



ALCALDÍA DE  
**CUENCA**

**EMAC**

# **INFORME EJECUTIVO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024**

## **INFORME EJECUTIVO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024**

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 2023

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (PROYECTADO)

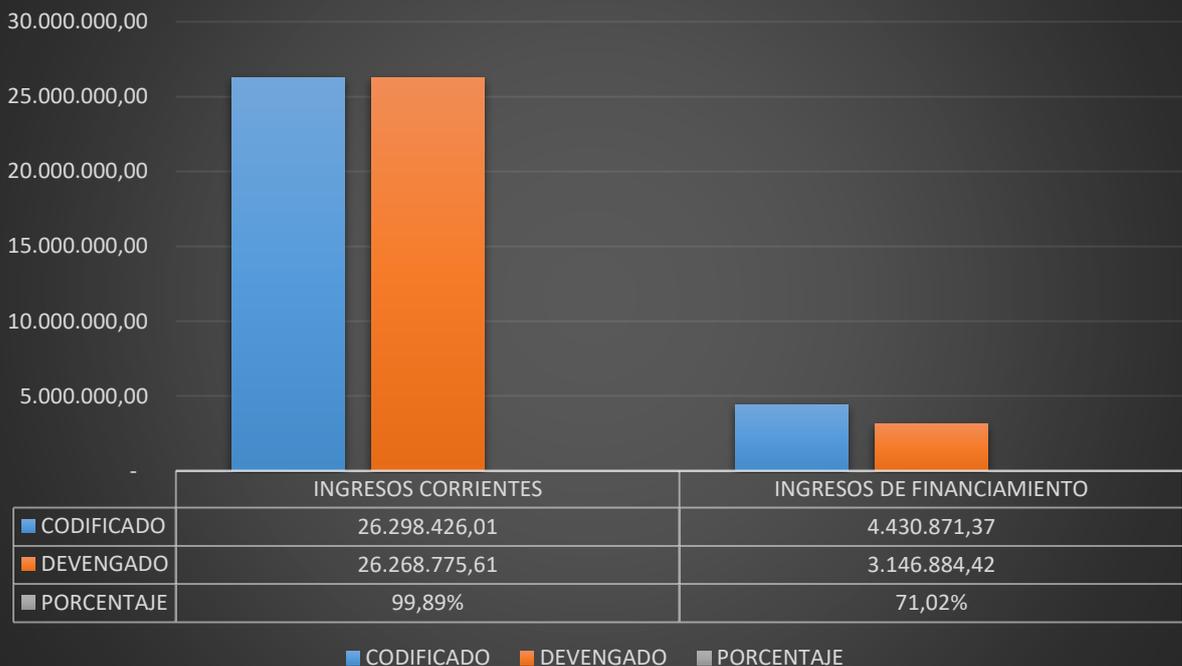
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 (PROYECTADO)

NIVEL 2

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	EJECUCIÓN	
				PROYECCIÓN DEVENGADO	EJECUCIÓN %
1	INGRESOS CORRIENTES	24.746.000,65	26.298.426,01	26.268.775,61	99,89%
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	24.462.614,37	25.453.596,42	25.430.958,54	99,91%
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	70.000,00	65.000,00	61.168,20	94,10%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	108.386,28	351.165,81	349.413,21	99,50%
19	OTROS INGRESOS	105.000,00	428.663,78	427.235,66	99,67%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	5.497.627,21	4.430.871,37	3.146.884,42	71,02%
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	756.226,66	0,00	0,00	0,00%
37	SALDOS DISPONIBLES	1.496.743,25	430.871,37	430.871,37	100,00%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	3.244.657,30	4.000.000,00	2.716.013,05	67,90%
<b>TOTALES</b>		<b>30.243.627,86</b>	<b>30.729.297,38</b>	<b>29.415.660,04</b>	<b>95,73%</b>

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2023 (PROYECTADO)



Los Ingresos para el ejercicio económico 2023 tiene un valor codificado de \$ 30.729.297,38 USD; la proyección de la ejecución total de ingresos asciende al 95,73%, dando un promedio mensual de 7,98%.

La ejecución de ingresos supero la meta inicial del 95%; el cumplimiento de esta meta se debe a una acertada proyección de los ingresos para la aprobación del presupuesto del año 2023 realizada en el mes de agosto del presente ejercicio económico.

**Ingresos Corrientes:**

Los ingresos Corrientes para el ejercicio 2023 tienen un valor codificado de \$ 26.298.426,01 USD de los cuales al 31 de diciembre de 2023 se estima alcance un devengado de 99.89% de ejecución. (**\$26.268.775,61 USD**)

**Ingresos de Financiamiento:**

Los Ingresos de Financiamiento representan el 14,42% (**\$4.430.871,37 USD**) del Presupuesto de Ingresos, los cuales se estima se ejecuten en un 71,72% (**\$3.146.884,42 USD**) al 31 de diciembre de 2023.

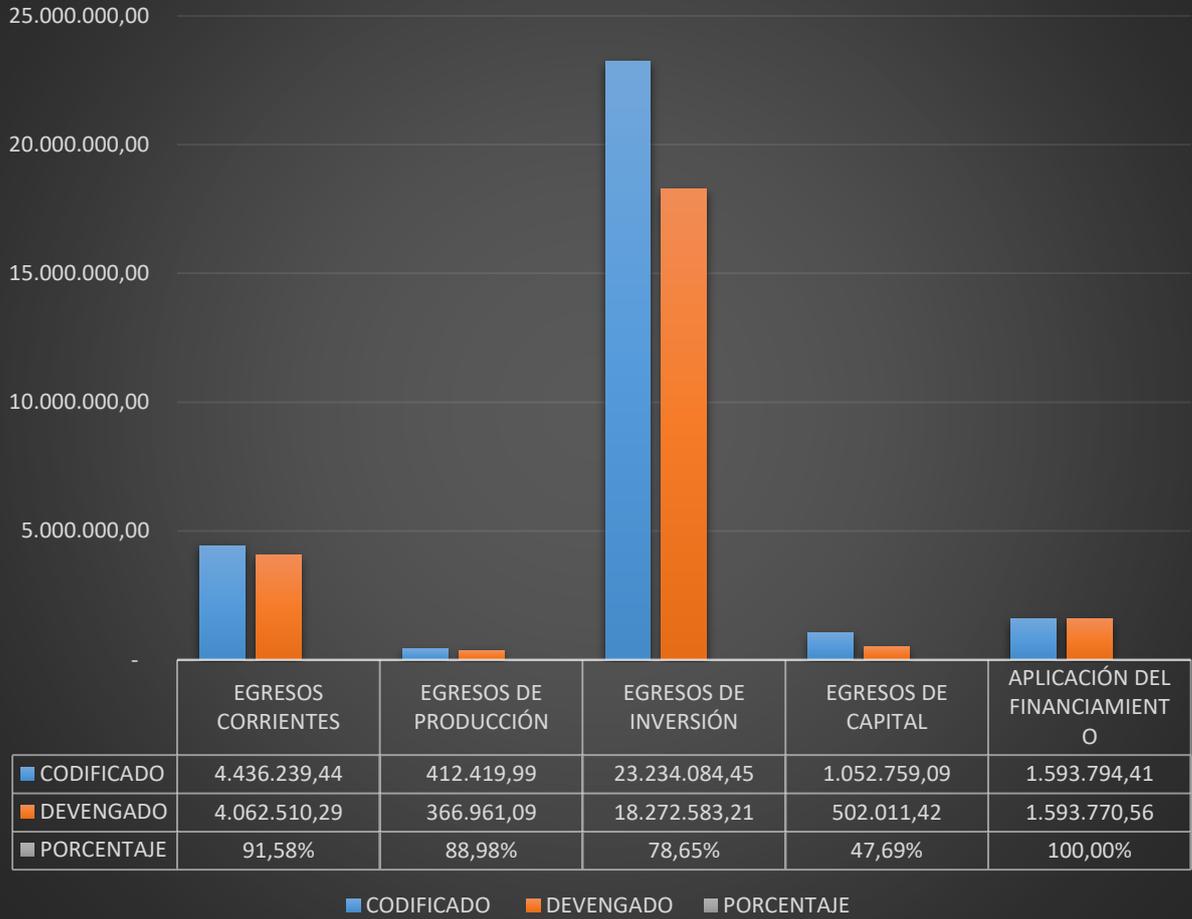
Esta ejecución se debe principalmente a que en este grupo presupuestario se encuentra las cuentas por cobrar y los anticipos por devengar de ejercicios anteriores. Dichas recuperaciones de valores para el mes de junio tenían un valor de ejecución mensual del 11.28%, valores que han disminuido en los siguientes meses del año proyectándose un valor del 67,90 % en el grupo presupuestario 38 Cuentas pendientes por cobrar.

ALCALDÍA DE  
**CUENCA****EMAC****EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE  
2023 (PROYECTADO)****EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP****EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023 (PROYECTADO)****NIVEL 2**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL	CODIFICADO	DEVENGADO	
				VALOR USD\$	%
5	EGRESOS CORRIENTES	4.750.481,07	4.436.239,44	4.062.510,29	91,58%
51	EGRESOS EN PERSONAL	2.011.069,35	2.041.069,35	1.938.843,18	94,99%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.442.187,78	1.827.814,02	1.572.790,29	86,05%
56	EGRESOS FINANCIEROS	303.401,19	303.401,19	303.401,19	100,00%
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	863.822,75	118.954,88	112.115,62	94,25%
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	130.000,00	145.000,00	135.360,01	93,35%
6	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	392.121,79	412.419,99	366.961,09	88,98%
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN	189.777,08	196.777,08	177.994,09	90,45%
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	201.720,71	214.188,91	188.249,90	87,89%
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN	624,00	1.454,00	717,10	49,32%
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	19.952.306,11	23.234.084,45	18.272.583,21	78,65%
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	4.275.606,95	4.844.106,95	4.448.049,83	91,82%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	12.376.796,27	15.477.152,47	11.244.808,49	72,65%
75	OBRAS PÚBLICAS	1.641.079,28	1.387.472,67	1.219.943,70	87,93%
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	149.349,48	112.590,68	101.979,53	90,58%
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	1.509.474,13	1.412.761,68	1.257.801,66	89,03%
8	EGRESOS DE CAPITAL	2.447.982,86	1.052.759,09	502.011,42	47,69%
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	2.447.982,86	771.927,26	221.179,59	28,65%
87	INVERSIONES FINANCIERAS	0,00	280.831,83	280.831,83	100,00%
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2.700.736,03	1.593.794,41	1.593.770,56	100,00%
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	896.946,74	1.068.547,98	1.068.547,98	100,00%
97	PASIVO CIRCULANTE	1.803.789,29	521.680,60	521.680,60	100,00%
99	OTROS PASIVOS	0,00	3.565,83	3.541,98	99,33%
<b>TOTALES:</b>		<b>30.243.627,86</b>	<b>30.729.297,38</b>	<b>24.797.836,57</b>	<b>80,70%</b>



### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2023 (PROYECTADO)



El codificado total de Gastos en el año 2023 asciende a un valor de **\$ 30.729.297,38 USD**, de los cuales al 31 de diciembre se estima alcance un Devengado de **\$ 24.797.836,57 USD**, que representa una ejecución del 80,70%.



## PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024

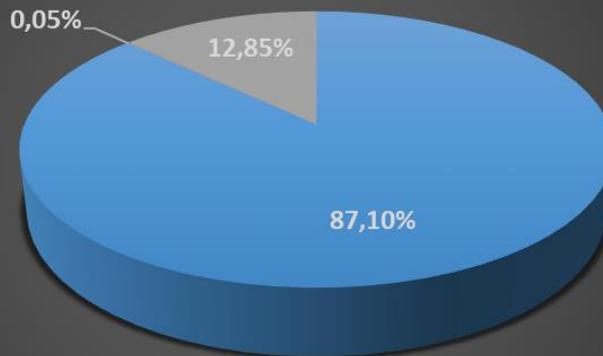
### INGRESOS:

- Ingresos Corrientes: Tasas por servicios (87.10%)
- Ingresos de Capital: Venta de Vehículos dados de baja (0.05%)
- Ingresos de Financiamiento: Créditos, Saldos de años anteriores, Ctas por Cobrar, entre otros (12.85%)

### EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2024 NIVEL 2

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL
1	INGRESOS CORRIENTES	27.580.267,96
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	26.998.328,70
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	75.000,00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	205.939,26
19	OTROS INGRESOS	301.000,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	16.000,00
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4.069.528,00
37	SALDOS DISPONIBLES	269.528,00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	3.800.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>31.665.795,96</b>

### PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 2024



■ INGRESOS CORRIENTES ■ INGRESOS DE CAPITAL ■ INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP  
COMPARATIVO CODIFICADO 2023 / PROFORMA DE INGRESOS 2024****NIVEL 2**

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>CODIFICADO 2023</b>	<b>PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024</b>
1	INGRESOS CORRIENTES	26.298.426,01	27.580.267,96
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	25.453.596,42	26.998.328,70
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	65.000,00	75.000,00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	351.165,81	205.939,26
19	OTROS INGRESOS	428.663,78	301.000,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	16.000,00
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	16.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4.430.871,37	4.069.528,00
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0,00	0,00
37	SALDOS DISPONIBLES	430.871,37	269.528,00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	4.000.000,00	3.800.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>30.729.297,38</b>	<b>31.665.795,96</b>





### PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024 POR TIPO DE INGRESOS



### GASTOS

- Gastos Corrientes: Gastos en Personal, Adquisición de Bienes y Servicios de Consumo, Gastos Financieros, Otros Gastos y Transferencias Corrientes 15,35%.
- Gastos de Producción: Gastos en Personal y en los Procesos de Transformación y/o Comercialización de Bienes y Servicios. 1,4%.
- Gastos de Inversión: Infraestructura Física, Bienes de Uso Público, Erogaciones en Personal, Bienes y Servicios, Construcción y Otros Gastos Asociados a la Inversión 74,42%.
- Gastos de Capital: Adquisición de Bienes de Larga Duración para Uso Operativo o Productivo Institucional 0,63%.
- Gastos de Financiamiento: Recursos destinados al pago de deuda pública y saldos de ejercicios anteriores 8,19%.

