



INFORME EJECUTIVO PRESUPUESTO EMAC EP 2022

INFORME EJECUTIVO PRESUPUESTO 2022

El Ministerio de Economía y Finanzas, como órgano rector del Sistema Nacional de Finanzas Públicas, de conformidad con el mandato de los artículos 74, numeral 6 y 101 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas COPLAFIP, dictó las directrices para el diseño, implementación y cumplimiento del Sistema Nacional de Finanzas Públicas –SINFIP-, a través de las Normas Técnicas de Presupuesto, expedidas mediante Acuerdo 447 de 29 de diciembre del 2007 y sus reformas, las mismas que son de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades del sector público, incluidas las empresas públicas, (...).

Estas disposiciones normativas regulan la aplicación de las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto público, estando en su ámbito de aplicación las empresas públicas.

El presupuesto es la expresión numérica clasificada, expresada mediante partidas y en términos de recursos económicos – financieros de los objetivos, y metas planteadas en la planificación operativa de la Institución, siendo una herramienta de Administración por Excelencia.

El presupuesto está concebido a base de Plan Estratégico de la Empresa vigente, con su política de mejoramiento continuo en su modelo de desarrollo sostenible, determinando sus programas, proyectos y actividades de corto, mediano y largo plazo, garantizando el cumplimiento de la misión, visión y metas institucionales.

En la estructuración se consideraron las disposiciones de la Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, en relación a las partes del presupuesto, sus componentes, agrupación de los ingresos y gastos, financiamiento, obligaciones pendientes, entre otros.

BASE LEGAL:

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD.
- Código Orgánico de Planificación y las Finanzas Públicas.
- Ley Orgánica de Empresas Públicas.
- Código del Trabajo.
- Contrato Colectivo.
- Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos.

- Ordenanza General Para La Determinación, Recaudación Y Cobro Por El Servicio Sanitario Ambiental De Gestión Integral De Residuos Y Desechos Sólidos Que Presta La Empresa Pública Municipal De Aseo De Cuenca EMAC EP.
- Ordenanza que regula la creación de la Tasa de Recuperación y Mantenimiento de Parques, Parterres, etc.
- Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca EMAC EP.
- Ordenanza Para El Cobro De Las Contribuciones Especiales De Mejoras En El Cantón Cuenca.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021

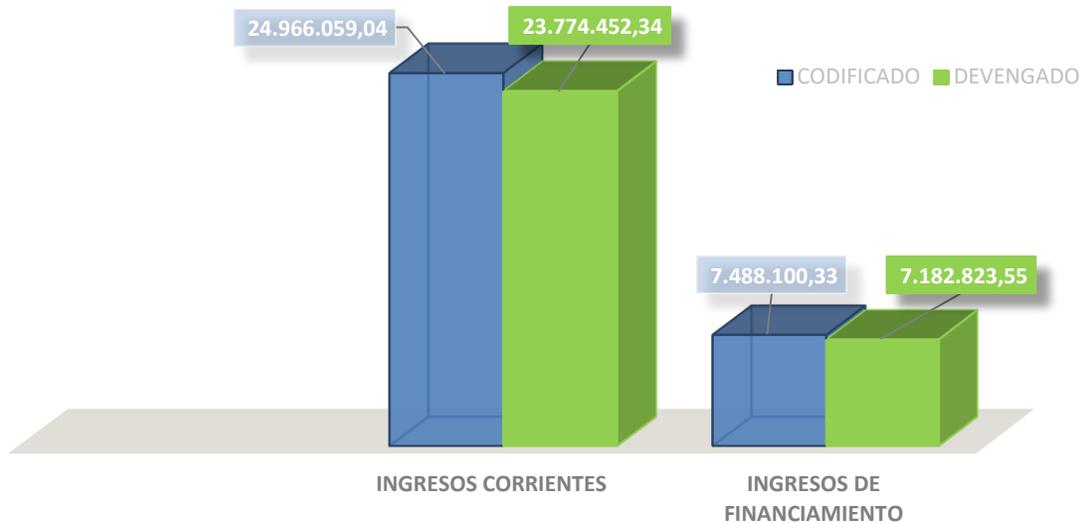
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESO

DEL 2021-01-01 AL 2021-12-31

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	
				VALOR USD\$	%
1	INGRESOS CORRIENTES	22.977.869,20	24.966.059,04	23.774.452,34	95,23%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	22.745.899,96	23.430.401,12	22.318.221,95	95,25%
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	65.000,00	65.000,00	53.477,20	82,27%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	126.266,76	194.350,59	132.109,82	67,98%
19	OTROS INGRESOS	40.702,48	1.276.307,33	1.270.643,37	99,56%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	5.025.375,35	7.488.100,33	7.182.823,55	95,92%
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	2.281.890,82	1.127.212,71	821.993,07	72,92%
37	SALDOS DISPONIBLES	1.143.484,53	2.397.002,67	2.397.002,67	100,00%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	1.600.000,00	3.963.884,95	3.963.827,81	100,00%
TOTALES		28.003.244,55	32.454.159,37	30.957.275,89	95,39%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021



La ejecución total de ingresos asciende al 95,39%, dando un promedio mensual de 7,95%.

La ejecución de ingresos supero la meta inicial del 90%, debido a la recuperación económica sobre todo en las tasas de mayor peso monetario, permitiendo asegurar una prestación eficiente de los servicios.

Ingresos Corrientes:

Los ingresos Corrientes para el ejercicio 2021 tienen un valor codificado de \$24.966.059,04 USD de los cuales al 31 de diciembre de 2021 alcanzó un devengado de 95.23% de ejecución. (**\$ 23.774.452,34 USD**), una vez realizadas las Reformas de Ingresos, generadas principalmente por un incremento en la recaudación de las tasas.

Ingresos de Financiamiento:

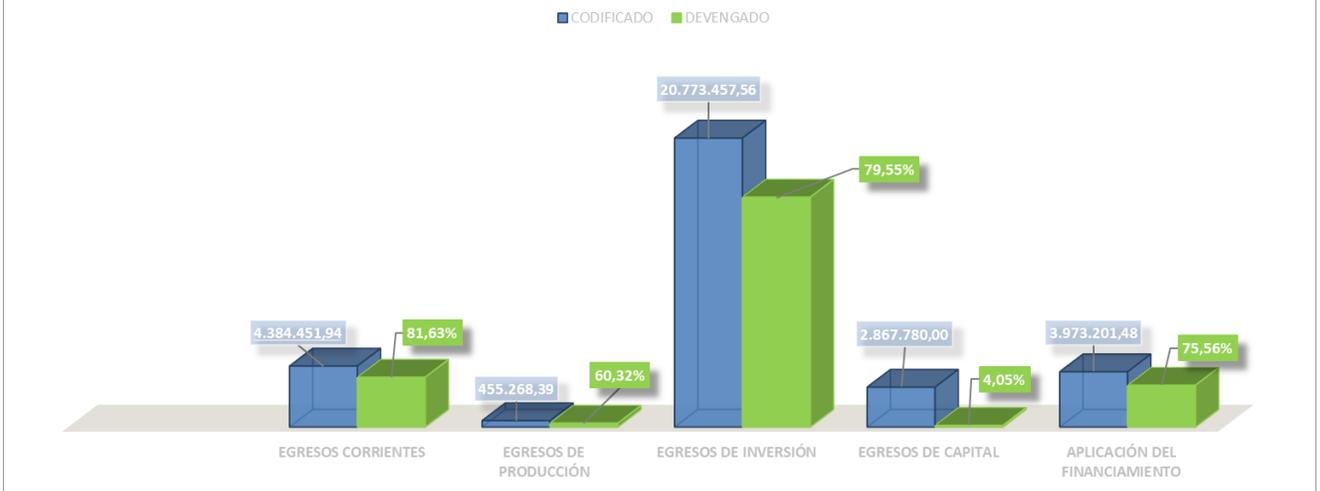
Los Ingresos de Financiamiento representan el 23.07% (**\$ 7.488.100,33 USD**) del Presupuesto de Ingresos, los cuales se ejecutaron un 95.92% (**\$ 7.182.823,55 USD**) al 31 de diciembre de 2021.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTO DEL 2021-01-01 AL 2021-12-31

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	
				VALOR USD\$	%
5	EGRESOS CORRIENTES	3.664.077,85	4.384.451,94	3.635.008,76	82,91%
51	EGRESOS EN PERSONAL	1.644.823,19	1.920.296,37	1.686.316,26	87,82%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	733.815,21	960.384,60	579.103,65	60,30%
56	EGRESOS FINANCIEROS	358.850,99	377.084,84	369.220,85	97,91%
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	806.588,46	1.006.686,13	895.558,83	88,96%
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	120.000,00	120.000,00	104.809,17	87,34%
6	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	391.376,21	455.268,39	390.250,75	85,72%
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN	204.764,02	290.107,15	275.253,82	94,88%
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	186.021,37	164.315,62	114.324,36	69,58%
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN	590,82	845,62	672,57	79,54%
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	19.495.901,38	20.773.457,56	18.022.291,20	86,76%
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	5.683.482,03	5.988.057,04	5.392.276,10	90,05%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	12.108.219,84	13.181.863,15	11.253.445,58	85,37%
75	OBRAS PÚBLICAS	359.192,95	48.881,64	14.567,81	29,80%
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	139.036,56	132.932,08	117.914,19	88,70%
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	1.205.970,00	1.421.723,65	1.244.087,52	87,51%
8	EGRESOS DE CAPITAL	2.711.160,00	2.867.780,00	537.804,22	18,75%
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	2.711.160,00	2.862.480,00	532.504,22	18,60%
87	INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	5.300,00	5.300,00	100,00%
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	1.740.729,11	3.973.201,48	3.094.511,45	77,88%
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	740.729,11	777.890,07	766.813,30	98,58%
97	PASIVO CIRCULANTE	1.000.000,00	3.195.311,41	2.327.698,15	72,85%
TOTALES:		28.003.244,55	32.454.159,37	25.679.866,38	79,13%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021



El codificado total de Gastos en el año 2021 asciende a un valor de **\$ 32.454.159,37 USD**, de los cuales al 31 de diciembre alcanzó un Devengado de **\$ 25.679.866,38 USD**, que representa una ejecución del 79.13%.

Si bien la ejecución presupuestaria de gastos aparentemente es un valor menor a los que está acostumbrada la EMAC EP, este año se pudo equilibrar las finanzas de la empresa ya que existió un excedente de ingresos vs los planificados, debido a la retención del 100% del IVA en las facturas de los distintos pagos y otras variables que permitieron que incluso la elaboración de la proforma presupuestaria del 2022 pueda ser realizada con techos presupuestarios acordes a las necesidades de las distintas unidades que operan en la EMAC EP.

PRESUPUESTO 2022

INGRESOS:

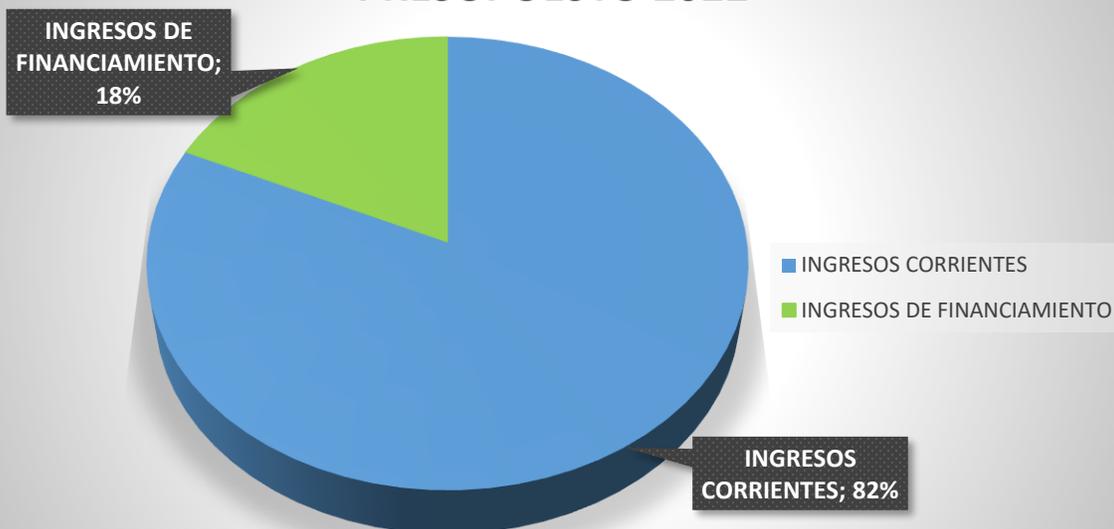
- Ingresos Corrientes: Tasa por servicios (82%)
- Ingresos de Financiamiento: Créditos, Saldos de Año anterior, Ctas por Cobrar, entre otros (18%)

PRESUPUESTO 2022

NIVEL 2

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2022
1	INGRESOS CORRIENTES	24.746.000,65
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	24.462.614,37
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	70.000,00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	108.386,28
19	OTROS INGRESOS	105.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	5.497.627,21
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	756.226,66
37	SALDOS DISPONIBLES	1.496.743,25
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	3.244.657,30
TOTALES		30.243.627,86

PRESUPUESTO 2022

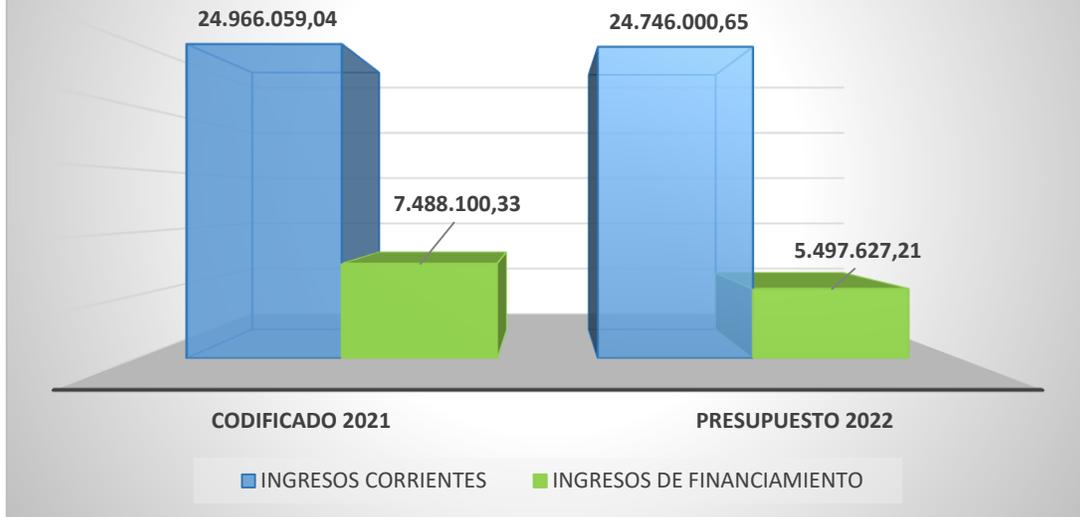


COMPARATIVO INGRESOS PRESUPUESTO 2021 PRESUPUESTO 2022

NIVEL 2

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO 2021	PRESUPUESTO 2022
1	INGRESOS CORRIENTES	24.966.059,04	24.746.000,65
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	23.430.401,12	24.462.614,37
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	65.000,00	70.000,00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	194.350,59	108.386,28
19	OTROS INGRESOS	1.276.307,33	105.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	7.488.100,33	5.497.627,21
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	1.127.212,71	756.226,66
37	SALDOS DISPONIBLES	2.397.002,67	1.496.743,25
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	3.963.884,95	3.244.657,30
TOTALES		32.454.159,37	30.243.627,86

COMPARATIVO DE INGRESOS CODIFICADO 2021 PRESUPUESTO 2022



PRESUPUESTO POR TIPO DE INGRESOS 2022



GASTOS

- Gastos Corrientes: Gastos en Personal, Adquisición de Bienes y Servicios de Consumo, Gastos Financieros, Otros Gastos y Transferencias Corrientes 16%.
- Gastos de Producción: Gastos en Personal y en los Procesos de Transformación y/o Comercialización de Bienes y Servicios. 1%.
- Gastos de Inversión: Infraestructura Física, Bienes de Uso Público, Erogaciones en Personal, Bienes y Servicios, Construcción y Otros Gastos Asociados a la Inversión 66%.

