



Expresado en Dólares

|                        |               |                            |              |                          |            |
|------------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| <b>Año de Carga:</b>   | 2020          | <b>Estado:</b>             | Cerrado      | <b>Fecha Registrada:</b> | 23.10.2020 |
| <b>Período (Mes):</b>  | 08            | <b>Usuario Registrado:</b> | MJGOMEZINTEG | <b>Fecha Validado:</b>   | 23.10.2020 |
| <b>Código Entidad:</b> | 998 0311 0000 | <b>Usuario Validado:</b>   | MJGOMEZINTEG | <b>Fecha Cerrado:</b>    |            |
| <b>No. Secuencia:</b>  | 001           | <b>Usuario Cerrado:</b>    | MJGOMEZINTEG |                          |            |

## INGRESOS

| No. | GRUPO | SUB GRUPO | ITEM | NOMBRE  | FUENTE | ORG  | CORR | ECONÓMICO | ASIGNACIÓN INICIAL | REFORMAS         | CODIFICADO        | DEVENGADO         | RECAUDADO         | SALDO POR DEVEN. |
|-----|-------|-----------|------|---|--------|------|------|-----------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1   | 18    | 06        | 08   | APORTES A LOS GOBIERNOS<br>AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS<br>PARROQUIALES RURALES | 000    | 0000 | 0000 | 0000000   | 66.980,00          | 0,00             | 66.980,00         | 33.490,02         | 33.490,02         | 33.489,98        |
| 2   | 28    | 01        | 06   | DE ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS   | 000    | 0000 | 0000 | 0000000   | 0,00               | 2.254,57         | 2.254,57          | 2.254,57          | 2.254,57          | 0,00             |
| 3   | 28    | 06        | 08   | APORTE A JUNTAS PARROQUIALES<br>RURALES                                       | 000    | 0000 | 0000 | 0000000   | 117.439,24         | 0,00             | 117.439,24        | 52.143,30         | 52.143,30         | 65.295,94        |
| 4   | 36    | 02        | 01   | DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO   | 000    | 0000 | 0000 | 0000000   | 0,00               | 20.229,82        | 20.229,82         | 20.229,82         | 20.229,82         | 0,00             |
| 5   | 38    | 01        | 01   | DE CUENTAS POR COBRAR   | 000    | 0000 | 0000 | 0000000   | 15.368,25          | 0,00             | 15.368,25         | 15.368,25         | 15.368,25         | 0,00             |
|     |       |           |      |   |        |      |      |           | <b>199.787,49</b>  | <b>22.484,39</b> | <b>222.271,88</b> | <b>123.485,96</b> | <b>123.485,96</b> | <b>98.785,92</b> |



Expresado en Dólares

|                        |               |                            |              |                          |            |
|------------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| <b>Año de Carga:</b>   | 2020          | <b>Estado:</b>             | Cerrado      | <b>Fecha Registrada:</b> | 23.10.2020 |
| <b>Período (Mes):</b>  | 08            | <b>Usuario Registrado:</b> | MJGOMEZINTEG | <b>Fecha Validado:</b>   | 23.10.2020 |
| <b>Código Entidad:</b> | 998 0311 0000 | <b>Usuario Validado:</b>   | MJGOMEZINTEG | <b>Fecha Cerrado:</b>    |            |
| <b>No. Secuencia:</b>  | 001           | <b>Usuario Cerrado:</b>    | MJGOMEZINTEG |                          |            |

