

- Desde : 01/01/2023 Hasta : 31/01/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/01/2023

Partida / Nombre					COMPROMETIDO		DEVENGADO			PAGADO			
	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C: Periodo	Acumulado (C:Saldo x Comp Periodo	Acumulado (F:Saldo x Dev (1:Periodo	Acumulado (F:Saldo x Dev (1:Periodo	Acumulado (F:Saldo x Dev (1:Periodo	Acumulado (F:Saldo x Dev (1:Periodo	Acumulado (F:Saldo x Dev (1:Periodo	Acumulado (F:Saldo x Dev (1:Periodo	Acumulado (F:Saldo x Dev (1:Periodo		
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	43,596.00	0.00	43,596.00	3,603.00	3,603.00	39,993.00	3,603.00	3,603.00	39,993.00	1,623.12	1,623.12	1,979.88	8.26
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,633.00	0.00	3,633.00	300.25	300.25	3,332.75	300.25	300.25	3,332.75	152.75	152.75	147.50	8.26
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,700.00	0.00	2,700.00	222.50	222.50	2,477.50	222.50	222.50	2,477.50	99.96	99.96	122.54	8.24
51.06.01 APORTE PATRONAL	5,078.93	0.00	5,078.93	419.74	419.74	4,659.19	419.74	419.74	4,659.19	0.00	0.00	419.74	8.26
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,631.55	0.00	3,631.55	265.16	265.16	3,366.39	265.16	265.16	3,366.39	152.69	152.69	112.47	7.30
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	7,186.00	0.00	7,186.00	0.00	0.00	7,186.00	0.00	0.00	7,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	65,825.48	0.00	65,825.48	4,810.65	4,810.65	61,014.83	4,810.65	4,810.65	61,014.83	2,028.52	2,028.52	2,782.13	
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,920.00	104.07	2,024.07	1,920.00	1,920.00	104.07	250.58	250.58	1,773.49	250.58	250.58	0.00	12.38
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	108.67	108.67	1,331.33	107.71	107.71	0.96	7.55
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	417.23	0.00	417.23	0.00	0.00	417.23	0.00	0.00	417.23	0.00	0.00	0.00	0.00
53	5,037.23	104.07	5,141.30	3,360.00	3,360.00	1,781.30	359.25	359.25	4,782.05	358.29	358.29	0.96	
57.02.01 SEGUROS	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	131.98	131.98	18.02	131.76	131.76	0.22	87.99
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2.95	2.95	97.05	2.95	2.95	0.00	2.95
57	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	134.93	134.93	115.07	134.71	134.71	0.22	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	5,387.29	0.00	5,387.29	5,387.29	5,387.29	0.00	159.12	159.12	5,228.17	159.12	159.12	0.00	2.95
58	5,387.29	0.00	5,387.29	5,387.29	5,387.29	0.00	159.12	159.12	5,228.17	159.12	159.12	0.00	
73.01.04 ENERGÍA ELECTRICA	1,920.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	105.77	105.77	1,814.23	105.77	105.77	0.00	5.51
73.02.01 TRANSPORTE DE PERSONAL	3,100.00	900.15	4,000.15	0.00	0.00	4,000.15	0.00	0.00	4,000.15	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.02 FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado	400.00	1,680.24	2,080.24	0.00	0.00	2,080.24	0.00	0.00	2,080.24	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.09 Servicios de Aseo	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.21 Servicios personales eventuales	2,983.68	0.00	2,983.68	0.00	0.00	2,983.68	0.00	0.00	2,983.68	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.21 Servicios personales eventuales	16,800.00	4,244.75	21,044.75	0.00	0.00	21,044.75	0.00	0.00	21,044.75	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.55 COMBUSTIBLES	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	25.89	25.89	474.11	25.89	25.89	0.00	5.18
73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	22,429.37	22,429.37	0.00	0.00	22,429.37	0.00	0.00	22,429.37	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.17 INFRAESTRUCTURA	0.00	39,939.35	39,939.35	0.00	0.00	39,939.35	0.00	0.00	39,939.35	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.18 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	0.00	20,993.55	20,993.55	0.00	0.00	20,993.55	0.00	0.00	20,993.55	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	70,956.00	70,956.00	0.00	0.00	70,956.00	0.00	0.00	70,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	28,332.00	3,819.84	32,151.84	0.00	0.00	32,151.84	0.00	0.00	32,151.84	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.02 Arrendamiento y licencias de uso de paquetes informativos	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

