

PARTIDA	NOMBRE2	ASIGNACION	REFORMAS	CODIFICADO	CERTIFICACION	COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE	DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR	PAGADO	SALDO POR PAGAR	ESTADO
		821.048,78	81.980,00	903.028,78	54.823,34	788.669,90	59.535,54	788.669,90	114.358,88	754.735,36	148.293,42	
		71.694,10	-2.090,00	69.604,10	0,00	68.677,51	926,59	68.677,51	926,59	51.296,88	18.307,22	
		71.694,10	-2.090,00	69.604,10	0,00	68.677,51	926,59	68.677,51	926,59	51.296,88	18.307,22	EJ
510105	Remuneraciones Unificadas	52.357,80	0,00	52.357,80	0,00	52.357,80	0,00	52.357,80	0,00	40.855,22	11.502,58	
510203	Decimo Tercer Sueldo	4.363,15	10,00	4.373,15	0,00	4.363,24	9,91	4.363,24	9,91	0,00	4.373,15	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.896,80	3,20	1.896,80	3,20	1.341,57	558,43	
510512	Subrogación	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
510601	Aporte Patronal	5.837,00	0,00	5.837,00	0,00	5.837,88	-0,88	5.837,88	-0,88	5.351,39	485,61	
510602	Fondo de Reserva	4.636,15	0,00	4.636,15	0,00	4.221,79	414,36	4.221,79	414,36	3.748,70	887,45	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.200,00	-5.000,00	4.200,00	0,00	4.000,00	200,00	4.000,00	200,00	4.000,00	200,00	
		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530105	Telecomunicaciones	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.200,00	-600,00	600,00	0,00	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00	200,00	EJ
530301	Pasajes al Interior	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.000,00	-600,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530804	Materiales de Oficina	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
531403	Mobiliario	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	EJ
530105	Telecomunicaciones	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
		400.154,68	17.300,00	417.454,68	0,00	409.046,05	8.408,63	409.046,05	8.408,63	397.883,78	19.570,90	
		400.154,68	17.300,00	417.454,68	0,00	409.046,05	8.408,63	409.046,05	8.408,63	397.883,78	19.570,90	EJ
710106	Salarios Unificados	259.236,00	-3.000,00	256.236,00	0,00	254.691,40	1.544,60	254.691,40	1.544,60	269.866,89	-13.630,89	
710203	Decimo Tercer Sueldo	21.603,00	2.200,00	23.803,00	0,00	24.229,10	-426,10	24.229,10	-426,10	3.808,26	19.994,74	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	13.775,00	0,00	13.775,00	0,00	13.516,72	258,28	13.516,72	258,28	18.508,21	-4.733,21	
710304	Compensación por Transporte	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	2.506,50	1.321,50	2.506,50	1.321,50	2.279,50	1.548,50	
710306	Alimentación	30.624,00	-9.475,00	21.149,00	0,00	20.052,00	1.097,00	20.052,00	1.097,00	18.236,00	2.913,00	
710401	Por Cargas Familiares	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	1.935,78	264,22	1.935,78	264,22	1.748,38	451,62	
710408	Subsidios por Antigüedad	6.880,68	75,00	6.955,68	0,00	6.955,52	0,16	6.955,52	0,16	6.216,61	739,07	
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	10.000,00	22.300,00	32.300,00	0,00	29.586,59	2.713,41	29.586,59	2.713,41	26.969,41	5.330,59	
710601	Aporte Patronal	28.905,00	3.000,00	31.905,00	0,00	31.808,39	96,61	31.808,39	96,61	29.107,89	2.797,11	
710602	Fondo de Reserva	21.603,00	2.200,00	23.803,00	0,00	23.764,05	38,95	23.764,05	38,95	21.142,63	2.660,37	

710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
		290.000,00	121.770,00	411.770,00	54.823,34	306.946,34	50.000,32	306.946,34	104.823,66	301.554,70	110.215,30	
		225.000,00	91.590,00	316.590,00	49.431,70	247.158,30	20.000,00	247.158,30	69.431,70	247.158,30	69.431,70	EJ
730208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	225.000,00	91.590,00	316.590,00	49.431,70	247.158,30	20.000,00	247.158,30	69.431,70	247.158,30	69.431,70	
		65.000,00	29.700,00	94.700,00	5.391,64	59.308,04	30.000,32	59.308,04	35.391,96	53.916,40	40.783,60	EJ
730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	65.000,00	29.700,00	94.700,00	5.391,64	59.308,04	30.000,32	59.308,04	35.391,96	53.916,40	40.783,60	
		0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	EJ
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
840104	Maquinarias y Equipos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.612.115,12						3.018.941,44		