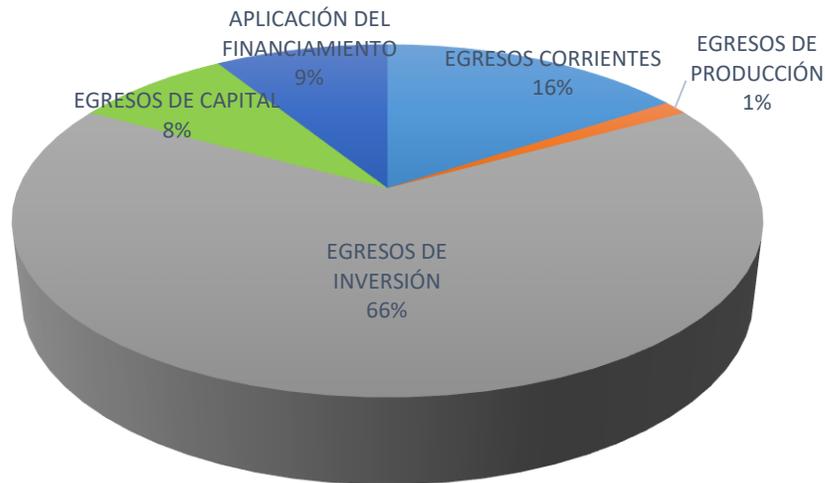
- Gastos de Capital: Adquisición de Bienes de Larga Duración para Uso Operativo o Productivo Institucional 8%.
- Gastos de Financiamiento: Recursos destinados al pago de deuda pública y saldos de ejercicios anteriores 9%.

PROGRAMAS

1. ADMINISTRACION GENERAL
2. PRODUCCIÓN
3. PROGRAMA DE HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO 2022		
NIVEL 2		
PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO 2022
5	EGRESOS CORRIENTES	4.750.481,07
51	EGRESOS EN PERSONAL	2.011.069,35
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.442.187,78
56	EGRESOS FINANCIEROS	303.401,19
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	863.822,75
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	130.000,00
6	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	392.121,79
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN	189.777,08
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	201.720,71
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN	624,00
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	19.952.306,11
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	4.275.606,95
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	12.376.796,27
75	OBRAS PÚBLICAS	1.641.079,28
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	149.349,48
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	1.509.474,13
8	EGRESOS DE CAPITAL	2.447.982,86
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	2.447.982,86
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2.700.736,03
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	896.946,74
97	PASIVO CIRCULANTE	1.803.789,29
TOTALES:		30.243.627,86

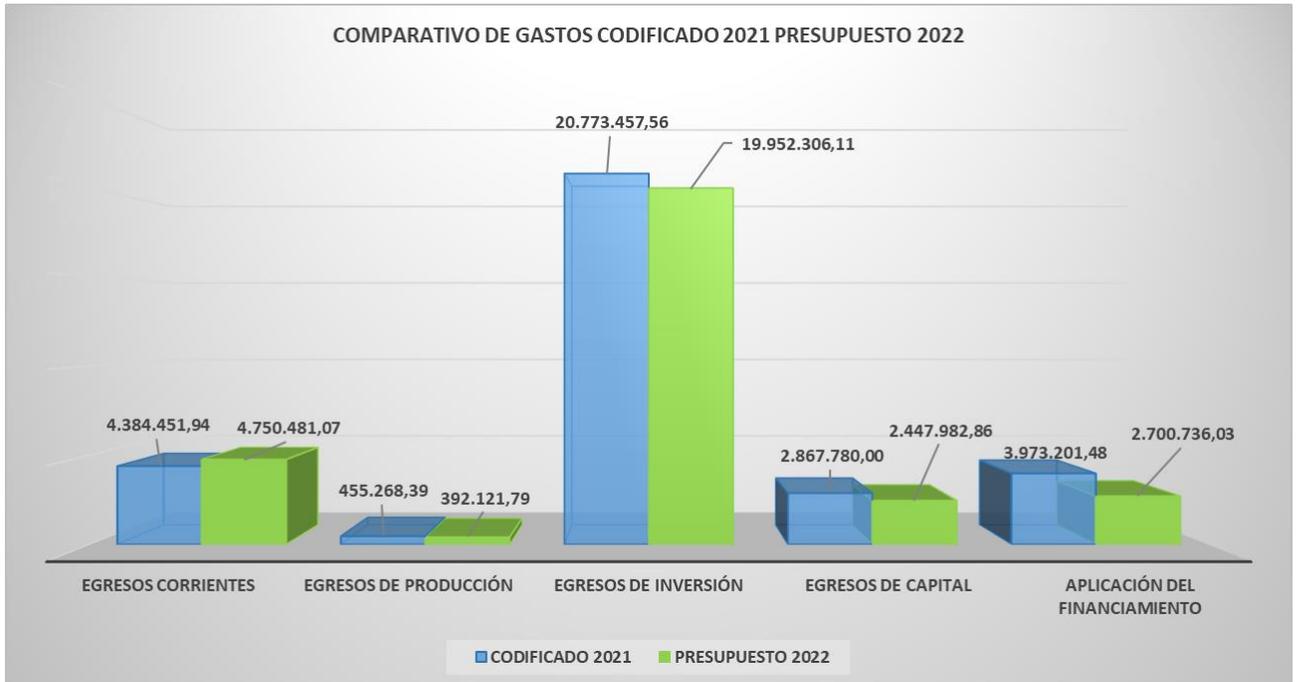
COMPOSICIÓN DEL GASTO PRESUPUESTO 2022



COMPARATIVO GASTOS PRESUPUESTO 2021 PRESUPUESTO 2022

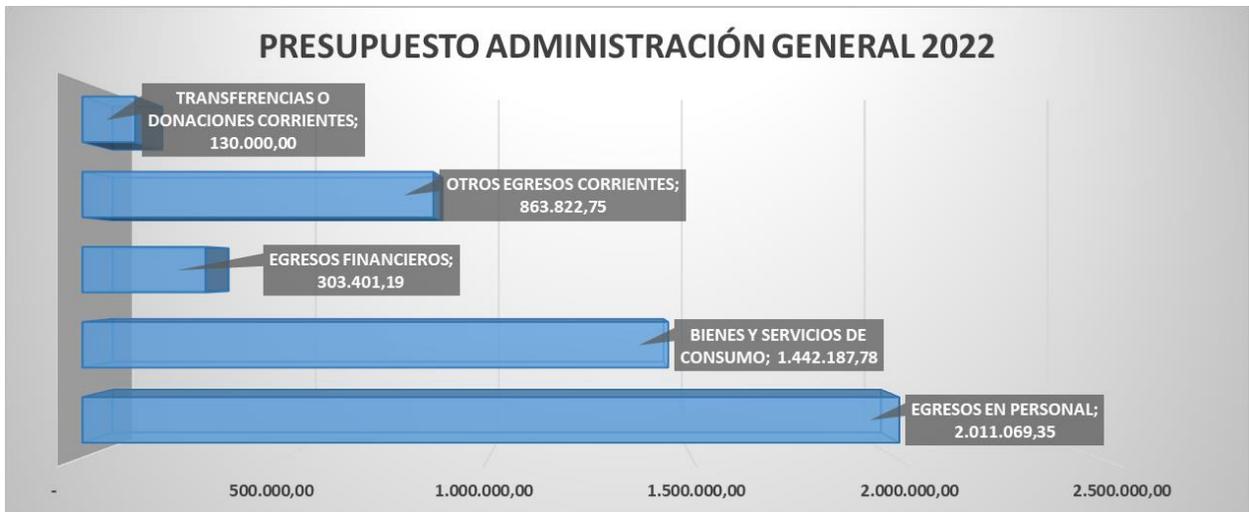
NIVEL 2

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO 2021	PRESUPUESTO 2022
5	EGRESOS CORRIENTES	4,384,451.94	4,750,481.07
51	EGRESOS EN PERSONAL	1,920,296.37	2,011,069.35
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	960,384.60	1,442,187.78
56	EGRESOS FINANCIEROS	377,084.84	303,401.19
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,006,686.13	863,822.75
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	120,000.00	130,000.00
6	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	455,268.39	392,121.79
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN	290,107.15	189,777.08
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	164,570.42	201,720.71
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN	590.82	624.00
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	20,773,457.56	19,952,306.11
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	5,988,057.04	4,275,606.95
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	13,181,863.15	12,376,796.27
75	OBRAS PÚBLICAS	48,881.64	1,641,079.28
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	128,169.28	149,349.48
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	1,426,486.45	1,509,474.13
8	EGRESOS DE CAPITAL	2,867,780.00	2,447,982.86
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	2,862,480.00	2,447,982.86
87	INVERSIONES FINANCIERAS	5,300.00	0,00
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	3,973,201.48	2,700,736.03
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	777,890.07	896,946.74
97	PASIVO CIRCULANTE	3,195,311.41	1,803,789.29
TOTALES:		32,454,159.37	30,243,627.86

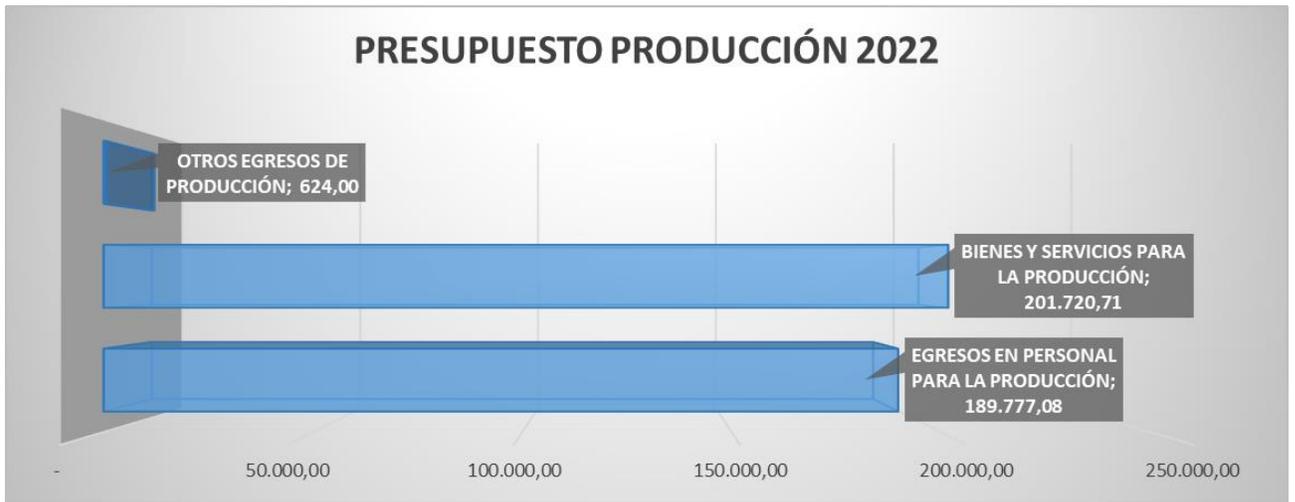


PRESUPUESTO 2022 POR PROGRAMAS

ADMINISTRACIÓN GENERAL



PROGRAMA DE PRODUCCIÓN



PROGRAMA DE HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE



PRESUPUESTO POR PARTIDAS 2022

A.- BASE LEGAL

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
- Código Orgánico de Planificación y las Finanzas Públicas.
- Ley Orgánica de Empresas Públicas.
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
- Código del Trabajo.
- Contrato Colectivo.
- Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos.
- Ordenanza General Para La Determinación, Recaudación Y Cobro Por El Servicio Sanitario Ambiental De Gestión Integral De Residuos Y Desechos Sólidos Que Presta La Empresa Pública Municipal De Aseo De Cuenca EMAC EP.
- Ordenanza que regula la creación de la Tasa de Recuperación y Mantenimiento de Parques, Parterres, etc.
- Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca EMAC EP.

B.- INTRODUCCIÓN

B1.- Normas de Control Interno Para Presupuesto

Responsabilidad del Control

La máxima autoridad de una entidad u organismo del sector público, diseñará los controles que se aplicarán para asegurar el cumplimiento de las etapas del ciclo presupuestario en base a las disposiciones legales, reglamentarias y políticas gubernamentales, sectoriales e institucionales, que regulan las actividades del presupuesto del Estado y alcanzar el logro de los resultados previstos.

Las entidades del sector público delinearán procedimientos de control interno presupuestario para la programación, elaboración, aprobación, ejecución, control, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; se fijarán los objetivos generales y específicos en la programación de los ingresos y de los gastos para su consecución en la ejecución presupuestaria y asegurar la disponibilidad presupuestaria real y oportuna de fondos en las asignaciones presupuestarias aprobadas.

