| 51.01.05 | GASTO PERSONAL | REMUNERACIONES UNIFICADAS | Inicial (A) | Reforma (B) | Codificado (C=A+B) | Certificado | Periodo | Acumulado (D) | Saldo x Comp (E=C-D) | Periodo | Acumulado (F) | Saldo x Dev (G=D-F) | Periodo | Acumulado (H) | Saldo Pagar (I=F-H) | % Eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.02.03 | GASTO PERSONAL | DECIMOTERCER SUELDO | | | | | | | | | | | | | | |
| 51.02.04 | GASTO PERSONAL | DECIMOCUAF SUELDO | 43,896.00 | 0.00 | 43,896.00 | 0.00 | 3,698.00 | 3,698.00 | 40,198.00 | 3,698.00 | 3,698.00 | 40,198.00 | 500.10 | 500.10 | 3,197.90 | 8.42 |
| 51.05.12 | GASTO PERSONAL | Subrogación | 3,658.00 | 0.00 | 3,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,658.00 | 0.00 | 0.00 | 3,658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51.06.01 | GASTO PERSONAL | APORTE PATRONAL | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51.06.02 | GASTO PERSONAL | FONDO DE RESERVA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51.07.07 | GASTO PERSONAL | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 5,113.88 | 0.00 | 5,113.88 | 0.00 | 430.83 | 430.83 | 4,683.05 | 430.83 | 430.83 | 4,683.05 | 0.00 | 0.00 | 430.83 | 8.42 |
| 51 | GASTOS EN PERSONAL | 51 | 3,656.54 | 0.00 | 3,656.54 | 0.00 | 99.38 | 99.38 | 3,557.16 | 99.38 | 99.38 | 3,557.16 | 0.00 | 0.00 | 99.38 | 2.72 |
| 53.01.04 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 466.00 | 466.00 | 2,034.00 | 466.00 | 466.00 | 2,034.00 | 466.00 | 466.00 | 0.00 | 18.64 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.07.01 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 63,324.42 | 0.00 | 63,324.42 | 0.00 | 4,694.21 | 4,694.21 | 58,630.21 | 4,694.21 | 4,694.21 | 58,630.21 | 966.10 | 966.10 | 3,728.11 | |
| | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 43.81 | 43.81 | 43.81 | 956.19 | 43.81 | 43.81 | 956.19 | 0.00 | 0.00 | 43.81 | 4.38 |
| 53.08.04 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MATERIALES DE OFICINA | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53.08.05 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | MATERIALES DE ASEO | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 53 | 675.58 | 0.00 | 675.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 675.58 | 0.00 | 0.00 | 675.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57.01.02 | OTROS GASTOS CORRIENTES | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones Permisos, Licencias y Patentes | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57.02.01 | OTROS GASTOS CORRIENTES | SEGUROS | 3,275.58 | 0.00 | 3,275.58 | 43.81 | 43.81 | 43.81 | 3,231.77 | 43.81 | 43.81 | 3,231.77 | 0.00 | 0.00 | 43.81 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.02.03 | OTROS GASTOS CORRIENTES | COMISIONES BANCARIAS | 700.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 57 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 57 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 58.01.04 | TRANSFEREN Y DONACIONES CORRIENTES | A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 194.20 | 5.80 | 5.80 | 194.20 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 2.90 |
| 58.01.08 | TRANSFEREN Y DONACIONES CORRIENTES | A Cuentas o Fondos Especiales | 1,400.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 1,394.20 | 5.80 | 5.80 | 1,394.20 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | |
| 58 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 58 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 886.76 | 886.76 | 6,613.24 | 886.76 | 886.76 | 6,613.24 | 443.38 | 443.38 | 443.38 | 11.82 |
| 71.01.05 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | REMUNERAC UNIFICADAS | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71.02.03 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | DECIMO TERCER SUELDO | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 886.76 | 886.76 | 7,613.24 | 886.76 | 886.76 | 7,613.24 | 443.38 | 443.38 | 443.38 | |
| 71.02.04 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | DECIMO CUARTO SUELDO | 0.00 | 14,706.00 | 14,706.00 | 0.00 | 2,451.00 | 2,451.00 | 12,255.00 | 2,451.00 | 2,451.00 | 12,255.00 | 0.00 | 0.00 | 2,451.00 | 16.67 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.05.10 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | Servicios Personales por Contrato | 450.00 | 1,225.50 | 1,675.50 | 0.00 | 136.16 | 136.16 | 1,539.34 | 136.16 | 136.16 | 1,539.34 | 0.00 | 0.00 | 136.16 | 8.13 |
| 71.06.01 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | APORTE PATRONAL | 450.00 | 675.00 | 1,125.00 | 0.00 | 76.66 | 76.66 | 1,048.34 | 76.66 | 76.66 | 1,048.34 | 0.00 | 0.00 | 76.66 | 6.81 |
| 71.06.02 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | FONDOS DE RESERVA | 5,400.00 | 0.00 | 5,400.00 | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 4,940.00 | 460.00 | 460.00 | 4,940.00 | 161.68 | 161.68 | 298.32 | 8.52 |
| 71 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 71 | 629.10 | 1,713.31 | 2,342.41 | 0.00 | 339.16 | 339.16 | 2,003.25 | 339.16 | 339.16 | 2,003.25 | 0.00 | 0.00 | 339.16 | 14.48 |
| 73.01.01 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | AGUA POTABLE | 449.82 | 1,239.99 | 1,689.81 | 0.00 | 242.50 | 242.50 | 1,447.31 | 242.50 | 242.50 | 1,447.31 | 38.32 | 38.32 | 204.18 | 14.35 |
