

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
130107.000.009	VENTA DE BASES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	6.318,31	-3.318,31
130112.000.009	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	900.000,00	50.000,00	950.000,00	0,00	0,00	865.515,18	84.484,82
130304.000.009	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO	1.530.000,00	-530.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.011.013,47	-11.013,47
140299.001.009	VENTA DE PRODUCTOS UNIDADES DE NEGOCIOS	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	0,00	0,00	27.512,87	29.487,13
140310.002.009	RUTAS TURISTICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	8.992,36	-3.992,36
140399.002.009	ORGANIZACION Y COORDINACION DE EVENTOS	400.000,00	46.900,00	446.900,00	0,00	0,00	196.262,49	250.637,51
140399.006.009	AUSPICIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	19.618,74	381,26
140399.008.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE CONVENCIONES EUGENIO ESPEJ	740.000,00	-198.600,00	541.400,00	0,00	0,00	95.019,59	446.380,41
140399.009.009	ESPACIOS Y SERVICIOS CENTRO DE EVENTOS BICENTENARIO	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	254.127,38	-154.127,38
140399.011.009	CENTRO CULTURAL ITCHIMBIA	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	0,00	0,00	28.446,00	-7.446,00
140399.013.009	CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL TURISTA (BOLSILLOS PROMOCIONALES)	96.000,00	-95.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.078,02	-1.078,02
140399.014.009	ALIANZAS	29.100,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	25.019,45	4.080,55
170202.001.009	ARRIENDO INMUEBLES LA RONDA	20.000,00	-5.276,00	14.724,00	0,00	0,00	14.848,58	-124,58
170202.004.009	ARRIENDO INMUEBLES PLAZA BELMONTE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	14.591,19	1.408,81
170202.005.009	ARRIENDO INMUEBLES EX AEROPUERTO	90.000,00	75.000,00	165.000,00	0,00	0,00	151.115,03	13.884,97
170202.007.009	ARRIENDO ESPACIO QUINDE VISITOR CENTER		14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	20.807,08	-6.407,08
170402.000.009	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	100.000,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	182.419,35	67.580,65
180103.002.009	UNIDAD PATRONATO MUNICIPAL SAN JOSE	0,00	54.067,08	54.067,08	0,00	0,00	54.067,08	0,00
180104.000.009	ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	1.942.000,00	-100.000,00	1.842.000,00	0,00	0,00	1.605.611,11	236.388,89
180104.001.009	CONVENIO SECRETARIA DE AMBIENTE MDMQ		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00
180104.005.009	MDMQ SALDO PENDIENTE AÑO 2015	0,00	260.700,08	260.700,08	0,00	0,00	260.700,08	0,00
190499.000.009	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	16.595,60	-11.095,60
190499.001.009	REEMBOLSO COMUNALES INMUEBLES EX AEROPUERTO	20.000,00	8.000,00	28.000,00	0,00	0,00	39.584,48	-11.584,48
190499.003.009	REEMBOLSO GASTOS BASICOS CCEE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.547,35	-1.547,35
190499.007.009	ALICUOTA SERVICIOS QUINDE VISITOR CENTER		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.854,08	-154,08
370199.000.009	OTROS SALDOS	219.897,70	99.568,64	319.466,34	0,00	0,00	319.466,34	0,00
380101.000.009	DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	1.027.636,61	1.027.636,61	0,00	0,00	964.462,99	63.173,62
TOTAL INGRESOS		6.715.997,70	519.596,41	7.235.594,11	0,00	0,00	6.239.594,20	995.999,91
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	63.132,00	-28.000,00	35.132,00	33.371,00	1.761,00	33.371,00	1.761,00
610203	DECIMOTERCER SUELDO	17.357,75	-540,55	16.817,20	11.362,28	5.454,92	11.311,88	5.505,32
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	5.180,00	169,70	5.349,70	4.892,20	457,50	4.880,00	469,70
610235	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	23.000,00	-8.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
610509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3.000,00	2.533,82	5.533,82	2.133,70	3.400,12	2.133,70	3.400,12
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	145.161,00	-16.553,00	128.608,00	100.841,80	27.766,20	100.237,00	28.371,00