**PROGRAMAS**

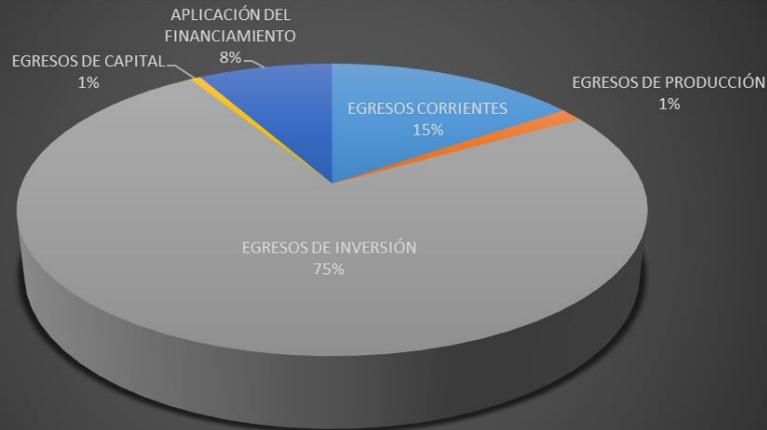
1. ADMINISTRACION GENERAL
2. PRODUCCIÓN
3. PROGRAMA DE HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP  
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2024  
NIVEL 2**

<b>PARTIDA</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>ASIGNACIÓN INICIAL</b>
5	EGRESOS CORRIENTES	4.860.870,52
51	EGRESOS EN PERSONAL	2.385.909,77
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.097.027,36
56	EGRESOS FINANCIEROS	199.797,22
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	35.120,53
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	143.015,64
6	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	444.050,01
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN	214.076,34
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	228.787,67
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN	1.186,00
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	23.566.700,66
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	4.805.881,93
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	16.523.556,16
75	OBRAS PÚBLICAS	696.457,22
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	148.059,30
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	1.392.746,05
8	EGRESOS DE CAPITAL	199.800,00
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	199.800,00
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2.594.374,77
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1.249.801,22
97	PASIVO CIRCULANTE	1.344.573,55
<b>TOTALES:</b>		<b>31.665.795,96</b>



## COMPOSICIÓN DEL GASTO PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024



EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP  
COMPARATIVO DE GASTOS CODIFICADO 2023 PROFORMA 2024

## NIVEL 2

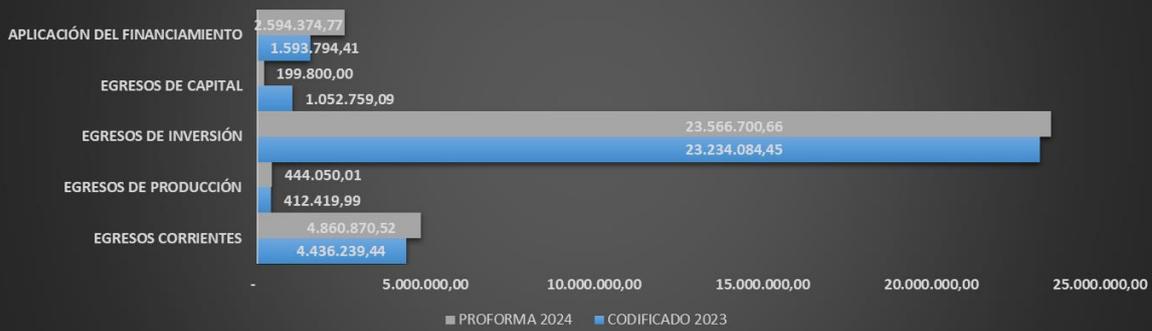
PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO 2023	PROFORMA 2024
5	EGRESOS CORRIENTES	4.436.239,44	4.860.870,52
51	EGRESOS EN PERSONAL	2.041.069,35	2.385.909,77
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.827.814,02	2.097.027,36
56	EGRESOS FINANCIEROS	303.401,19	199.797,22
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	118.954,88	35.120,53
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	145.000,00	143.015,64
6	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	412.419,99	444.050,01
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN	196.777,08	214.076,34
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	214.188,91	228.787,67
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN	1.454,00	1.186,00
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	23.234.084,45	23.566.700,66
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	4.844.106,95	4.805.881,93
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	15.477.152,47	16.523.556,16
75	OBRAS PÚBLICAS	1.387.472,67	696.457,22
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	112.590,68	148.059,30
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	1.412.761,68	1.392.746,05
8	EGRESOS DE CAPITAL	1.052.759,09	199.800,00
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	771.927,26	199.800,00
87	INVERSIONES FINANCIERAS	280.831,83	0,00
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	1.593.794,41	2.594.374,77
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1.068.547,98	1.249.801,22
97	PASIVO CIRCULANTE	521.680,60	1.344.573,55
99	OTROS PASIVOS	3.565,83	0,00
<b>TOTALES:</b>		<b>30.729.297,38</b>	<b>31.665.795,96</b>



### COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS



### COMPARATIVO CODIFICADO 2023 / PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024



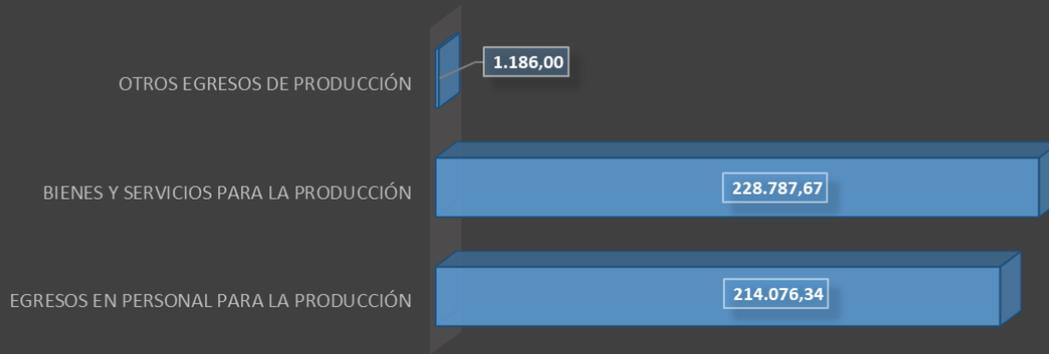
### PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024 DE GASTOS POR PROGRAMAS

#### ADMINISTRACIÓN GENERAL 2024

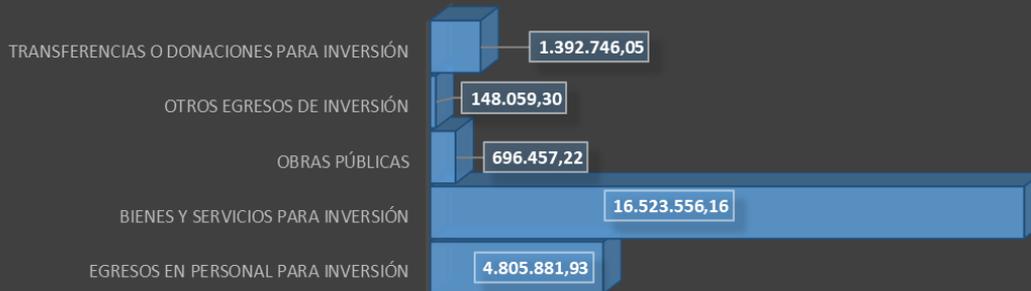




### PROGRAMA DE PRODUCCIÓN



### PROGRAMA DE HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE



### PROFORMA PRESUPUESTARIA DE PROYECTOS 2024

#### PRESUPUESTO PARA PROYECTOS \$ USD 2.385.329,48

GRUPO PRESUPUESTARIO	VALOR PROYECTOS 2024 USD \$
53.06	181.249,60
53.07	21.406,00
73.04	369.174,39
73.06	356.399,74
73.14	321.972,53
73.15	200.670,00
75.01	197.754,87
75.05	498.702,35
77.01	8.000,00
78.01	50.000,00
84.01	180.000,00
<b>TOTAL POA</b>	<b>2.385.329,48</b>



## **PROFORMA PRESUPUESTARIA POR PARTIDAS 2024**

### **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.  
**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.

## **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 2024, basándonos en la suma resultante del promedio de recaudación de los últimos tres años más la recaudación efectiva del año inmediato anterior.

Esta estimación fue ajustada al comportamiento de la recaudación efectiva del 2023 estimándose un monto de \$ 18.400.00,00 por Recolección de Basura Domiciliaria, \$ 2.043.159,88 Recolección de Basura Grandes Generadores. A esto se suma el ingreso proveniente por las tasas de recaudación por el Mantenimiento de Áreas Verdes de \$ 1.800.000,00.

Adicionalmente a este ingreso proveniente del Pliego Tarifario se ha incluido la cantidad de \$ 935.913,92 correspondiente a la recaudación de los Generadores Comunes No Residenciales, \$1.400.000,00 por Desechos Biopeligrosos, por disposición Final de Escombros se estima una recaudación de \$200.000,00; \$65.000,00 por Espectáculos

Públicos, por tasas por publicidad para Mantenimiento de Áreas Verdes \$1.000.000,00, por tasas por disposición final por convenios institucionales un monto de \$500.000,00.

Por recuperación de mejoras se prevé recaudar un monto de \$642.254,90, correspondientes a la recuperación de valores por concepto de intereses pendientes de recuperar del crédito de los 19 parques, más valores que están pendientes de transferencia por parte del GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN CUENCA.

Para el año 2024 se ha presupuestado ingresos de \$12.000,00 por venta de bases de concursos.

Venta de Bienes y Servicios: Para el año 2024 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 \$75.000,00, a través de una mayor promoción de la BIOEMAC.

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

En el 2024, se espera obtener ingresos por Rentas por Inversiones Financieras por un monto de \$205.939,26, distribuidos en los siguientes conceptos: Por concepto de Mora \$ 90.000,00 por ingresos por infracción de ordenanzas un valor de \$18.000,00, por incumplimiento de contratos \$77.939,26, 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 \$ 301.000,00 USD, los cuales corresponde a Venta de Chatarra \$ 1.000,00 y Venta de Biogas a BGP \$300.000,00.

#### C.4.- INGRESOS DE CAPITAL.

Se prevé ejecutar durante el año 2024 el remate de 4 vehículos recolectores que la EMAC EP ha dado de baja, considerando recuperar por este concepto un valor de \$16.000,00.

#### C.5.- SALDOS DISPONIBLES.

Se consideró Saldos Disponibles por \$269.528,00, correspondiente a Saldo Caja-Bancos Cuenta TR.

#### C.6.- CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR.

En el presupuesto del año 2024 se ha considerado el valor de \$3.800.000,00 USD, de los cuales \$ 1.800.000,00 USD corresponde a Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios, y \$2.000.000,00 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 2023 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 OCHOCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA DÓLARES CON 52/100 (\$ 4,860,870.52 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: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA DÓLARES CON 01/100 (\$ 444.050,01 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: VEINTE Y TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DÓLARES CON 66/100 (\$23.566.700,66 USD).**

D.5.- GASTOS DE CAPITAL: Estos gastos están destinados en su mayoría a la automatización y renovación de los equipos de la EMAC EP.