## GASTOS

| No. | GRP | SUB | ITEM | NOMBRE   | SUB     |     |     |     |     |      |         |      | ASIGN.  | REFORMAS  | CODIF     | COMP      | DEV       | PAG       | SALDO     | SALDO     |           |         |      |     |     |
|-----|-----|-----|------|--|---------|-----|-----|-----|-----|------|---------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------|-----|-----|
|     |     |     |      |  | FUNC    | PRO | PRO | PRY | ACT | OBRA | GEOF    | UEN  |         |           |           |           |           |           | ORG       | CORR      | ECON      | INICIAL | COMP | POR | POR |
|     |     |     |      |  | GRA GRA |     |     |     |     |      |         |      |         |           |           |           |           |           |           |           |           |         |      |     |     |
| 6   | 51  | 01  | 05   | REMUNERACIONES UNIFICADAS  | A00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 42.850,00 | 0,00      | 42.850,00 | 28.492,67 | 28.492,67 | 26.347,98 | 14.357,33 | 14.357,33 |         |      |     |     |
| 7   | 51  | 02  | 03   | DECIMO TERCER SUELDO   | A00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 3.560,00  | 0,00      | 3.560,00  | 895,25    | 895,25    | 711,91    | 2.664,75  | 2.664,75  |         |      |     |     |
| 8   | 51  | 02  | 04   | DECIMO CUARTO SUELDO   | A00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 2.400,00  | 0,00      | 2.400,00  | 1.836,64  | 1.836,64  | 1.836,64  | 563,36    | 563,36    |         |      |     |     |
| 9   | 51  | 06  | 01   | APORTE PATRONAL  | A00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 4.993,00  | 0,00      | 4.993,00  | 3.319,38  | 3.319,38  | 2.879,29  | 1.673,62  | 1.673,62  |         |      |     |     |
| 10  | 51  | 06  | 02   | FONDO DE RESERVA   | A00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 2.000,00  | 0,00      | 2.000,00  | 1.326,69  | 1.326,69  | 1.051,88  | 673,31    | 673,31    |         |      |     |     |
| 11  | 51  | 07  | 07   | COMPENSACIÓN POR VACACIONES<br>NO GOZADAS POR CESACIÓN DE<br>FUNCIONES | A00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 0,00      | 67,00     | 67,00     | 66,65     | 66,65     | 66,65     | 0,35      | 0,35      |         |      |     |     |
| 12  | 53  | 01  | 05   | TELECOMUNICACIONES   | A00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 959,67    | 0,00      | 959,67    | 553,37    | 553,37    | 553,37    | 406,30    | 406,30    |         |      |     |     |
| 13  | 53  | 03  | 03   | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL<br>INTERIOR                             | A00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 518,96    | 467,00-   | 51,96     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 51,96     | 51,96     |         |      |     |     |
| 14  | 53  | 07  | 02   | ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE<br>USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS           | A00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 300,00    | 115,00    | 415,00    | 134,40    | 134,40    | 121,93    | 280,60    | 280,60    |         |      |     |     |
| 15  | 53  | 08  | 04   | MATERIALES DE OFICINA  | A00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 900,00    | 685,00    | 1.585,00  | 1.204,48  | 1.204,48  | 1.190,27  | 380,52    | 380,52    |         |      |     |     |
| 16  | 53  | 08  | 05   | MATERIALES DE ASEO   | A00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 350,00    | 0,00      | 350,00    | 178,62    | 178,62    | 171,28    | 171,38    | 171,38    |         |      |     |     |
| 17  | 56  | 02  | 01   | SECTOR PÚBLICO FINANCIERO  | A00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 7.695,98  | 400,00-   | 7.295,98  | 3.737,54  | 3.737,54  | 3.737,54  | 3.558,44  | 3.558,44  |         |      |     |     |
| 18  | 57  | 02  | 01   | SEGUROS  | A00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 350,00    | 0,00      | 350,00    | 191,35    | 191,35    | 191,35    | 158,65    | 158,65    |         |      |     |     |
| 19  | 57  | 02  | 03   | COMISIONES BANCARIAS   | A00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 102,39    | 0,00      | 102,39    | 82,87     | 82,87     | 82,87     | 19,52     | 19,52     |         |      |     |     |
| 20  | 73  | 01  | 04   | ENERGÍA ELÉCTRICA  | A00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 11.000,00 | 0,00      | 11.000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11.000,00 | 11.000,00 |         |      |     |     |
| 21  | 73  | 02  | 05   | ESPECTÁCULOS CULTURALES Y<br>SOCIALES                                  | A00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 11.900,00 | 0,00      | 11.900,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 11.900,00 | 11.900,00 |         |      |     |     |
| 22  | 73  | 02  | 05   | ESPECTÁCULOS CULTURALES Y<br>SOCIALES                                  | H00     | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000 | 0000000 | 0000 | 0000000 | 8.000,00  | 8.000,00- | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |         |      |     |     |



