



CEDULAS PRESUPUESTARIAS

Expresado en Dólares

Año de Carga:	2022	Estado:	CERRADO	Usuario Validado:	RPERALTINTEG	25/01/2023
Entidad:	993 0967 0000	Archivo:	S	Usuario Cerrado:	RPERALTINTEG	25/01/2023
Período:	12	Peso Generado (%):	0	Usuario Errado:		
No. Secuencia:	2	Usuario Registrado:	RPERALTINTEG	25/01/2023	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	13	01	07	Venta de Bases	0	0	0	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	100.00
2	13	01	08	Prestacion de Servicios	0	0	0	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	100.00
3	18	01	04	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	0	0	0	0.00	38,931,225.69	-27,105,853.11	11,825,372.58	6,218,672.36	6,218,672.36	5,606,700.22	52.59
4	24	02	01	Terrenos	0	0	0	0.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00
									38,931,225.69	-26,054,653.11	12,876,572.58	6,219,872.36	6,219,872.36	6,656,700.22	48.30



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	
1	0	51	01	05	Remuneracion es Unificadas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	454,990.33	-95,556.24	359,434.09	359,434.09	359,417.67	359,417.67	0.00	16.42	100.00	
2	0	51	01	06	Salarios Unificados	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	432,912.00	-202,328.00	230,584.00	230,584.00	219,039.27	219,039.27	0.00	11,544.73	94.99	
3	0	51	02	03	Decimo Tercer Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	99,435.87	-19,178.83	80,257.04	80,257.04	73,910.73	73,910.73	0.00	6,346.31	92.09	
4	0	51	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	40,400.00	-12,730.02	27,669.98	27,669.98	26,789.72	26,789.72	0.00	880.26	96.82	
5	0	51	05	09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	300,437.24	-257,024.28	43,412.96	43,412.96	37,973.81	37,973.81	0.00	5,439.15	87.47	
6	0	51	05	10	Servicios Personales por Contrato	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	305,328.12	16,434.71	321,762.83	321,762.83	287,759.90	287,759.90	0.00	34,002.93	89.43	
7	0	51	05	12	Subrogacion	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	6,903.56	6,903.56	0.00	1,096.44	86.29	
8	0	51	05	13	Encargos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,780.38	1,780.38	0.00	3,219.62	35.61	
9	0	51	06	01	Aporte Patronal	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	133,044.72	-40,440.24	92,604.48	92,604.48	91,822.23	91,822.23	0.00	782.25	99.16	
10	0	51	06	02	Fondo de Reserva	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	99,396.12	-55,465.26	43,930.86	43,930.86	43,930.86	43,930.86	0.00	0.00	100.00	
11	0	51	07	02	Supresion de Puesto	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	100,000.00	-23,681.30	76,318.70	41,000.08	41,000.08	41,000.08	35,318.62	35,318.62	53.72	
12	0	51	07	03	Despido Intempestivo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	0.00	0.00	100.00	
13	0	51	07	04	Compensacion por Desahucio	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	395.25	395.25	395.25	263.50	263.50	0.00	131.75	66.67	
14	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	99,439.20	-39,443.50	59,995.70	59,995.70	18,146.11	17,402.43	0.00	41,849.59	30.25	
15	0	53	01	01	Agua Potable	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	1,440.00	-200.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	1,240.00	1,240.00	0.00	
16	0	53	01	04	Energia Electrica	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	11,520.00	-8,507.14	3,012.86	0.00	0.00	0.00	3,012.86	3,012.86	0.00	
17	0	53	01	05	Telecomunicaciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	24,000.00	-13,609.14	10,390.86	7,528.00	4,144.00	4,144.00	2,862.86	6,246.86	39.88	
18	0	53	01	06	Servicio de Correo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	100.00	100.00	8.20	8.20	8.20	91.80	91.80	8.20	
19	0	53	02	01	Transporte de Personal	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	2,800.00	2,800.00	2,561.41	2,561.41	2,561.41	238.59	238.59	91.48	
20	0	53	02	03	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje - Envase - Desenvase y Recarga de Extintores - 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	0	000	99999999	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
21	0	53	02	04		00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	200.00	200.00	81.80	81.80	81.80	118.20	118.20	40.90	



