



CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Expresado en Dólares

Año de Carga:	2023	Estado:	CERRADO	Usuario Validado:	DCAMPELINTEG	29/12/2023
Entidad:	658 0000 0000	Archivo:	S	Usuario Cerrado:	DCAMPELINTEG	29/12/2023
Período:	11	Peso Generado (%):	0	Usuario Errado:		
No. Secuencia:	4	Usuario Registrado:	DCAMPELINTEG	29/12/2023	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	14	03	99	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	0	0	0	0.00	1,256,500.00	-502,285.88	754,214.12	443,582.87	320,697.22	310,631.25	58.81
2	19	04	99	Otros no Especificados	0	0	0	0.00	0.00	588.23	588.23	588.23	588.23	0.00	100.00
									<b>1,256,500.00</b>	<b>-501,697.65</b>	<b>754,802.35</b>	<b>444,171.10</b>	<b>321,285.45</b>	<b>310,631.25</b>	<b>58.85</b>



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	099	87,000.00	-5,790.00	81,210.00	73,970.02	73,970.02	69,885.72	7,239.98	7,239.98	91.08
2	0	51	02	03	Decimo Tercer Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	7,250.00	-482.50	6,767.50	4,789.14	4,789.14	4,789.14	1,978.36	1,978.36	70.77
3	0	51	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	1,762.50	0.00	1,762.50	1,080.00	1,080.00	1,080.00	682.50	682.50	61.28
4	0	51	06	01	Aporte Patronal	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	8,395.50	-558.73	7,836.77	7,143.50	7,143.50	6,491.71	693.27	693.27	91.15
5	0	51	06	02	Fondo de Reserva	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	7,247.10	-482.31	6,764.79	4,439.89	4,439.89	4,439.89	2,324.90	2,324.90	65.63
6	0	53	01	05	Telecomunicaciones Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales Difusion Informacion y Publicidad	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	3,000.00	-800.00	2,200.00	303.98	303.98	274.21	1,896.02	1,896.02	13.82
7	0	53	02	04	Viaticos y Subsidencias en el Interior Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion) Honorarios por Contratos Civiles de Servicios Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	0.00	50.00	50.00	34.01	34.01	34.01	15.99	15.99	68.02
8	0	53	02	07	Materiales de Oficina	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	0.00	300.00	300.00	285.60	285.60	285.60	14.40	14.40	95.20
9	0	53	03	01	Materiales de Aseo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	800.00	0.00	800.00	240.32	240.32	240.32	559.68	559.68	30.04
10	0	53	03	03	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	640.00	0.00	640.00	100.00	100.00	100.00	540.00	540.00	15.63
11	0	53	04	02	Repuestos y Accesorios	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	100.00
12	0	53	06	06	Mobiliario	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00
13	0	53	07	02	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	500.00	800.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
14	0	53	08	04	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	500.00	0.00	500.00	421.18	421.18	61.78	78.82	78.82	84.24
15	0	53	08	05	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
16	0	53	08	07	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	200.00	0.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00
17	0	53	08	13	Repuestos y Accesorios	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	0.00	450.00	450.00	300.79	300.79	300.79	149.21	149.21	66.84
18	0	53	14	03	Mobiliario	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	0.00	300.00	300.00	284.51	284.51	284.51	15.49	15.49	94.84