En la formulación del presupuesto de las entidades del Estado se observarán los principios presupuestarios, como; equilibrio entre ingresos y gastos, universalidad, unidad, flexibilidad, plurianualidad, eficiencia, eficacia estabilidad y equilibrio, con el objeto de que el presupuesto cuente con atributos que vinculen los objetivos del plan con la administración de recursos, tanto en el aspecto financiero, como en las metas fiscales.

La programación de la ejecución presupuestaria del gasto, consiste en seleccionar y ordenar las asignaciones de fondos para cada uno de los proyectos, programas y actividades que serán ejecutados en el período inmediato, a fin de optimizar el uso de los recursos disponibles.

Las unidades componentes del Sistema de Administración Financiera tales como: Presupuesto, Contabilidad; Tesorería, Existencias, Bienes de Larga Duración, Bienes de Control, Determinación y Recaudación de Ingresos, coordinarán e implantarán los procedimientos de control interno necesarios y serán cumplidos por todos los servidores de acuerdo a las funciones asignadas.

Control Interno Previo al Compromiso.

Se denomina control previo, al conjunto de procedimientos y acciones que adoptan los niveles directivos de las entidades, antes de tomar decisiones, para precautelar la correcta administración de los recursos humanos, financieros y materiales.

En el control previo al compromiso o a la autorización para la ejecución de un gasto, las personas designadas verificarán previamente que:

- 1. La operación financiera esté directamente relacionada con la misión de la entidad y con los proyectos, programas y actividades aprobados en los planes y presupuestos;*
- 2. La operación financiera, prevista para su ejecución, sea la más apropiada;*
- 3. La operación financiera reúna los requisitos legales pertinentes y necesarios para llevarla a cabo, que no existan restricciones legales sobre la misma; y,*
- 4. Exista la partida presupuestaria con la disponibilidad suficiente de fondos no comprometidos a fin de evitar desviaciones financieras y presupuestarias.*

Control Interno Previo al Devengamiento.

Previa a la aceptación de una obligación, o al reconocimiento de un derecho, como resultado de la recepción de bien, servicios u obras, la venta de bienes o servicios, u otros conceptos de ingresos, los servidores encargados verificarán:

- 1. Que la obligación o deuda sea veraz y corresponda a una transacción financiera que haya reunido los requisitos exigidos en la fase del control previo, que se haya registrado contablemente y contenga la autorización respectiva, así como mantenga su razonabilidad y exactitud aritmética;*
- 2. Que los bienes o servicios recibidos guarden conformidad plena con la calidad y cantidad descritas o detalladas en la factura o en el contrato, en el ingreso a bodega o en el acta de recepción e informe técnico legalizados y que evidencien la obligación o deuda correspondiente;*

3. *Que la transacción no varíe con respecto a la propiedad, legalidad y conformidad en el presupuesto, establecidos al momento del control, previo al compromiso efectuado;*
4. *Diagnóstico y evaluación preliminar de la planificación y programación de los presupuestos e ingresos;*
5. *La existencia de documentación debidamente clasificada y archivada que respalde los ingresos;*
6. *La corrección y legalidad aplicados en los aspectos formales y metodológicos del ingreso; y,*
7. *La sujeción del hecho económico que genera el ingreso a las normas que rigen su proceso.*

Control de la Evaluación en la Ejecución del Presupuesto.

La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las entidades del sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y medición de los avances físicos y financieros obtenidos. Comprende la determinación del comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del presupuesto aprobado.

El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información a los niveles responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los proyectos, programas y actividades, sobre su rendimiento en comparación con lo planeado, además debe identificar y precisar las desviaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna.

La máxima autoridad dispondrá que los responsables de la ejecución presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de los objetivos, frente a los niveles de recaudación óptima de los ingresos y ejecución efectiva de los gastos.

Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, comprobarán que el avance de las obras ejecutadas concuerde con los totales de los gastos efectivos, con las etapas de avance y las actividades permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los plazos convenidos contractualmente.

Mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase del presupuesto, tales como:

- *Controles sobre la programación, formulación y aprobación;*
- *Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos;*
- *Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y a la obligación; y,*
- *Controles a las etapas de evaluación, cierre y liquidación.*

El ordenador del Gasto en la EMAC EP es la máxima autoridad (GERENTE), por delegación la Dirección Administrativa Financiera es ordenadora de gasto.

B.2.- FUNCIONES Y OBJETIVOS GENERALES

La Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP), fue creada mediante Ordenanza publicada en la Imprenta Municipal el 15 de diciembre de 1998 y tiene como principales funciones, las siguientes:

- a) **Barrido:** De calles, aceras, avenidas, plazas, plazoletas y mercados municipales;
- b) **Recolección:** Incluye el almacenamiento y la recolección de los desechos sólidos procedentes de los domicilios, comercios, mercados, instituciones, industrias, hospitales, áreas verdes y otras entidades;
- c) **Transporte:** De desechos sólidos desde la fuente de generación hasta el lugar determinado para el tratamiento y disposición final;
- d) **Tratamiento y Disposición Final:** Corresponde a las diversas formas de tratamiento y disposición final que establezca la EMAC EP para los diferentes desechos sólidos; especiales y peligrosos;
- e) **Tratamiento de Escombros:** La regulación y control del manejo y disposición final de los escombros o residuos de materiales de construcción.
- f) **Viveros:** Producción de plantas de jardín, árboles y arbustos; para la embellecimiento y ajardinamiento de las áreas verdes de la ciudad de Cuenca
- g) **Mantenimiento de Áreas Verdes:** Mantenimiento de las Áreas Verdes de la ciudad.

B.3. ORGANIZACIÓN

La EMAC EP está organizada de la siguiente forma:

- a. **Nivel de Gobierno.** - Constituye el nivel directivo, representado por el Directorio de la Empresa. A este nivel le compete la determinación de sus políticas y estrategias; vigilando el cumplimiento de los objetivos y metas, a través de las funcionarias y funcionarios del nivel Ejecutivo.
- b. **De los Niveles Administrativos.** - Conformado por los siguientes niveles:

- **Ejecutivo**, representado por la Gerencia General, las gerencias de filiales y subsidiarias, las direcciones departamentales. A este nivel le compete formular los programas y planes de acción para ejecutar las políticas y directrices impartidas por el Directorio y coordinar en forma general las actividades, supervisando y controlando el cumplimiento de las mismas;
- **Asesor**, representado por la asesoría jurídica, auditoría interna y planificación. A este nivel le compete prestar la asistencia y asesoría en los asuntos relativos a su competencia;
- **Apoyo**, representado por la administración de talento humano, servicios administrativos, financiero y técnico; y,
- **Operativo**, representado por las distintas direcciones, con sus jefaturas, unidades operativas y unidades de negocio. A este nivel le compete la ejecución de programas, proyectos y actividades de la Empresa.

C.- INGRESOS POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS ESTIMACIONES REALIZADAS:

C.1.-INGRESOS CORRIENTES

Tasas y Contribuciones

Tasas Generales

En base a la estructura tarifaria de la “ORDENANZA GENERAL PARA LA DETERMINACION, RECAUDACIÓN Y COBRO POR EL SERVICIO SANITARIO Y AMBIENTAL DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS QUE PRESTA LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP” aprobada en octubre del 2018 se ha realizado una proyección de los ingresos que percibirá la EMAC EP para el año 2021, basándonos en la suma resultante del promedio de recaudación de los últimos tres años más la recaudación efectiva del año inmediato anterior, considerando la disminución que presenta la aplicación de la Ordenanza vigente.

Esta estimación fue ajustada al comportamiento de la recaudación efectiva del 2021 estimándose un monto de \$ 15.700.00,00 por Recolección de Basura Domiciliaria, 1.650.000,00 Recolección de Basura Grandes Generadores. A esto se suma el ingreso proveniente por las tasas de recaudación por el Mantenimiento de Áreas Verdes de \$.2.200.000,00.

Adicionalmente a este ingreso proveniente del Pliego Tarifario se ha incluido la cantidad de \$1.100.000,00 correspondiente a la recaudación de los Generadores Comunes No Residenciales, \$1.900.000,00 por Desechos Biopeligrosos, por disposición Final de Escombros se estima una recaudación de \$240.000,00, \$5.000,00 por Espectáculos Públicos, por tasas por publicidad para Mantenimiento de Áreas Verdes \$650.000,00, por tasas por disposición final por convenios institucionales un monto de \$500.000,00.



Por recuperación de mejoras se prevé recaudar un monto de \$477.000,00, correspondientes a la recuperación de 3 parques localizados en el área urbana de Cuenca. Esta recuperación fue contemplada realizarla en dos años, siendo este valor lo correspondiente al 2022.

Se suma al ingreso por este concepto el pago que efectuará el GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA por concepto de Aseo de Mercados por un total de \$20.614,37, correspondientes a la facturación por reposición a los valores invertidos en el año 2021.

Para el año 2022 se ha presupuestado ingresos de \$20.000,00 por venta de bases de concursos.

Venta de Bienes y Servicios: Para el año 2022 se ha considerado a más de la venta de compost y humus la comercialización de plantas nativas en el centro de distribución BIOEMAC con lo cual se obtendrán ingresos por la venta por un monto de \$70.000,00, a través de una mayor promoción de la BIOEMAC.

C.2.- RENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS, MULTAS E INCUMPLIMIENTOS.

En el 2022, se espera obtener ingresos por Rentas por Inversiones Financieras por un monto de \$108.386,28, distribuidos en los siguientes conceptos: Por concepto de Mora \$ 5.000,00 por ingresos por infracción de ordenanzas un valor de \$45.000,00, por incumplimiento de contratos \$38.386,28, por Rentas por Arrendamientos de Bienes \$ 20.000,00.

C.3.- OTROS INGRESOS.

Se tiene previsto obtener ingresos dentro de este grupo por un monto de \$ 105.000,00 USD, los cuales corresponde a Venta de Chatarra \$ 5.000,00 y Otros no Especificados (parqueaderos, botes Papel higiénico) \$100.000,00.

C.4.- INGRESOS DE FINANCIAMIENTO.

La EMAC EP para dar cumplimiento con los objetivos fijados, ha considerado un financiamiento con el Banco del Estado por \$ 756.226,66, los mismos que tienen como propósito cubrir la renovación de la flota vehicular Etapa II.

C.5.- SALDOS DISPONIBLES.

Se consideró Saldos Disponibles por \$1.496.743,25, correspondiente a Saldo Caja-Bancos Cuenta TR \$1.000.000,00, Saldo Caja Bancos Cuenta CN (Renovación Flota Vehicular) \$ 496.743,25.

C.6.- CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR.

En el presupuesto del año 2022 se ha considerado el valor de \$3.244.657,30 USD, de los cuales \$ 1.644.657,30 USD corresponde a Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios, y 1.600.000,00 por concepto de recuperación de cartera.

D.- GASTOS

Para el establecimiento de los gastos se han tomado los siguientes parámetros, considerando que la EMAC EP cuenta con tres programas.

D.1.- GASTOS CORRIENTES

Gastos de Personal: Para realizar los cálculos de las remuneraciones se han considerado el Reglamento de Remuneraciones, las Disposiciones Legales y la política de remuneraciones de la EMAC EP.

Horas Extras: Según informe de la Dirección de Talento Humano se vienen pagando horas extras por dos conceptos:

- Horas de trabajo en los días sábados de 8H00 a 17H00 durante el horario matutino y de 15H00 a 24H00 en horario vespertino para el servicio de Recolección.
- Horas extras para cubrir imprevistos, información solicitada por entes de control, daños en los vehículos, labores de supervisión y control, etc.

Los cálculos efectuados se han realizado en base, a Disposiciones Legales y Reglamentarias. La EMAC EP plantea la optimización de este recurso a través de la implementación de diferentes mecanismos de control, la asignación de tareas ajustadas al tiempo real de labores.

D.2.- GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO CORRIENTE

Servicios y Suministros: Se ha considerado los gastos efectuados en el año 2021 realizando un ajuste en función de las necesidades actuales tratando de conservar los mismos costos del año anterior.

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL Y FINANCIERA

En este programa se desarrollarán las siguientes actividades:

Al Directorio le corresponde determinar la política a seguirse y fijar los objetivos de la Empresa en concordancia con la política y objetivos de la Administración Municipal.

Al Gerente le corresponderá la gestión administrativa y de manera principal deberá cumplir y hacer cumplir la Constitución, Leyes de la República, Ordenanzas Municipales, así como Reglamentos y Resoluciones del Directorio.

Dirigir y supervisar las actividades de la Empresa, coordinando y controlando las funciones de los diferentes Departamentos.

A través del Departamento Financiero se administrará el sistema financiero, se gestionarán los recursos y manejarán las rentas, para financiar los gastos e inversiones que contempla el presupuesto.

La Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, las Normas, Principios del Sistema de Administración Financiera, serán las bases para los sistemas de Tesorería y Contabilidad. Contabilidad registrará todas las operaciones patrimoniales y presupuestarias; y Tesorería realizará la percepción, recaudación, depósito, previsión y entrega de recursos acorde a las prioridades establecidas por las autoridades de la Entidad.

El Departamento Administrativo velará en forma constante por el mantenimiento preventivo de los bienes de larga duración, a fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil.

Diseñará y ejecutará programas de mantenimiento preventivo, a fin de no afectar la gestión operativa de la entidad. Corresponde a la dirección establecer los controles necesarios que le permitan estar al tanto de la eficiencia de tales programas, así como que se cumplan sus objetivos. La contratación de servicios de terceros para atender necesidades de mantenimiento, estará debidamente justificada y fundamentada por el responsable de la dependencia que solicita el servicio.

COSTO DEL PROGRAMA: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON 07/100 (\$ 4,750,481.07 USD).

D.3.- PRODUCCIÓN

Son los costos incurridos en las actividades operacionales de producción para la obtención, transformación y comercialización de bienes y servicios destinados al mercado, generados por empresas y otros entes públicos que realicen actividades productivas. Están conformados por los gastos en personal y los bienes y servicios destinados a la producción.

COSTO DEL PROGRAMA: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE Y UN DÓLARES CON 79/100 (\$ 392,121.79 USD).

D.4.- GASTOS DE INVERSIÓN:

HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Estos gastos están destinados a:

- Barrido manual y mecánico de calles y avenidas de la ciudad, mercados, etc.
- Recolección de basura a nivel domiciliario, industrial, hospitalarios, mercados y centros públicos de acopio



- Disposición final y tratamiento de desechos sólidos.
- Mantenimiento de las Áreas Verdes
- Disposición de Escombros

COSTO DEL PROGRAMA: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS DÓLARES CON 11/100 (\$19,952,306.11 USD).

D.5.- GASTOS DE CAPITAL: Estos gastos están destinados a la renovación de los equipos de Recolección y a la liquidación de la adquisición del sistema informático SIIM.

COSTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES CON 86/100 (\$2,447,982.86 USD)

D.6.- GASTOS DE FINANCIAMIENTO: Estos gastos están destinados al pago de la amortización de la deuda y al pago de las Cuentas por Pagar.

COSTO: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS DOLARES CON 03/100 (\$ 2,700,736.03USD).

ANEXO 1:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS POR PARTIDAS (TODO NIVEL) 2022



emac

**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL
1	INGRESOS CORRIENTES	24.746.000,65
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	24.462.614,37
13.01	Tasas Generales	23.985.614,37
13.01.07	Venta de Bases	20.000,00
13.01.07.2022.000.015	Venta de Bases	20.000,00
13.01.16	Recolección de Basura y Aseo Público	20.375.614,37
13.01.16.2022.000.001	Recolección de Basura y Aseo Público	15.700.000,00
13.01.16.2022.000.002	Recolección de Basura y Aseo Público	1.650.000,00
13.01.16.2022.000.003	Recolección de Basura y Aseo Público	1.900.000,00
13.01.16.2022.000.004	Recolección de Basura y Aseo Público	1.100.000,00
13.01.16.2022.000.005	Recolección de Basura y Aseo Público	5.000,00
13.01.16.2022.000.007	Recolección de Basura y Aseo Público	20.614,37
13.01.99	Otras Tasas	3.590.000,00
13.01.99.2022.000.006	Otras Tasas	240.000,00
13.01.99.2022.000.008	Otras Tasas	2.200.000,00
13.01.99.2022.000.009	Otras Tasas	500.000,00
13.01.99.2022.000.016	Otras Tasas	650.000,00
13.04	Contribuciones	477.000,00
13.04.99	Otras Contribuciones	477.000,00
13.04.99.2022.000.010	Otras Contribuciones	477.000,00
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	70.000,00
14.02	Ventas de Productos y Materiales	70.000,00
14.02.01	Productos Agropecuarios y Forestales	70.000,00
14.02.01.2022.000.011	Productos Agropecuarios y Forestales	70.000,00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	108.386,28
17.02	Rentas por Arrendamientos de Bienes	20.000,00
17.02.02	Edificios, Locales y Residencias	20.000,00
17.02.02.2022.000.020	Edificios, Locales y Residencias	20.000,00
17.03	Intereses por Mora	45.000,00
17.03.02	Ordenanzas Municipales	45.000,00
17.03.02.2022.000.013	Ordenanzas Municipales	45.000,00
17.04	Multas	43.386,28
17.04.02	Infracción a Ordenanzas Municipales	5.000,00
17.04.02.2022.000.014	Infracción a Ordenanzas Municipales	5.000,00
17.04.04	Incumplimientos de Contratos	38.386,28
17.04.04.2022.000.026	Incumplimientos de Contratos	38.386,28
19	OTROS INGRESOS	105.000,00
19.04	Otros no Operacionales	105.000,00
19.04.99	Otros no Especificados	105.000,00
19.04.99.2022.000.012	Otros no Especificados	100.000,00
19.04.99.2022.000.027	Otros no Especificados	5.000,00

3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	5.497.627,21
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	756.226,66
36.02	Financiamiento Público Interno	756.226,66
36.02.01	Del Sector Público Financiero	756.226,66
36.02.01.2022.000.021	Del Sector Público Financiero	756.226,66
37	SALDOS DISPONIBLES	1.496.743,25
37.01	Saldos en Caja y Bancos	1.496.743,25
37.01.02	De Fondos de Autogestión	1.496.743,25
37.01.02.2022.000.024	De Fondos de Autogestión	1.496.743,25
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	3.244.657,30
38.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	3.244.657,30
38.01.01	De Cuentas por Cobrar	1.600.000,00
38.01.01.2022.000.019	De Cuentas por Cobrar	1.600.000,00
38.01.05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	1.644.657,30
38.01.05.2022.000.025	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	1.644.657,30
TOTALES		30.243.627,86



cuenca
ALCALDÍA

emac



PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL
5	EGRESOS CORRIENTES	4.750.481,07
51	EGRESOS EN PERSONAL	2.011.069,35
51.01	Remuneraciones Básicas	1.476.764,64
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	1.293.779,64
51.01.05.2022.001.001.001	Remuneraciones Unificadas	19.347,00
51.01.05.2022.001.002.001	Remuneraciones Unificadas	111.224,00
51.01.05.2022.001.003.001	Remuneraciones Unificadas	114.349,00
51.01.05.2022.001.004.001.001	Remuneraciones Unificadas	26.184,00
51.01.05.2022.001.004.002.001	Remuneraciones Unificadas	96.918,00
51.01.05.2022.001.004.003	Remuneraciones Unificadas	37.152,00
51.01.05.2022.001.005	Remuneraciones Unificadas	61.060,00
51.01.05.2022.003.001.001.001	Remuneraciones Unificadas	64.071,00
51.01.05.2022.003.001.002.001	Remuneraciones Unificadas	58.454,00
51.01.05.2022.003.001.003.001	Remuneraciones Unificadas	32.439,00
51.01.05.2022.003.001.004.001	Remuneraciones Unificadas	31.458,00
51.01.05.2022.003.001.005	Remuneraciones Unificadas	32.458,00
51.01.05.2022.003.002.001.001	Remuneraciones Unificadas	50.979,00
51.01.05.2022.003.002.002.001	Remuneraciones Unificadas	21.722,00
51.01.05.2022.003.002.003	Remuneraciones Unificadas	50.824,00
51.01.05.2022.003.003	Remuneraciones Unificadas	76.776,00
51.01.05.2022.004.001.001	Remuneraciones Unificadas	18.365,88
51.01.05.2022.004.002.001	Remuneraciones Unificadas	18.365,88
51.01.05.2022.004.003.001	Remuneraciones Unificadas	18.365,88
51.01.05.2022.004.004.001	Remuneraciones Unificadas	57.727,00
51.01.05.2022.004.005	Remuneraciones Unificadas	37.500,00
51.01.05.2022.005.001	Remuneraciones Unificadas	114.618,00
51.01.05.2022.006.001.001	Remuneraciones Unificadas	87.556,00
51.01.05.2022.006.002	Remuneraciones Unificadas	55.866,00
51.01.06	Salarios Unificados	182.985,00
51.01.06.2022.003.001.001.001	Salarios Unificados	44.196,00
51.01.06.2022.003.001.004.001	Salarios Unificados	128.169,00
51.01.06.2022.004.004.001	Salarios Unificados	10.620,00
51.02	Remuneraciones Complementarias	158.141,04
51.02.03	Decimo Tercer Sueldo	127.336,04
51.02.03.2022.001.001.001	Decimo Tercer Sueldo	1.613,00
51.02.03.2022.001.002.001	Decimo Tercer Sueldo	9.462,00
51.02.03.2022.001.003.001	Decimo Tercer Sueldo	10.080,00
51.02.03.2022.001.004.001.001	Decimo Tercer Sueldo	2.265,00
51.02.03.2022.001.004.002.001	Decimo Tercer Sueldo	8.933,00
51.02.03.2022.001.004.003	Decimo Tercer Sueldo	3.096,00
51.02.03.2022.001.005	Decimo Tercer Sueldo	5.089,00
51.02.03.2022.003.001.001.001	Decimo Tercer Sueldo	10.261,00

51.02.03.2022.003.001.002.001	Decimo Tercer Sueldo	4.872,00
51.02.03.2022.003.001.003.001	Decimo Tercer Sueldo	2.736,00
51.02.03.2022.003.001.004.001	Decimo Tercer Sueldo	14.530,00
51.02.03.2022.003.001.005	Decimo Tercer Sueldo	2.705,00
51.02.03.2022.003.002.001.001	Decimo Tercer Sueldo	4.248,00
51.02.03.2022.003.002.002.001	Decimo Tercer Sueldo	1.810,15
51.02.03.2022.003.002.003	Decimo Tercer Sueldo	4.236,00
51.02.03.2022.003.003	Decimo Tercer Sueldo	6.398,00
51.02.03.2022.004.001.001	Decimo Tercer Sueldo	1.530,49
51.02.03.2022.004.002.001	Decimo Tercer Sueldo	1.571,91
51.02.03.2022.004.003.001	Decimo Tercer Sueldo	1.530,49
51.02.03.2022.004.004.001	Decimo Tercer Sueldo	5.739,00
51.02.03.2022.004.005	Decimo Tercer Sueldo	3.125,00
51.02.03.2022.005.001	Decimo Tercer Sueldo	9.552,00
51.02.03.2022.006.001.001	Decimo Tercer Sueldo	7.297,00
51.02.03.2022.006.002	Decimo Tercer Sueldo	4.656,00
51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	30.805,00
51.02.04.2022.001.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	404,00
51.02.04.2022.001.002.001	Decimo Cuarto Sueldo	2.020,00
51.02.04.2022.001.003.001	Decimo Cuarto Sueldo	3.232,00
51.02.04.2022.001.004.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	808,00
51.02.04.2022.001.004.002.001	Decimo Cuarto Sueldo	2.828,00
51.02.04.2022.001.004.003	Decimo Cuarto Sueldo	404,00
51.02.04.2022.001.005	Decimo Cuarto Sueldo	808,00
51.02.04.2022.003.001.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	3.636,00
51.02.04.2022.003.001.002.001	Decimo Cuarto Sueldo	1.212,00
51.02.04.2022.003.001.003.001	Decimo Cuarto Sueldo	808,00
51.02.04.2022.003.001.004.001	Decimo Cuarto Sueldo	2.525,00
51.02.04.2022.003.001.005	Decimo Cuarto Sueldo	404,00
51.02.04.2022.003.002.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	1.212,00
51.02.04.2022.003.002.002.001	Decimo Cuarto Sueldo	404,00
51.02.04.2022.003.002.003	Decimo Cuarto Sueldo	808,00
51.02.04.2022.003.003	Decimo Cuarto Sueldo	1.616,00
51.02.04.2022.004.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	404,00
51.02.04.2022.004.002.001	Decimo Cuarto Sueldo	404,00
51.02.04.2022.004.003.001	Decimo Cuarto Sueldo	404,00
51.02.04.2022.004.004.001	Decimo Cuarto Sueldo	1.616,00
51.02.04.2022.004.005	Decimo Cuarto Sueldo	404,00
51.02.04.2022.005.001	Decimo Cuarto Sueldo	2.020,00
51.02.04.2022.006.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	1.616,00
51.02.04.2022.006.002	Decimo Cuarto Sueldo	808,00
51.03	Remuneraciones Compensatorias	18.541,00
51.03.04	Compensación por Transporte	2.071,00
51.03.04.2022.003.001.001.001	Compensación por Transporte	620,00
51.03.04.2022.003.001.004.001	Compensación por Transporte	1.319,00
51.03.04.2022.004.004.001	Compensación por Transporte	132,00
51.03.06	Alimentación	16.470,00
51.03.06.2022.003.001.001.001	Alimentación	4.950,00
51.03.06.2022.003.001.004.001	Alimentación	10.520,00
51.03.06.2022.004.004.001	Alimentación	1.000,00

51.04	Subsidios	16.641,00
51.04.01	Por Cargas Familiares	550,00
51.04.01.2022.003.001.001.001	Por Cargas Familiares	160,00
51.04.01.2022.003.001.004.001	Por Cargas Familiares	390,00
51.04.08	Subsidio de Antigüedad	3.707,00
51.04.08.2022.003.001.001.001	Subsidio de Antigüedad	627,00
51.04.08.2022.003.001.004.001	Subsidio de Antigüedad	2.900,00
51.04.08.2022.004.004.001	Subsidio de Antigüedad	180,00
51.04.09	Beneficios Sociales	12.384,00
51.04.09.2022.004.016	Beneficios Sociales	12.384,00
51.05	Remuneraciones Temporales	62.838,63
51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	50.746,00
51.05.09.2022.001.003.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6.610,00
51.05.09.2022.001.004.001.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	996,00
51.05.09.2022.001.004.002.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	10.274,00
51.05.09.2022.003.001.001.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	16.575,00
51.05.09.2022.003.001.003.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	390,00
51.05.09.2022.003.001.004.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	14.884,00
51.05.09.2022.004.002.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	497,00
51.05.09.2022.004.004.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	520,00
51.05.12	Subrogación	12.092,63
51.05.12.2022.001.002.001	Subrogación	1.174,30
51.05.12.2022.001.003.001	Subrogación	807,00
51.05.12.2022.001.004.003	Subrogación	1.174,30
51.05.12.2022.001.005	Subrogación	744,27
51.05.12.2022.003.001.001.001	Subrogación	687,50
51.05.12.2022.003.001.002.001	Subrogación	248,01
51.05.12.2022.003.001.003.001	Subrogación	719,15
51.05.12.2022.003.001.005	Subrogación	926,29
51.05.12.2022.003.002.001.001	Subrogación	560,00
51.05.12.2022.003.002.002.001	Subrogación	280,00
51.05.12.2022.003.002.003	Subrogación	1.174,30
51.05.12.2022.003.003	Subrogación	420,21
51.05.12.2022.004.004.001	Subrogación	525,00
51.05.12.2022.004.005	Subrogación	798,00
51.05.12.2022.005.001	Subrogación	680,00
51.05.12.2022.006.001.001	Subrogación	1.174,30
51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	278.143,04
51.06.01	Aporte Patronal	151.908,00
51.06.01.2022.001.001.001	Aporte Patronal	1.867,00
51.06.01.2022.001.002.001	Aporte Patronal	10.956,00
51.06.01.2022.001.003.001	Aporte Patronal	11.671,00
51.06.01.2022.001.004.001.001	Aporte Patronal	2.623,00
51.06.01.2022.001.004.002.001	Aporte Patronal	10.343,00
51.06.01.2022.001.004.003	Aporte Patronal	3.585,00
51.06.01.2022.001.005	Aporte Patronal	5.893,00
51.06.01.2022.003.001.001.001	Aporte Patronal	13.500,00
51.06.01.2022.003.001.002.001	Aporte Patronal	5.640,00
51.06.01.2022.003.001.003.001	Aporte Patronal	3.168,00
51.06.01.2022.003.001.004.001	Aporte Patronal	20.416,00