**COSTO: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS Y DOS DOLARES CON 00/100 (\$199.800,00 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 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOLARES CON 77/100 (\$2.594.374,77 USD).**



ALCALDÍA DE  
**CUENCA**

**EMAC**

**ANEXO 1:**

**PROFORMA PRESUPUESTARIA DE  
INGRESOS Y GASTOS  
POR PARTIDAS  
(TODO NIVEL)  
2024**



## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESO 2024

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL
1	INGRESOS CORRIENTES	27.580.267,96
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	26.998.328,70
13.01	Tasas Generales	26.356.073,80
13.01.07	Venta de Bases	12.000,00
13.01.07.2024.000.015	Venta de Bases	12.000,00
13.01.16	Recolección de Basura y Aseo Público	22.844.073,80
13.01.16.2024.000.001	Recolección de Basura y Aseo Público	18.400.000,00
13.01.16.2024.000.002	Recolección de Basura y Aseo Público	2.043.159,88
13.01.16.2024.000.003	Recolección de Basura y Aseo Público	1.400.000,00
13.01.16.2024.000.004	Recolección de Basura y Aseo Público	935.913,92
13.01.16.2024.000.005	Recolección de Basura y Aseo Público	65.000,00
13.01.99	Otras Tasas	3.500.000,00
13.01.99.2024.000.006	Otras Tasas	200.000,00
13.01.99.2024.000.008	Otras Tasas	1.800.000,00
13.01.99.2024.000.009	Otras Tasas	500.000,00
13.01.99.2024.000.016	Otras Tasas	1.000.000,00
13.04	Contribuciones	642.254,90
13.04.99	Otras Contribuciones	642.254,90
13.04.99.2024.000.010	Otras Contribuciones	642.254,90
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	75.000,00
14.02	Ventas de Productos y Materiales	75.000,00
14.02.01	Productos Agropecuarios y Forestales	75.000,00
14.02.01.2024.000.011	Productos Agropecuarios y Forestales	75.000,00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	205.939,26
17.02	Rentas por Arrendamientos de Bienes	20.000,00
17.02.02	Edificios, Locales y Residencias	20.000,00
17.02.02.2024.000.018	Edificios, Locales y Residencias	20.000,00
17.03	Intereses por Mora	90.000,00
17.03.02	Ordenanzas Municipales	90.000,00
17.03.02.2024.000.013	Ordenanzas Municipales	90.000,00
17.04	Multas	95.939,26
17.04.02	Infracción a Ordenanzas Municipales	18.000,00
17.04.02.2024.000.014	Infracción a Ordenanzas Municipales	18.000,00
17.04.04	Incumplimientos de Contratos	77.939,26
17.04.04.2024.000.022	Incumplimientos de Contratos	77.939,26



19	OTROS INGRESOS	301.000,00
19.04	Otros no Operacionales	301.000,00
19.04.99	Otros no Especificados	301.000,00
19.04.99.2024.000.012	Otros no Especificados	300.000,00
19.04.99.2024.000.023	Otros no Especificados	1.000,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	16.000,00
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16.000,00
24.01	Bienes Muebles	16.000,00
24.01.05	Vehículos	16.000,00
24.01.05.2024.000.007	Vehículos	16.000,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4.069.528,00
37	SALDOS DISPONIBLES	269.528,00
37.01	Saldos en Caja y Bancos	269.528,00
37.01.02	De Fondos de Autogestión	269.528,00
37.01.02.2024.000.020	De Fondos de Autogestión	269.528,00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	3.800.000,00
38.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	3.800.000,00
38.01.01	De Cuentas por Cobrar	2.000.000,00
38.01.01.2024.000.017	De Cuentas por Cobrar	2.000.000,00
38.01.05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	1.800.000,00
38.01.05.2024.000.021	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	1.800.000,00
<b>TOTALES</b>		<b>31.665.795,96</b>



## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTO 2024

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL
5	EGRESOS CORRIENTES	4.860.870,52
51	EGRESOS EN PERSONAL	2.385.909,77
51.01	Remuneraciones Básicas	1.587.222,72
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	1.396.318,32
51.01.05.2024.001.001.001	Remuneraciones Unificadas	19.347,00
51.01.05.2024.001.002.001	Remuneraciones Unificadas	111.600,00
51.01.05.2024.001.003.001	Remuneraciones Unificadas	114.360,00
51.01.05.2024.001.004.001.001	Remuneraciones Unificadas	26.184,00
51.01.05.2024.001.004.002.001	Remuneraciones Unificadas	97.000,00
51.01.05.2024.001.004.003	Remuneraciones Unificadas	37.160,00
51.01.05.2024.001.005	Remuneraciones Unificadas	160.725,68
51.01.05.2024.003.001.001.001	Remuneraciones Unificadas	64.071,00
51.01.05.2024.003.001.002.001	Remuneraciones Unificadas	58.454,00
51.01.05.2024.003.001.003.001	Remuneraciones Unificadas	34.814,00
51.01.05.2024.003.001.004.001	Remuneraciones Unificadas	31.458,00
51.01.05.2024.003.001.005	Remuneraciones Unificadas	32.458,00
51.01.05.2024.003.002.001.001	Remuneraciones Unificadas	51.000,00
51.01.05.2024.003.002.002.001	Remuneraciones Unificadas	21.722,00
51.01.05.2024.003.002.003	Remuneraciones Unificadas	50.824,00
51.01.05.2024.003.003	Remuneraciones Unificadas	76.776,00
51.01.05.2024.004.001.001	Remuneraciones Unificadas	18.365,88
51.01.05.2024.004.002.001	Remuneraciones Unificadas	18.365,88
51.01.05.2024.004.003.001	Remuneraciones Unificadas	18.365,88
51.01.05.2024.004.004.001	Remuneraciones Unificadas	57.727,00
51.01.05.2024.004.005	Remuneraciones Unificadas	37.500,00
51.01.05.2024.005.001	Remuneraciones Unificadas	114.618,00
51.01.05.2024.006.001.001	Remuneraciones Unificadas	87.556,00
51.01.05.2024.006.002	Remuneraciones Unificadas	55.866,00
51.01.06	Salarios Unificados	190.904,40
51.01.06.2024.003.001.001.001	Salarios Unificados	44.196,00
51.01.06.2024.003.001.004.001	Salarios Unificados	136.088,40
51.01.06.2024.004.004.001	Salarios Unificados	10.620,00
51.02	Remuneraciones Complementarias	166.372,19
51.02.03	Decimo Tercer Sueldo	128.572,19
51.02.03.2024.001.001.001	Decimo Tercer Sueldo	1.613,00
51.02.03.2024.001.002.001	Decimo Tercer Sueldo	9.300,00
51.02.03.2024.001.003.001	Decimo Tercer Sueldo	9.530,00



51.02.03.2024.001.004.001.001	Decimo Tercer Sueldo	2.265,00
51.02.03.2024.001.004.002.001	Decimo Tercer Sueldo	8.933,00
51.02.03.2024.001.004.003	Decimo Tercer Sueldo	3.097,00
51.02.03.2024.001.005	Decimo Tercer Sueldo	6.870,00
51.02.03.2024.003.001.001.001	Decimo Tercer Sueldo	10.261,00
51.02.03.2024.003.001.002.001	Decimo Tercer Sueldo	4.872,00
51.02.03.2024.003.001.003.001	Decimo Tercer Sueldo	2.901,15
51.02.03.2024.003.001.004.001	Decimo Tercer Sueldo	14.530,00
51.02.03.2024.003.001.005	Decimo Tercer Sueldo	2.705,00
51.02.03.2024.003.002.001.001	Decimo Tercer Sueldo	4.249,00
51.02.03.2024.003.002.002.001	Decimo Tercer Sueldo	1.810,15
51.02.03.2024.003.002.003	Decimo Tercer Sueldo	4.236,00
51.02.03.2024.003.003	Decimo Tercer Sueldo	6.398,00
51.02.03.2024.004.001.001	Decimo Tercer Sueldo	1.530,49
51.02.03.2024.004.002.001	Decimo Tercer Sueldo	1.571,91
51.02.03.2024.004.003.001	Decimo Tercer Sueldo	1.530,49
51.02.03.2024.004.004.001	Decimo Tercer Sueldo	5.739,00
51.02.03.2024.004.005	Decimo Tercer Sueldo	3.125,00
51.02.03.2024.005.001	Decimo Tercer Sueldo	9.552,00
51.02.03.2024.006.001.001	Decimo Tercer Sueldo	7.297,00
51.02.03.2024.006.002	Decimo Tercer Sueldo	4.656,00
51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	37.800,00
51.02.04.2024.001.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	450,00
51.02.04.2024.001.002.001	Decimo Cuarto Sueldo	2.250,00
51.02.04.2024.001.003.001	Decimo Cuarto Sueldo	3.600,00
51.02.04.2024.001.004.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	900,00
51.02.04.2024.001.004.002.001	Decimo Cuarto Sueldo	3.150,00
51.02.04.2024.001.004.003	Decimo Cuarto Sueldo	450,00
51.02.04.2024.001.005	Decimo Cuarto Sueldo	1.350,00
51.02.04.2024.003.001.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	4.050,00
51.02.04.2024.003.001.002.001	Decimo Cuarto Sueldo	1.350,00
51.02.04.2024.003.001.003.001	Decimo Cuarto Sueldo	900,00
51.02.04.2024.003.001.004.001	Decimo Cuarto Sueldo	5.850,00
51.02.04.2024.003.001.005	Decimo Cuarto Sueldo	450,00
51.02.04.2024.003.002.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	1.350,00
51.02.04.2024.003.002.002.001	Decimo Cuarto Sueldo	450,00
51.02.04.2024.003.002.003	Decimo Cuarto Sueldo	900,00
51.02.04.2024.003.003	Decimo Cuarto Sueldo	1.800,00
51.02.04.2024.004.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	450,00
51.02.04.2024.004.002.001	Decimo Cuarto Sueldo	450,00



51.02.04.2024.004.003.001	Decimo Cuarto Sueldo	450,00
51.02.04.2024.004.004.001	Decimo Cuarto Sueldo	1.800,00
51.02.04.2024.004.005	Decimo Cuarto Sueldo	450,00
51.02.04.2024.005.001	Decimo Cuarto Sueldo	2.250,00
51.02.04.2024.006.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	1.800,00
51.02.04.2024.006.002	Decimo Cuarto Sueldo	900,00
51.03	Remuneraciones Compensatorias	18.541,00
51.03.04	Compensación por Transporte	2.071,00
51.03.04.2024.003.001.001.001	Compensación por Transporte	620,00
51.03.04.2024.003.001.004.001	Compensación por Transporte	1.319,00
51.03.04.2024.004.004.001	Compensación por Transporte	132,00
51.03.06	Alimentación	16.470,00
51.03.06.2024.003.001.001.001	Alimentación	4.950,00
51.03.06.2024.003.001.004.001	Alimentación	10.520,00
51.03.06.2024.004.004.001	Alimentación	1.000,00
51.04	Subsidios	4.257,00
51.04.01	Por Cargas Familiares	550,00
51.04.01.2024.003.001.001.001	Por Cargas Familiares	160,00
51.04.01.2024.003.001.004.001	Por Cargas Familiares	390,00
51.04.08	Subsidio de Antigüedad	3.707,00
51.04.08.2024.003.001.001.001	Subsidio de Antigüedad	627,00
51.04.08.2024.003.001.004.001	Subsidio de Antigüedad	2.900,00
51.04.08.2024.004.004.001	Subsidio de Antigüedad	180,00
51.05	Remuneraciones Temporales	77.187,97
51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	56.456,16
51.05.09.2024.001.003.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6.600,00
51.05.09.2024.001.004.001.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	300,00
51.05.09.2024.001.004.002.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5.000,00
51.05.09.2024.003.001.001.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	21.075,00
51.05.09.2024.003.001.002.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.500,00
51.05.09.2024.003.001.003.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.080,16
51.05.09.2024.003.001.004.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	18.884,00
51.05.09.2024.003.003	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.000,00
51.05.09.2024.004.002.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	497,00
51.05.09.2024.004.004.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	520,00
51.05.12	Subrogación	11.931,81
51.05.12.2024.001.002.001	Subrogación	1.000,00
51.05.12.2024.001.003.001	Subrogación	1.000,00
51.05.12.2024.001.004.003	Subrogación	1.000,00
51.05.12.2024.001.005	Subrogación	1.000,00



51.05.12.2024.003.001.002.001	Subrogación	280,00
51.05.12.2024.003.001.003.001	Subrogación	720,00
51.05.12.2024.003.001.005	Subrogación	900,00
51.05.12.2024.003.002.001.001	Subrogación	560,00
51.05.12.2024.003.002.002.001	Subrogación	280,00
51.05.12.2024.003.002.003	Subrogación	1.174,30
51.05.12.2024.003.003	Subrogación	420,21
51.05.12.2024.004.004.001	Subrogación	525,00
51.05.12.2024.004.005	Subrogación	798,00
51.05.12.2024.005.001	Subrogación	680,00
51.05.12.2024.006.001.001	Subrogación	1.174,30
51.05.12.2024.006.002	Subrogación	420,00
51.05.13	Encargos	8.800,00
51.05.13.2024.003.003	Encargos	5.000,00
51.05.13.2024.004.002.001	Encargos	3.800,00
51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	355.167,19
51.06.01	Aporte Patronal	153.351,00
51.06.01.2024.001.001.001	Aporte Patronal	1.867,00
51.06.01.2024.001.002.001	Aporte Patronal	10.780,00
51.06.01.2024.001.003.001	Aporte Patronal	11.035,00
51.06.01.2024.001.004.001.001	Aporte Patronal	2.623,00
51.06.01.2024.001.004.002.001	Aporte Patronal	10.343,00
51.06.01.2024.001.004.003	Aporte Patronal	3.585,00
51.06.01.2024.001.005	Aporte Patronal	7.956,00
51.06.01.2024.003.001.001.001	Aporte Patronal	13.500,00
51.06.01.2024.003.001.002.001	Aporte Patronal	5.640,00
51.06.01.2024.003.001.003.001	Aporte Patronal	3.360,00
51.06.01.2024.003.001.004.001	Aporte Patronal	20.416,00
51.06.01.2024.003.001.005	Aporte Patronal	3.132,00
51.06.01.2024.003.002.001.001	Aporte Patronal	4.920,00
51.06.01.2024.003.002.002.001	Aporte Patronal	2.096,00
51.06.01.2024.003.002.003	Aporte Patronal	4.904,00
51.06.01.2024.003.003	Aporte Patronal	6.398,00
51.06.01.2024.004.001.001	Aporte Patronal	1.772,00
51.06.01.2024.004.002.001	Aporte Patronal	1.820,00
51.06.01.2024.004.003.001	Aporte Patronal	1.772,00
51.06.01.2024.004.004.001	Aporte Patronal	6.912,00
51.06.01.2024.004.005	Aporte Patronal	3.619,00
51.06.01.2024.005.001	Aporte Patronal	11.062,00
51.06.01.2024.006.001.001	Aporte Patronal	8.448,00



