

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Estructura: 01.01.01.02 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA a 01.01.01.02 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

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	992,093.36	342,018.88	1,334,112.24	606,655.73	606,655.73	606,605.45	606,605.45	557,326.16	557,326.16	727,456.51	727,506.79	45.47	45.47
01 TT JOCA Y EP	Subprograma	992,093.36	342,018.88	1,334,112.24	606,655.73	606,655.73	606,605.45	606,605.45	557,326.16	557,326.16	727,456.51	727,506.79	45.47	45.47
01 TT JOCA Y EP	Proyecto	992,093.36	342,018.88	1,334,112.24	606,655.73	606,655.73	606,605.45	606,605.45	557,326.16	557,326.16	727,456.51	727,506.79	45.47	45.47
02 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Actividad	992,093.36	342,018.88	1,334,112.24	606,655.73	606,655.73	606,605.45	606,605.45	557,326.16	557,326.16	727,456.51	727,506.79	45.47	45.47
5301	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
01.01.01.02.2023.530105.000.D51.99.99.99.99.002	TELECOMUNICACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
5302	SERVICIOS GENERALES	212,543.73	-14,193.73	198,350.00	66,338.41	66,338.41	66,338.32	66,338.32	46,983.65	46,983.65	132,011.59	132,011.68	33.45	4.97
01.01.01.02.2023.530204.001.D51.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES (BRANDEO E IMPRESIONES)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.02.2023.530204.003.D51.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES (ADHESIVOS)	48,706.62	-48,706.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.02.2023.530204.004.D51.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN,	15,120.00	-10,870.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	100.00	0.32

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
	SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES (ESPECIES DE MATRICULACIÓN)													
01.01.01.02.2023.530204.005.D51.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES (STICKERS RTV)	80,080.00	-11,780.00	68,300.00	48,240.00	48,240.00	48,240.00	48,240.00	30,482.40	30,482.40	20,060.00	20,060.00	70.63	3.62
01.01.01.02.2023.530204.006.D51.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES (STICKERS EXCENTAS RTV)	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
01.01.01.02.2023.530204.007.D51.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES (BLOCK CITACIONES)	8,000.00	-3,000.00	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
01.01.01.02.2023.530204.008.D51.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN,	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	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
	SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES (TALONARIOS DE MULTAS UNASER)													
01.01.01.02.2023.530204.009.D51.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES (TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO)	15,000.00	0.00	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
01.01.01.02.2023.530204.010.D51.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES (SELLOS DE SEGURIDAD)	11,249.56	13,750.44	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
01.01.01.02.2023.530204.011.D51.99.99.99.99.002	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES (TAGS)	3,000.00	0.00	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
01.01.01.02.2023.530208.001.D51.99.99.99.99.002	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10,000.00	-9,000.00	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
01.01.01.02.2023.530246.001.D51.99.99.99.99.002	SERVICIOS DE IDENTIFICACION, MARCACION, AUTENTIFICACION, RASTREO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y/O TRAZABILIDAD	5,587.55	9,412.45	15,000.00	4,857.98	4,857.98	4,857.98	4,857.98	3,260.91	3,260.91	10,142.02	10,142.02	32.39	0.36
01.01.01.02.2023.530255.000.D51.99.99.99.99.002	COMBUSTIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	8,990.43	8,990.43	8,990.34	8,990.34	8,990.34	8,990.34	41,009.57	41,009.66	17.98	0.67
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,000.00	0.00	65,000.00	18,139.00	18,139.00	18,139.00	18,139.00	12,255.43	12,255.43	46,861.00	46,861.00	27.91	1.36
01.01.01.02.2023.530405.001.D51.99.99.99.99.002	VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	65,000.00	0.00	65,000.00	18,139.00	18,139.00	18,139.00	18,139.00	12,255.43	12,255.43	46,861.00	46,861.00	27.91	1.36
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
01.01.01.02.2023.530602.000.D51.99.99.99.99.002	SERVICIO DE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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
5307	AUDITORÍA GASTOS EN INFORMÁTICA	57,000.00	1,726.50	58,726.50	14,882.44	14,882.44	14,882.44	14,882.44	14,882.44	14,882.44	43,844.06	43,844.06	25.34	1.12
01.01.01.02.2023.530701.000.D51.99.99.99.99.002	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	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
01.01.01.02.2023.530702.000.D51.99.99.99.99.002	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	17,500.00	1,215.00	18,715.00	7,382.44	7,382.44	7,382.44	7,382.44	7,382.44	7,382.44	11,332.56	11,332.56	39.45	0.55
01.01.01.02.2023.530702.001.D51.99.99.99.99.002	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS (RADIO FRECUENCIAS)	19,500.00	-4,488.50	15,011.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,011.50	15,011.50	0.00	0.00
01.01.01.02.2023.530702.002.D51.99.99.99.99.002	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS (SISTEMA OLYMPO)	15,000.00	10,000.00	25,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	17,500.00	17,500.00	30.00	0.56
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	182,258.91	70,245.61	252,504.52	79,119.92	79,119.92	79,069.92	79,069.92	67,805.45	67,805.45	173,384.60	173,434.60	31.31	5.93
01.01.01.02.2023.530803.001.D51.99.99.99.99.002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000.00	45,000.00	120,000.00	25,306.30	25,306.30	25,306.30	25,306.30	25,306.30	25,306.30	94,693.70	94,693.70	21.09	1.90
01.01.01.02.2023.530804.001.D51.99.99.99.99.002	MATERIALES DE OFICINA	49,258.91	741.09	50,000.00	25,950.92	25,950.92	25,900.92	25,900.92	25,900.92	25,900.92	24,049.08	24,099.08	51.80	1.94
01.01.01.02.2023.530811.000.D51.99.99.99.99.002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL.(MATERIALES Y EQUIPOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS DIFERENTE ÁREAS	0.00	16,000.00	16,000.00	775.70	775.70	775.70	775.70	775.70	775.70	15,224.30	15,224.30	4.85	0.06
01.01.01.02.2023.530813.001.D51.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS (LLANTAS)	12,939.66	8,564.86	21,504.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,504.52	21,504.52	0.00	0.00
01.01.01.02.2023.530813.002.D51.99.99.99.99.002	REPUESTOS Y ACCESORIOS (MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS)	45,060.34	-60.34	45,000.00	27,087.00	27,087.00	27,087.00	27,087.00	15,822.53	15,822.53	17,913.00	17,913.00	60.19	2.03
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	267.34	4,721.16	4,988.50	3,586.74	3,586.74	3,586.74	3,586.74	3,586.74	3,586.74	1,401.76	1,401.76	71.90	0.27
01.01.01.02.2023.531407.000.D51.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	267.34	4,721.16	4,988.50	3,586.74	3,586.74	3,586.74	3,586.74	3,586.74	3,586.74	1,401.76	1,401.76	71.90	0.27

