

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	7,396.00	36,500.00	3,698.00	7,396.00	36,500.00	1,530.26	2,030.36	5,365.64
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
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
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
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	861.66	4,252.22	430.83	861.66	4,252.22	430.83	430.83	430.83
51	GASTOS EN PERSONAL	51	GASTOS EN PERSONAL	3,656.54	0.00	3,656.54	0.00	99.38	198.76	3,457.78	99.38	198.76	3,457.78	99.38	99.38	99.38
53.01.04	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	ENERGÍA ELÉCTRICA		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	466.00	2,034.00	0.00	466.00	2,034.00	0.00	466.00	0.00

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	4,228.21	8,922.42	54,402.00	4,228.21	8,922.42	54,402.00	2,060.47	3,026.57	5,895.85
	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,000.00	0.00	1,000.00	89.59	45.78	89.59	910.41	0.00	43.81	956.19	0.00	0.00	43.81
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
53.08.05	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	MATERIALES DE ASEO														
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	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
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
57.02.01	OTROS GASTOS CORRIENTES	SEGUROS		3,275.58	0.00	3,275.58	89.59	45.78	89.59	3,185.99	0.00	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
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	57	OTROS GASTOS CORRIENTES	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
58.01.04	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS		200.00	0.00	200.00	0.00	5.60	11.40	188.60	5.60	11.40	188.60	5.60	11.40	0.00
58.01.08	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	A Cuentas o Fondos Especiales		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	5.60	11.40	1,388.60	5.60	11.40	1,388.60	5.60	11.40	0.00
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	886.76	6,613.24	0.00	886.76	6,613.24	443.38	886.76	0.00
71.01.05	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	REMUNERACIONES UNIFICADAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	52.04	52.04	947.96	52.04	52.04	947.96	52.04	52.04	0.00
71.02.03	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	DECIMO TERCER SUELDO		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	52.04	938.80	7,561.20	52.04	938.80	7,561.20	495.42	938.80	0.00
71.02.04	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	DECIMO CUARTO SUELDO		0.00	14,706.00	14,706.00	0.00	2,451.00	4,902.00	9,804.00	2,451.00	4,902.00	9,804.00	44.99	44.99	4,857.01

71.05.10	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	Servicios Personales por Contrato		450.00	1,225.50	1,675.50	0.00	136.16	272.32	1,403.18	136.16	272.32	1,403.18	136.16	136.16	136.16
71.06.01	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	APORTE PATRONAL		450.00	675.00	1,125.00	0.00	76.66	153.32	971.68	76.66	153.32	971.68	76.66	76.66	76.66
71.06.02	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	FONDOS DE RESERVA		5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	920.00	1,380.00	4,020.00	920.00	1,380.00	4,020.00	260.00	421.68	958.32
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	629.10	1,713.31	2,342.41	0.00	392.75	731.91	1,610.50	392.75	731.91	1,610.50	339.16	339.16	392.75
73.01.01	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	AGUA POTABLE		449.82	1,239.99	1,689.81	0.00	242.50	485.00	1,204.81	242.50	485.00	1,204.81	204.18	242.50	242.50
73.01.05	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	TELECOMUNICACIONES		7,378.92	19,559.80	26,938.72	0.00	4,219.07	7,924.55	19,014.17	4,219.07	7,924.55	19,014.17	1,061.15	1,261.15	6,663.40
73.02.05	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		0.00	607.91	607.91	38.36	38.36	38.36	569.55	0.00	0.00	607.91	0.00	0.00	0.00
				2,000.00	2,000.00	4,000.00	1,228.58	280.82	1,228.58	2,771.42	366.00	653.76	3,346.24	112.84	142.84	510.92

73.02.35	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	SERVICIO DE ALIMENTACION		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
73.03.01	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	PASAJE AL INTERIOR														
73.04.04	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	MAQUINARIAY EQUIPOS (INSTALACION 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
73.04.05	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)		1,500.00	2,340.00	3,840.00	441.00	220.50	441.00	3,399.00	0.00	220.50	3,619.50	220.50	220.50	0.00
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
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
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

				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
73.07.04	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMÁTICOS		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
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
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
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

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
				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
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
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
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	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
75.01.04	OBRAS PUBLICAS	URBANIZACION Y EMBELLICIMIENTO		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

75.01.07	OBRAS PUBLICAS	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		57,450.00	60,947.91	118,397.91	1,707.94	539.68	1,707.94	116,689.97	366.00	874.26	117,523.65	333.34	363.34	510.92
75	OBRAS PUBLICAS	75	OBRAS PUBLICAS	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
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
77.02.01	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	SEGUROS Y REASEGUROS		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	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	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
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
78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	78	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	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
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	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
97	PASIVO CIRCULANTE	97	PASIVO CIRCULANTE	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	1,631.41	26,628.43	18,967.62	1,631.41	26,628.43	18,967.62	1,631.41	26,628.43	0.00
				1,672.82	43,923.23	45,596.05	0.00	1,631.41	26,628.43	18,967.62	1,631.41	26,628.43	18,967.62	1,631.41	26,628.43	0.00
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN															
97.01.01		DE CUENTAS POR PAGAR		193,425.80	126,901.51	320,327.31	1,797.53	10,721.79	46,223.13	274,104.18	10,502.33	45,343.67	274,983.64	5,587.39	32,229.69	13,113.98
97	PASIVO CIRCULANTE			1,672.82	43,923.23	45,596.05	0.00	30,245.38	30,245.38	15,350.67	30,245.38	30,245.38	15,350.67	30,245.38	30,245.38	0.00
			TOTAL DE GASTOS :	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