51.06.01.2024.006.002	Aporte Patronal	5.391,00
51.06.02	Fondo de Reserva	127.476,19
51.06.02.2024.001.001.001	Fondo de Reserva	1.613,00
51.06.02.2024.001.002.001	Fondo de Reserva	9.300,00
51.06.02.2024.001.003.001	Fondo de Reserva	9.530,00
51.06.02.2024.001.004.001.001	Fondo de Reserva	2.265,00
51.06.02.2024.001.004.002.001	Fondo de Reserva	8.930,00
51.06.02.2024.001.004.003	Fondo de Reserva	3.097,00
51.06.02.2024.001.005	Fondo de Reserva	6.870,00
51.06.02.2024.003.001.001.001	Fondo de Reserva	10.261,00
51.06.02.2024.003.001.002.001	Fondo de Reserva	4.872,00
51.06.02.2024.003.001.003.001	Fondo de Reserva	2.901,15
51.06.02.2024.003.001.004.001	Fondo de Reserva	14.530,00
51.06.02.2024.003.001.005	Fondo de Reserva	2.705,00
51.06.02.2024.003.002.001.001	Fondo de Reserva	4.249,00
51.06.02.2024.003.002.002.001	Fondo de Reserva	1.810,15
51.06.02.2024.003.002.003	Fondo de Reserva	4.236,00
51.06.02.2024.003.003	Fondo de Reserva	5.307,00
51.06.02.2024.004.001.001	Fondo de Reserva	1.530,49
51.06.02.2024.004.002.001	Fondo de Reserva	1.571,91
51.06.02.2024.004.003.001	Fondo de Reserva	1.530,49
51.06.02.2024.004.004.001	Fondo de Reserva	5.737,00
51.06.02.2024.004.005	Fondo de Reserva	3.125,00
51.06.02.2024.005.001	Fondo de Reserva	9.552,00
51.06.02.2024.006.001.001	Fondo de Reserva	7.297,00
51.06.02.2024.006.002	Fondo de Reserva	4.656,00
51.06.03	Jubilación Patronal	74.340,00
51.06.03.2024.003.001.004.007	Jubilación Patronal	74.340,00
51.07	Indemnizaciones	177.161,70
51.07.09	Por Renuncia Voluntaria	177.161,70
51.07.09.2024.001.004.012	Por Renuncia Voluntaria	60.271,70
51.07.09.2024.003.001.002.002	Por Renuncia Voluntaria	46.890,00
51.07.09.2024.003.001.004.006	Por Renuncia Voluntaria	70.000,00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.097.027,36
53.01	Servicios Básicos	26.100,00
53.01.01	Agua Potable	1.600,00
53.01.01.2024.003.001.018	Agua Potable	1.600,00
53.01.04	Energía Eléctrica	9.200,00
53.01.04.2024.003.001.019	Energía Eléctrica	9.200,00
53.01.05	Telecomunicaciones	15.200,00



53.01.05.2024.003.001.015	Telecomunicaciones	272,00
53.01.05.2024.003.001.016	Telecomunicaciones	11.500,00
53.01.05.2024.003.001.017	Telecomunicaciones	3.428,00
53.01.06	Servicio de Correo	100,00
53.01.06.2024.003.001.036	Servicio de Correo	100,00
53.02	Servicios Generales	1.240.248,74
53.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	3.784,21
53.02.03.2024.001.004.001.004	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	18,24
53.02.03.2024.001.004.002.004	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	63,83
53.02.03.2024.001.010	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	173,25
53.02.03.2024.002.002.003.013	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	9,12
53.02.03.2024.003.001.001.014	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	82,07
53.02.03.2024.003.001.002.006	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	27,36
53.02.03.2024.003.001.003.006	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	18,24
53.02.03.2024.003.001.004.010	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	118,54
53.02.03.2024.003.001.026	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	3.000,00
53.02.03.2024.003.002.001.004	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	27,36
53.02.03.2024.003.002.002.004	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	9,12
53.02.03.2024.003.007	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	63,83
53.02.03.2024.004.001.005	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	9,12
53.02.03.2024.004.002.004	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	9,12



53.02.03.2024.004.003.008	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	9,12
53.02.03.2024.004.004.021	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	36,47
53.02.03.2024.004.010	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	9,12
53.02.03.2024.005.008	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	45,59
53.02.03.2024.006.009	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	54,71
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	16.600,00
53.02.04.2024.001.003.004	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	12.600,00
53.02.04.2024.001.004.009	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	2.000,00
53.02.04.2024.003.001.011	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	2.000,00
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	56.500,00
53.02.07.2024.001.003.006	Difusión, Información y Publicidad	50.000,00
53.02.07.2024.001.004.007	Difusión, Información y Publicidad	6.500,00
53.02.09	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	7.600,00
53.02.09.2024.003.001.001.007	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	1.300,00



53.02.09.2024.003.001.027	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	6.300,00
53.02.10	Servicio de Guardería	14.520,00
53.02.10.2024.001.002.001	Servicio de Guardería	2.640,00
53.02.10.2024.001.004.002.001	Servicio de Guardería	2.640,00
53.02.10.2024.003.001.002.001	Servicio de Guardería	1.320,00
53.02.10.2024.003.001.004.001	Servicio de Guardería	1.320,00
53.02.10.2024.003.002.002.001	Servicio de Guardería	2.640,00
53.02.10.2024.004.003.001	Servicio de Guardería	1.320,00
53.02.10.2024.005.001	Servicio de Guardería	1.320,00
53.02.10.2024.006.001.001	Servicio de Guardería	1.320,00
53.02.12	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	523,81
53.02.12.2024.003.001.004.011	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	523,81
53.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	14.818,16
53.02.26.2024.001.004.001.002	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	258,36
53.02.26.2024.001.004.002.002	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	904,26
53.02.26.2024.001.008	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	2.454,41
53.02.26.2024.003.001.001.012	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.162,61
53.02.26.2024.003.001.001.015	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	238,10
53.02.26.2024.003.001.002.004	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	387,54
53.02.26.2024.003.001.003.004	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	258,36
53.02.26.2024.003.001.004.008	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.679,33
53.02.26.2024.003.002.001.002	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	387,54
53.02.26.2024.003.002.002.002	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	129,18
53.02.26.2024.003.005	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	904,26
53.02.26.2024.004.001.003	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	129,18
53.02.26.2024.004.002.002	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	129,18
53.02.26.2024.004.003.004	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	3.552,17
53.02.26.2024.004.003.006	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	129,18



53.02.26.2024.004.004.019	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	516,72
53.02.26.2024.004.004.022	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	47,62
53.02.26.2024.004.008	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	129,18
53.02.26.2024.005.006	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	645,90
53.02.26.2024.006.007	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	775,08
53.02.34	Comisiones por la Venta de Productos, Servicios Postales y Financieros	900.000,00
53.02.34.2024.001.004.006	Comisiones por la Venta de Productos, Servicios Postales y Financieros	900.000,00
53.02.49	Eventos Públicos Promocionales	212.000,00
53.02.49.2024.001.003.005	Eventos Públicos Promocionales	212.000,00
53.02.55	Combustibles	13.902,56
53.02.55.2024.003.001.004.003	Combustibles	1.335,38
53.02.55.2024.003.001.028	Combustibles	12.567,18
53.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	46.000,00
53.03.01	Pasajes al Interior	10.000,00
53.03.01.2024.003.001.030	Pasajes al Interior	10.000,00
53.03.02	Pasajes al Exterior	20.000,00
53.03.02.2024.003.001.035	Pasajes al Exterior	20.000,00
53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	5.000,00
53.03.03.2024.003.001.029	Viáticos y Subsistencias en el Interior	5.000,00
53.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	6.000,00
53.03.04.2024.003.001.034	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	6.000,00
53.03.05	Mudanzas e Instalaciones	5.000,00
53.03.05.2024.003.001.038	Mudanzas e Instalaciones	5.000,00
53.04	Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición	35.732,81
53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	12.200,00
53.04.04.2024.003.001.001.006	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	3.700,00
53.04.04.2024.003.001.001.010	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.800,00
53.04.04.2024.003.001.013	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	6.200,00
53.04.04.2024.004.004.024	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	500,00
53.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	3.732,81
53.04.05.2024.003.001.039	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	3.732,81



53.04.17	Infraestructura	19.800,00
53.04.17.2024.003.001.020	Infraestructura	19.800,00
53.05	Arrendamiento de Bienes	95.707,18
53.05.02	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	93.947,18
53.05.02.2024.003.001.004.004	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	93.631,56
53.05.02.2024.003.001.025	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	315,62
53.05.03	Mobiliario (Arrendamiento)	1.760,00
53.05.03.2024.003.001.024	Mobiliario (Arrendamiento)	1.760,00
53.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	319.231,15
53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	212.435,31
53.06.01.2024.001.004.001.005	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	75,99
53.06.01.2024.001.004.001.007	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	121,95
53.06.01.2024.001.004.002.005	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	265,96
53.06.01.2024.001.004.002.007	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	426,83
53.06.01.2024.001.011	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	721,88
53.06.01.2024.001.014	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	1.158,54
53.06.01.2024.002.003.001.033.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	61.176,00
53.06.01.2024.003.001.001.016	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	341,95
53.06.01.2024.003.001.001.023	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	548,78
53.06.01.2024.003.001.001.024.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	20.000,00
53.06.01.2024.003.001.002.007	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	113,98
53.06.01.2024.003.001.002.009	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	182,93
53.06.01.2024.003.001.003.007	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	75,99
53.06.01.2024.003.001.003.009	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	121,95
53.06.01.2024.003.001.004.012	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	493,92
53.06.01.2024.003.001.004.018	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	792,68



53.06.01.2024.003.002.001.005	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	113,98
53.06.01.2024.003.002.001.007	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	182,93
53.06.01.2024.003.002.002.005	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	37,99
53.06.01.2024.003.002.002.007	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	60,98
53.06.01.2024.003.008	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	265,96
53.06.01.2024.003.011	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	426,83
53.06.01.2024.004.001.006	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	37,99
53.06.01.2024.004.001.009	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	60,98
53.06.01.2024.004.002.005	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	37,99
53.06.01.2024.004.002.008	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	60,98
53.06.01.2024.004.003.009	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	37,99
53.06.01.2024.004.003.012	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	60,98
53.06.01.2024.004.004.023	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	151,98
53.06.01.2024.004.004.031	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	243,90
53.06.01.2024.004.011	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	37,99
53.06.01.2024.004.013	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	60,98
53.06.01.2024.004.014.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	40.000,00
53.06.01.2024.005.003	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	12.500,00
53.06.01.2024.005.009	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	189,97
53.06.01.2024.005.012	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	182,93
53.06.01.2024.006.001.004	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	20.418,46
53.06.01.2024.006.003	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	50.050,38
53.06.01.2024.006.010	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	227,96
53.06.01.2024.006.013	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	365,85
53.06.02	Servicio de Auditoría	10.500,00
53.06.02.2024.006.001.002	Servicio de Auditoría	8.500,00
53.06.02.2024.006.001.005	Servicio de Auditoría	2.000,00



53.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	10.023,22
53.06.05.2024.001.002.020.001	Estudio y Diseño de Proyectos	10.023,22
53.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	73.272,62
53.06.06.2024.003.001.001.011	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	14.700,00
53.06.06.2024.003.001.002.003	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	18.000,00
53.06.06.2024.004.004.018	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1.800,00
53.06.06.2024.006.005	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	13.332,62
53.06.06.2024.006.006	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	25.440,00
53.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	13.000,00
53.06.12.2024.004.007	Capacitación a Servidores Públicos	13.000,00
53.07	Egresos en Informática	200.549,91
53.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	33.149,05
53.07.01.2024.001.002.013	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	3.853,05
53.07.01.2024.001.002.017	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	6.240,00
53.07.01.2024.001.002.019	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1.650,00
53.07.01.2024.001.003.002	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	21.406,00
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	32.228,20
53.07.02.2024.001.002.009	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	29.728,20
53.07.02.2024.005.004	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2.500,00
53.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	128.940,05
53.07.03.2024.001.002.007	Arrendamiento de Equipos Informáticos	58.005,29
53.07.03.2024.001.002.008	Arrendamiento de Equipos Informáticos	36.820,44
53.07.03.2024.001.002.010	Arrendamiento de Equipos Informáticos	23.914,32
53.07.03.2024.001.002.018	Arrendamiento de Equipos Informáticos	10.200,00
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	6.232,61
53.07.04.2024.001.002.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	732,61
53.07.04.2024.001.002.014	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	3.000,00