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
19	0	53	16	01	Fondos de Reposición Cajas Chicas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	600.00	200.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00
20	0	57	02	01	Seguros	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	1,666.67	3,000.00	4,666.67	3,794.57	3,794.57	3,794.57	872.10	872.10	81.31
21	0	57	02	03	Comisiones Bancarias	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	0.00	600.00	600.00	596.12	596.12	595.24	3.88	3.88	99.35
22	0	57	02	06	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales A Entidades Descentralizadas y Autonomas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	0.00	100.00	100.00	5.08	5.08	5.08	94.92	94.92	5.08
23	0	58	01	02	Remuneracion es Unificadas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	401,602.43	-209,850.00	191,752.43	0.00	0.00	0.00	191,752.43	191,752.43	0.00
24	0	61	01	05	Decimo Tercer Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	20,550.00	-2,250.00	18,300.00	16,100.00	16,100.00	15,996.43	2,200.00	2,200.00	87.98
25	0	61	02	03	Decimo Cuarto Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	3,283.13	-1,365.47	1,917.66	0.00	0.00	0.00	1,917.66	1,917.66	0.00
26	0	61	02	04	Remuneracion Variable por Eficiencia	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	787.50	0.00	787.50	37.50	37.50	37.50	750.00	750.00	4.76
27	0	61	02	35	Horas Extraordinarias y Suplementarias	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	18,847.50	-13,500.00	5,347.50	0.00	0.00	0.00	5,347.50	5,347.50	0.00
28	0	61	05	09	Aporte Patronal	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	0.00	5,700.00	5,700.00	3,966.68	3,966.68	3,966.68	1,733.32	1,733.32	69.59
29	0	61	06	01	Fondo de Reserva	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	3,801.86	-1,581.21	2,220.65	1,552.84	1,552.84	1,359.84	667.81	667.81	69.93
30	0	61	06	02	Difusion e Informacion	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	1,711.81	-187.42	1,524.39	0.00	0.00	0.00	1,524.39	1,524.39	0.00
31	0	63	02	07	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	100,520.00	-26,950.00	73,570.00	40,088.65	40,088.65	40,088.65	33,481.35	33,481.35	54.49
32	0	63	04	02	Servicios de Capacitacion Honorarios por Contratos Civiles de Servicios tecnicos especializados	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	62,825.00	-7,200.00	55,625.00	1,140.94	1,140.94	1,140.94	54,484.06	54,484.06	2.05
33	0	63	06	03	Desarrollo Actualizacion Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	0.00	1,000.00	1,000.00	120.00	120.00	120.00	880.00	880.00	12.00
34	0	63	06	06	Alimentos y Bebidas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	439,775.00	-255,000.00	184,775.00	29,040.76	29,040.76	28,155.67	155,734.24	155,734.24	15.72
35	0	63	06	07		00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
36	0	63	07	01		00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
37	0	63	08	01		00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	0.00	2,500.00	2,500.00	81.56	81.56	81.56	2,418.44	2,418.44	3.26



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							
38	0	63	08	07	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones Tasas Generales	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	0.00	6,300.00	6,300.00	5,243.99	5,243.99	5,243.99	1,056.01	1,056.01	83.24							
39	0	67	01	02	Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	6,282.50	0.00	6,282.50	3,974.79	3,974.79	3,974.79	2,307.71	2,307.71	63.27							
40	0	67	02	04	Egresos por Servicios Financieros	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	33,656.50	-14,100.01	19,556.49	603.33	603.33	360.68	18,953.16	18,953.16	3.09							
41	0	84	01	03	Mobiliarios	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	37,695.00	-32,350.00	5,345.00	49.18	49.18	49.18	5,295.82	5,295.82	0.92							
42	0	84	01	04	Maquinarias y Equipos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	0.00	1,420.40	1,420.40	1,420.40	1,420.40	1,420.40	0.00	0.00	100.00							
43	0	84	01	07	Sistemas y Paquetes Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	5,400.00	8,679.60	14,079.60	5,517.14	5,517.14	3,213.14	8,562.46	8,562.46	39.19							
44	0	84	04	04	Paginas web	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	099	0.00	7,500.00	7,500.00	5,353.34	5,353.34	5,353.34	2,146.66	2,146.66	71.38							
																		<b>1,256,500.00</b>	<b>-501,697.65</b>	<b>754,802.35</b>	<b>213,629.81</b>	<b>213,629.81</b>	<b>204,775.36</b>	<b>541,172.54</b>	<b>541,172.54</b>	<b>28.30</b>							