51.06.01.2022.003.001.005	Aporte Patronal	3.132,00
51.06.01.2022.003.002.001.001	Aporte Patronal	4.920,00
51.06.01.2022.003.002.002.001	Aporte Patronal	2.096,00
51.06.01.2022.003.002.003	Aporte Patronal	4.904,00
51.06.01.2022.003.003	Aporte Patronal	6.398,00
51.06.01.2022.004.001.001	Aporte Patronal	1.772,00
51.06.01.2022.004.002.001	Aporte Patronal	1.820,00
51.06.01.2022.004.003.001	Aporte Patronal	1.772,00
51.06.01.2022.004.004.001	Aporte Patronal	6.912,00
51.06.01.2022.004.005	Aporte Patronal	3.619,00
51.06.01.2022.005.001	Aporte Patronal	11.062,00
51.06.01.2022.006.001.001	Aporte Patronal	8.448,00
51.06.01.2022.006.002	Aporte Patronal	5.391,00
51.06.02	Fondo de Reserva	126.235,04
51.06.02.2022.001.001.001	Fondo de Reserva	1.613,00
51.06.02.2022.001.002.001	Fondo de Reserva	9.460,00
51.06.02.2022.001.003.001	Fondo de Reserva	10.080,00
51.06.02.2022.001.004.001.001	Fondo de Reserva	2.265,00
51.06.02.2022.001.004.002.001	Fondo de Reserva	8.930,00
51.06.02.2022.001.004.003	Fondo de Reserva	3.096,00
51.06.02.2022.001.005	Fondo de Reserva	5.088,00
51.06.02.2022.003.001.001.001	Fondo de Reserva	10.261,00
51.06.02.2022.003.001.002.001	Fondo de Reserva	4.872,00
51.06.02.2022.003.001.003.001	Fondo de Reserva	2.736,00
51.06.02.2022.003.001.004.001	Fondo de Reserva	14.530,00
51.06.02.2022.003.001.005	Fondo de Reserva	2.705,00
51.06.02.2022.003.002.001.001	Fondo de Reserva	4.248,00
51.06.02.2022.003.002.002.001	Fondo de Reserva	1.810,15
51.06.02.2022.003.002.003	Fondo de Reserva	4.236,00
51.06.02.2022.003.003	Fondo de Reserva	5.307,00
51.06.02.2022.004.001.001	Fondo de Reserva	1.530,49
51.06.02.2022.004.002.001	Fondo de Reserva	1.571,91
51.06.02.2022.004.003.001	Fondo de Reserva	1.530,49
51.06.02.2022.004.004.001	Fondo de Reserva	5.737,00
51.06.02.2022.004.005	Fondo de Reserva	3.125,00
51.06.02.2022.005.001	Fondo de Reserva	9.550,00
51.06.02.2022.006.001.001	Fondo de Reserva	7.297,00
51.06.02.2022.006.002	Fondo de Reserva	4.656,00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.442.187,78
53.01	Servicios Básicos	36.474,00
53.01.01	Agua Potable	2.400,00
53.01.01.2022.003.001.027	Agua Potable	2.400,00
53.01.04	Energía Eléctrica	6.516,00
53.01.04.2022.003.001.028	Energía Eléctrica	6.516,00
53.01.05	Telecomunicaciones	27.558,00
53.01.05.2022.001.004.007	Telecomunicaciones	4.800,00
53.01.05.2022.003.001.029	Telecomunicaciones	22.758,00
53.02	Servicios Generales	652.640,42
53.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	500,00

53.02.03.2022.004.011	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	500,00
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	19.148,76
53.02.04.2022.001.003.005	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	2.520,00
53.02.04.2022.001.003.008	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	12.000,00
53.02.04.2022.001.004.005	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	628,76
53.02.04.2022.003.001.022	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	4.000,00
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	440.998,00
53.02.07.2022.001.003.010	Difusión, Información y Publicidad	10.000,00
53.02.07.2022.001.003.011	Difusión, Información y Publicidad	7.168,00
53.02.07.2022.001.003.012	Difusión, Información y Publicidad	94.330,00
53.02.07.2022.001.003.013	Difusión, Información y Publicidad	19.500,00
53.02.07.2022.001.003.015.001	Difusión, Información y Publicidad	100.000,00
53.02.07.2022.002.001.010.001	Difusión, Información y Publicidad	110.000,00
53.02.07.2022.002.001.011.001	Difusión, Información y Publicidad	100.000,00
53.02.09	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	8.297,63
53.02.09.2022.003.001.015	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	8.297,63
53.02.10	Servicio de Guardería	14.300,00
53.02.10.2022.001.003.001	Servicio de Guardería	110,00
53.02.10.2022.001.004.001.001	Servicio de Guardería	1.320,00
53.02.10.2022.003.001.002.001	Servicio de Guardería	1.320,00
53.02.10.2022.003.001.003.001	Servicio de Guardería	1.650,00
53.02.10.2022.003.001.004.001	Servicio de Guardería	1.320,00
53.02.10.2022.003.002.002.001	Servicio de Guardería	1.320,00
53.02.10.2022.004.002.001	Servicio de Guardería	1.320,00
53.02.10.2022.004.003.001	Servicio de Guardería	1.320,00
53.02.10.2022.005.001	Servicio de Guardería	1.980,00
53.02.10.2022.006.001.001	Servicio de Guardería	2.640,00
53.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	13.096,03
53.02.26.2022.001.007	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.596,01
53.02.26.2022.001.018	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.530,00
53.02.26.2022.003.001.018	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.995,01
53.02.26.2022.003.001.037	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	2.125,00

53.02.26.2022.003.002.005	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	478,80
53.02.26.2022.003.002.020	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	510,00
53.02.26.2022.003.005	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	159,60
53.02.26.2022.003.009	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.360,00
53.02.26.2022.003.010	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	170,00
53.02.26.2022.004.008	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	638,40
53.02.26.2022.004.013	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	210,00
53.02.26.2022.004.014	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	680,00
53.02.26.2022.005.003	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	399,00
53.02.26.2022.005.007	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	80,00
53.02.26.2022.005.008	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	425,00
53.02.26.2022.006.004	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	319,21
53.02.26.2022.006.010	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	80,00
53.02.26.2022.006.011	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	340,00
53.02.39	Membrecías	3.500,00
53.02.39.2022.006.006	Membrecías	3.500,00
53.02.49	Eventos Públicos Promocionales	152.800,00
53.02.49.2022.001.003.004	Eventos Públicos Promocionales	146.800,00
53.02.49.2022.001.003.014	Eventos Públicos Promocionales	6.000,00
53.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	10.000,00
53.03.01	Pasajes al Interior	5.000,00
53.03.01.2022.001.011	Pasajes al Interior	3.000,00
53.03.01.2022.003.001.023	Pasajes al Interior	2.000,00
53.03.02	Pasajes al Exterior	1.500,00
53.03.02.2022.001.011	Pasajes al Exterior	1.500,00
53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3.500,00
53.03.03.2022.001.012	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2.500,00
53.03.03.2022.003.001.024	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00
53.04	Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición	56.500,00
53.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5.000,00
53.04.02.2022.003.001.026	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5.000,00
53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.500,00
53.04.04.2022.003.001.031	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.500,00
53.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	50.000,00
53.04.05.2022.003.001.001.004	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	50.000,00
53.05	Arrendamiento de Bienes	96.254,00

53.05.02	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	88.264,00
53.05.02.2022.003.001.013	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	87.900,00
53.05.02.2022.003.001.020	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	364,00
53.05.03	Mobiliario (Arrendamiento)	1.750,00
53.05.03.2022.003.001.033	Mobiliario (Arrendamiento)	1.750,00
53.05.04	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	6.240,00
53.05.04.2022.003.001.025	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	6.240,00
53.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	294.085,19
53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	147.617,50
53.06.01.2022.003.001.041.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	30.000,00
53.06.01.2022.003.002.021.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	50.000,00
53.06.01.2022.005.011	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	12.617,50
53.06.01.2022.005.012.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	30.000,00
53.06.01.2022.006.001.002	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	25.000,00
53.06.02	Servicio de Auditoría	18.000,00
53.06.02.2022.006.001.003	Servicio de Auditoría	18.000,00
53.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	115.040,57
53.06.06.2022.001.002.004	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1.200,00
53.06.06.2022.001.002.006	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	14.400,00
53.06.06.2022.001.002.012.001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	15.000,00
53.06.06.2022.001.003.002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1.116,07
53.06.06.2022.001.003.003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2.900,00
53.06.06.2022.001.003.006	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	15.550,00
53.06.06.2022.001.003.007	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	16.096,00
53.06.06.2022.001.004.006	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	12.000,00
53.06.06.2022.002.013.001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	30.000,00
53.06.06.2022.004.004.004	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1.778,50
53.06.06.2022.006.007	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5.000,00
53.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	940,00
53.06.09.2022.001.017	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	940,00
53.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	12.487,12
53.06.12.2022.004.001.002	Capacitación a Servidores Públicos	12.487,12
53.07	Egresos en Informática	164.423,63
53.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	22.653,05
53.07.01.2022.001.002.010	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	3.853,05
53.07.01.2022.001.002.013.001	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	5.800,00
53.07.01.2022.001.002.017	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	7.000,00
53.07.01.2022.001.004.008	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	6.000,00
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	13.800,00
53.07.02.2022.001.002.015	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2.500,00
53.07.02.2022.001.002.016	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	6.800,00

53.07.02.2022.001.004.004	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2.000,00
53.07.02.2022.005.010	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2.500,00
53.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	124.540,57
53.07.03.2022.001.002.002	Arrendamiento de Equipos Informáticos	30.908,72
53.07.03.2022.001.002.003	Arrendamiento de Equipos Informáticos	34.975,85
53.07.03.2022.001.002.005	Arrendamiento de Equipos Informáticos	40.656,00
53.07.03.2022.001.002.007	Arrendamiento de Equipos Informáticos	18.000,00
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3.430,01
53.07.04.2022.001.002.003	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	430,01
53.07.04.2022.001.002.014	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3.000,00
53.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	120.019,32
53.08.01	Alimentos y Bebidas	6.600,00
53.08.01.2022.001.013	Alimentos y Bebidas	5.000,00
53.08.01.2022.003.001.032	Alimentos y Bebidas	1.600,00
53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	41.198,51
53.08.02.2022.001.008	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	458,89
53.08.02.2022.001.015	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	12.084,00
53.08.02.2022.003.001.017	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	3.546,40
53.08.02.2022.003.007	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	19.920,00
53.08.02.2022.004.007	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	105,22
53.08.02.2022.004.010	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	3.164,00
53.08.02.2022.005.005	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	960,00
53.08.02.2022.006.008	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	960,00
53.08.03	Combustibles y Lubricantes	16.024,50
53.08.03.2022.001.006	Combustibles y Lubricantes	220,62
53.08.03.2022.001.014	Combustibles y Lubricantes	2.426,80
53.08.03.2022.003.001.036	Combustibles y Lubricantes	12.262,32
53.08.03.2022.003.001.042	Combustibles y Lubricantes	1.114,76
53.08.04	Materiales de Oficina	14.100,00
53.08.04.2022.003.001.039	Materiales de Oficina	14.100,00
53.08.05	Materiales de Aseo	28.688,31
53.08.05.2022.003.001.038	Materiales de Aseo	28.688,31
53.08.09	Medicamentos	6.240,00
53.08.09.2022.001.016	Medicamentos	3.055,00

53.08.09.2022.003.008	Medicamentos	2.145,00
53.08.09.2022.004.012	Medicamentos	520,00
53.08.09.2022.005.006	Medicamentos	260,00
53.08.09.2022.006.009	Medicamentos	260,00
53.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	7.168,00
53.08.11.2022.001.003.009	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	7.168,00
53.14	Bienes Muebles no Depreciables	11.791,22
53.14.03	Mobiliario	5.000,00
53.14.03.2022.003.001.035	Mobiliario	5.000,00
53.14.06	Herramientas y Equipos menores	5.000,00
53.14.06.2022.003.001.034	Herramientas y Equipos menores	5.000,00
53.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.791,22
53.14.07.2022.001.002.009	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.791,22
56	EGRESOS FINANCIEROS	303.401,19
56.02	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	303.401,19
56.02.01	Sector Público Financiero	303.401,19
56.02.01.2022.003.002.012	Sector Público Financiero	101.377,78
56.02.01.2022.003.002.014	Sector Público Financiero	27.520,55
56.02.01.2022.003.002.016	Sector Público Financiero	108.313,02
56.02.01.2022.003.002.018	Sector Público Financiero	66.189,84
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	863.822,75
57.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1.319,00
57.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	1.319,00
57.01.02.2022.003.001.021	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	1.319,00
57.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	862.503,75
57.02.01	Seguros	7.503,75
57.02.01.2022.001.010	Seguros	912,00
57.02.01.2022.003.001.007	Seguros	4.143,75
57.02.01.2022.003.001.019	Seguros	1.248,00
57.02.01.2022.003.002.006	Seguros	336,00
57.02.01.2022.003.006	Seguros	48,00
57.02.01.2022.004.009	Seguros	384,00
57.02.01.2022.005.004	Seguros	240,00
57.02.01.2022.006.005	Seguros	192,00
57.02.03	Comisiones Bancarias	850.000,00
57.02.03.2022.003.002.007	Comisiones Bancarias	850.000,00
57.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	5.000,00
57.02.06.2022.005.009	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	5.000,00
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	130.000,00
58.01	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público	130.000,00
58.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	130.000,00
58.01.01.2022.003.002.010	A Entidades del Presupuesto General del Estado	130.000,00

6	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	392.121,79
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN	189.777,08
61.01	Remuneraciones Básicas	125.838,80
61.01.05	Remuneraciones Unificadas	21.721,80
61.01.05.2022.002.001.004.001	Remuneraciones Unificadas	21.721,80
61.01.06	Salarios Unificados	104.117,00
61.01.06.2022.002.001.004.001	Salarios Unificados	104.117,00
61.02	Remuneraciones Complementarias	16.156,00
61.02.03	Decimo Tercer Sueldo	10.904,00
61.02.03.2022.002.001.004.001	Decimo Tercer Sueldo	10.904,00
61.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	5.252,00
61.02.04.2022.002.001.004.001	Decimo Cuarto Sueldo	5.252,00
61.03	Remuneraciones Compensatorias	13.440,00
61.03.04	Compensación por Transporte	1.496,00
61.03.04.2022.002.001.004.001	Compensación por Transporte	1.496,00
61.03.06	Alimentación	11.944,00
61.03.06.2022.002.001.004.001	Alimentación	11.944,00
61.04	Subsidios	3.083,28
61.04.01	Por Cargas Familiares	230,28
61.04.01.2022.002.001.004.001	Por Cargas Familiares	230,28
61.04.08	Subsidio de Antigüedad	2.853,00
61.04.08.2022.002.001.004.001	Subsidio de Antigüedad	2.853,00
61.05	Remuneraciones Temporales	5.000,00
61.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5.000,00
61.05.09.2022.002.001.004.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5.000,00
61.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	26.259,00
61.06.01	Aporte Patronal	15.355,00
61.06.01.2022.002.001.004.001	Aporte Patronal	15.355,00
61.06.02	Fondo de Reserva	10.904,00
61.06.02.2022.002.001.004.001	Fondo de Reserva	10.904,00
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	201.720,71
63.01	Servicios Básicos	3.030,00
63.01.01	Agua Potable	1.493,00
63.01.01.2022.002.001.004.014	Agua Potable	1.493,00
63.01.04	Energía Eléctrica	1.481,00
63.01.04.2022.002.001.004.015	Energía Eléctrica	1.481,00
63.01.05	Telecomunicaciones	56,00
63.01.05.2022.002.001.004.016	Telecomunicaciones	56,00
63.02	Servicios Generales	45.104,00
63.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	300,00
63.02.03.2022.002.001.004.031	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	300,00
63.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	39.970,00
63.02.08.2022.002.001.004.011	Servicio de Seguridad y Vigilancia	39.970,00
63.02.09	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	3.000,00
63.02.09.2022.002.001.004.046	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	3.000,00