53.07.04.2024.001.002.015	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2.500,00
53.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	133.457,57
53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	38.660,91
53.08.02.2024.001.004.001.006	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	612,24
53.08.02.2024.001.004.002.006	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.142,86
53.08.02.2024.001.012	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.121,53
53.08.02.2024.001.013	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	3.979,59
53.08.02.2024.003.001.001.017	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.211,86
53.08.02.2024.003.001.001.018	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	916,28
53.08.02.2024.003.001.001.019	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.524,28
53.08.02.2024.003.001.001.020	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.206,23
53.08.02.2024.003.001.001.021	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.588,24
53.08.02.2024.003.001.001.022	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.224,49
53.08.02.2024.003.001.002.008	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	918,37
53.08.02.2024.003.001.003.008	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	612,24
53.08.02.2024.003.001.004.013	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.038,74
53.08.02.2024.003.001.004.014	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	785,38
53.08.02.2024.003.001.004.015	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.163,67



53.08.02.2024.003.001.004.016	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.891,05
53.08.02.2024.003.001.004.017	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	612,24
53.08.02.2024.003.002.001.006	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	918,37
53.08.02.2024.003.002.002.006	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	306,12
53.08.02.2024.003.006	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	425,53
53.08.02.2024.003.009	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.522,07
53.08.02.2024.003.010	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.836,73
53.08.02.2024.004.001.007	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	40,05
53.08.02.2024.004.001.008	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	306,12
53.08.02.2024.004.002.006	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	40,05
53.08.02.2024.004.002.007	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	306,12
53.08.02.2024.004.003.010	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	40,05
53.08.02.2024.004.003.011	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	306,12
53.08.02.2024.004.004.026	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	160,22
53.08.02.2024.004.004.027	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.442,44
53.08.02.2024.004.004.028	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.260,70
53.08.02.2024.004.004.029	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	352,94



53.08.02.2024.004.004.030	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	612,24
53.08.02.2024.004.012	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	40,05
53.08.02.2024.005.010	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	200,27
53.08.02.2024.005.011	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.224,49
53.08.02.2024.006.011	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	240,33
53.08.02.2024.006.012	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.530,61
53.08.04	Materiales de Oficina	18.080,00
53.08.04.2024.001.003.004	Materiales de Oficina	2.800,00
53.08.04.2024.003.001.003.003	Materiales de Oficina	15.280,00
53.08.05	Materiales de Aseo	38.950,00
53.08.05.2024.003.001.001.008	Materiales de Aseo	6.300,00
53.08.05.2024.003.001.003.002	Materiales de Aseo	32.650,00
53.08.09	Medicamentos	5.531,90
53.08.09.2024.001.004.001.003	Medicamentos	121,58
53.08.09.2024.001.004.002.003	Medicamentos	425,53
53.08.09.2024.001.009	Medicamentos	1.155,02
53.08.09.2024.002.001.002.031	Medicamentos	790,27
53.08.09.2024.003.001.001.013	Medicamentos	547,11
53.08.09.2024.003.001.002.005	Medicamentos	182,37
53.08.09.2024.003.001.003.005	Medicamentos	121,58
53.08.09.2024.003.001.004.009	Medicamentos	790,27
53.08.09.2024.003.002.001.003	Medicamentos	182,37
53.08.09.2024.003.002.002.003	Medicamentos	60,79
53.08.09.2024.004.001.004	Medicamentos	60,79
53.08.09.2024.004.002.003	Medicamentos	60,79
53.08.09.2024.004.003.007	Medicamentos	60,79
53.08.09.2024.004.004.020	Medicamentos	243,16
53.08.09.2024.004.009	Medicamentos	60,79
53.08.09.2024.005.007	Medicamentos	303,95
53.08.09.2024.006.008	Medicamentos	364,74
53.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	23.600,00



53.08.11.2024.001.003.003	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	22.600,00
53.08.11.2024.003.001.031	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	1.000,00
53.08.13	Repuestos y Accesorios	8.634,76
53.08.13.2024.003.001.040	Repuestos y Accesorios	8.634,76
56	EGRESOS FINANCIEROS	199.797,22
56.02	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	199.797,22
56.02.01	Sector Público Financiero	199.797,22
56.02.01.2024.003.002.012	Sector Público Financiero	102.426,27
56.02.01.2024.003.002.014	Sector Público Financiero	5.326,70
56.02.01.2024.003.002.016	Sector Público Financiero	43.900,39
56.02.01.2024.003.002.018	Sector Público Financiero	48.143,86
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	35.120,53
57.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	4.961,44
57.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	4.961,44
57.01.02.2024.003.001.022	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	3.176,44
57.01.02.2024.003.001.023	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	310,00
57.01.02.2024.003.001.033	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	1.475,00
57.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	30.159,09
57.02.01	Seguros	15.649,09
57.02.01.2024.001.006	Seguros	2.496,00
57.02.01.2024.003.001.010	Seguros	2.592,00
57.02.01.2024.003.001.021	Seguros	6.608,70
57.02.01.2024.003.002.005	Seguros	576,00
57.02.01.2024.003.004	Seguros	384,00
57.02.01.2024.004.003.005	Seguros	1.168,39
57.02.01.2024.004.006	Seguros	768,00
57.02.01.2024.005.002	Seguros	480,00
57.02.01.2024.006.004	Seguros	576,00
57.02.03	Comisiones Bancarias	9.510,00
57.02.03.2024.001.004.008	Comisiones Bancarias	510,00
57.02.03.2024.003.002.007	Comisiones Bancarias	9.000,00



57.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	5.000,00
57.02.06.2024.005.005	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	5.000,00
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	143.015,64
58.01	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público	143.015,64
58.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	143.015,64
58.01.01.2024.003.002.010	A Entidades del Presupuesto General del Estado	143.015,64
6	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	444.050,01
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN	214.076,34
61.01	Remuneraciones Básicas	126.990,06
61.01.05	Remuneraciones Unificadas	22.873,06
61.01.05.2024.002.001.004.001	Remuneraciones Unificadas	22.873,06
61.01.06	Salarios Unificados	104.117,00
61.01.06.2024.002.001.004.001	Salarios Unificados	104.117,00
61.02	Remuneraciones Complementarias	16.304,00
61.02.03	Decimo Tercer Sueldo	10.904,00
61.02.03.2024.002.001.004.001	Decimo Tercer Sueldo	10.904,00
61.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	5.400,00
61.02.04.2024.002.001.004.001	Decimo Cuarto Sueldo	5.400,00
61.03	Remuneraciones Compensatorias	13.440,00
61.03.04	Compensación por Transporte	1.496,00
61.03.04.2024.002.001.004.001	Compensación por Transporte	1.496,00
61.03.06	Alimentación	11.944,00
61.03.06.2024.002.001.004.001	Alimentación	11.944,00
61.04	Subsidios	3.083,28
61.04.01	Por Cargas Familiares	230,28
61.04.01.2024.002.001.004.001	Por Cargas Familiares	230,28
61.04.08	Subsidio de Antigüedad	2.853,00
61.04.08.2024.002.001.004.001	Subsidio de Antigüedad	2.853,00
61.05	Remuneraciones Temporales	28.000,00
61.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	28.000,00
61.05.09.2024.002.001.004.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	28.000,00
61.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	26.259,00
61.06.01	Aporte Patronal	15.355,00
61.06.01.2024.002.001.004.001	Aporte Patronal	15.355,00
61.06.02	Fondo de Reserva	10.904,00



61.06.02.2024.002.001.004.001	Fondo de Reserva	10.904,00
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	228.787,67
63.01	Servicios Básicos	3.000,00
63.01.01	Agua Potable	1.100,00
63.01.01.2024.002.001.004.007	Agua Potable	1.100,00
63.01.04	Energía Eléctrica	1.900,00
63.01.04.2024.002.001.004.009	Energía Eléctrica	1.900,00
63.02	Servicios Generales	45.494,23
63.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	109,42
63.02.03.2024.002.001.004.028	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	109,42
63.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	42.888,26
63.02.08.2024.002.001.004.024	Servicio de Seguridad y Vigilancia	34.761,76
63.02.08.2024.003.001.006	Servicio de Seguridad y Vigilancia	8.126,50
63.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	2.496,55
63.02.26.2024.002.001.004.026	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.550,15
63.02.26.2024.002.001.004.029	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	523,81
63.02.26.2024.004.003.004	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	422,59
63.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores	9.000,00
63.04.04	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	2.700,00
63.04.04.2024.002.001.004.012	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	2.700,00
63.04.18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	6.300,00
63.04.18.2024.002.001.004.008	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	6.300,00
63.05	Arrendamiento de Bienes	114.526,59
63.05.02	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	252,31
63.05.02.2024.002.001.004.022	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	252,31
63.05.04	Maquinaria y Equipo (Arrendamiento)	108.420,00
63.05.04.2024.002.001.004.002	Maquinaria y Equipo (Arrendamiento)	108.420,00
63.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	5.854,28
63.05.05.2024.003.001.004.005	Vehículos (Arrendamiento)	5.854,28



63.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	8.055,93
63.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	455,93
63.06.01.2024.002.001.004.030	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	455,93
63.06.03	Servicios de Capacitación	1.000,00
63.06.03.2024.002.001.004.005	Servicios de Capacitación	1.000,00
63.06.07	Servicios Técnicos Especializados	600,00
63.06.07.2024.002.001.004.017	Servicios Técnicos Especializados	600,00
63.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	6.000,00
63.06.09.2024.002.001.004.013	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	6.000,00
63.08	Bienes de Uso y Consumo de Producción	48.210,92
63.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	14.181,44
63.08.02.2024.002.001.004.031	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.077,47
63.08.02.2024.002.001.004.032	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.570,77
63.08.02.2024.002.001.004.033	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	4.327,33
63.08.02.2024.002.001.004.034	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	3.782,10
63.08.02.2024.002.001.004.035	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.117,65
63.08.02.2024.002.001.004.036	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	306,12
63.08.09	Medicamentos	729,48
63.08.09.2024.002.001.004.027	Medicamentos	729,48
63.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	6.800,00
63.08.11.2024.002.001.004.011	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	6.300,00
63.08.11.2024.002.001.004.018	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	500,00
63.08.19	Accesorios y Productos Químicos	26.500,00
63.08.19.2024.002.001.004.015	Accesorios y Productos Químicos	4.500,00



63.08.19.2024.002.001.004.021	Accesorios y Productos Químicos	22.000,00
63.14	Bienes Muebles no Depreciables	500,00
63.14.06	Herramientas y equipos menores	500,00
63.14.06.2024.002.001.004.019	Herramientas y equipos menores	500,00
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN	1.186,00
67.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	130,00
67.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	130,00
67.01.02.2024.002.001.004.016	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	130,00
67.02	Seguros, Costos Financieros y Otros egresos	1.056,00
67.02.01	Seguros	1.056,00
67.02.01.2024.002.001.004.004	Seguros	1.056,00
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	23.566.700,66
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	4.805.881,93
71.01	Remuneraciones Básicas	2.638.494,72
71.01.05	Remuneraciones Unificadas	988.255,98
71.01.05.2024.002.001.001.001	Remuneraciones Unificadas	111.255,00
71.01.05.2024.002.001.002.001	Remuneraciones Unificadas	80.235,00
71.01.05.2024.002.001.003.001	Remuneraciones Unificadas	96.291,00
71.01.05.2024.002.001.005	Remuneraciones Unificadas	32.457,00
71.01.05.2024.002.002.001.001	Remuneraciones Unificadas	58.072,00
71.01.05.2024.002.002.002.001	Remuneraciones Unificadas	50.980,00
71.01.05.2024.002.002.003.001	Remuneraciones Unificadas	21.721,80
71.01.05.2024.002.002.004.001	Remuneraciones Unificadas	21.721,80
71.01.05.2024.002.002.005	Remuneraciones Unificadas	32.457,48
71.01.05.2024.002.003.001.001	Remuneraciones Unificadas	87.329,24
71.01.05.2024.002.003.002.001	Remuneraciones Unificadas	36.350,04
71.01.05.2024.002.003.003.001	Remuneraciones Unificadas	36.351,00
71.01.05.2024.002.003.004.001	Remuneraciones Unificadas	43.450,00
71.01.05.2024.002.003.005.001	Remuneraciones Unificadas	72.700,08
71.01.05.2024.002.003.006	Remuneraciones Unificadas	32.457,48
71.01.05.2024.002.004	Remuneraciones Unificadas	174.427,06
71.01.06	Salarios Unificados	1.650.238,74
71.01.06.2024.002.001.001.001	Salarios Unificados	968.987,76
71.01.06.2024.002.001.002.001	Salarios Unificados	70.875,00
71.01.06.2024.002.002.001.001	Salarios Unificados	114.000,00
71.01.06.2024.002.002.002.001	Salarios Unificados	23.950,00



