



CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Expresado en Dólares

Año de Carga:	2022	Estado:	CERRADO	Usuario Validado:	EQUINDEINTEG	01/02/2023
Entidad:	993 0415 0000	Archivo:	S	Usuario Cerrado:	EQUINDEINTEG	01/02/2023
Período:	12	Peso Generado (%):	0	Usuario Errado:		
No. Secuencia:	11	Usuario Registrado:	EQUINDEINTEG	01/02/2023	Usuario Desact.:	

INGRESOS

No.	GRUPO	SUB GRUPO	ITEM	NOMBRE	FUENTE	ORG	CORR	ECONÓMICO	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVEN.	% DE EJECUCION
1	11	02	05	De Vehiculos Motorizados de Transporte Terrestre	0	0	0	0.00	232,530.00	0.00	232,530.00	0.00	0.00	232,530.00	0.00
2	13	01	08	Prestacion de Servicios	0	0	0	0.00	1,290,401.20	0.00	1,290,401.20	976,596.44	976,596.44	313,804.76	75.68
3	13	01	09	Rodaje de Vehiculos Motorizados	0	0	0	0.00	96,841.28	0.00	96,841.28	165,645.00	165,645.00	-68,803.72	171.05
4	13	01	11	Inscripciones Registros y Matriculas	0	0	0	0.00	414,025.00	0.00	414,025.00	1,268.00	1,268.00	412,757.00	0.31
5	13	01	12	Permisos Licencias y Patentes	0	0	0	0.00	190,029.66	0.00	190,029.66	61,962.40	61,962.40	128,067.26	32.61
6	13	03	99	Otras Concesiones	0	0	0	0.00	600,000.00	-10,000.00	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00
7	17	02	02	Edificios Locales y Residencias	0	0	0	0.00	241,030.00	0.00	241,030.00	140,695.46	140,695.46	100,334.54	58.37
8	17	04	16	Infracciones a la Ley Organica de Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial	0	0	0	0.00	2,005,000.00	0.00	2,005,000.00	112,076.70	112,076.70	1,892,923.30	5.59
9	18	01	01	Del Presupuesto General del Estado	0	0	0	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	662,646.83	662,646.83	1,737,353.17	27.61
10	19	04	99	Otros no Especificados	0	0	0	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
11	28	10	02	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonomos Descentralizados Municipales	0	0	0	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
12	37	01	02	De Fondos de Autogestion	0	0	0	0.00	333,092.76	0.00	333,092.76	0.00	0.00	333,092.76	0.00
13	38	01	01	De Cuentas por Cobrar	0	0	0	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
									8,000,949.90	0.00	8,000,949.90	2,120,890.83	2,120,890.83	5,880,059.07	26.51



CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Expresado en Dólares

GASTOS

No.	TIPO PRE	GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	PRO GRA	SUB PRO GRA	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	FUNCIONAL	ORIEN. GASTO	ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV	% DE EJECUCION
1	0	51	01	05	Remuneraciones Unificadas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	168,720.00	66,405.00	235,125.00	154,536.30	154,536.30	142,302.94	80,588.70	80,588.70	65.73
2	0	51	02	03	Decimo Tercer Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	48,942.00	21,953.60	70,895.60	41,079.15	41,079.15	2,877.43	29,816.45	29,816.45	57.94
3	0	51	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	17,190.81	7,586.05	24,776.86	8,028.95	7,696.04	7,021.94	16,747.91	17,080.82	31.06
4	0	51	05	09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	57,319.36	83,658.64	140,978.00	77,107.52	77,107.52	77,107.52	63,870.48	63,870.48	54.69
5	0	51	05	10	Servicios Personales por Contrato	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	418,584.00	243,813.01	662,397.01	392,207.46	392,207.46	302,443.05	270,189.55	270,189.55	59.21
6	0	51	05	12	Subrogacion	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	4,500.00	9,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00
7	0	51	05	13	Encargos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	5,200.00	11,560.00	16,760.00	1,540.00	1,540.00	0.00	15,220.00	15,220.00	9.19
8	0	51	06	01	Aporte Patronal	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	54,734.06	27,997.60	82,731.66	52,684.79	52,684.79	45,799.01	30,046.87	30,046.87	63.68
9	0	51	06	02	Fondo de Reserva	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	35,921.67	32,263.93	68,185.60	27,764.60	27,708.01	16,776.47	40,421.00	40,477.59	40.64
10	0	51	07	07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	18,473.00	118,256.17	136,729.17	26,165.60	26,165.60	17,628.92	110,563.57	110,563.57	19.14
11	0	51	07	11	Indemnizaciones Laborales	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	6,612.00	-1,407.22	5,204.78	5,204.78	5,204.78	5,204.78	0.00	0.00	100.00
12	0	52	01	06	Seguro de Vida y Riesgos Profesionales	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00
13	0	53	01	01	Agua Potable	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	6,500.00	0.00	6,500.00	6,130.39	6,130.39	6,130.39	369.61	369.61	94.31
14	0	53	01	04	Energia Electrica	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	35,000.00	-125.20	34,874.80	22,731.03	22,731.03	22,731.03	12,143.77	12,143.77	65.18
15	0	53	01	05	Telecomunicaciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	124,000.00	-23,000.00	101,000.00	69,330.54	25,288.37	24,694.37	31,669.46	75,711.63	25.04
16	0	53	01	06	Servicio de Correo Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	4,240.35	-2,000.00	2,240.35	68.51	68.51	68.51	2,171.84	2,171.84	3.06
17	0	53	02	04	Difusion Informacion y Publicidad Servicios de Identificacion-Marcacion-Autenticacion-Rastro-Monitoreo-Seguimiento y-o Trazabilidad	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	113,999.98	1,000.00	114,999.98	111,496.12	78,934.58	45,386.08	3,503.86	36,065.40	68.64
18	0	53	02	07	Eventos Oficiales	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	9,000.00	23,300.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	32,300.00	0.00
19	0	53	02	46	Eventos Oficiales	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	35,000.00	-21,450.00	13,550.00	6,779.85	6,779.85	6,779.85	6,770.15	6,770.15	50.04
20	0	53	02	48	Eventos Oficiales	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00



CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Expresado en Dólares

GASTOS

No.	TIPO PRE	GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	PRO GRA	SUB PRO GRA	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	FUNCI ONAL	ORIEN. GASTO	ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV	% DE EJECUCION
21	0	53	03	01	Pasajes al Interior	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	8,600.00	5,279.95	13,879.95	6,779.95	5,480.73	4,702.23	7,100.00	8,399.22	39.49
22	0	53	03	02	Pasajes al Exterior	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	7,100.00	-7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0	53	03	03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
24	0	53	03	04	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0	53	04	02	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	73,659.90	-53,388.78	20,271.12	13,401.32	11,581.32	10,901.32	6,869.80	8,689.80	57.13
26	0	53	04	03	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	0	53	04	04	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	4,800.00	2,979.95	7,779.95	420.00	210.00	205.80	7,359.95	7,569.95	2.70
28	0	53	04	05	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	16,779.95	67,000.00	83,779.95	6,919.95	6,841.07	6,371.72	76,860.00	76,938.88	8.17
29	0	53	04	17	Infraestructura	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	6,779.95	6,779.95	0.00	0.00	0.00	6,779.95	6,779.95	0.00
30	0	53	06	06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	101,000.00	72,879.95	173,879.95	120,427.34	120,094.00	94,365.38	53,452.61	53,785.95	69.07
31	0	53	06	12	Capacitacion a Servidores Publicos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	10,000.00	24,000.00	34,000.00	6,688.00	6,688.00	6,688.00	27,312.00	27,312.00	19.67
32	0	53	07	01	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	6,345.25	6,345.25	6,345.25	6,345.25	6,170.76	0.00	0.00	100.00
33	0	53	07	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	43,600.00	-21,545.25	22,054.75	11,648.95	248.95	248.95	10,405.80	21,805.80	1.13
34	0	53	07	04	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	7,295.00	7,295.00	7,124.20	7,124.20	7,124.20	170.80	170.80	97.66
35	0	53	08	03	Combustibles y Lubricantes	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	22,100.00	74,800.00	96,900.00	7,240.78	3,240.42	3,240.22	89,659.22	93,659.58	3.34
36	0	53	08	04	Materiales de Oficina	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	313,220.05	-209,616.10	103,603.95	16,527.30	15,347.91	11,720.51	87,076.65	88,256.04	14.81
37	0	53	08	05	Materiales de Aseo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	25,000.00	-12,000.00	13,000.00	4,207.29	4,064.53	4,064.53	8,792.71	8,935.47	31.27



CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Expresado en Dólares

GASTOS

No.	TIPO PRE	GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	PRO GRA	SUB PRO GRA	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	FUNCI ONAL	ORIEN. GASTO	ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV	% DE EJECUCION
38	0	53	08	11	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	882.43	2,588.75	3,471.18	588.75	588.75	588.75	2,882.43	2,882.43	16.96
39	0	53	08	13	Repuestos y Accesorios	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	13,879.95	16,400.00	30,279.95	169.25	169.25	169.25	30,110.70	30,110.70	0.56
40	0	53	08	22	Condecoraciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	2,950.00	2,950.00	1,450.00	1,450.00	1,424.62	1,500.00	1,500.00	49.15
41	0	53	08	24	Insumos- Bienes y Materiales para Produccion de Programas de Radio Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entrenamiento en General	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	26,150.00	3,208.45	29,358.45	13,528.50	13,528.50	6,778.50	15,829.95	15,829.95	46.08
42	0	53	14	03	Mobiliario	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	0	53	14	04	Maquinarias y Equipos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	4,000.00	-500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
44	0	53	14	06	Herramientas y Equipos Menores	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	4,300.00	21,752.87	26,052.87	22,160.00	22,159.98	22,159.98	3,892.87	3,892.89	85.06
45	0	53	14	07	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	3,379.20	3,379.20	3,142.48	3,142.48	0.00	236.72	236.72	92.99
46	0	57	01	02	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones - Permisos- Licencias y Patentes	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	19,100.00	-1,409.74	17,690.26	1,983.83	1,983.83	1,983.83	15,706.43	15,706.43	11.21
47	0	57	01	99	Otros Impuestos- Tasas y Contribuciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	1,374,150.80	-963,507.56	410,643.24	335,037.63	335,037.63	334,368.33	75,605.61	75,605.61	81.59
48	0	57	02	01	Seguros	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	31,000.00	6,779.95	37,779.95	3,729.79	3,729.79	3,723.53	34,050.16	34,050.16	9.87
49	0	57	02	03	Comisiones Bancarias	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	500.00	300.00	800.00	354.42	354.42	354.42	445.58	445.58	44.30
50	0	57	02	06	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	3,000.00	-500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
51	0	58	01	02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	20,000.00	20,000.00	16,949.04	16,949.04	16,949.04	3,050.96	3,050.96	84.75



CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Expresado en Dólares

GASTOS

No.	TIPO PRE	GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	PRO GRA	SUB PRO GRA	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	FUNCIONAL	ORIEN. GASTO	ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV	% DE EJECUCION
52	0	71	01	05	Remuneraciones Unificadas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	93,600.00	-34,002.28	59,597.72	23,715.27	23,715.27	23,715.27	35,882.45	35,882.45	39.79
53	0	71	02	03	Decimo Tercer Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	146,376.01	-22,380.56	123,995.45	37,368.82	37,368.82	2,482.32	86,626.63	86,626.63	30.14
54	0	71	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	23,800.00	53,923.45	77,723.45	10,713.51	10,713.51	8,688.83	67,009.94	67,009.94	13.78
55	0	71	05	09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	21,028.00	46,457.33	67,485.33	24,504.87	24,504.87	24,504.86	42,980.46	42,980.46	36.31
56	0	71	05	10	Servicios Personales por Contrato	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	1,656,167.00	-394,686.00	1,261,481.00	542,248.35	542,248.35	308,551.48	719,232.65	719,232.65	42.99
57	0	71	05	13	Encargos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	2,600.00	10,454.00	13,054.00	5,342.27	5,342.27	5,342.27	7,711.73	7,711.73	40.92
58	0	71	06	01	Aporte Patronal	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	168,289.60	-27,245.25	141,044.35	55,372.81	55,372.81	36,588.35	85,671.54	85,671.54	39.26
59	0	71	06	02	Fondo de Reserva	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	21,145.59	81,035.52	102,181.11	18,242.05	18,242.05	16,664.52	83,939.06	83,939.06	17.85
60	0	71	07	07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	24,306.00	116,577.13	140,883.13	26,417.34	26,417.34	21,545.70	114,465.79	114,465.79	18.75
61	0	71	07	11	Indemnizaciones Laborales	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	7,450.00	1,160.49	8,610.49	7,111.88	7,111.88	6,593.66	1,498.61	1,498.61	82.60
62	0	73	01	01	Agua Potable	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
63	0	73	01	04	Energia Electrica	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
64	0	73	01	05	Telecomunicaciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
65	0	73	02	07	Difusion Informacion y Publicidad	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
66	0	73	02	08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
67	0	73	02	09	Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion-Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	33,220.05	-15,721.08	17,498.97	15,321.60	15,321.60	15,321.60	2,177.37	2,177.37	87.56
68	0	73	02	42	Servicios de Almacenamiento-Control-Custodia Dispensacion de Medicamentos-Materiales e Insumos Medicos y Otros	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	26,000.00	-22,427.66	3,572.34	0.00	0.00	0.00	3,572.34	3,572.34	0.00
69	0	73	02	48	Eventos Oficiales	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00



CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Expresado en Dólares

GASTOS

No.	TIPO PRE	GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	PRO GRA	SUB PRO GRA	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	FUNCI ONAL	ORIEN. GASTO	ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV	% DE EJECUCION
70	0	73	02	49	Eventos Publicos Promocionales Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion) Maquinarias y Equipos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71	0	73	04	02	Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion) Maquinarias y Equipos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	100,000.00	-63,306.40	36,693.60	29,993.60	29,777.74	29,777.74	6,700.00	6,915.86	81.15
72	0	73	04	04	(Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	37,119.80	-22,061.84	15,057.96	15,057.96	14,073.98	14,073.98	0.00	983.98	93.47
73	0	73	04	17	Infraestructura	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	6,679.95	6,679.95	0.00	0.00	0.00	6,679.95	6,679.95	0.00
74	0	73	04	18	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	13,322.38	13,322.38	13,322.38	13,322.38	13,322.38	0.00	0.00	100.00
75	0	73	05	05	Vehiculos (Arrendamiento)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76	0	73	06	01	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
77	0	73	06	12	Capacitacion a Servidores Publicos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78	0	73	07	01	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	131,000.00	131,000.00	129,690.00	16,335.00	0.00	1,310.00	114,665.00	12.47
79	0	73	08	02	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion y Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	210,000.00	-33,114.69	176,885.31	173,680.00	173,679.94	173,679.94	3,205.31	3,205.37	98.19
80	0	73	08	04	Materiales de Oficina	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	56,631.72	56,631.72	6,631.72	6,631.72	6,631.72	50,000.00	50,000.00	11.71
81	0	73	08	11	Insumos Materiales y Suministros para Construccion- Electricidad- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	766,029.30	25,470.57	791,499.87	708,864.00	708,863.85	290,076.00	82,635.87	82,636.02	89.56
82	0	73	14	04	Navegacion Contra Incendios y Placas Maquinarias y Equipos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	6,779.95	6,779.95	0.00	0.00	0.00	6,779.95	6,779.95	0.00



CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Expresado en Dólares

GASTOS

No.	TIPO PRE	GRP	SUB GRP	ITEM	NOMBRE	PRO GRA	SUB PRO GRA	PRY	ACT	OBRA	GEO	FUEN	ORG	CORR	ECON	FUNCIONAL	ORIENT. GASTO	ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF	COMP	DEV	PAG	SALDO POR COMP	SALDO POR DEV	% DE EJECUCION
83	0	73	14	06	Herramientas y Equipos Menores	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	6,779.95	6,779.95	6,770.55	6,770.55	0.00	9.40	9.40	99.86
84	0	73	14	11	Partes y Repuestos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	29,830.85	-23,130.85	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	100.00
85	0	75	01	05	Transporte y Vias	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	25,000.00	675,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
86	0	75	01	07	Construcciones y Edificaciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	65,000.00	48,949.02	113,949.02	101,269.70	86,889.28	47,520.56	12,679.32	27,059.74	76.25
87	0	75	04	01	Lineas-Redes e Instalaciones Electricas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
88	0	75	05	04	Obras de Lineas-Redes e Instalaciones Electricas y de Telecomunicaciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	5,000.00	1,680.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	6,680.00	0.00	0.00	100.00
89	0	77	01	02	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
90	0	84	01	03	Mobiliarios	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	21,779.95	-779.95	21,000.00	3,217.50	3,217.50	3,217.50	17,782.50	17,782.50	15.32
91	0	84	01	04	Maquinarias y Equipos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	17,059.90	23,150.00	40,209.90	6,650.00	6,650.00	6,650.00	33,559.90	33,559.90	16.54
92	0	84	01	05	Vehiculos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	140,000.00	330,000.00	470,000.00	348,419.00	341,640.00	5,978.70	121,581.00	128,360.00	72.69
93	0	84	01	07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	418,387.54	-270,370.54	148,017.00	132,210.39	103,896.39	47,311.28	15,806.61	44,120.61	70.19
94	0	84	01	13	Equipos Medicos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	28,312.22	28,312.22	0.00	0.00	0.00	28,312.22	28,312.22	0.00
95	0	84	02	03	Bienes prefabricados (Inmuebles)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	2,179.58	0.00	0.00	100.00
96	0	97	01	01	De Cuentas por Pagar	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	01011100	100,000.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
																		8,000,949.90	0.00	8,000,949.90	4,103,595.18	3,842,109.53	2,391,054.40	3,897,354.72	4,158,840.37	48.02