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
5316	FONDOS DE REPOSICION	4,379.20	-4,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.02.2023.531601.001.D51.99.99.99.99.002	FONDOS DE REPOSICION CAJAS CHICAS INSTITUCIONALES	4,379.20	-4,379.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	89,480.91	94,919.09	184,400.00	64,979.33	64,979.33	64,979.14	64,979.14	52,202.56	52,202.56	119,420.67	119,420.86	35.24	4.87
01.01.01.02.2023.570201.001.D51.99.99.99.99.002	SEGUROS (TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS)	10,000.00	10,000.00	20,000.00	7,826.75	7,826.75	7,826.75	7,826.75	7,826.75	7,826.75	12,173.25	12,173.25	39.13	0.59
01.01.01.02.2023.570201.002.D51.99.99.99.99.002	SEGUROS	73,780.91	-8,780.91	65,000.00	46,295.65	46,295.65	46,295.65	46,295.65	34,860.28	34,860.28	18,704.35	18,704.35	71.22	3.47
01.01.01.02.2023.570203.000.D51.99.99.99.99.002	COMISIONES BANCARIAS	700.00	170.79	870.79	207.94	207.94	207.75	207.75	207.40	207.40	662.85	663.04	23.86	0.02
01.01.01.02.2023.570206.001.D51.99.99.99.99.002	COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	5,000.00	45,000.00	50,000.00	1,340.86	1,340.86	1,340.86	1,340.86	0.00	0.00	48,659.14	48,659.14	2.68	0.10
01.01.01.02.2023.570219.001.D51.99.99.99.99.002	(DEVOLUCIONES)	0.00	48,529.21	48,529.21	9,308.13	9,308.13	9,308.13	9,308.13	9,308.13	9,308.13	39,221.08	39,221.08	19.18	0.70
5801	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	20,842.76	17,217.72	38,060.48	37,227.06	37,227.06	37,227.06	37,227.06	37,227.06	37,227.06	833.42	833.42	97.81	2.79
01.01.01.02.2023.580101.001.D51.99.99.99.99.002	AL GOBIERNO CENTRAL (DÉBITOS 1.5*100)	20,842.76	17,217.72	38,060.48	37,227.06	37,227.06	37,227.06	37,227.06	37,227.06	37,227.06	833.42	833.42	97.81	2.79
8401	BIENES MUEBLES	66,838.27	64,061.73	130,900.00	20,609.99	20,609.99	20,609.99	20,609.99	20,609.99	20,609.99	110,290.01	110,290.01	15.74	1.54
01.01.01.02.2023.840104.002.D51.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MAQUINA CODIFICADORA)	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
01.01.01.02.2023.840104.003.D51.99.99.99.99.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN POR RADIO)	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
01.01.01.02.2023.840105.000.D51.99.99.99.99.002	VEHÍCULOS (ADQUISICIÓN DE UNIDADES VEHICULARES)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
01.01.01.02.2023.840107.001.D51.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS (SCANNERS)	3,000.00	0.00	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
01.01.01.02.2023.840107.002.D51.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS (IMPRESORAS)	350.00	750.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	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
01.01.01.02.2023.840107.003.D51.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS (PROYECTOS)	45,000.00	60,000.00	105,000.00	20,609.99	20,609.99	20,609.99	20,609.99	20,609.99	20,609.99	84,390.01	84,390.01	19.63	1.54
01.01.01.02.2023.840107.004.D51.99.99.99.99.002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS (TICS)	13,688.27	-13,688.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.01.02.2023.840111.001.D51.99.99.99.99.002	PARTES Y REPUESTOS (EQUIPAMIENTO VEHÍCULOS)	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9701	DEUDA FLOTANTE	291,982.24	87,700.00	379,682.24	301,772.84	301,772.84	301,772.84	301,772.84	301,772.84	301,772.84	77,909.40	77,909.40	79.48	22.62
01.01.01.02.2023.970101.001.D51.99.99.99.99.002	DE CUENTAS POR PAGAR	291,982.24	87,700.00	379,682.24	301,772.84	301,772.84	301,772.84	301,772.84	301,772.84	301,772.84	77,909.40	77,909.40	79.48	22.62
	Total =>	992,093.36	342,018.88	1,334,112.24	606,655.73	606,655.73	606,605.45	606605.45	557,326.16	557326.16	727,456.51	727,506.79	45.47	45.47