610601	APORTE PATRONAL	24.266,13	-5.190,42	19.075,71	15.968,76	3.106,95	15.898,30	3.177,41
610602	FONDO DE RESERVA	17.357,75	-3.712,75	13.645,00	10.299,56	3.345,44	10.299,56	3.345,44
610707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	2.881,80	9.667,31	12.549,11	2.859,96	9.689,15	2.859,96	9.689,15
630101	AGUA POTABLE	11.762,00	-1.000,00	10.762,00	8.419,96	2.342,04	8.409,40	2.352,60
630104	ENERGIA ELECTRICA	51.445,00	-2.000,00	49.445,00	32.612,96	16.832,04	32.612,69	16.832,31
630105	TELECOMUNICACIONES	8.200,00	-2.680,00	5.520,00	4.676,51	843,49	3.070,60	2.449,40
630201	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
630204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	10.300,00	-5.707,00	4.593,00	4.293,00	300,00	0,00	4.593,00
630208	SERVICIO DE VIGILANCIA	169.117,76	-51.307,76	117.810,00	115.861,57	1.948,43	86.054,16	31.755,84
630209	SERVICIO DE ASEO	123.445,00	-2.766,99	120.678,01	108.460,80	12.217,21	93.599,08	27.078,93

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
630217	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	5.800,00	19.000,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00
630219	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS		12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
630234	COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS POS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630235	SERVICIO DE ALIMENTACION	233.596,00	-91.476,05	142.119,95	127.877,50	14.242,45	30.957,40	111.162,55
630299	OTROS SERVICIOS	82.854,00	-27.321,00	55.533,00	55.458,00	75,00	29.640,00	25.893,00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	138.500,00	-44.290,00	94.210,00	83.590,00	10.620,00	80.220,81	13.989,19
630403	MOBILIARIOS	2.900,00	-2.250,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
630418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS	25.543,33	3.643,33	29.186,66	25.186,66	4.000,00	20.930,09	8.256,57
630499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.499,00	1,00	1.499,00	1,00
630502	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	29.850,00	6.700,00	36.550,00	20.000,00	16.550,00	17.000,00	19.550,00
630503	MOBILIARIOS	30.500,00	-23.774,00	6.726,00	3.026,00	3.700,00	3.026,00	3.700,00
630504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	111.000,00	-6.070,00	104.930,00	102.930,00	2.000,00	34.574,00	70.356,00
630505	VEHICULOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630599	OTROS ARRENDAMIENTOS	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630603	SERVICIO DE CAPACITACION	4.000,00	640,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00
630703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	80.000,00	-6.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00	12.600,00	60.900,00
630801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.057,55	-4.057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630804	MATERIALES DE OFICINA	4.500,00	-4.400,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
630811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINT	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS MERCADERIA PARA LA VENTA	25.000,00	-6.650,00	18.350,00	9.651,20	8.698,80	3.020,44	15.329,56
631299	OTROS PRODUCTOS TERMINADOS INSUMOS PARA VENTA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
631403	MOBILIARIOS	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
670101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	146.171,17	-33.054,22	113.116,95	7.063,16	106.053,79	6.914,46	106.202,49
670201	SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.224,38	1.775,62	8.224,38	1.775,62
670299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.200,00	1.300,00	423,54	2.076,46
679901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA OTROS GASTOS DE PRODUCCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1.047.771,00	12.791,00	1.060.562,00	947.423,08	113.138,92	947.423,08	113.138,92
710106	SALARIOS UNIFICADOS	25.992,00	0,00	25.992,00	23.826,00	2.166,00	23.826,00	2.166,00
710203	DECIMOTERCER SUELDO	139.581,75	4.002,29	143.584,04	127.037,47	16.546,57	126.859,62	16.724,42
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	31.450,00	10.438,37	41.888,37	39.733,04	2.155,33	39.702,54	2.185,83