63.02.12	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	374,00
63.02.12.2022.002.001.004.018	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	74,00
63.02.12.2022.002.001.004.037	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	300,00
63.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.460,00
63.02.26.2022.002.001.004.033	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	860,00
63.02.26.2022.002.001.004.034	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	600,00
63.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores	12.000,00
63.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.500,00
63.04.02.2022.002.001.004.013	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.500,00
63.04.04	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	4.000,00
63.04.04.2022.002.001.004.038	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	2.500,00
63.04.04.2022.002.001.004.044	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	1.500,00
63.04.18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	6.500,00
63.04.18.2022.002.001.004.043	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	6.500,00
63.05	Arrendamiento de Bienes	90.108,71
63.05.02	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	291,00
63.05.02.2022.002.001.004.012	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	291,00
63.05.04	Maquinaria y Equipo (Arrendamiento)	83.963,71
63.05.04.2022.002.001.004.002	Maquinaria y Equipo (Arrendamiento)	83.963,71
63.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	5.854,00
63.05.05.2022.002.001.004.005	Vehículos (Arrendamiento)	5.854,00
63.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	5.100,00
63.06.03	Servicios de Capacitación	1.000,00
63.06.03.2022.004.001.002	Servicios de Capacitación	1.000,00
63.06.07	Servicios Técnicos Especializados	600,00
63.06.07.2022.002.001.004.042	Servicios Técnicos Especializados	600,00
63.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	3.500,00
63.06.09.2022.002.001.004.024	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	3.500,00
63.08	Bienes de Uso y Consumo de Producción	45.378,00
63.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	9.733,00
63.08.02.2022.002.001.004.030	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	9.733,00
63.08.09	Medicamentos	845,00
63.08.09.2022.002.001.004.032	Medicamentos	845,00

63.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	3.300,00
63.08.11.2022.002.001.004.039	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	400,00
63.08.11.2022.002.001.004.045	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	1.000,00
63.08.11.2022.002.001.004.048	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	1.900,00
63.08.19	Accesorios y Productos Químicos	25.000,00
63.08.19.2022.002.001.004.040	Accesorios y Productos Químicos	5.000,00
63.08.19.2022.002.001.004.041	Accesorios y Productos Químicos	20.000,00
63.08.20	Menaje y Accesorios Descartables	6.500,00
63.08.20.2022.002.001.004.020	Menaje y Accesorios Descartables	6.500,00
63.14	Bienes Muebles no Depreciables	1.000,00
63.14.06	Herramientas y equipos menores	1.000,00
63.14.06.2022.002.001.004.047	Herramientas y equipos menores	1.000,00
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN	624,00
67.02	Seguros, Costos Financieros y Otros egresos	624,00
67.02.01	Seguros	624,00
67.02.01.2022.002.001.004.010	Seguros	624,00
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	19.952.306,11
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	4.275.606,95
71.01	Remuneraciones Básicas	2.520.550,28
71.01.05	Remuneraciones Unificadas	901.429,28
71.01.05.2022.002.001.001.001	Remuneraciones Unificadas	111.255,00
71.01.05.2022.002.001.002.001	Remuneraciones Unificadas	65.607,00
71.01.05.2022.002.001.003.059	Remuneraciones Unificadas	96.291,00
71.01.05.2022.002.001.005	Remuneraciones Unificadas	32.457,00
71.01.05.2022.002.002.001.001	Remuneraciones Unificadas	58.072,00
71.01.05.2022.002.002.002.001	Remuneraciones Unificadas	50.979,00
71.01.05.2022.002.002.003.001	Remuneraciones Unificadas	21.721,80
71.01.05.2022.002.002.004.001	Remuneraciones Unificadas	21.721,80
71.01.05.2022.002.002.005	Remuneraciones Unificadas	32.457,48
71.01.05.2022.002.003.001.001	Remuneraciones Unificadas	72.701,00
71.01.05.2022.002.003.002.001	Remuneraciones Unificadas	36.350,04
71.01.05.2022.002.003.003.001	Remuneraciones Unificadas	36.351,00
71.01.05.2022.002.003.004.001	Remuneraciones Unificadas	43.443,60
71.01.05.2022.002.003.005.001	Remuneraciones Unificadas	72.700,08
71.01.05.2022.002.003.006	Remuneraciones Unificadas	32.457,48
71.01.05.2022.002.004	Remuneraciones Unificadas	116.864,00
71.01.06	Salarios Unificados	1.619.121,00
71.01.06.2022.002.001.001.001	Salarios Unificados	944.849,00
71.01.06.2022.002.001.002.001	Salarios Unificados	70.875,00
71.01.06.2022.002.002.001.001	Salarios Unificados	113.738,00
71.01.06.2022.002.002.002.001	Salarios Unificados	23.950,00
71.01.06.2022.002.002.004.001	Salarios Unificados	23.948,00
71.01.06.2022.002.003.001.001	Salarios Unificados	153.306,00
71.01.06.2022.002.003.002.001	Salarios Unificados	61.875,00

71.01.06.2022.002.003.003.001	Salarios Unificados	101.547,00
71.01.06.2022.002.003.005.001	Salarios Unificados	125.033,00
71.02	Remuneraciones Complementarias	347.199,70
71.02.03	Decimo Tercer Sueldo	253.471,70
71.02.03.2022.002.001.001.001	Decimo Tercer Sueldo	114.673,00
71.02.03.2022.002.001.002.001	Decimo Tercer Sueldo	14.063,00
71.02.03.2022.002.001.003.059	Decimo Tercer Sueldo	8.354,00
71.02.03.2022.002.001.005	Decimo Tercer Sueldo	2.704,79
71.02.03.2022.002.002.001.001	Decimo Tercer Sueldo	18.665,00
71.02.03.2022.002.002.002.001	Decimo Tercer Sueldo	7.142,00
71.02.03.2022.002.002.003.001	Decimo Tercer Sueldo	2.102,00
71.02.03.2022.002.002.004.001	Decimo Tercer Sueldo	4.861,00
71.02.03.2022.002.002.005	Decimo Tercer Sueldo	2.704,79
71.02.03.2022.002.003.001.001	Decimo Tercer Sueldo	21.702,00
71.02.03.2022.002.003.002.001	Decimo Tercer Sueldo	9.410,00
71.02.03.2022.002.003.003.001	Decimo Tercer Sueldo	10.470,00
71.02.03.2022.002.003.004.001	Decimo Tercer Sueldo	3.620,33
71.02.03.2022.002.003.005.001	Decimo Tercer Sueldo	20.473,00
71.02.03.2022.002.003.006	Decimo Tercer Sueldo	2.704,79
71.02.03.2022.002.004	Decimo Tercer Sueldo	9.822,00
71.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	93.728,00
71.02.04.2022.002.001.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	44.844,00
71.02.04.2022.002.001.002.001	Decimo Cuarto Sueldo	4.444,00
71.02.04.2022.002.001.003.059	Decimo Cuarto Sueldo	3.636,00
71.02.04.2022.002.001.005	Decimo Cuarto Sueldo	404,00
71.02.04.2022.002.002.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	6.464,00
71.02.04.2022.002.002.002.001	Decimo Cuarto Sueldo	2.424,00
71.02.04.2022.002.002.003.001	Decimo Cuarto Sueldo	404,00
71.02.04.2022.002.002.004.001	Decimo Cuarto Sueldo	1.616,00
71.02.04.2022.002.002.005	Decimo Cuarto Sueldo	404,00
71.02.04.2022.002.003.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	9.292,00
71.02.04.2022.002.003.002.001	Decimo Cuarto Sueldo	3.636,00
71.02.04.2022.002.003.003.001	Decimo Cuarto Sueldo	4.848,00
71.02.04.2022.002.003.004.001	Decimo Cuarto Sueldo	808,00
71.02.04.2022.002.003.005.001	Decimo Cuarto Sueldo	7.676,00
71.02.04.2022.002.003.006	Decimo Cuarto Sueldo	404,00
71.02.04.2022.002.004	Decimo Cuarto Sueldo	2.424,00
71.03	Remuneraciones Compensatorias	217.331,00
71.03.04	Compensación por Transporte	24.189,00
71.03.04.2022.002.001.001.001	Compensación por Transporte	14.008,00
71.03.04.2022.002.001.002.001	Compensación por Transporte	941,00
71.03.04.2022.002.002.001.001	Compensación por Transporte	1.902,00
71.03.04.2022.002.002.002.001	Compensación por Transporte	349,00
71.03.04.2022.002.002.004.001	Compensación por Transporte	408,00
71.03.04.2022.002.003.001.001	Compensación por Transporte	2.500,00
71.03.04.2022.002.003.002.001	Compensación por Transporte	880,00
71.03.04.2022.002.003.003.001	Compensación por Transporte	1.115,00
71.03.04.2022.002.003.005.001	Compensación por Transporte	2.086,00
71.03.06	Alimentación	193.142,00
71.03.06.2022.002.001.001.001	Alimentación	111.785,00

71.03.06.2022.002.001.002.001	Alimentación	7.500,00
71.03.06.2022.002.002.001.001	Alimentación	15.184,00
71.03.06.2022.002.002.002.001	Alimentación	2.780,00
71.03.06.2022.002.002.004.001	Alimentación	3.260,00
71.03.06.2022.002.003.001.001	Alimentación	19.500,00
71.03.06.2022.002.003.002.001	Alimentación	7.585,00
71.03.06.2022.002.003.003.001	Alimentación	8.896,00
71.03.06.2022.002.003.005.001	Alimentación	16.652,00
71.04	Subsidios	46.514,27
71.04.01	Por Cargas Familiares	5.672,76
71.04.01.2022.002.001.001.001	Por Cargas Familiares	3.297,00
71.04.01.2022.002.001.002.001	Por Cargas Familiares	364,00
71.04.01.2022.002.002.001.001	Por Cargas Familiares	412,08
71.04.01.2022.002.002.002.001	Por Cargas Familiares	96,96
71.04.01.2022.002.002.004.001	Por Cargas Familiares	72,72
71.04.01.2022.002.003.001.001	Por Cargas Familiares	533,00
71.04.01.2022.002.003.002.001	Por Cargas Familiares	315,00
71.04.01.2022.002.003.003.001	Por Cargas Familiares	279,00
71.04.01.2022.002.003.005.001	Por Cargas Familiares	303,00
71.04.08	Subsidio por Antigüedad	40.841,51
71.04.08.2022.002.001.001.001	Subsidio por Antigüedad	23.055,00
71.04.08.2022.002.001.002.001	Subsidio por Antigüedad	2.165,00
71.04.08.2022.002.002.001.001	Subsidio por Antigüedad	3.140,20
71.04.08.2022.002.002.002.001	Subsidio por Antigüedad	531,00
71.04.08.2022.002.002.004.001	Subsidio por Antigüedad	287,31
71.04.08.2022.002.003.001.001	Subsidio por Antigüedad	4.235,00
71.04.08.2022.002.003.002.001	Subsidio por Antigüedad	1.438,00
71.04.08.2022.002.003.003.001	Subsidio por Antigüedad	2.140,00
71.04.08.2022.002.003.005.001	Subsidio por Antigüedad	3.850,00
71.05	Remuneraciones Temporales	544.872,00
71.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	542.870,00
71.05.09.2022.002.001.001.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	320.000,00
71.05.09.2022.002.001.002.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	32.271,00
71.05.09.2022.002.001.003.059	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3.951,00
71.05.09.2022.002.002.001.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	52.168,00
71.05.09.2022.002.002.002.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	10.780,00
71.05.09.2022.002.002.003.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3.500,00
71.05.09.2022.002.002.004.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	12.650,00
71.05.09.2022.002.003.001.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	34.423,00
71.05.09.2022.002.003.002.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	14.690,00
71.05.09.2022.002.003.003.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	9.500,00
71.05.09.2022.002.003.005.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	47.937,00
71.05.09.2022.002.004	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.000,00
71.05.12	Subrogación	2.002,00
71.05.12.2022.002.001.005	Subrogación	448,00
71.05.12.2022.002.002.005	Subrogación	448,00
71.05.12.2022.002.003.006	Subrogación	448,00
71.05.12.2022.002.004	Subrogación	658,00
71.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	599.139,70
71.06.01	Aporte Patronal	345.667,00