73.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO,BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	0.00	26,485.35	26,485.35	0.00	0.00	26,485.35	0.00	0.00	26,485.35	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 Materiales Didácticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 Materiales Didácticos	2,500.00	2,847.50	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50	0.00	0.00	5,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,386.59	1,386.59	0.00	0.00	1,386.59	0.00	0.00	1,386.59	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.14 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECURIAS PESCA Y CAZA	0.00	1,404.18	1,404.18	0.00	0.00	1,404.18	0.00	0.00	1,404.18	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.19 Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1,000.00	250.92	1,250.92	0.00	0.00	1,250.92	0.00	0.00	1,250.92	0.00	0.00	0.00	0.00
73.15.12 Semovientes	2,678.57	0.00	2,678.57	0.00	0.00	2,678.57	0.00	0.00	2,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00
73.15.15 PLANTAS	3,000.00	3,067.76	6,067.76	0.00	0.00	6,067.76	0.00	0.00	6,067.76	0.00	0.00	0.00	0.00
73	86,064.25	200,405.55	286,469.80	2,420.00	2,420.00	284,049.80	131.66	131.66	286,338.14	131.66	131.66	0.00	
75.01.04 URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	3,271.78	3,271.78	0.00	0.00	3,271.78	0.00	0.00	3,271.78	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	0.00	39,405.71	39,405.71	12,770.15	12,770.15	26,635.56	12,770.15	12,770.15	26,635.56	12,546.67	12,546.67	223.48	32.41
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	154,184.78	154,184.78	55,014.97	55,014.97	99,169.81	55,014.97	55,014.97	99,169.81	54,052.21	54,052.21	962.76	35.68
75	0.00	196,862.27	196,862.27	67,785.12	67,785.12	129,077.15	67,785.12	67,785.12	129,077.15	66,598.88	66,598.88	1,186.24	
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.02.06 Costas Juduciales, Tramites Notariales, Legalizacion de Documentos y Arreglos Ext	3,000.00	2,580.75	5,580.75	0.00	0.00	5,580.75	0.00	0.00	5,580.75	0.00	0.00	0.00	0.00
77	5,000.00	2,580.75	7,580.75	0.00	0.00	7,580.75	0.00	0.00	7,580.75	0.00	0.00	0.00	
78.01.08 A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	186.10	186.10	0.00	0.00	186.10	0.00	0.00	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00
78	0.00	186.10	186.10	0.00	0.00	186.10	0.00	0.00	186.10	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	1,501.23	1,501.23	0.00	0.00	1,501.23	0.00	0.00	1,501.23	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.11 PARTES Y REPUESTOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84	0.00	3,501.23	3,501.23	0.00	0.00	3,501.23	0.00	0.00	3,501.23	0.00	0.00	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,542.44	1,542.44	1,397.90	1,397.90	144.54	1,397.90	1,397.90	144.54	1,397.90	1,397.90	0.00	90.63
97	0.00	1,542.44	1,542.44	1,397.90	1,397.90	144.54	1,397.90	1,397.90	144.54	1,397.90	1,397.90	0.00	
	167,564.25	405,182.41	572,746.66	85,410.96	85,410.96	487,335.70	74,778.63	74,778.63	497,968.03	70,809.08	70,809.08	3,969.55	

MARIELA MONICA RAMOS MONTAGUANO
SECRETARIA TESORERA

MARIELA MONICA RAMOS MONTAGUONO
SECRETARIA TESORERA