| 73.01.05 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | TELECOMUNI | 7,378.92 | 19,559.80 | 26,938.72 | 0.00 | 3,705.48 | 3,705.48 | 23,233.24 | 3,705.48 | 3,705.48 | 23,233.24 | 200.00 | 200.00 | 3,505.48 | |
| 73.02.05 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES | 0.00 | 607.91 | 607.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.91 | 0.00 | 0.00 | 607.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,000.00 | 947.76 | 947.76 | 947.76 | 3,052.24 | 287.76 | 287.76 | 3,712.24 | 30.00 | 30.00 | 257.76 | 7.19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.02.35 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | SERVICIO DE ALIMENTACIC | 19,000.00 | 2,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.03.01 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | PASAJE AL INTERIOR | | | | | | | | | | | | | | |
| 73.04.04 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACIOI MANTENIMIEI Y REPARACIÓN) | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.04.05 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | VEHÍCULOS (MANTENIMIE Y REPARACIÓN) | 1,500.00 | 2,340.00 | 3,840.00 | 220.50 | 220.50 | 220.50 | 3,619.50 | 220.50 | 220.50 | 3,619.50 | 0.00 | 0.00 | 220.50 | 5.74 |
| 73.06.01 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACI ESPECIALIZADA | 1,000.00 | 2,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.06.12 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS | 2,500.00 | 2,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.07.01 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 3,000.00 | 47,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.07.04 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.02 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.03 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | LUBRICANTES Y COMBUSTIBL | 2,600.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.04 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | | | | | | | |
| 73.08.05 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | MATERIAL DE ASEO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.08.11 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | INSUMO, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION, ELECTRICIDAD PLOMERIA CARPINTERIA SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.12 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 73.08.12 MATERIAL DIDACTICO | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.13 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 73.08.13 REPUESTO Y ACCESORIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 73.14.03 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 73.14.03 MOBILIARIOS | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 73 | 1,000.00 | 2,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75.01.04 | OBRAS PUBLICAS | URBANIZACION Y EMBELLICIMI | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.01.07 | OBRAS PUBLICAS | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION | 57,450.00 | 60,947.91 | 118,397.91 | 1,168.26 | 1,168.26 | 1,168.26 | 117,229.65 | 508.26 | 508.26 | 117,889.65 | 30.00 | 30.00 | 478.26 | |
| 75 | OBRAS PUBLICAS | 75 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77.01.02 | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones Permisos, Licencias y Patentes | 37,274.06 | 0.00 | 37,274.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,274.06 | 0.00 | 0.00 | 37,274.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77.02.01 | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN | SEGUROS Y REASEGURO | 47,274.06 | 0.00 | 47,274.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,274.06 | 0.00 | 0.00 | 47,274.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 77 | OTROS GASTOS DE INVERSIÓN | 77 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78.01.01 | | A ENTIDADES DEL PRESUPUEST GENERAL DE ESTADO | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO | 78 | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.01.07 | | EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS | 0.00 | 2,470.57 | 2,470.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,470.57 | 0.00 | 0.00 | 2,470.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 | BIENES DE LARGA DURACIÓN | 84 | 0.00 | 2,470.57 | 2,470.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,470.57 | 0.00 | 0.00 | 2,470.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 97.01.01 | PASIVO CIRCULANTE | DE CUENTAS POR PAGAR | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 97 | PASIVO CIRCULANTE | 97 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1,672.82 | 43,923.23 | 45,596.05 | 0.00 | 24,997.02 | 24,997.02 | 20,599.03 | 24,997.02 | 24,997.02 | 20,599.03 | 24,997.02 | 24,997.02 | 0.00 | 54.82 |
| | | | 1,672.82 | 43,923.23 | 45,596.05 | 0.00 | 24,997.02 | 24,997.02 | 20,599.03 | 24,997.02 | 24,997.02 | 20,599.03 | 24,997.02 | 24,997.02 | 0.00 | |
| 84 | BIENES DE LARGA DURACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97.01.01 | | DE CUENTAS POR PAGAR | 193,425.80 | 126,901.51 | 320,327.31 | 1,212.07 | 35,501.34 | 35,501.34 | 284,825.97 | 34,841.34 | 34,841.34 | 285,485.97 | 26,642.30 | 26,642.30 | 8,199.04 | |
| 97 | PASIVO CIRCULANTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 193,425.80 | 126,901.51 | 320,327.31 | 2,471.24 | 62,124.48 | 62,124.48 | 258,202.83 | 61,513.10 | 61,513.10 | 258,814.21 | 47,841.80 | 47,841.80 | 13,671.30 |