71.06.01.2022.002.001.001.001	Aporte Patronal	164.416,00
71.06.01.2022.002.001.002.001	Aporte Patronal	18.621,00
71.06.01.2022.002.001.003.059	Aporte Patronal	9.672,00
71.06.01.2022.002.001.005	Aporte Patronal	3.132,00
71.06.01.2022.002.002.001.001	Aporte Patronal	25.646,00
71.06.01.2022.002.002.002.001	Aporte Patronal	9.003,00
71.06.01.2022.002.002.003.001	Aporte Patronal	2.434,00
71.06.01.2022.002.002.004.001	Aporte Patronal	6.431,00
71.06.01.2022.002.002.005	Aporte Patronal	3.132,00
71.06.01.2022.002.003.001.001	Aporte Patronal	29.570,00
71.06.01.2022.002.003.002.001	Aporte Patronal	12.660,00
71.06.01.2022.002.003.003.001	Aporte Patronal	14.356,00
71.06.01.2022.002.003.004.001	Aporte Patronal	4.192,00
71.06.01.2022.002.003.005.001	Aporte Patronal	27.897,00
71.06.01.2022.002.003.006	Aporte Patronal	3.132,00
71.06.01.2022.002.004	Aporte Patronal	11.373,00
71.06.02	Fondo de Reserva	253.472,70
71.06.02.2022.002.001.001.001	Fondo de Reserva	114.673,00
71.06.02.2022.002.001.002.001	Fondo de Reserva	14.064,00
71.06.02.2022.002.001.003.059	Fondo de Reserva	8.354,00
71.06.02.2022.002.001.005	Fondo de Reserva	2.704,79
71.06.02.2022.002.002.001.001	Fondo de Reserva	18.665,00
71.06.02.2022.002.002.002.001	Fondo de Reserva	7.142,00
71.06.02.2022.002.002.003.001	Fondo de Reserva	2.102,00
71.06.02.2022.002.002.004.001	Fondo de Reserva	4.861,00
71.06.02.2022.002.002.005	Fondo de Reserva	2.704,79
71.06.02.2022.002.003.001.001	Fondo de Reserva	21.702,00
71.06.02.2022.002.003.002.001	Fondo de Reserva	9.410,00
71.06.02.2022.002.003.003.001	Fondo de Reserva	10.470,00
71.06.02.2022.002.003.004.001	Fondo de Reserva	3.620,33
71.06.02.2022.002.003.005.001	Fondo de Reserva	20.473,00
71.06.02.2022.002.003.006	Fondo de Reserva	2.704,79
71.06.02.2022.002.004	Fondo de Reserva	9.822,00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	12.376.796,27
73.01	Servicios Básicos	59.950,00
73.01.01	Agua Potable	33.484,00
73.01.01.2022.002.001.001.028	Agua Potable	5.933,00
73.01.01.2022.002.001.002.022	Agua Potable	265,00
73.01.01.2022.002.001.003.075	Agua Potable	360,00
73.01.01.2022.002.002.001.023	Agua Potable	2.607,00
73.01.01.2022.002.002.003.011	Agua Potable	3.530,00
73.01.01.2022.002.002.004.020	Agua Potable	100,00
73.01.01.2022.002.003.003.010	Agua Potable	650,00
73.01.01.2022.002.003.005.012	Agua Potable	20.039,00
73.01.04	Energía Eléctrica	21.526,00
73.01.04.2022.002.001.001.029	Energía Eléctrica	4.069,00
73.01.04.2022.002.001.002.023	Energía Eléctrica	100,00
73.01.04.2022.002.001.003.076	Energía Eléctrica	161,00
73.01.04.2022.002.002.001.024	Energía Eléctrica	3.733,00
73.01.04.2022.002.002.003.012	Energía Eléctrica	3.817,00

73.01.04.2022.002.003.003.011	Energía Eléctrica	692,00
73.01.04.2022.002.003.005.013	Energía Eléctrica	8.954,00
73.01.05	Telecomunicaciones	4.940,00
73.01.05.2022.002.001.001.030	Telecomunicaciones	2.593,00
73.01.05.2022.002.001.002.024	Telecomunicaciones	56,00
73.01.05.2022.002.001.003.077	Telecomunicaciones	500,00
73.01.05.2022.002.002.001.025	Telecomunicaciones	505,00
73.01.05.2022.002.002.002.011	Telecomunicaciones	1.230,00
73.01.05.2022.002.003.003.012	Telecomunicaciones	56,00
73.02	Servicios Generales	4.962.300,72
73.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	4.100,00
73.02.03.2022.002.001.001.045	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	3.500,00
73.02.03.2022.002.003.001.020	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	600,00
73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación,	500,00
73.02.04.2022.002.002.003.014	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación,	500,00
73.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	857.155,00
73.02.08.2022.002.001.001.009	Servicio de Seguridad y Vigilancia	5.500,00
73.02.08.2022.002.001.001.022	Servicio de Seguridad y Vigilancia	79.941,00
73.02.08.2022.002.001.002.009	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2.750,00
73.02.08.2022.002.001.002.018	Servicio de Seguridad y Vigilancia	39.970,00
73.02.08.2022.002.001.003.064	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2.750,00
73.02.08.2022.002.001.003.073	Servicio de Seguridad y Vigilancia	39.970,00
73.02.08.2022.002.001.004.004	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2.750,00
73.02.08.2022.002.002.001.007	Servicio de Seguridad y Vigilancia	5.500,00
73.02.08.2022.002.002.001.017	Servicio de Seguridad y Vigilancia	79.941,00
73.02.08.2022.002.002.002.002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2.750,00
73.02.08.2022.002.002.002.010	Servicio de Seguridad y Vigilancia	39.970,00
73.02.08.2022.002.002.003.002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2.750,00
73.02.08.2022.002.002.003.009	Servicio de Seguridad y Vigilancia	39.970,00
73.02.08.2022.002.003.003.002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	2.750,00
73.02.08.2022.002.003.003.007	Servicio de Seguridad y Vigilancia	39.970,00
73.02.08.2022.002.003.005.003	Servicio de Seguridad y Vigilancia	30.250,00
73.02.08.2022.002.003.005.010	Servicio de Seguridad y Vigilancia	439.673,00
73.02.09	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	3.994.594,36
73.02.09.2022.002.001.001.002	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	155.159,04
73.02.09.2022.002.001.001.003	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	316.976,92
73.02.09.2022.002.001.001.031	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	7.200,00
73.02.09.2022.002.001.001.037	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	15.000,00

73.02.09.2022.002.001.001.040	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	875.000,00
73.02.09.2022.002.001.001.050	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	11.833,05
73.02.09.2022.002.001.002.002	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	10.400,62
73.02.09.2022.002.001.002.003	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	605.588,23
73.02.09.2022.002.001.002.004	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	253.436,23
73.02.09.2022.002.001.002.005	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	631.156,75
73.02.09.2022.002.001.002.006	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	82.839,66
73.02.09.2022.002.001.003.084	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	20.000,00
73.02.09.2022.002.001.006	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	862.260,16
73.02.09.2022.002.002.001.006	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	12.009,21
73.02.09.2022.002.002.001.031	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	18.898,81
73.02.09.2022.002.002.001.039	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	20.000,00
73.02.09.2022.002.002.002.034	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	4.500,00
73.02.09.2022.002.002.002.038	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	2.900,00
73.02.09.2022.002.002.003.006	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	64.435,68
73.02.09.2022.002.003.005.016	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	20.000,00
73.02.09.2022.002.003.005.017	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	5.000,00
73.02.10	Servicio de Guardería	7.810,00
73.02.10.2022.002.001.001.001	Servicio de Guardería	660,00
73.02.10.2022.002.001.002.001	Servicio de Guardería	1.320,00
73.02.10.2022.002.001.003.059	Servicio de Guardería	3.960,00
73.02.10.2022.002.003.006	Servicio de Guardería	1.320,00
73.02.10.2022.002.004	Servicio de Guardería	550,00
73.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	55.141,36
73.02.26.2022.002.001.001.019	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	10.693,27

73.02.26.2022.002.001.002.015	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.276,80
73.02.26.2022.002.001.003.071	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	718,21
73.02.26.2022.002.001.004.009	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.037,41
73.02.26.2022.002.001.008	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	79,80
73.02.26.2022.002.001.009	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	13.000,00
73.02.26.2022.002.002.001.015	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.276,80
73.02.26.2022.002.002.002.008	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	319,21
73.02.26.2022.002.002.003.007	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	79,80
73.02.26.2022.002.002.004.009	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	319,21
73.02.26.2022.002.002.026	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	79,80
73.02.26.2022.002.002.028	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	2.210,00
73.02.26.2022.002.003.001.012	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.755,61
73.02.26.2022.002.003.002.006	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	718,21
73.02.26.2022.002.003.003.005	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.117,21
73.02.26.2022.002.003.004.003	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	159,60
73.02.26.2022.002.003.005.006	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.436,41
73.02.26.2022.002.003.019	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	79,80
73.02.26.2022.002.003.026	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	5.000,00
73.02.26.2022.002.006	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	319,21
73.02.26.2022.002.010	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	13.210,00
73.02.26.2022.002.011	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	255,00
73.02.35	Servicio de Alimentación	43.000,00
73.02.35.2022.002.001.003.082	Servicio de Alimentación	43.000,00
73.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	3.000,00
73.03.01	Pasajes al Interior	1.500,00
73.03.01.2022.002.001.001.025	Pasajes al Interior	500,00
73.03.01.2022.002.002.001.020	Pasajes al Interior	500,00
73.03.01.2022.002.003.021	Pasajes al Interior	500,00
73.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.500,00
73.03.03.2022.002.001.001.026	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500,00
73.03.03.2022.002.002.001.021	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500,00
73.03.03.2022.002.003.022	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500,00
73.04	Instalación, Mantenimiento y Reparación	3.378.208,02
73.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	20.500,00
73.04.02.2022.002.001.001.027	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	4.000,00

73.04.02.2022.002.001.002.021	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	1.500,00
73.04.02.2022.002.001.003.074	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	1.000,00
73.04.02.2022.002.002.001.022	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	2.500,00
73.04.02.2022.002.002.003.010	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	1.000,00
73.04.02.2022.002.002.004.022	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	7.000,00
73.04.02.2022.002.003.003.009	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	2.000,00
73.04.02.2022.002.003.005.011	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	1.500,00
73.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	270.000,00
73.04.03.2022.002.003.005.014	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	170.000,00
73.04.03.2022.002.003.005.027.001	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	100.000,00
73.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	256.270,85
73.04.04.2022.002.002.001.003	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	46.600,17
73.04.04.2022.002.002.001.033	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	6.000,00
73.04.04.2022.002.002.002.028	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	68.182,83
73.04.04.2022.002.002.004.011	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	96.487,85
73.04.04.2022.002.002.004.021	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	3.000,00
73.04.04.2022.002.003.005.015	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	30.000,00
73.04.04.2022.002.003.005.019	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.000,00
73.04.04.2022.002.003.005.024	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5.000,00
73.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	1.013.332,53
73.04.05.2022.002.001.001.035	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	67.426,65
73.04.05.2022.002.001.001.036	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	160.572,92
73.04.05.2022.002.001.003.061	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	23.000,00
73.04.05.2022.003.001.001.002	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	367.104,23
73.04.05.2022.003.001.001.003	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	166.376,28
73.04.05.2022.003.001.001.005	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	215.188,78
73.04.05.2022.003.001.001.007	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	6.663,67
73.04.05.2022.003.001.001.008	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	7.000,00

73.04.17	Infraestructura	1.000,00
73.04.17.2022.002.003.005.018	Infraestructura	1.000,00
73.04.18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	1.817.104,64
73.04.18.2022.002.003.001.023	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	87.000,00
73.04.18.2022.002.003.002.009	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	160.000,00
73.04.18.2022.002.003.002.014	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	1.000,00
73.04.18.2022.002.003.004.006	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	1.000,00
73.04.18.2022.002.003.008	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	539.738,38
73.04.18.2022.002.003.010	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	438.644,68
73.04.18.2022.002.003.011	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	333.454,54
73.04.18.2022.002.003.012	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	244.783,75
73.04.18.2022.002.003.014	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	11.483,29
73.05	Arrendamiento de Bienes	1.652.007,10
73.05.02	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	4.881,00
73.05.02.2022.002.001.001.023	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	2.963,00
73.05.02.2022.002.001.002.019	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	267,00
73.05.02.2022.002.002.001.018	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	437,00
73.05.02.2022.002.003.001.014	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	923,00
73.05.02.2022.002.003.003.008	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	291,00
73.05.04	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1.286.032,46
73.05.04.2022.002.002.001.010	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1.036.422,99
73.05.04.2022.002.002.001.013	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	83.772,30
73.05.04.2022.002.002.001.048	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	30.000,00
73.05.04.2022.002.002.002.007	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	135.817,17
73.05.04.2022.002.003.004.009	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	20,00
73.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	361.093,64
73.05.05.2022.002.001.001.032	Vehículos (Arrendamiento)	21.840,00
73.05.05.2022.002.001.002.010	Vehículos (Arrendamiento)	56.201,00
73.05.05.2022.002.002.001.008	Vehículos (Arrendamiento)	4.014,00
73.05.05.2022.002.002.002.003	Vehículos (Arrendamiento)	2.676,00
73.05.05.2022.002.002.002.006	Vehículos (Arrendamiento)	28.896,00
73.05.05.2022.002.002.002.030	Vehículos (Arrendamiento)	5.950,00
73.05.05.2022.002.002.002.035	Vehículos (Arrendamiento)	707,35
73.05.05.2022.002.002.002.039	Vehículos (Arrendamiento)	2.000,00
73.05.05.2022.002.002.003.003	Vehículos (Arrendamiento)	14.719,00
73.05.05.2022.002.002.004.007	Vehículos (Arrendamiento)	10.125,00
73.05.05.2022.002.002.004.013	Vehículos (Arrendamiento)	19.768,00
73.05.05.2022.002.003.001.004	Vehículos (Arrendamiento)	74.936,00
73.05.05.2022.002.003.001.019	Vehículos (Arrendamiento)	1.000,00
73.05.05.2022.002.003.007	Vehículos (Arrendamiento)	22.261,29

73.05.05.2022.002.003.024	Vehículos (Arrendamiento)	96.000,00
73.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	999.043,42
73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	709.792,80
73.06.01.2022.002.001.003.079.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	20.000,00
73.06.01.2022.002.002.001.029	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	306.665,76
73.06.01.2022.002.002.001.036	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	6.000,00
73.06.01.2022.002.002.001.040	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	6.900,00
73.06.01.2022.002.002.001.044.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	80.000,00
73.06.01.2022.002.002.002.027	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	16.563,00
73.06.01.2022.002.002.002.036.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	40.000,00
73.06.01.2022.002.002.004.014	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	6.000,00
73.06.01.2022.002.002.004.018.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	40.000,00
73.06.01.2022.002.003.001.021.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	36.000,00
73.06.01.2022.002.003.001.022.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	69.000,00
73.06.01.2022.002.003.004.016.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	2.664,04
73.06.01.2022.002.003.004.019.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	60.000,00
73.06.01.2022.002.003.005.025.002	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	10.000,00
73.06.01.2022.002.003.005.028.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	10.000,00
73.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	102.300,00
73.06.04.2022.002.003.004.015.002	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	30.300,00
73.06.04.2022.002.003.004.018.002	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	13.000,00
73.06.04.2022.002.003.004.019.003	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	49.000,00
73.06.04.2022.002.003.004.020.002	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	10.000,00
73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	59.944,00
73.06.06.2022.002.001.001.044	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	15.000,00
73.06.06.2022.002.001.003.080.002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	8.880,00
73.06.06.2022.002.003.005.026.001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5.000,00
73.06.06.2022.003.001.001.006	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	31.064,00
73.06.07	Servicios Técnicos Especializados	35.500,00
73.06.07.2022.002.002.002.033	Servicios Técnicos Especializados	5.000,00
73.06.07.2022.002.002.002.037.001	Servicios Técnicos Especializados	30.000,00
73.06.07.2022.002.003.004.007	Servicios Técnicos Especializados	500,00
73.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	70.019,49
73.06.09.2022.002.002.001.002	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	11.696,63
73.06.09.2022.002.002.001.012	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	16.849,08
73.06.09.2022.002.002.001.014	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	20.108,22
73.06.09.2022.002.002.004.003	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	15.729,20
73.06.09.2022.002.002.004.006	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	5.616,36
73.06.09.2022.002.003.004.011	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	20,00
73.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	11.487,13
73.06.12.2022.004.001.002	Capacitación a Servidores Públicos	11.487,13
73.06.13	Capacitación para la Ciudadanía en General	10.000,00
73.06.13.2022.002.002.001.045.001	Capacitación para la Ciudadanía en General	10.000,00
73.07	Egresos en Informática	22.000,00
73.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	15.000,00