Expresado en Dólares

|                        |               |                            |              |                          |            |
|------------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| <b>Año de Carga:</b>   | 2020          | <b>Estado:</b>             | Cerrado      | <b>Fecha Registrada:</b> | 23.10.2020 |
| <b>Período (Mes):</b>  | 08            | <b>Usuario Registrado:</b> | MJGOMEZINTEG | <b>Fecha Validado:</b>   | 23.10.2020 |
| <b>Código Entidad:</b> | 998 0311 0000 | <b>Usuario Validado:</b>   | MJGOMEZINTEG | <b>Fecha Cerrado:</b>    |            |
| <b>No. Secuencia:</b>  | 001           | <b>Usuario Cerrado:</b>    | MJGOMEZINTEG |                          |            |

## GASTOS

| No. GRP | SUB | ITEM | NOMBRE   | SUB  |     |     |     |     |         |          |            |           |           | SALDO     | SALDO    |          |          |           |           |
|---------|-----|------|--|------|-----|-----|-----|-----|---------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
|         |     |      |  | FUNC | PRO | PRO | PRY | ACT | OBRA    | GEOFUEN  | ORG        | CORR      | ECON      |           |          | ASIGN.   | REFORMAS | CODIF     | COMP      |
| GRP     | GRA | GRA  | GRA  | GRA  | GRA | GRA | GRA | GRA | GRA     | GRA      | GRA        | GRA       | GRA       | GRA       | GRA      | GRA      | GRA      | GRA       | GRA       |
| 23      | 73  | 02   | 20 SERVICIOS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA        | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 500,00    | 500,00    |
| 24      | 73  | 02   | 21 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA   | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 1.043,92  | 0,00      | 1.043,92  | 448,00   | 448,00   | 448,00   | 595,92    | 595,92    |
| 25      | 73  | 02   | 48 EVENTOS OFICIALES   | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 500,00    | 500,00    |
| 26      | 73  | 04   | 18 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS      | E23  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 11.222,32 | 500,00    | 11.722,32 | 8.854,02 | 8.854,02 | 8.422,18 | 2.868,30  | 2.868,30  |
| 27      | 73  | 06   | 01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA           | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 11.200,00 | 0,00      | 11.200,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 11.200,00 | 11.200,00 |
| 28      | 73  | 06   | 13 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL                    | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 1.800,00  | 0,00      | 1.800,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.800,00  | 1.800,00  |
| 29      | 73  | 07   | 02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS     | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 500,00    | 500,00    |
| 30      | 73  | 07   | 04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 800,00    | 0,00      | 800,00    | 616,00   | 616,00   | 554,67   | 184,00    | 184,00    |
| 31      | 73  | 08   | 04 MATERIALES DE OFICINA   | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 700,00    | 0,00      | 700,00    | 700,00   | 700,00   | 700,00   | 0,00      | 0,00      |
| 32      | 73  | 08   | 05 MATERIALES DE ASEO  | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 200,00    | 0,00      | 200,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 200,00    | 200,00    |
| 33      | 73  | 08   | 13 REPUESTOS Y ACCESORIOS  | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 0,00      | 2.400,00  | 2.400,00  | 2.380,00 | 2.380,00 | 2.271,26 | 20,00     | 20,00     |
| 34      | 73  | 08   | 14 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA      | E23  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 5.500,00  | 0,00      | 5.500,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 5.500,00  | 5.500,00  |
| 35      | 73  | 08   | 21 EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA                        | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 0,00      | 2.000,00  | 2.000,00  | 1.892,34 | 1.892,34 | 1.888,53 | 107,66    | 107,66    |
| 36      | 75  | 01   | 04 URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO                                | F13  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 0,00      | 22.484,39 | 22.484,39 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 22.484,39 | 22.484,39 |



