



**CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTO
DEL 2023-01-01 AL 2023-01-31**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERTIFICADO (H) = C - D	SALDO X COMPROMETIDO (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
5	EGRESOS CORRIENTES	2,680,907.79	0.00	2,680,907.79	1,724,453.01	1,554,250.50	10,501.80	10,501.80	956,454.78	170,202.51	1,543,748.70
51	EGRESOS EN PERSONAL	1,828,115.20	0.00	1,828,115.20	1,565,233.90	1,543,748.70	0.00	0.00	262,881.30	21,485.20	1,543,748.70
51.01	Remuneraciones Básicas	1,318,926.46	0.00	1,318,926.46	1,190,897.49	1,188,472.86	0.00	0.00	128,028.97	2,424.63	1,188,472.86
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,318,926.46	0.00	1,318,926.46	1,190,897.49	1,188,472.86	0.00	0.00	128,028.97	2,424.63	1,188,472.86
51.01.05.2023.5.2.3.52	Remuneraciones mensuales del personal	1,318,926.46	0.00	1,318,926.46	1,190,897.49	1,188,472.86	0.00	0.00	128,028.97	2,424.63	1,188,472.86
51.02	Remuneraciones Complementarias	164,303.18	0.00	164,303.18	132,048.49	132,048.49	0.00	0.00	32,254.69	0.00	132,048.49
51.02.03	Decimo Tercer Sueldo	121,925.95	0.00	121,925.95	97,907.24	97,907.24	0.00	0.00	24,018.71	0.00	97,907.24
51.02.03.2023.5.2.3.52	Remuneraciones mensuales del personal	121,925.95	0.00	121,925.95	97,907.24	97,907.24	0.00	0.00	24,018.71	0.00	97,907.24
51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	42,377.23	0.00	42,377.23	34,141.25	34,141.25	0.00	0.00	8,235.98	0.00	34,141.25
51.02.04.2023.5.2.3.52	Remuneraciones mensuales del personal	42,377.23	0.00	42,377.23	34,141.25	34,141.25	0.00	0.00	8,235.98	0.00	34,141.25
51.05	Remuneraciones Temporales	22,753.20	0.00	22,753.20	9,068.86	9,068.86	0.00	0.00	13,684.34	0.00	9,068.86
51.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
51.05.09.2023.5.2.3.52	Remuneraciones mensuales del personal	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
51.05.12	Subrogación	3,900.00	0.00	3,900.00	476.86	476.86	0.00	0.00	3,423.14	0.00	476.86
51.05.12.2023.5.2.3.52	Remuneraciones mensuales del personal	3,900.00	0.00	3,900.00	476.86	476.86	0.00	0.00	3,423.14	0.00	476.86
51.05.13	Encargos	15,953.20	0.00	15,953.20	8,592.00	8,592.00	0.00	0.00	7,361.20	0.00	8,592.00
51.05.13.2023.5.2.3.52	Remuneraciones mensuales del personal	15,953.20	0.00	15,953.20	8,592.00	8,592.00	0.00	0.00	7,361.20	0.00	8,592.00
51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	238,762.88	0.00	238,762.88	215,296.21	214,158.49	0.00	0.00	23,466.67	1,137.72	214,158.49
51.06.01	Aporte Patronal	129,574.90	0.00	129,574.90	115,300.74	115,078.89	0.00	0.00	14,274.16	221.85	115,078.89
51.06.01.2023.5.2.3.52	Remuneraciones mensuales del personal	129,574.90	0.00	129,574.90	115,300.74	115,078.89	0.00	0.00	14,274.16	221.85	115,078.89
51.06.02	Fondo de Reserva	109,187.98	0.00	109,187.98	99,995.47	99,079.60	0.00	0.00	9,192.51	915.87	99,079.60
51.06.02.2023.5.2.3.52	Remuneraciones mensuales del personal	109,187.98	0.00	109,187.98	99,995.47	99,079.60	0.00	0.00	9,192.51	915.87	99,079.60
51.07	Indemnizaciones	83,369.48	0.00	83,369.48	17,922.85	0.00	0.00	0.00	65,446.63	17,922.85	0.00
51.07.03	Despido Intempestivo	12,212.10	0.00	12,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12,212.10	0.00	0.00