71.01.06.2024.002.002.004.001	Salarios Unificados	23.948,00
71.01.06.2024.002.003.001.001	Salarios Unificados	160.022,98
71.01.06.2024.002.003.002.001	Salarios Unificados	61.875,00
71.01.06.2024.002.003.003.001	Salarios Unificados	101.547,00
71.01.06.2024.002.003.005.001	Salarios Unificados	125.033,00
71.02	Remuneraciones Complementarias	362.927,72
71.02.03	Decimo Tercer Sueldo	257.627,72
71.02.03.2024.002.001.001.001	Decimo Tercer Sueldo	114.673,00
71.02.03.2024.002.001.002.001	Decimo Tercer Sueldo	17.000,00
71.02.03.2024.002.001.003.001	Decimo Tercer Sueldo	8.354,00
71.02.03.2024.002.001.005	Decimo Tercer Sueldo	2.704,79
71.02.03.2024.002.002.001.001	Decimo Tercer Sueldo	18.665,00
71.02.03.2024.002.002.002.001	Decimo Tercer Sueldo	7.142,00
71.02.03.2024.002.002.003.001	Decimo Tercer Sueldo	2.102,00
71.02.03.2024.002.002.004.001	Decimo Tercer Sueldo	4.861,00
71.02.03.2024.002.002.005	Decimo Tercer Sueldo	2.704,79
71.02.03.2024.002.003.001.001	Decimo Tercer Sueldo	22.921,02
71.02.03.2024.002.003.002.001	Decimo Tercer Sueldo	9.410,00
71.02.03.2024.002.003.003.001	Decimo Tercer Sueldo	10.470,00
71.02.03.2024.002.003.004.001	Decimo Tercer Sueldo	3.620,33
71.02.03.2024.002.003.005.001	Decimo Tercer Sueldo	20.473,00
71.02.03.2024.002.003.006	Decimo Tercer Sueldo	2.704,79
71.02.03.2024.002.004	Decimo Tercer Sueldo	9.822,00
71.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	105.300,00
71.02.04.2024.002.001.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	47.700,00
71.02.04.2024.002.001.002.001	Decimo Cuarto Sueldo	5.850,00
71.02.04.2024.002.001.003.001	Decimo Cuarto Sueldo	4.050,00
71.02.04.2024.002.001.005	Decimo Cuarto Sueldo	450,00
71.02.04.2024.002.002.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	7.200,00
71.02.04.2024.002.002.002.001	Decimo Cuarto Sueldo	3.150,00
71.02.04.2024.002.002.003.001	Decimo Cuarto Sueldo	450,00
71.02.04.2024.002.002.004.001	Decimo Cuarto Sueldo	1.800,00
71.02.04.2024.002.002.005	Decimo Cuarto Sueldo	450,00
71.02.04.2024.002.003.001.001	Decimo Cuarto Sueldo	11.700,00
71.02.04.2024.002.003.002.001	Decimo Cuarto Sueldo	4.050,00
71.02.04.2024.002.003.003.001	Decimo Cuarto Sueldo	5.400,00
71.02.04.2024.002.003.004.001	Decimo Cuarto Sueldo	900,00
71.02.04.2024.002.003.005.001	Decimo Cuarto Sueldo	9.000,00
71.02.04.2024.002.003.006	Decimo Cuarto Sueldo	450,00
71.02.04.2024.002.004	Decimo Cuarto Sueldo	2.700,00



71.03	Remuneraciones Compensatorias	217.331,00
71.03.04	Compensación por Transporte	24.189,00
71.03.04.2024.002.001.001.001	Compensación por Transporte	14.008,00
71.03.04.2024.002.001.002.001	Compensación por Transporte	941,00
71.03.04.2024.002.002.001.001	Compensación por Transporte	1.902,00
71.03.04.2024.002.002.002.001	Compensación por Transporte	349,00
71.03.04.2024.002.002.004.001	Compensación por Transporte	408,00
71.03.04.2024.002.003.001.001	Compensación por Transporte	2.500,00
71.03.04.2024.002.003.002.001	Compensación por Transporte	880,00
71.03.04.2024.002.003.003.001	Compensación por Transporte	1.115,00
71.03.04.2024.002.003.005.001	Compensación por Transporte	2.086,00
71.03.06	Alimentación	193.142,00
71.03.06.2024.002.001.001.001	Alimentación	111.785,00
71.03.06.2024.002.001.002.001	Alimentación	7.500,00
71.03.06.2024.002.002.001.001	Alimentación	15.184,00
71.03.06.2024.002.002.002.001	Alimentación	2.780,00
71.03.06.2024.002.002.004.001	Alimentación	3.260,00
71.03.06.2024.002.003.001.001	Alimentación	19.500,00
71.03.06.2024.002.003.002.001	Alimentación	7.585,00
71.03.06.2024.002.003.003.001	Alimentación	8.896,00
71.03.06.2024.002.003.005.001	Alimentación	16.652,00
71.04	Subsidios	46.514,27
71.04.01	Por Cargas Familiares	5.672,76
71.04.01.2024.002.001.001.001	Por Cargas Familiares	3.297,00
71.04.01.2024.002.001.002.001	Por Cargas Familiares	364,00
71.04.01.2024.002.002.001.001	Por Cargas Familiares	412,08
71.04.01.2024.002.002.002.001	Por Cargas Familiares	96,96
71.04.01.2024.002.002.004.001	Por Cargas Familiares	72,72
71.04.01.2024.002.003.001.001	Por Cargas Familiares	533,00
71.04.01.2024.002.003.002.001	Por Cargas Familiares	315,00
71.04.01.2024.002.003.003.001	Por Cargas Familiares	279,00
71.04.01.2024.002.003.005.001	Por Cargas Familiares	303,00
71.04.08	Subsidio por Antigüedad	40.841,51
71.04.08.2024.002.001.001.001	Subsidio por Antigüedad	23.055,00
71.04.08.2024.002.001.002.001	Subsidio por Antigüedad	2.165,00
71.04.08.2024.002.002.001.001	Subsidio por Antigüedad	3.140,20
71.04.08.2024.002.002.002.001	Subsidio por Antigüedad	531,00
71.04.08.2024.002.002.004.001	Subsidio por Antigüedad	287,31
71.04.08.2024.002.003.001.001	Subsidio por Antigüedad	4.235,00
71.04.08.2024.002.003.002.001	Subsidio por Antigüedad	1.438,00



71.04.08.2024.002.003.003.001	Subsidio por Antigüedad	2.140,00
71.04.08.2024.002.003.005.001	Subsidio por Antigüedad	3.850,00
71.05	Remuneraciones Temporales	580.669,00
71.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	563.419,00
71.05.09.2024.002.001.001.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	320.000,00
71.05.09.2024.002.001.002.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	32.271,00
71.05.09.2024.002.001.003.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.500,00
71.05.09.2024.002.002.001.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	52.168,00
71.05.09.2024.002.002.002.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	25.780,00
71.05.09.2024.002.002.003.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3.500,00
71.05.09.2024.002.002.004.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	12.650,00
71.05.09.2024.002.003.001.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	35.423,00
71.05.09.2024.002.003.002.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	14.690,00
71.05.09.2024.002.003.003.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	11.500,00
71.05.09.2024.002.003.004.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6.000,00
71.05.09.2024.002.003.005.001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	47.937,00
71.05.12	Subrogación	6.450,00
71.05.12.2024.002.001.003.001	Subrogación	300,00
71.05.12.2024.002.001.005	Subrogación	700,00
71.05.12.2024.002.003.006	Subrogación	450,00
71.05.12.2024.002.004	Subrogación	5.000,00
71.05.13	Encargos	10.800,00
71.05.13.2024.002.002.005	Encargos	10.800,00
71.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	736.390,72
71.06.01	Aporte Patronal	347.083,00
71.06.01.2024.002.001.001.001	Aporte Patronal	164.416,00
71.06.01.2024.002.001.002.001	Aporte Patronal	18.621,00
71.06.01.2024.002.001.003.001	Aporte Patronal	9.672,00
71.06.01.2024.002.001.005	Aporte Patronal	3.132,00
71.06.01.2024.002.002.001.001	Aporte Patronal	25.646,00
71.06.01.2024.002.002.002.001	Aporte Patronal	9.003,00
71.06.01.2024.002.002.003.001	Aporte Patronal	2.434,00
71.06.01.2024.002.002.004.001	Aporte Patronal	6.431,00
71.06.01.2024.002.002.005	Aporte Patronal	3.132,00
71.06.01.2024.002.003.001.001	Aporte Patronal	30.986,00
71.06.01.2024.002.003.002.001	Aporte Patronal	12.660,00
71.06.01.2024.002.003.003.001	Aporte Patronal	14.356,00
71.06.01.2024.002.003.004.001	Aporte Patronal	4.192,00
71.06.01.2024.002.003.005.001	Aporte Patronal	27.897,00
71.06.01.2024.002.003.006	Aporte Patronal	3.132,00



71.06.01.2024.002.004	Aporte Patronal	11.373,00
71.06.02	Fondo de Reserva	240.627,72
71.06.02.2024.002.001.001.001	Fondo de Reserva	114.673,00
71.06.02.2024.002.001.003.001	Fondo de Reserva	8.354,00
71.06.02.2024.002.001.005	Fondo de Reserva	2.704,79
71.06.02.2024.002.002.001.001	Fondo de Reserva	18.665,00
71.06.02.2024.002.002.002.001	Fondo de Reserva	7.142,00
71.06.02.2024.002.002.003.001	Fondo de Reserva	2.102,00
71.06.02.2024.002.002.004.001	Fondo de Reserva	4.861,00
71.06.02.2024.002.002.005	Fondo de Reserva	2.704,79
71.06.02.2024.002.003.001.001	Fondo de Reserva	22.921,02
71.06.02.2024.002.003.002.001	Fondo de Reserva	9.410,00
71.06.02.2024.002.003.003.001	Fondo de Reserva	10.470,00
71.06.02.2024.002.003.004.001	Fondo de Reserva	3.620,33
71.06.02.2024.002.003.005.001	Fondo de Reserva	20.473,00
71.06.02.2024.002.003.006	Fondo de Reserva	2.704,79
71.06.02.2024.002.004	Fondo de Reserva	9.822,00
71.06.06	Asignación Global de Jubilación Patronal para Trabajadores Amparados por el Código de Trabajo	148.680,00
71.06.06.2024.002.001.001.025	Asignación Global de Jubilación Patronal para Trabajadores Amparados por el Código de Trabajo	148.680,00
71.07	Indemnizaciones	223.554,50
71.07.09	Por Renuncia Voluntaria	223.554,50
71.07.09.2024.002.001.001.024	Por Renuncia Voluntaria	195.824,50
71.07.09.2024.002.002.001.041	Por Renuncia Voluntaria	27.730,00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	16.523.556,16
73.01	Servicios Básicos	73.610,00
73.01.01	Agua Potable	46.850,00
73.01.01.2024.002.001.001.016	Agua Potable	8.000,00
73.01.01.2024.002.001.002.018	Agua Potable	450,00
73.01.01.2024.002.002.001.008	Agua Potable	1.200,00
73.01.01.2024.002.003.003.006	Agua Potable	1.200,00
73.01.01.2024.002.003.005.003	Agua Potable	36.000,00
73.01.04	Energía Eléctrica	23.400,00
73.01.04.2024.002.001.001.017	Energía Eléctrica	4.100,00
73.01.04.2024.002.001.003.016	Energía Eléctrica	300,00
73.01.04.2024.002.002.001.009	Energía Eléctrica	4.500,00
73.01.04.2024.002.002.004.008	Energía Eléctrica	4.800,00
73.01.04.2024.002.003.003.007	Energía Eléctrica	1.100,00



73.01.04.2024.002.003.005.004	Energía Eléctrica	8.600,00
73.01.05	Telecomunicaciones	3.360,00
73.01.05.2024.002.001.001.014	Telecomunicaciones	2.200,00
73.01.05.2024.002.001.001.015	Telecomunicaciones	100,00
73.01.05.2024.002.001.002.017	Telecomunicaciones	50,00
73.01.05.2024.002.001.004.006	Telecomunicaciones	60,00
73.01.05.2024.002.002.001.007	Telecomunicaciones	400,00
73.01.05.2024.002.002.002.004	Telecomunicaciones	500,00
73.01.05.2024.002.003.003.005	Telecomunicaciones	50,00
73.02	Servicios Generales	7.352.277,61
73.02.02	Fletes y Maniobras	5.400,00
73.02.02.2024.002.002.013	Fletes y Maniobras	5.400,00
73.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	2.106,39
73.02.03.2024.002.001.001.029	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	966,57
73.02.03.2024.002.001.002.032	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	118,54
73.02.03.2024.002.001.003.025	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	82,07
73.02.03.2024.002.002.001.045	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	145,90
73.02.03.2024.002.002.002.022	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	63,83
73.02.03.2024.002.002.004.022	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	36,47
73.02.03.2024.002.003.001.022	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	227,96
73.02.03.2024.002.003.002.011	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	82,07
73.02.03.2024.002.003.003.022	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	109,42
73.02.03.2024.002.003.004.012	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	18,24
73.02.03.2024.002.003.005.025	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	182,37



