

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Estructura: 01.01.01.01 | ADMINISTRACIÓN GENERAL a 01.01.01.01 | ADMINISTRACIÓN GENERAL

Período: 01/2023 al 12/2023

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
01 TT JOCA Y EP	Programa	5,380,308.33	915,239.32	6,295,547.65	5,684,324.69	5,684,324.69	5,673,859.26	5,673,859.26	5,310,123.00	5,310,123.00	611,222.96	621,688.39	90.12	90.12
01 TT JOCA Y EP	Subprograma	5,380,308.33	915,239.32	6,295,547.65	5,684,324.69	5,684,324.69	5,673,859.26	5,673,859.26	5,310,123.00	5,310,123.00	611,222.96	621,688.39	90.12	90.12
01 TT JOCA Y EP	Proyecto	5,380,308.33	915,239.32	6,295,547.65	5,684,324.69	5,684,324.69	5,673,859.26	5,673,859.26	5,310,123.00	5,310,123.00	611,222.96	621,688.39	90.12	90.12
01 ADMINISTRACIÓN GENERAL	Actividad	5,380,308.33	915,239.32	6,295,547.65	5,684,324.69	5,684,324.69	5,673,859.26	5,673,859.26	5,310,123.00	5,310,123.00	611,222.96	621,688.39	90.12	90.12
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	2,496,806.37	289,959.62	2,786,765.99	2,633,852.04	2,633,852.04	2,633,244.54	2,633,244.54	2,475,113.58	2,475,113.58	152,913.95	153,521.45	94.49	41.83
01.01.01.01.2023.510105.000.D51.99.99.99.99.002	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,064,608.37	403,869.62	2,468,477.99	2,322,327.37	2,322,327.37	2,321,719.87	2,321,719.87	2,176,904.23	2,176,904.23	146,150.62	146,758.12	94.05	36.88
01.01.01.01.2023.510106.001.D51.99.99.99.99.002	SALARIOS UNIFICADOS	432,198.00	-113,910.00	318,288.00	311,524.67	311,524.67	311,524.67	311,524.67	298,209.35	298,209.35	6,763.33	6,763.33	97.88	4.95
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	377,321.78	98,978.91	476,300.69	423,058.04	423,058.04	422,617.41	422,617.41	414,474.14	414,474.14	53,242.65	53,683.28	88.73	6.71
01.01.01.01.2023.510203.000.D51.99.99.99.99.002	DECIMOTERCER SUELDO	253,001.78	68,393.63	321,395.41	274,521.16	274,521.16	274,189.28	274,189.28	266,233.51	266,233.51	46,874.25	47,206.13	85.31	4.36
01.01.01.01.2023.510204.000.D51.99.99.99.99.002	DECIMOCUARTO SUELDO	124,320.00	30,585.28	154,905.28	148,536.88	148,536.88	148,428.13	148,428.13	148,240.63	148,240.63	6,368.40	6,477.15	95.82	2.36
5104	SUBSIDIOS	30,420.39	600.08	31,020.47	29,138.87	29,138.87	29,138.87	29,138.87	29,138.87	29,138.87	1,881.60	1,881.60	93.93	0.46
01.01.01.01.2023.510408.000.D51.99.99.99.99.002	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	30,420.39	600.08	31,020.47	29,138.87	29,138.87	29,138.87	29,138.87	29,138.87	29,138.87	1,881.60	1,881.60	93.93	0.46
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,175,638.32	205,448.49	1,381,086.81	1,345,783.02	1,345,783.02	1,345,479.27	1,345,479.27	1,285,040.62	1,285,040.62	35,303.79	35,607.54	97.42	21.37
01.01.01.01.2023.510509.000.D51.99.99.99.99.002	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	616,100.00	114,441.00	730,541.00	717,068.92	717,068.92	716,765.17	716,765.17	714,436.59	714,436.59	13,472.08	13,775.83	98.11	11.39
01.01.01.01.2023.510510.000.D51.99.99.99.99.002	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	496,104.00	73,551.97	569,655.97	565,025.96	565,025.96	565,025.96	565,025.96	511,074.89	511,074.89	4,630.01	4,630.01	99.19	8.98
01.01.01.01.2023.510512.000.D51.99.99.99.99.002	SUBROGACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.510513.000.D51.99.99.99.99.002	ENCARGOS	63,434.32	12,455.52	75,889.84	63,688.14	63,688.14	63,688.14	63,688.14	59,529.14	59,529.14	12,201.70	12,201.70	83.92	1.01
5106	APORTES PATRONALES A LA	683,669.17	132,830.17	816,499.34	753,824.85	753,824.85	753,723.25	753,723.25	688,654.13	688,654.13	62,674.49	62,776.09	92.31	11.97

