534,47	205.193,67	205.193,70
97	PASIVO CIRCULANTE	50.000,00		50.000,00	44.641,11	44.641,11	44.641,11	5.358,89	5.358,89
9701	Deuda Flotante	50.000,00		50.000,00	44.641,11	44.641,11	44.641,11	5.358,89	5.358,89
970101	De Cuentas por Pagar	50.000,00		50.000,00	44.641,11	44.641,11	44.641,11	5.358,89	5.358,89

TOTALES		5.828.979,91		5.828.979,91	177.024,19	177.024,10	156.883,32	5.651.955,72	5.651.955,81
----------------	--	--------------	--	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

CEDULA PRESUPUESTARIA (GASTOS)

Periodo : Desde 01-01-2018 Hasta :31-01-2018

Partida	Denominación	Asignación inicial (A)	Reformas (B)	Codificado (C= a+b)	Compromiso (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	Saldo Por Comprom. (G= c-d)	Saldo Por Devengar (H= c-e)
---------	--------------	------------------------	--------------	---------------------	----------------	---------------	------------	-----------------------------	-----------------------------

LIC. MAGALI QUEZADA
ALALDESA

ECON. MARCO UREÑA
DIRECTOR FINANCIERO

ECON. MARCO UREÑA
PRESUPUESTO

CPA. LUCIO CABRERA
CONTADOR (E)