73.02.03.2024.002.012	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	72,95
73.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	857.779,12
73.02.08.2024.002.001.001.023	Servicio de Seguridad y Vigilancia	69.523,52
73.02.08.2024.002.001.002.024	Servicio de Seguridad y Vigilancia	34.761,76
73.02.08.2024.002.001.003.019	Servicio de Seguridad y Vigilancia	34.761,76
73.02.08.2024.002.002.001.013	Servicio de Seguridad y Vigilancia	69.523,52
73.02.08.2024.002.002.002.008	Servicio de Seguridad y Vigilancia	34.761,76
73.02.08.2024.002.002.004.019	Servicio de Seguridad y Vigilancia	34.761,76
73.02.08.2024.002.003.003.019	Servicio de Seguridad y Vigilancia	34.761,76
73.02.08.2024.002.003.005.022	Servicio de Seguridad y Vigilancia	382.379,38
73.02.08.2024.003.001.006	Servicio de Seguridad y Vigilancia	162.543,90
73.02.09	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	6.048.715,04
73.02.09.2024.002.001.001.002	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	455.662,25
73.02.09.2024.002.001.001.003	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	517.060,01
73.02.09.2024.002.001.001.005	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	245.092,12
73.02.09.2024.002.001.001.006	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	170.719,90
73.02.09.2024.002.001.001.008	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	689.103,68
73.02.09.2024.002.001.001.009	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	824.048,22
73.02.09.2024.002.001.001.010	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	472.448,86
73.02.09.2024.002.001.002.003	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	29.868,56



73.02.09.2024.002.001.002.006	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	69.545,60
73.02.09.2024.002.001.002.007	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	625.043,12
73.02.09.2024.002.001.002.011	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	254.617,63
73.02.09.2024.002.001.002.012	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	304.004,52
73.02.09.2024.002.001.002.013	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	304.004,52
73.02.09.2024.002.001.002.014	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	452.595,60
73.02.09.2024.002.001.002.015	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	81.463,46
73.02.09.2024.002.001.002.028	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	200.000,00
73.02.09.2024.002.002.001.002	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	9.698,00
73.02.09.2024.002.002.001.014	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	12.000,00
73.02.09.2024.002.002.003.002	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	22.043,13
73.02.09.2024.002.002.003.003	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	913,36
73.02.09.2024.002.002.003.004	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	249.657,50



73.02.09.2024.002.002.003.006	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	35.125,00
73.02.09.2024.002.002.003.010	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	18.000,00
73.02.09.2024.002.003.005.012	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	6.000,00
73.02.10	Servicio de Guardería	5.280,00
73.02.10.2024.002.001.001.001	Servicio de Guardería	660,00
73.02.10.2024.002.001.002.001	Servicio de Guardería	1.320,00
73.02.10.2024.002.001.003.001	Servicio de Guardería	2.640,00
73.02.10.2024.002.003.006	Servicio de Guardería	660,00
73.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	53.428,87
73.02.26.2024.002.001.001.027	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	13.693,01
73.02.26.2024.002.001.001.030	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	4.761,90
73.02.26.2024.002.001.002.030	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.679,33
73.02.26.2024.002.001.002.033	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	380,95
73.02.26.2024.002.001.003.023	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.162,61
73.02.26.2024.002.002.001.043	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	2.066,87
73.02.26.2024.002.002.001.046	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	619,05
73.02.26.2024.002.002.002.020	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	904,26
73.02.26.2024.002.002.002.023	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	190,48
73.02.26.2024.002.002.003.011	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	129,18
73.02.26.2024.002.002.004.020	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	516,72
73.02.26.2024.002.002.004.023	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	142,86
73.02.26.2024.002.003.001.020	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	3.229,48
73.02.26.2024.002.003.001.021	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.519,76
73.02.26.2024.002.003.001.023	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.000,00
73.02.26.2024.002.003.002.009	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.162,61



73.02.26.2024.002.003.002.012	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	333,33
73.02.26.2024.002.003.003.020	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.550,15
73.02.26.2024.002.003.003.023	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	476,19
73.02.26.2024.002.003.004.010	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	258,36
73.02.26.2024.002.003.005.023	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	2.583,59
73.02.26.2024.002.003.005.026	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	761,90
73.02.26.2024.002.010	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	1.033,43
73.02.26.2024.004.003.004	Servicios Médicos Hospitalarios y Complementarios	13.272,85
73.02.35	Servicio de Alimentación	43.000,00
73.02.35.2024.002.001.003.006	Servicio de Alimentación	43.000,00
73.02.55	Combustibles	336.568,19
73.02.55.2024.002.002.004.004	Combustibles	8.200,00
73.02.55.2024.002.002.013	Combustibles	27.552,00
73.02.55.2024.003.001.004.003	Combustibles	29.008,66
73.02.55.2024.003.001.028	Combustibles	271.807,53
73.04	Instalación, Mantenimiento y Reparación	4.173.245,83
73.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	90.598,80
73.04.02.2024.002.002.001.017	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	45.299,40
73.04.02.2024.002.002.012	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	45.299,40
73.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	321.174,39
73.04.03.2024.002.001.003.012	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	7.000,00
73.04.03.2024.002.003.005.007	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	50.000,00
73.04.03.2024.002.003.005.034.005	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	100.277,47
73.04.03.2024.002.003.005.036.001	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	125.448,46
73.04.03.2024.002.003.012	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	38.448,46
73.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	326.506,01
73.04.04.2024.002.002.001.004	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	51.392,75



73.04.04.2024.002.002.011	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	245.113,26
73.04.04.2024.002.003.005.008	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	30.000,00
73.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	798.821,73
73.04.05.2024.002.001.007	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	2.500,00
73.04.05.2024.002.001.008	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	190.851,48
73.04.05.2024.003.001.001.003	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	560.307,48
73.04.05.2024.003.001.001.004	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	8.800,00
73.04.05.2024.003.001.001.005	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	13.224,00
73.04.05.2024.003.001.001.009	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	6.300,00
73.04.05.2024.003.001.009	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	16.838,77
73.04.17	Infraestructura	15.000,00
73.04.17.2024.002.003.003.010	Infraestructura	9.000,00
73.04.17.2024.002.003.004.008	Infraestructura	6.000,00
73.04.18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	2.621.144,90
73.04.18.2024.002.003.001.003	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	144.625,55
73.04.18.2024.002.003.001.004	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	75.838,58
73.04.18.2024.002.003.001.005	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	61.284,54
73.04.18.2024.002.003.001.006	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	101.633,09
73.04.18.2024.002.003.001.007	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	98.074,29
73.04.18.2024.002.003.001.017	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	1.474.886,67
73.04.18.2024.002.003.001.032.002	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	105.000,00
73.04.18.2024.002.003.002.002	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	188.985,90
73.04.18.2024.002.003.002.004	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	10.000,00
73.04.18.2024.002.003.013	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	119.350,00
73.04.18.2024.002.003.014	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	121.365,64
73.04.18.2024.002.003.015	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	120.100,64
73.05	Arrendamiento de Bienes	1.993.333,95



73.05.02	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	4.233,00
73.05.02.2024.002.001.001.021	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	2.570,00
73.05.02.2024.002.001.002.023	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	231,50
73.05.02.2024.002.002.001.012	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	378,90
73.05.02.2024.002.003.001.018	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	800,29
73.05.02.2024.002.003.003.018	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	252,31
73.05.03	Mobiliario (Arrendamiento)	7.000,00
73.05.03.2024.002.002.002.007	Mobiliario (Arrendamiento)	7.000,00
73.05.04	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1.497.962,39
73.05.04.2024.002.002.001.003	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1.199.964,35
73.05.04.2024.002.002.015	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	297.998,04
73.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	484.138,56
73.05.05.2024.002.002.002.009	Vehículos (Arrendamiento)	6.000,00
73.05.05.2024.002.002.002.019	Vehículos (Arrendamiento)	34.500,00
73.05.05.2024.002.002.004.002	Vehículos (Arrendamiento)	1.798,14
73.05.05.2024.002.002.004.005	Vehículos (Arrendamiento)	21.598,00
73.05.05.2024.002.002.004.010	Vehículos (Arrendamiento)	19.500,00
73.05.05.2024.002.003.005.009	Vehículos (Arrendamiento)	20.000,00
73.05.05.2024.002.003.007	Vehículos (Arrendamiento)	152.090,61
73.05.05.2024.002.006	Vehículos (Arrendamiento)	28.896,00
73.05.05.2024.003.001.004.002	Vehículos (Arrendamiento)	21.898,08
73.05.05.2024.003.001.004.005	Vehículos (Arrendamiento)	177.857,73
73.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	602.598,56
73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	344.653,37
73.06.01.2024.002.001.001.031	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	4.027,36
73.06.01.2024.002.001.001.038	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	3.658,54
73.06.01.2024.002.001.002.034	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	493,92
73.06.01.2024.002.001.002.041	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	792,68



73.06.01.2024.002.001.003.026	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	341,95
73.06.01.2024.002.001.003.032	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	243,90
73.06.01.2024.002.001.003.033.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	5.357,14
73.06.01.2024.002.002.001.047	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	607,90
73.06.01.2024.002.002.001.054.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	24.042,60
73.06.01.2024.002.002.002.002	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	11.000,00
73.06.01.2024.002.002.002.024	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	265,96
73.06.01.2024.002.002.002.031	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	121,95
73.06.01.2024.002.002.003.014	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	37,99
73.06.01.2024.002.002.003.021	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	60,98
73.06.01.2024.002.002.004.006	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	8.000,00
73.06.01.2024.002.002.004.024	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	151,98
73.06.01.2024.002.002.004.031	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	121,95
73.06.01.2024.002.003.001.024	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	949,85
73.06.01.2024.002.003.001.031	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	1.219,51
73.06.01.2024.002.003.001.032.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	20.000,00
73.06.01.2024.002.003.002.013	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	341,95
73.06.01.2024.002.003.003.024	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	455,93
73.06.01.2024.002.003.003.031	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	731,71
73.06.01.2024.002.003.004.013	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	75,99
73.06.01.2024.002.003.004.021.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	20.000,00
73.06.01.2024.002.003.004.024.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	60.000,00
73.06.01.2024.002.003.004.025.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	60.000,00
73.06.01.2024.002.003.004.025.002	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	60.000,00
73.06.01.2024.002.003.005.027	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	759,88
73.06.01.2024.002.003.005.034.001	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	30.000,00



73.06.01.2024.002.003.005.036.002	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	30.000,00
73.06.01.2024.002.013	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	303,95
73.06.01.2024.002.021	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	487,80
73.06.02	Servicio de Auditoría	15.000,00
73.06.02.2024.002.002.002.011	Servicio de Auditoría	15.000,00
73.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	10.264,49
73.06.04.2024.002.003.004.007	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	3.264,49
73.06.04.2024.002.003.004.020.002	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	7.000,00
73.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	40.000,00
73.06.05.2024.002.001.001.039.001	Estudio y Diseño de Proyectos	40.000,00
73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	90.060,00
73.06.06.2024.002.001.001.026	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	50.000,00
73.06.06.2024.002.001.003.022	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	20.000,00
73.06.06.2024.002.002.001.042	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	20.060,00
73.06.07	Servicios Técnicos Especializados	11.000,00
73.06.07.2024.002.002.001.016	Servicios Técnicos Especializados	6.000,00
73.06.07.2024.002.002.002.014	Servicios Técnicos Especializados	5.000,00
73.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	80.620,70
73.06.09.2024.002.002.001.015	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	29.024,00
73.06.09.2024.002.002.002.012	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	9.780,00
73.06.09.2024.002.002.004.003	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	15.729,20
73.06.09.2024.002.002.004.011	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	1.987,50
73.06.09.2024.002.002.004.018	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	23.100,00
73.06.09.2024.002.003.004.009	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	1.000,00
73.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	11.000,00
73.06.12.2024.002.008	Capacitación a Servidores Públicos	11.000,00
73.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	1.725.847,68
73.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	295.583,13
73.08.02.2024.002.001.001.032	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	18.350,99



73.08.02.2024.002.001.001.033	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	13.875,11
73.08.02.2024.002.001.001.034	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	38.224,75
73.08.02.2024.002.001.001.035	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	33.408,56
73.08.02.2024.002.001.001.036	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	18.705,88
73.08.02.2024.002.001.001.037	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.836,73
73.08.02.2024.002.001.002.035	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.250,59
73.08.02.2024.002.001.002.036	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.701,66
73.08.02.2024.002.001.002.037	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	4.687,94
73.08.02.2024.002.001.002.038	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	4.097,28
73.08.02.2024.002.001.002.039	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.294,12
73.08.02.2024.002.001.002.040	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.530,61
73.08.02.2024.002.001.003.027	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.558,10
73.08.02.2024.002.001.003.028	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.178,08
73.08.02.2024.002.001.003.029	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	3.245,50
73.08.02.2024.002.001.003.030	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.836,58
73.08.02.2024.002.001.003.031	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.588,24
73.08.02.2024.002.002.001.048	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.769,96