710507	HONORARIOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.250,00	250,00	4.250,00	250,00
710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	26.623,47	-3.482,79	23.140,68	16.770,49	6.370,19	16.770,49	6.370,19
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	601.218,00	-33.552,00	567.666,00	497.544,40	70.121,60	497.544,40	70.121,60
710512	SUBROGACIONES	20.000,00	12.819,04	32.819,04	23.771,99	9.047,05	23.771,99	9.047,05
710601	APORTE PATRONAL	195.135,28	-2.373,23	192.762,05	176.605,92	16.156,13	176.605,92	16.156,13
710602	FONDO DE RESERVA	139.581,75	-1.122,58	138.459,17	109.425,34	29.033,83	109.425,34	29.033,83
710703	DESPIDO INTEMPESTIVO	0,00	10.566,00	10.566,00	8.805,00	1.761,00	8.805,00	1.761,00
710707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	21.010,65	29.963,63	50.974,28	40.375,68	10.598,60	40.375,68	10.598,60
719901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA GASTOS EN PERSONAL DE INVERSIO	0,00	22.397,29	22.397,29	0,00	22.397,29	0,00	22.397,29
730101	AGUA POTABLE	10.200,00	1.000,00	11.200,00	4.762,34	6.437,66	4.762,34	6.437,66
730104	ENERGIA ELECTRICA	57.400,00	-3.152,30	54.247,70	41.737,70	12.510,00	41.737,70	12.510,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
730105	TELECOMUNICACIONES	58.600,00	-2.548,89	56.051,11	53.761,49	2.289,62	43.142,44	12.908,67
730106	SERVICIO DE CORREO	9.260,00	-3.500,00	5.760,00	5.760,00	0,00	2.298,66	3.461,34
730201	TRANSPORTE DE PERSONAL	17.725,60	-9.725,60	8.000,00	7.963,36	36,64	3.635,40	4.364,60
730203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	290,00	0,00	290,00	285,99	4,01	285,99	4,01
730204	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	78.603,25	107.602,61	186.205,86	132.556,47	53.649,39	119.998,91	66.206,95
730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	274.406,25	113.829,41	388.235,66	247.783,00	140.452,66	150.665,70	237.569,96
730208	SERVICIO DE VIGILANCIA	141.544,58	-24.798,93	116.745,65	116.245,65	500,00	99.824,62	16.921,03
730209	SERVICIOS DE ASEO	69.061,66	-11.007,75	58.053,91	57.725,15	328,76	46.843,91	11.210,00
730217	DIFUSION E INFORMACION	10.901,23	-9.201,23	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
730218	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA	505.056,53	373.128,24	878.184,77	757.458,50	120.726,27	248.013,47	630.171,30
730219	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA USANDO OTROS MEDIOS	25.500,00	21.300,00	46.800,00	45.287,84	1.512,16	18.000,00	28.800,00
730221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
730226	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	11.152,50	0,00	11.152,50	10.530,00	622,50	0,00	11.152,50
730228	SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION	600,00	-564,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00
730235	SERVICIO DE ALIMENTACION	19.490,00	4.100,00	23.590,00	23.500,00	90,00	1.577,00	22.013,00
730241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION, RADIO Y PERIODICO	8.500,00	-3.500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00
730299	OTROS SERVICIOS	86.504,54	156.200,82	242.705,36	40.229,42	202.475,94	28.829,12	213.876,24
730301	PASAJES AL INTERIOR	4.550,00	1.282,38	5.832,38	5.631,68	200,70	1.422,04	4.410,34
730302	PASAJES AL EXTERIOR	43.560,00	34.540,00	78.100,00	64.538,46	13.561,54	48.810,17	29.289,83
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	9.940,00	-4.820,00	5.120,00	440,00	4.680,00	400,00	4.720,00
730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	32.300,00	21.056,80	53.356,80	42.294,58	11.062,22	36.234,70	17.122,10
730305	MUDANZAS E INSTALACION		6.500,00	6.500,00	5.712,50	787,50	5.712,50	787,50
730402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	67.880,00	14.680,30	82.560,30	74.610,38	7.949,92	67.505,50	15.054,80
730403	MOBILIARIOS	2.500,00	2.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	3.469,91	1.030,09
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.150,00	-1.090,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
730405	VEHICULOS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.500,00	1.500,00	4.397,00	3.603,00