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
	SEGURIDAD SOCIAL													
01.01.01.01.2023.510601.000.D51.99.99.99.99.002	APORTE PATRONAL	404,607.19	60,019.79	464,626.98	439,134.92	439,134.92	439,033.32	439,033.32	400,639.38	400,639.38	25,492.06	25,593.66	94.49	6.97
01.01.01.01.2023.510602.000.D51.99.99.99.99.002	FONDO DE RESERVA	279,061.98	72,810.38	351,872.36	314,689.93	314,689.93	314,689.93	314,689.93	288,014.75	288,014.75	37,182.43	37,182.43	89.43	5.00
5107	INDEMNIZACIONES	36,736.44	80,050.00	116,786.44	73,665.83	73,665.83	72,823.88	72,823.88	71,297.80	71,297.80	43,120.61	43,962.56	62.36	1.16
01.01.01.01.2023.510702.001.D51.99.99.99.99.002	SUPRESIÓN DE PUESTO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.510705.001.D51.99.99.99.99.002	RESTITUCIÓN DE PUESTO	5,000.00	8,786.67	13,786.67	13,786.67	13,786.67	13,786.67	13,786.67	13,786.67	13,786.67	0.00	0.00	100.00	0.22
01.01.01.01.2023.510707.000.D51.99.99.99.99.002	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS	26,736.44	40,263.33	66,999.77	40,394.16	40,394.16	39,552.21	39,552.21	38,026.13	38,026.13	26,605.61	27,447.56	59.03	0.63
01.01.01.01.2023.510711.001.D51.99.99.99.99.002	INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	36,000.00	36,000.00	19,485.00	19,485.00	19,485.00	19,485.00	19,485.00	19,485.00	16,515.00	16,515.00	54.12	0.31
5301	SERVICIOS BÁSICOS	270,000.00	34,000.00	304,000.00	238,985.37	238,985.37	238,985.37	238,985.37	199,985.11	199,985.11	65,014.63	65,014.63	78.61	3.80
01.01.01.01.2023.530101.000.D51.99.99.99.99.002	AGUA POTABLE	60,000.00	-31,000.00	29,000.00	432.86	432.86	432.86	432.86	422.56	422.56	28,567.14	28,567.14	1.49	0.01
01.01.01.01.2023.530104.000.D51.99.99.99.99.002	ENERGÍA ELÉCTRICA	204,000.00	56,000.00	260,000.00	238,552.51	238,552.51	238,552.51	238,552.51	199,562.55	199,562.55	21,447.49	21,447.49	91.75	3.79
01.01.01.01.2023.530105.000.D51.99.99.99.99.002	TELECOMUNICACIONES	6,000.00	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
5302	SERVICIOS GENERALES	26,000.00	9,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.530204.000.D51.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES (IMPRESIÓN DE REGLAMENTOS)	2,000.00	-1,900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.530204.001.D51.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES (IMPRESIÓN MATERIALES DIDACTICOS)	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.530204.002.D51.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
	SATELITALES. (BRANDEO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y PARQUE AUTOMOTOR)													
01.01.01.01.2023.530205.001.D51.99.99.99.99.002	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES (MOVILIDAD)	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.530205.002.D51.99.99.99.99.002	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES (MARKETING)	3,500.00	2,800.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.530207.000.D51.99.99.99.99.002	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD (COMUNICACIÓN)	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.530226.001.D51.99.99.99.99.002	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS (FICHAS MÉDICAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.530226.002.D51.99.99.99.99.002	SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS (EXÁMENES)	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.530235.001.D51.99.99.99.99.002	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	4,000.00	1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.530301.000.D51.99.99.99.99.002	PASAJES AL INTERIOR	2,000.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.530303.000.D51.99.99.99.99.002	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	225,395.88	-14,955.88	210,440.00	155,485.17	155,485.17	147,315.17	147,315.17	146,418.75	146,418.75	54,954.83	63,124.83	70.00	2.34
01.01.01.01.2023.530601.000.D51.99.99.99.99.002	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	65,000.00	35,200.00	100,200.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	35,200.00	35,200.00	64.87	1.03
01.01.01.01.2023.530606.001.D51.99.99.99.99.002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS (SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL)	544.66	-544.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.530606.002.D51.99.99.99.99.002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS (MÉDICO)	20,000.00	-18,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	100.00	0.02
01.01.01.01.2023.530606.003.D51.99.99.99.99.002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES	22,741.19	-18,341.19	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,180.00	4,180.00	0.00	0.00	100.00	0.07