Expresado en Dólares

|                        |               |                            |              |                          |            |
|------------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------------|------------|
| <b>Año de Carga:</b>   | 2020          | <b>Estado:</b>             | Cerrado      | <b>Fecha Registrada:</b> | 23.10.2020 |
| <b>Período (Mes):</b>  | 08            | <b>Usuario Registrado:</b> | MJGOMEZINTEG | <b>Fecha Validado:</b>   | 23.10.2020 |
| <b>Código Entidad:</b> | 998 0311 0000 | <b>Usuario Validado:</b>   | MJGOMEZINTEG | <b>Fecha Cerrado:</b>    |            |
| <b>No. Secuencia:</b>  | 001           | <b>Usuario Cerrado:</b>    | MJGOMEZINTEG |                          |            |

## GASTOS

| No. GRP | SUB | ITEM | NOMBRE                                       | SUB  |     |     |     |     |         |          |            |                   |                  | SALDO             |                  |                  |                  |                   |                   |     |     |
|---------|-----|------|--|------|-----|-----|-----|-----|---------|----------|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----|-----|
|         |     |      |  | FUNC | PRO | PRO | PRY | ACT | OBRA    | GEOF     | UEN        | ORG               | CORR             | ECON              | ASIGN.           | REFORMAS         | CODIF            | COMP              | DEV               | PAG | POR |
| GRP     | GRA | GRA  | GRA  | GRA  | GRA | GRA | GRA | GRA | GRA     | GRA      | GRA        | GRA               | GRA              | GRA               | GRA              | GRA              | GRA              | GRA               | GRA               | GRA | GRA |
| 37      | 75  | 01   | 99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA            | F13  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 3.500,00          | 0,00             | 3.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.500,00          | 3.500,00          |     |     |
| 38      | 78  | 01   | 04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS    | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 6.398,98          | 0,00             | 6.398,98          | 2.857,80         | 2.857,80         | 2.857,80         | 3.541,18          | 3.541,18          |     |     |
| 39      | 84  | 01   | 03 MOBILIARIOS                               | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 0,00              | 750,00           | 750,00            | 740,00           | 740,00           | 704,65           | 10,00             | 10,00             |     |     |
| 40      | 84  | 01   | 04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS                     | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 0,00              | 1.550,00         | 1.550,00          | 1.399,98         | 1.399,98         | 1.399,98         | 150,02            | 150,02            |     |     |
| 41      | 84  | 01   | 07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 1.000,00          | 800,00           | 1.800,00          | 1.120,00         | 1.120,00         | 1.108,43         | 680,00            | 680,00            |     |     |
| 42      | 96  | 02   | 01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO              | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 38.902,71         | 0,00             | 38.902,71         | 15.985,40        | 15.985,40        | 15.985,40        | 22.917,31         | 22.917,31         |     |     |
| 43      | 97  | 01   | 01 DE CUENTAS POR PAGAR                      | A00  | 000 | 000 | 000 | 000 | 0000000 | 00000000 | 0000000000 | 18.139,56         | 0,00             | 18.139,56         | 16.718,01        | 16.718,01        | 16.718,01        | 1.421,55          | 1.421,55          |     |     |
|         |     |      |  |      |     |     |     |     |         |          |            | <b>199.787,49</b> | <b>22.484,39</b> | <b>222.271,88</b> | <b>95.731,46</b> | <b>95.731,46</b> | <b>92.001,87</b> | <b>126.540,42</b> | <b>126.540,42</b> |     |     |