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
22	0	53	02	07	Difusion Informacion y Publicidad Edificios- Locales- Residencias y	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	1,024,000.00	-797,277.30	226,722.70	225,050.00	225,050.00	225,050.00	1,672.70	1,672.70	99.26
23	0	53	04	02	Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	21,500.00	43,340.75	64,840.75	64,294.68	29,518.51	29,518.51	546.07	35,322.24	45.52
24	0	53	04	05	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	4,800.00	0.00	4,800.00	3,205.00	652.12	652.12	1,595.00	4,147.88	13.59
25	0	53	05	02	Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	22,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	16,405.08	16,405.08	0.00	5,794.92	73.90
26	0	53	05	05	Vehiculos (Arrendamiento)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	7,814.00	7,814.00	6,900.00	6,133.60	6,133.60	914.00	1,680.40	78.50
27	0	53	06	06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	116,121.84	-79,500.00	36,621.84	21,288.00	21,288.00	21,288.00	15,333.84	15,333.84	58.13
28	0	53	06	12	Capacitacion a Servidores Publicos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
29	0	53	07	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	207,992.00	-168,532.40	39,459.60	13,000.00	12,200.00	12,200.00	26,459.60	27,259.60	30.92
30	0	53	07	03	Arrendamiento de Equipos Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	10,800.00	9,000.00	0.00	10,200.00	51.43
31	0	53	07	04	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	1,700.00	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0	53	08	03	Combustibles y Lubricantes	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	4,480.00	2,907.14	7,387.14	6,893.85	6,893.31	6,893.31	493.29	493.83	93.32
33	0	53	08	04	Materiales de Oficina	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	8,400.00	300.00	8,700.00	7,263.27	6,253.96	5,912.81	1,436.73	2,446.04	71.88
34	0	53	08	05	Materiales de Aseo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	5,400.00	250.00	5,650.00	3,073.26	2,647.89	2,647.89	2,576.74	3,002.11	46.87
35	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	99999999	0.00	5,969.34	5,969.34	5,488.34	5,488.34	5,488.34	481.00	481.00	91.94



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
36	0	53	16	01	Fondos de Reposición Cajas Chicas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	2,400.00	-2,378.75	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	0	57	01	02	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones - Permisos- Licencias y Patentes	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	4,019,781.25	-3,978,095.34	41,685.91	32,561.41	31,951.47	31,951.47	9,124.50	9,734.44	76.65
38	0	57	01	99	Otros Impuestos- Tasas y Contribuciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	300.00	300.00	286.92	286.92	286.92	13.08	13.08	95.64
39	0	57	02	01	Seguros	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	9,820.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00
40	0	57	02	03	Comisiones Bancarias	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	840.00	0.00	840.00	840.00	209.74	209.74	0.00	630.26	24.97
41	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	99999999	15,000.00	-6,300.00	8,700.00	8,281.95	8,281.95	8,281.95	418.05	418.05	95.19
42	0	71	01	05	Remuneraciones Unificadas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	253,500.00	253,500.00	253,500.00	249,742.90	249,742.90	0.00	3,757.10	98.52
43	0	71	01	06	Salarios Unificados	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	187,080.75	187,080.75	187,080.75	171,756.17	171,756.17	0.00	15,324.58	91.81
44	0	71	02	03	Decimo Tercer Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	209,868.25	209,868.25	209,868.25	49,487.30	49,487.30	0.00	160,380.95	23.58
45	0	71	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	18,411.25	18,411.25	0.00	41,588.75	30.69
46	0	71	05	09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	29,058.32	29,058.32	0.00	441.68	98.50
47	0	71	05	10	Servicios Personales por Contrato	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	150,814.11	150,814.11	0.00	49,185.89	75.41
48	0	71	05	12	Subrogacion	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	2,850.07	2,850.07	2,286.00	1,272.00	1,272.00	564.07	1,578.07	44.63
49	0	71	05	13	Encargos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	2,430.67	0.00	0.00	100.00
50	0	71	06	01	Aporte Patronal	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	63,263.21	63,263.21	0.00	236.79	99.63
51	0	71	06	02	Fondo de Reserva	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	36,045.38	36,045.38	0.00	13,954.62	72.09
52	0	71	07	03	Despido Intempestivo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	14,229.00	14,229.00	14,229.00	14,229.00	14,229.00	0.00	0.00	100.00
53	0	71	07	04	Compensacion por Desahucio	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	1,581.00	1,581.00	1,581.00	1,449.25	1,449.25	0.00	131.75	91.67
54	0	71	07	07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	7,196.97	7,196.97	7,196.57	5,923.49	3,858.26	0.40	1,273.48	82.31
55	0	73	01	05	Telecomunicaciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	67,183.00	67,183.00	67,183.00	17,400.42	17,400.42	0.00	49,782.58	25.90
56	0	73	02	07	Difusion Informacion y Publicidad	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	1,457,277.30	1,457,277.30	1,428,169.05	503,460.48	503,460.48	29,108.25	953,816.82	34.55
57	0	73	03	01	Pasajes al Interior	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	1,000.00	1,000.00	173.23	173.23	173.23	826.77	826.77	17.32