73.07.01.2022.002.001.003.085	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	15.000,00
73.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	7.000,00
73.07.02.2022.001.002.008	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	7.000,00
73.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	1.106.818,01
73.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	211.105,11
73.08.02.2022.002.001.001.014	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	19.606,45
73.08.02.2022.002.001.002.012	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.468,29
73.08.02.2022.002.001.003.068	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	764,81
73.08.02.2022.002.001.004.007	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.682,47
73.08.02.2022.002.002.001.011	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	4.769,37
73.08.02.2022.002.002.002.005	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	754,10
73.08.02.2022.002.002.003.005	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	14,19
73.08.02.2022.002.002.004.005	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	615,87
73.08.02.2022.002.003.001.008	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	4.025,77
73.08.02.2022.002.003.002.005	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.253,09
73.08.02.2022.002.003.003.004	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.026,53
73.08.02.2022.002.003.005.005	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.621,17
73.08.02.2022.002.008	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	169.503,00
73.08.03	Combustibles y Lubricantes	384.852,78
73.08.03.2022.002.001.001.006	Combustibles y Lubricantes	23.839,87
73.08.03.2022.002.001.001.055	Combustibles y Lubricantes	262.238,58
73.08.03.2022.002.001.002.007	Combustibles y Lubricantes	983,37
73.08.03.2022.002.001.002.025	Combustibles y Lubricantes	10.817,05
73.08.03.2022.002.001.003.063	Combustibles y Lubricantes	422,55
73.08.03.2022.002.001.003.078	Combustibles y Lubricantes	4.648,03
73.08.03.2022.002.002.001.004	Combustibles y Lubricantes	3.351,29
73.08.03.2022.002.002.001.026	Combustibles y Lubricantes	36.864,23
73.08.03.2022.002.002.004.008	Combustibles y Lubricantes	36.748,76
73.08.03.2022.002.003.001.002	Combustibles y Lubricantes	411,59

73.08.03.2022.002.003.001.015	Combustibles y Lubricantes	4.527,46
73.08.04	Materiales de Oficina	2.170,00
73.08.04.2022.002.001.001.049	Materiales de Oficina	990,00
73.08.04.2022.002.002.001.035	Materiales de Oficina	280,00
73.08.04.2022.002.003.003.020	Materiales de Oficina	900,00
73.08.05	Materiales de Aseo	30.380,00
73.08.05.2022.002.001.001.033	Materiales de Aseo	10.000,00
73.08.05.2022.002.001.001.048	Materiales de Aseo	11.080,00
73.08.05.2022.002.002.001.034	Materiales de Aseo	1.500,00
73.08.05.2022.002.002.001.051	Materiales de Aseo	5.000,00
73.08.05.2022.002.003.003.019	Materiales de Aseo	2.800,00
73.08.09	Medicamentos	14.820,00
73.08.09.2022.002.009	Medicamentos	14.820,00
73.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	368.685,24
73.08.11.2022.002.001.001.053	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	7.500,00
73.08.11.2022.002.002.001.032	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	63.530,00
73.08.11.2022.002.002.001.037	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	64.066,24
73.08.11.2022.002.002.001.038	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	44.629,00
73.08.11.2022.002.002.001.046	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	7.500,00
73.08.11.2022.002.002.001.049	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	90.000,00
73.08.11.2022.002.002.001.052	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	100,00
73.08.11.2022.002.002.002.031	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	500,00
73.08.11.2022.002.002.002.041	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	13.000,00
73.08.11.2022.002.002.002.042	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	2.000,00
73.08.11.2022.002.002.002.043	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	7.000,00
73.08.11.2022.002.002.002.044	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	7.000,00
73.08.11.2022.002.002.002.045	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	8.000,00
73.08.11.2022.002.002.004.002	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	19.500,00

73.08.11.2022.002.002.004.012	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	21.840,00
73.08.11.2022.002.002.004.016	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	4.000,00
73.08.11.2022.002.003.001.017	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	1.500,00
73.08.11.2022.002.003.002.012	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	1.500,00
73.08.11.2022.002.003.003.015	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	2.000,00
73.08.11.2022.002.003.003.016	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	1.000,00
73.08.11.2022.002.003.004.008	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	500,00
73.08.11.2022.002.003.004.010	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	20,00
73.08.11.2022.002.003.005.022	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	2.000,00
73.08.13	Repuestos y Accesorios	8.200,00
73.08.13.2022.002.002.004.015	Repuestos y Accesorios	8.200,00
73.08.14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	15.500,00
73.08.14.2022.002.003.002.013	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	2.000,00
73.08.14.2022.002.003.003.013	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	12.000,00
73.08.14.2022.002.003.005.023	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	1.500,00
73.08.19	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	64.104,88
73.08.19.2022.002.002.001.047	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	64.104,88
73.08.23	Egresos para Sanidad Agropecuaria	7.000,00
73.08.23.2022.002.002.001.041	Egresos para Sanidad Agropecuaria	7.000,00
73.14	Bienes Muebles no Depreciables	113.469,00
73.14.03	Mobiliarios	90.000,00
73.14.03.2022.002.003.005.025.001	Mobiliarios	90.000,00
73.14.06	Herramientas y equipos menores	23.469,00
73.14.06.2022.002.001.001.034	Herramientas y equipos menores	10.000,00
73.14.06.2022.002.001.001.041	Herramientas y equipos menores	7.500,00
73.14.06.2022.002.002.001.042	Herramientas y equipos menores	1.066,00
73.14.06.2022.002.002.002.032	Herramientas y equipos menores	400,00
73.14.06.2022.002.003.001.018	Herramientas y equipos menores	1.000,00
73.14.06.2022.002.003.002.011	Herramientas y equipos menores	1.500,00
73.14.06.2022.002.003.004.012	Herramientas y equipos menores	3,00
73.14.06.2022.002.003.005.020	Herramientas y equipos menores	2.000,00
73.15	Bienes Biológicos no Depreciables	80.000,00
73.15.15	Plantas	80.000,00
73.15.15.2022.002.003.003.017	Plantas	30.000,00
73.15.15.2022.002.003.003.018	Plantas	50.000,00

75	OBRAS PÚBLICAS	1.641.079,28
75.01	Obras de Infraestructura	1.633.579,28
75.01.07	Construcciones y Edificaciones	1.612.579,28
75.01.07.2022.002.001.003.079.002	Construcciones y Edificaciones	20.000,00
75.01.07.2022.002.003.004.013.001	Construcciones y Edificaciones	155.000,00
75.01.07.2022.002.003.004.014.001	Construcciones y Edificaciones	100.000,00
75.01.07.2022.002.003.004.015.001	Construcciones y Edificaciones	250.000,00
75.01.07.2022.002.003.004.017.001	Construcciones y Edificaciones	114.040,14
75.01.07.2022.002.003.004.018.001	Construcciones y Edificaciones	123.039,14
75.01.07.2022.002.003.004.019.002	Construcciones y Edificaciones	620.000,00
75.01.07.2022.002.003.004.020.001	Construcciones y Edificaciones	200.000,00
75.01.07.2022.002.003.005.026.002	Construcciones y Edificaciones	30.000,00
75.01.07.2022.002.003.025	Construcciones y Edificaciones	500,00
75.01.99	Otras Obras de Infraestructura	21.000,00
75.01.99.2022.002.003.003.014	Otras Obras de Infraestructura	1.000,00
75.01.99.2022.002.003.004.005	Otras Obras de Infraestructura	20.000,00
75.05	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura	7.500,00
75.05.01	Obras de Infraestructura	7.500,00
75.05.01.2022.002.001.004.036.001	Obras de Infraestructura	7.500,00
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	149.349,48
77.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	18.585,00
77.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	18.585,00
77.01.02.2022.002.001.001.024	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	16.183,00
77.01.02.2022.002.001.002.020	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1.683,00
77.01.02.2022.002.002.001.019	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	584,00
77.01.02.2022.002.003.002.008	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	135,00
77.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	130.764,48
77.02.01	Seguros	125.764,48
77.02.01.2022.002.001.001.007	Seguros	64.422,32
77.02.01.2022.002.001.001.020	Seguros	5.808,00
77.02.01.2022.002.001.001.021	Seguros	23.305,00
77.02.01.2022.002.001.002.008	Seguros	3.866,07
77.02.01.2022.002.001.002.016	Seguros	720,00
77.02.01.2022.002.001.002.017	Seguros	5.719,00
77.02.01.2022.002.001.003.072	Seguros	480,00
77.02.01.2022.002.002.001.005	Seguros	3.925,00
77.02.01.2022.002.002.001.016	Seguros	768,00
77.02.01.2022.002.002.002.009	Seguros	288,00
77.02.01.2022.002.002.003.008	Seguros	48,00
77.02.01.2022.002.002.004.010	Seguros	192,00
77.02.01.2022.002.002.027	Seguros	48,00
77.02.01.2022.002.003.001.013	Seguros	1.008,00
77.02.01.2022.002.003.002.007	Seguros	480,00
77.02.01.2022.002.003.003.006	Seguros	576,00
77.02.01.2022.002.003.004.004	Seguros	96,00
77.02.01.2022.002.003.005.002	Seguros	2.863,09
77.02.01.2022.002.003.005.007	Seguros	5.000,00

77.02.01.2022.002.003.005.008	Seguros	5.000,00
77.02.01.2022.002.003.005.009	Seguros	912,00
77.02.01.2022.002.003.020	Seguros	48,00
77.02.01.2022.002.007	Seguros	192,00
77.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	5.000,00
77.02.06.2022.002.002.002.040	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	5.000,00
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	1.509.474,13
78.01	Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector Público	1.429.672,90
78.01.04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	1.429.672,90
78.01.04.2022.002.001.001.004	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	41.549,30
78.01.04.2022.002.001.001.017	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3.931,94
78.01.04.2022.002.001.001.038	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	160.000,00
78.01.04.2022.002.001.001.046	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3.941,34
78.01.04.2022.002.001.001.047	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3.286,40
78.01.04.2022.002.001.003.060	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3.286,40
78.01.04.2022.002.001.004.003	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	7.598,80
78.01.04.2022.002.001.007	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	15.465,79
78.01.04.2022.002.002.001.043.001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	50.000,00
78.01.04.2022.002.002.001.053.001	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	120.000,00
78.01.04.2022.002.002.002.046	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3.100,00
78.01.04.2022.002.002.003.013	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3.286,40
78.01.04.2022.002.003.004.016.002	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	165.000,00
78.01.04.2022.002.003.009	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	2.181,44
78.01.04.2022.002.003.013	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	4.689,44
78.01.04.2022.002.003.015	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3.283,65
78.01.04.2022.002.003.016	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3.072,00
78.01.04.2022.003.002.008	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	756.000,00
78.01.04.2022.003.002.009	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	80.000,00
78.02	Transferencias o Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno	79.801,23
78.02.04	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	79.801,23
78.02.04.2022.002.001.001.043	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	5.000,00
78.02.04.2022.002.001.003.062	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	4.131,48
78.02.04.2022.002.001.003.080.001	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	8.400,00
78.02.04.2022.002.001.003.081.001	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	30.000,00
78.02.04.2022.002.001.003.083	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	32.269,75
8	EGRESOS DE CAPITAL	2.447.982,86
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	2.447.982,86
84.01	Bienes Muebles	2.447.982,86
84.01.03	Mobiliarios	54.500,00
84.01.03.2022.002.001.001.039	Mobiliarios	7.500,00
84.01.03.2022.002.001.001.051.001	Mobiliarios	26.000,00
84.01.03.2022.002.001.003.079.003	Mobiliarios	20.000,00

84.01.03.2022.002.002.004.019	Mobiliarios	1.000,00
84.01.04	Maquinarias y Equipos	141.950,00
84.01.04.2022.002.001.001.042	Maquinarias y Equipos	30.000,00
84.01.04.2022.002.001.003.061	Maquinarias y Equipos	49.450,00
84.01.04.2022.002.001.003.086	Maquinarias y Equipos	1.000,00
84.01.04.2022.002.001.004.036.002	Maquinarias y Equipos	50.000,00
84.01.04.2022.002.002.001.050	Maquinarias y Equipos	6.500,00
84.01.04.2022.002.003.001.016	Maquinarias y Equipos	1.500,00
84.01.04.2022.002.003.002.010	Maquinarias y Equipos	1.500,00
84.01.04.2022.002.003.005.021	Maquinarias y Equipos	2.000,00
84.01.05	Vehículos	2.247.690,00
84.01.05.2022.002.001.001.052.001	Vehículos	1.392.090,00
84.01.05.2022.002.001.001.054.001	Vehículos	855.600,00
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.842,86
84.01.07.2022.001.002.011.001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2.392,86
84.01.07.2022.002.001.003.061	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1.450,00
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2.700.736,03
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	896.946,74
96.02	Amortización Deuda Interna	896.946,74
96.02.01	Al Sector Público Financiero	896.946,74
96.02.01.2022.003.002.011	Al Sector Público Financiero	251.321,35
96.02.01.2022.003.002.013	Al Sector Público Financiero	131.864,29
96.02.01.2022.003.002.015	Al Sector Público Financiero	384.528,68
96.02.01.2022.003.002.017	Al Sector Público Financiero	129.232,42
97	PASIVO CIRCULANTE	1.803.789,29
97.01	Deuda Flotante	1.803.789,29
97.01.01	De Cuentas por Pagar	1.803.789,29
97.01.01.2022.003.002.019	De Cuentas por Pagar	1.803.789,29
TOTALES:		30.243.627,86