730418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS	8.300,00	-2.500,00	5.800,00	5.800,00	0,00	4.511,08	1.288,92
730499	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	50.444,79	27.930,21	78.375,00	32.400,00	45.975,00	14.999,82	63.375,18
730502	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS		11.842,00	11.842,00	5.842,00	6.000,00	4.342,00	7.500,00
730503	MOBILIARIOS	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730505	VEHICULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	181.386,56	93.513,44	274.900,00	265.900,00	9.000,00	100.800,00	174.100,00
730602	SERVICIO DE AUDITORIA	6.000,00	38.874,96	44.874,96	4.000,00	40.874,96	0,00	44.874,96
730603	SERVICIO DE CAPACITACION	86.400,00	-19.200,40	67.199,60	60.544,60	6.655,00	60.544,60	6.655,00
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	34.500,00	-17.000,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	52.699,00	-29.419,00	23.280,00	23.280,00	0,00	19.400,00	3.880,00
730701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	33.500,00	-32.600,00	900,00	300,00	600,00	0,00	900,00
730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	60.000,00	-3.200,00	56.800,00	22.029,50	34.770,50	19.049,50	37.750,50
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	20.000,00	-3.870,00	16.130,00	11.547,00	4.583,00	7.547,00	8.583,00
730802	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	5.200,00	-4.138,19	1.061,81	1.061,81	0,00	1.061,81	0,00
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.200,00	300,00	3.200,00	300,00
730804	MATERIALES DE OFICINA	51.711,17	-28.590,09	23.121,08	7.252,98	15.868,10	2.712,72	20.408,36
730805	MATERIALES DE ASEO	2.709,00	-2.281,75	427,25	0,00	427,25	0,00	427,25
730806	HERRAMIENTAS	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	486,69	-311,69	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00

EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE DESTINO TURÍSTICO
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 2016

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprometido	Saldo por Comprometer	Devengado	Saldo por Devengar
730811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINT	10.000,00	-8.150,00	1.850,00	1.469,81	380,19	1.469,81	380,19
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.500,00	11.363,00	15.863,00	9.573,96	6.289,04	1.695,46	14.167,54
730824	INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCION DE PROGRA	28.500,00	29.358,00	57.858,00	10.651,71	47.206,29	996,71	56.861,29
730899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.118,25	881,75	1.118,25	881,75
731403	MOBILIARIOS	26.747,20	-3.256,55	23.490,65	0,00	23.490,65	0,00	23.490,65
739901	ASIGNACION A DISTRIBUIR PARA BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	111.600,00	-89.169,29	22.430,71	0,00	22.430,71	0,00	22.430,71
770101	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	290.085,76	-108.314,27	181.771,49	66.378,04	115.393,45	29.814,26	151.957,23
770102	TASAS GENERALES	1.500,00	-101,94	1.398,06	1.397,55	0,51	1.397,55	0,51
770201	SEGUROS	38.413,85	-2.000,00	36.413,85	380,33	36.033,52	380,33	36.033,52
770203	COMISIONES BANCARIAS	18.000,00	-6.000,00	12.000,00	9.368,50	2.631,50	8.959,72	3.040,28
770206	COSTAS JUDICIALES	4.310,00	6.929,60	11.239,60	7.525,86	3.713,74	7.525,86	3.713,74
780101	AL GOBIERNO CENTRAL	33.600,00	-33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780101	MINISTERIO DE FINANZAS	33.600,00	4.800,00	38.400,00	31.632,83	6.767,17	31.632,83	6.767,17
780102	SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO		830,66	830,66	830,66	0,00	830,66	0,00
780103	A EMPRESAS PUBLICAS		36.100,00	36.100,00	33.990,15	2.109,85	29.783,15	6.316,85
780204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840103	MOBILIARIOS	7.600,40	1.649,60	9.250,00	7.980,00	1.270,00	3.000,00	6.250,00
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
840106	HERRAMIENTAS	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	25.600,00	15.346,00	40.946,00	18.636,57	22.309,43	18.636,57	22.309,43
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	0,00	158.950,36	158.950,36	141.424,45	17.525,91	140.612,40	18.337,96
TOTAL GASTOS		6.715.997,70	519.596,41	7.235.594,11	5.555.465,44	1.680.128,67	4.189.987,68	3.045.606,43