

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	DECIMOCUARTO 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	TRANSFERENCIAS 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	TRANSFERENCIAS 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	REMUNERACIONES 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	TELECOMUNICACIONES	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 ALIMENTACI	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	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACION)	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 (MANTENIMIENTO 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 INVESTIGACIÓN 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	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	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 COMBUSTIBLE	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 CONSTRUCCION, 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 EMBELLECIMIENTO	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 PRESUPUESTO 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