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
58	0	73	03	03	Viativos y Subsistencias en el Interior	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	1,000.00	1,000.00	73.15	73.15	73.15	926.85	926.85	7.32
59	0	73	04	01	Terrenos (Mantenimiento)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	2,500.00	2,500.00	2,345.00	1,965.00	1,965.00	155.00	535.00	78.60
60	0	73	04	02	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	22,000.00	22,000.00	5,893.05	5,893.05	5,893.05	16,106.95	16,106.95	26.79
61	0	73	04	05	Vehiculos (Servicio de Mantenimiento y Reparacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
62	0	73	05	05	Vehiculos (Arrendamiento)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	20,000.00	20,000.00	13,436.40	6,778.00	6,778.00	6,563.60	13,222.00	33.89
63	0	73	06	04	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	1,359,034.35	-1,147,500.00	211,534.35	202,507.52	106,112.34	106,112.34	9,026.83	105,422.01	50.16
64	0	73	06	05	Estudio y Diseno de Proyectos Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	1,084,542.22	123,916.00	1,208,458.22	1,206,100.86	181,826.75	181,826.75	2,357.36	1,026,631.47	15.05
65	0	73	06	06	Servicios de Cartografia	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	20,484.00	20,484.00	19,554.00	16,194.00	16,194.00	930.00	4,290.00	79.06
66	0	73	06	10	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	108,981.00	108,981.00	70,981.00	61,800.00	61,800.00	38,000.00	47,181.00	56.71
67	0	73	07	02	Arrendamiento de Equipos Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	43,398.40	43,398.40	43,118.40	22,906.71	22,906.71	280.00	20,491.69	52.78
68	0	73	07	03	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00
69	0	73	07	04	Alimentos y Bebidas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	1,500.00	1,500.00	1,268.50	0.00	0.00	231.50	1,500.00	0.00
70	0	73	08	01	Combustibles y Lubrificantes	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	7,500.00	7,500.00	6,779.85	6,779.85	6,779.85	720.15	720.15	90.40
71	0	73	08	03	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	6,270.00	0.00	0.00	100.00
72	0	73	08	07	Urbanizacion y Embellecimiento	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	1,744,722.53	-1,738,537.53	6,185.00	6,185.00	6,185.00	6,185.00	0.00	0.00	100.00
73	0	75	01	04	Habilitacion y Proteccion del Suelo	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	26,439,838.50	-20,527,815.58	5,912,022.92	5,908,614.47	2,506,402.20	2,503,074.92	3,408.45	3,405,620.72	42.40
74	0	75	01	11	Subsuelo y Areas Ecologicas	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	20,000.00	20,000.00	16,057.10	16,017.10	16,017.10	3,942.90	3,982.90	80.09
75	0	75	05	01	Obras de Infraestructura	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	20,000.00	20,000.00	16,057.10	16,017.10	16,017.10	3,942.90	3,982.90	80.09



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						
76	0	77	01	02	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones -Permisos- Licencias y Patentes Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	3,200.00	3,200.00	813.58	813.58	813.58	2,386.42	2,386.42	25.42						
77	0	77	02	06	Mobiliarios	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	0.00	16,000.00	16,000.00	13,391.20	12,864.53	12,561.67	2,608.80	3,135.47	80.40						
78	0	84	01	03	Maquinarias y Equipos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	30,489.40	13,609.14	44,098.54	44,098.54	11,963.34	11,963.34	0.00	32,135.20	27.13						
79	0	84	01	04	Equipos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	14,680.00	-6,700.00	7,980.00	6,203.49	0.00	0.00	1,776.51	7,980.00	0.00						
80	0	84	01	05	Sistemas y Paquetes Informaticos	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
81	0	84	01	07	Terrenos (Expropiacion)	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	57,100.00	-44,000.00	13,100.00	10,965.00	0.00	0.00	2,135.00	13,100.00	0.00						
82	0	84	03	01		00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	000	99999999	599,200.00	21,000.00	620,200.00	619,794.01	486,372.57	486,372.57	405.99	133,827.43	78.42						
																		38,931,225.69	-26,054,653.11	12,876,572.58	12,573,107.25	6,386,991.07	6,378,410.87	303,465.33	6,489,560.26	49.60						