Código	Estructura	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso Período	Compromiso Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo por Comprometer	Saldo por Devengar	Dv / Cp	Dv / Ct
	DE SERVICIOS (DESARROLLO INSTITUCIONAL)													
01.01.01.01.2023.530606.004.D51.99.99.99.99.002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	109,110.03	-24,010.03	85,100.00	84,585.17	84,585.17	76,415.17	76,415.17	75,738.75	75,738.75	514.83	8,684.83	89.79	1.21
01.01.01.01.2023.530612.001.D51.99.99.99.99.002	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	1,760.00	-760.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.530612.002.D51.99.99.99.99.002	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (ÁREA OPERATIVA)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.530612.004.D51.99.99.99.99.002	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS (ÁREA ADMINISTRATIVA)	2,240.00	-2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.530612.005.D51.99.99.99.99.002	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	4,000.00	13,240.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,240.00	17,240.00	0.00	0.00
5307	GASTOS EN INFORMÁTICA	1,236.96	-36.96	1,200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	970.00	970.00	19.17	0.00
01.01.01.01.2023.530702.000.D51.99.99.99.99.002	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	36.96	1,163.04	1,200.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	970.00	970.00	19.17	0.00
01.01.01.01.2023.530702.001.D51.99.99.99.99.002	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS (RADIO FRECUENCIAS)	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	51,763.13	74,545.29	126,308.42	30,301.50	30,301.50	30,301.50	30,301.50	0.00	0.00	96,006.92	96,006.92	23.99	0.48
01.01.01.01.2023.530802.005.D51.99.99.99.99.002	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN (EQUIPOS DE PROTECCIÓN AGENTES DE TRÁNSITO)	51,763.13	74,545.29	126,308.42	30,301.50	30,301.50	30,301.50	30,301.50	0.00	0.00	96,006.92	96,006.92	23.99	0.48
5316	FONDOS DE REPOSICION	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.531601.000.D51.99.99.99.99.002	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
5804	APORTES Y PARTICIPACIONES AL SECTOR	1,319.89	119.60	1,439.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.49	1,439.49	0.00	0.00
01.01.01.01.2023.580406.000.D51.99.99.99.99.002	CONTRIBUCIÓN 0,5 % DE LAS PLANILLAS DE PAGO AL IEES	1,319.89	119.60	1,439.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439.49	1,439.49	0.00	0.00
	Total =>	5,380,308.33	915,239.32	6,295,547.65	5,684,324.69	5,684,324.69	5,673,859.26	5673859.26	5,310,123.00	5310123.0	611,222.96	621,688.39	90.12	90.12