73.08.02.2024.002.002.001.049	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.094,36
73.08.02.2024.002.002.001.050	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	5.769,77
73.08.02.2024.002.002.001.051	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	5.042,80
73.08.02.2024.002.002.001.052	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.823,53
73.08.02.2024.002.002.001.053	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	918,37
73.08.02.2024.002.002.002.025	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.211,86
73.08.02.2024.002.002.002.026	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	916,28
73.08.02.2024.002.002.002.027	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.524,28
73.08.02.2024.002.002.002.028	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.206,23
73.08.02.2024.002.002.002.029	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.235,29
73.08.02.2024.002.002.002.030	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	918,37
73.08.02.2024.002.002.003.015	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	173,12
73.08.02.2024.002.002.003.016	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	130,90
73.08.02.2024.002.002.003.017	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	360,61
73.08.02.2024.002.002.003.018	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	315,18
73.08.02.2024.002.002.003.019	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	176,47
73.08.02.2024.002.002.003.020	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	306,12



73.08.02.2024.002.002.004.025	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	692,49
73.08.02.2024.002.002.004.026	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	523,59
73.08.02.2024.002.002.004.027	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.442,44
73.08.02.2024.002.002.004.028	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.260,70
73.08.02.2024.002.002.004.029	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	705,88
73.08.02.2024.002.002.004.030	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	306,12
73.08.02.2024.002.003.001.025	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	4.328,06
73.08.02.2024.002.003.001.026	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	3.272,43
73.08.02.2024.002.003.001.027	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	9.015,27
73.08.02.2024.002.003.001.028	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	7.879,38
73.08.02.2024.002.003.001.029	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	4.411,76
73.08.02.2024.002.003.001.030	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.224,49
73.08.02.2024.002.003.002.014	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	18.000,00
73.08.02.2024.002.003.002.015	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.558,10
73.08.02.2024.002.003.002.016	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.178,08
73.08.02.2024.002.003.002.017	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	3.245,50
73.08.02.2024.002.003.002.018	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.836,58



73.08.02.2024.002.003.002.019	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.588,24
73.08.02.2024.002.003.002.020	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	612,24
73.08.02.2024.002.003.003.025	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.077,47
73.08.02.2024.002.003.003.026	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.570,77
73.08.02.2024.002.003.003.027	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	4.327,33
73.08.02.2024.002.003.003.028	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	3.782,10
73.08.02.2024.002.003.003.029	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.117,65
73.08.02.2024.002.003.003.030	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	612,24
73.08.02.2024.002.003.004.014	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	346,25
73.08.02.2024.002.003.004.015	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	261,79
73.08.02.2024.002.003.004.016	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	721,22
73.08.02.2024.002.003.004.017	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	630,35
73.08.02.2024.002.003.004.018	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	352,94
73.08.02.2024.002.003.004.019	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	612,24
73.08.02.2024.002.003.005.028	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	3.462,45
73.08.02.2024.002.003.005.029	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.617,94
73.08.02.2024.002.003.005.030	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	7.212,22



73.08.02.2024.002.003.005.031	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	6.303,50
73.08.02.2024.002.003.005.032	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	3.529,41
73.08.02.2024.002.003.005.033	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.224,49
73.08.02.2024.002.014	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	692,49
73.08.02.2024.002.015	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.001,36
73.08.02.2024.002.016	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	523,59
73.08.02.2024.002.017	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.442,44
73.08.02.2024.002.018	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.260,70
73.08.02.2024.002.019	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1.411,76
73.08.02.2024.002.020	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2.142,86
73.08.03	Combustibles y Lubricantes	76.070,10
73.08.03.2024.002.002.006	Combustibles y Lubricantes	8.200,00
73.08.03.2024.003.001.001.003	Combustibles y Lubricantes	67.870,10
73.08.04	Materiales de Oficina	990,00
73.08.04.2024.002.001.001.012	Materiales de Oficina	990,00
73.08.05	Materiales de Aseo	11.080,00
73.08.05.2024.002.001.001.011	Materiales de Aseo	11.080,00
73.08.09	Medicamentos	11.793,30
73.08.09.2024.002.001.001.028	Medicamentos	6.443,77
73.08.09.2024.002.001.003.024	Medicamentos	547,11
73.08.09.2024.002.002.001.044	Medicamentos	972,64
73.08.09.2024.002.002.002.021	Medicamentos	425,53
73.08.09.2024.002.002.003.012	Medicamentos	60,79
73.08.09.2024.002.002.004.021	Medicamentos	243,16
73.08.09.2024.002.003.002.010	Medicamentos	547,11
73.08.09.2024.002.003.003.021	Medicamentos	729,48
73.08.09.2024.002.003.004.011	Medicamentos	121,58
73.08.09.2024.002.003.005.024	Medicamentos	1.215,81



73.08.09.2024.002.011	Medicamentos	486,32
73.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	805.106,26
73.08.11.2024.002.002.001.017	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	595.887,50
73.08.11.2024.002.002.001.018	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	158.118,76
73.08.11.2024.002.002.001.023	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	2.500,00
73.08.11.2024.002.002.001.024	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	4.500,00
73.08.11.2024.002.002.001.025	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	7.000,00
73.08.11.2024.002.002.001.038	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	6.000,00
73.08.11.2024.002.002.001.039	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	6.600,00
73.08.11.2024.002.002.009	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	19.500,00
73.08.11.2024.002.003.003.013	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	5.000,00
73.08.13	Repuestos y Accesorios	509.224,89
73.08.13.2024.002.002.004.014	Repuestos y Accesorios	7.000,00
73.08.13.2024.002.003.005.010	Repuestos y Accesorios	6.000,00
73.08.13.2024.003.001.001.003	Repuestos y Accesorios	496.224,89
73.08.14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	1.000,00
73.08.14.2024.002.003.005.020	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	1.000,00
73.08.17	Productos Agrícolas	9.000,00
73.08.17.2024.002.003.003.009	Productos Agrícolas	9.000,00
73.08.19	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	6.000,00
73.08.19.2024.002.002.004.015	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	6.000,00
73.14	Bienes Muebles no Depreciables	351.972,53
73.14.03	Mobiliarios	351.972,53
73.14.03.2024.002.003.005.011	Mobiliarios	30.000,00
73.14.03.2024.002.003.005.034.005	Mobiliarios	321.972,53



73.15	Bienes Biológicos no Depreciables	250.670,00
73.15.15	Plantas	250.670,00
73.15.15.2024.002.003.001.032.002	Plantas	105.000,00
73.15.15.2024.002.003.003.003	Plantas	50.000,00
73.15.15.2024.002.003.010	Plantas	95.670,00
75	OBRAS PÚBLICAS	696.457,22
75.01	Obras de Infraestructura	197.754,87
75.01.07	Construcciones y Edificaciones	197.754,87
75.01.07.2024.002.003.004.020.001	Construcciones y Edificaciones	115.474,47
75.01.07.2024.002.003.004.022.001	Construcciones y Edificaciones	30.000,00
75.01.07.2024.002.003.004.023.001	Construcciones y Edificaciones	12.000,00
75.01.07.2024.002.003.005.035.001	Construcciones y Edificaciones	40.280,40
75.05	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura	498.702,35
75.05.01	Obras de Infraestructura	498.702,35
75.05.01.2024.002.001.003.033.004	Obras de Infraestructura	187.544,76
75.05.01.2024.003.001.004.019.001	Obras de Infraestructura	311.157,59
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	148.059,30
77.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	30.323,56
77.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	22.323,56
77.01.02.2024.002.001.001.020	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	18.236,79
77.01.02.2024.002.001.002.021	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	683,79
77.01.02.2024.002.001.003.018	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1.160,49
77.01.02.2024.002.002.001.011	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1.121,96
77.01.02.2024.002.003.001.011	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	620,53
77.01.02.2024.002.003.003.016	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	500,00
77.01.03	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	8.000,00



77.01.03.2024.002.001.003.033.003	Tasas Portuarias y Aeroportuarias	8.000,00
77.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	117.735,74
77.02.01	Seguros	117.735,74
77.02.01.2024.002.001.001.013	Seguros	10.464,00
77.02.01.2024.002.001.001.019	Seguros	77.005,43
77.02.01.2024.002.001.002.016	Seguros	1.248,00
77.02.01.2024.002.001.002.020	Seguros	8.777,15
77.02.01.2024.002.001.003.003	Seguros	768,00
77.02.01.2024.002.001.006	Seguros	96,00
77.02.01.2024.002.002.001.006	Seguros	1.536,00
77.02.01.2024.002.002.002.003	Seguros	576,00
77.02.01.2024.002.002.003.005	Seguros	96,00
77.02.01.2024.002.002.004.007	Seguros	384,00
77.02.01.2024.002.002.014	Seguros	96,00
77.02.01.2024.002.003.001.010	Seguros	2.880,00
77.02.01.2024.002.003.002.003	Seguros	864,00
77.02.01.2024.002.003.003.004	Seguros	1.152,00
77.02.01.2024.002.003.004.003	Seguros	192,00
77.02.01.2024.002.003.005.002	Seguros	1.728,00
77.02.01.2024.002.003.005.006	Seguros	6.608,71
77.02.01.2024.002.003.017	Seguros	96,00
77.02.01.2024.002.007	Seguros	480,00
77.02.01.2024.003.001.008	Seguros	2.688,45
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	1.392.746,05
78.01	Transferencias o Donaciones para Inversión al Sector Público	1.324.628,45
78.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)	50.000,00
78.01.02.2024.002.002.001.055.001	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)	50.000,00
78.01.04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	1.274.628,45
78.01.04.2024.002.001.001.007	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	44.668,65
78.01.04.2024.002.001.002.002	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	16.090,61
78.01.04.2024.002.001.002.004	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	7.000,00
78.01.04.2024.002.001.002.010	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3.712,80



78.01.04.2024.002.001.002.022	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	115.000,00
78.01.04.2024.002.001.003.002	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3.494,40
78.01.04.2024.002.001.004.003	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	8.071,20
78.01.04.2024.002.002.001.005	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5.353,40
78.01.04.2024.002.003.003.002	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	2.577,12
78.01.04.2024.002.003.004.002	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3.714,01
78.01.04.2024.002.003.009	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	7.421,09
78.01.04.2024.002.003.011	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3.712,80
78.01.04.2024.003.002.008	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	987.116,28
78.01.04.2024.003.002.009	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	66.696,09
78.02	Transferencias o Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno	68.117,60
78.02.04	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	68.117,60
78.02.04.2024.002.001.001.004	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	4.117,60
78.02.04.2024.002.001.003.007	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	64.000,00
8	EGRESOS DE CAPITAL	199.800,00
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	199.800,00
84.01	Bienes Muebles	191.300,00
84.01.03	Mobiliarios	40.000,00
84.01.03.2024.002.001.003.033.005	Mobiliarios	10.000,00
84.01.03.2024.002.003.005.035.003	Mobiliarios	20.000,00
84.01.03.2024.003.001.032	Mobiliarios	10.000,00
84.01.04	Maquinarias y Equipos	116.300,00
84.01.04.2024.002.001.003.033.002	Maquinarias y Equipos	35.000,00
84.01.04.2024.002.001.004.014	Maquinarias y Equipos	300,00
84.01.04.2024.002.003.005.035.002	Maquinarias y Equipos	40.000,00
84.01.04.2024.002.003.005.037.001	Maquinarias y Equipos	40.000,00
84.01.04.2024.004.004.025	Maquinarias y Equipos	1.000,00
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	35.000,00



84.01.07.2024.001.002.021.001	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	35.000,00
84.02	Bienes Inmuebles	3.500,00
84.02.03	Bienes Prefabricados (Inmuebles)	3.500,00
84.02.03.2024.002.001.004.020	Bienes Prefabricados (Inmuebles)	3.500,00
84.04	Intangibles	5.000,00
84.04.02	Licencias Computacionales	5.000,00
84.04.02.2024.001.002.016	Licencias Computacionales	5.000,00
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2.594.374,77
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1.249.801,22
96.02	Amortización Deuda Interna	1.249.801,22
96.02.01	Al Sector Público Financiero	1.249.801,22
96.02.01.2024.003.002.011	Al Sector Público Financiero	499.882,84
96.02.01.2024.003.002.013	Al Sector Público Financiero	140.775,98
96.02.01.2024.003.002.015	Al Sector Público Financiero	449.941,33
96.02.01.2024.003.002.017	Al Sector Público Financiero	159.201,07
97	PASIVO CIRCULANTE	1.344.573,55
97.01	Deuda Flotante	1.344.573,55
97.01.01	De Cuentas por Pagar	1.344.573,55
97.01.01.2024.003.002.019	De Cuentas por Pagar	1.344.573,55
<b>TOTALES:</b>		<b>31.665.795,96</b>