51.07.03.2023.5.2.3.49	Egresos por concepto de liquidaciones por despido intempestivo LOEP	12,212.10	0.00	12,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12,212.10	0.00	0.00
51.07.04	Compensación por Desahucio	17,075.89	0.00	17,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.89	0.00	0.00
51.07.04.2023.5.2.3.51	Egresos por concepto de liquidaciones por terminación de contrato régimen LOEP	17,075.89	0.00	17,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	17,075.89	0.00	0.00
51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	39,407.29	0.00	39,407.29	17,922.85	0.00	0.00	0.00	21,484.44	17,922.85	0.00
51.07.07.2023.5.2.3.52	Remuneraciones mensuales del personal	39,407.29	0.00	39,407.29	17,922.85	0.00	0.00	0.00	21,484.44	17,922.85	0.00
51.07.09	Por Renuncia Voluntaria	14,674.20	0.00	14,674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,674.20	0.00	0.00
51.07.09.2023.5.2.3.50	Egresos por concepto de liquidaciones por renuncia voluntaria LOEP	14,674.20	0.00	14,674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,674.20	0.00	0.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	673,987.58	0.00	673,987.58	108,689.85	0.00	0.00	0.00	565,297.73	108,689.85	0.00
53.01	Servicios Básicos	53,859.48	0.00	53,859.48	3,331.45	0.00	0.00	0.00	50,528.03	3,331.45	0.00
53.01.01	Agua Potable	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICADO (C) = A + B	CERTIFICADO (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
53.01.01.2023.5.2.2.29	Pago de servicio de agua potable de la empresa	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
53.01.04	Energía Eléctrica	44,987.08	0.00	44,987.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44,987.08	0.00	0.00
53.01.04.2023.5.2.2.30	Pago de servicio de energía eléctrica de la empresa	44,987.08	0.00	44,987.08	0.00	0.00	0.00	0.00	44,987.08	0.00	0.00
53.01.05	Telecomunicaciones	8,822.40	0.00	8,822.40	3,331.45	0.00	0.00	0.00	5,490.95	3,331.45	0.00
53.01.05.2023.5.2.2.31	Pago de servicio de telefonía de la empresa	2,822.40	0.00	2,822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,822.40	0.00	0.00
53.01.05.2023.5.2.2.35	Servicio de enlace de Internet para toda la empresa	6,000.00	0.00	6,000.00	3,331.45	0.00	0.00	0.00	2,668.55	3,331.45	0.00
53.02	Servicios Generales	303,776.99	0.00	303,776.99	91,635.63	0.00	0.00	0.00	212,141.36	91,635.63	0.00
53.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	1,000.00	0.00	1,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	904.00	96.00	0.00
53.02.03.2023.5.2.2.39	Servicio de recarga de los extintores	1,000.00	0.00	1,000.00	96.00	0.00	0.00	0.00	904.00	96.00	0.00
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
53.02.04.2023.5.2.2.23	Adquisición de talonarios	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
53.02.07.2023.5.0.5.01	Contratación de espacios publicitarios en radio y televisión	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
53.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	210,000.00	0.00	210,000.00	88,350.75	0.00	0.00	0.00	121,649.25	88,350.75	0.00
53.02.08.2023.5.2.2.40	Servicio de seguridad y vigilancia 24/7 para instalaciones de la empresa	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
53.02.08.2023.5.2.2.41	Servicio de seguridad y vigilancia 24/7 para la Empresa Pública de Administración Vial [Arrastre]	100,000.00	0.00	100,000.00	88,350.75	0.00	0.00	0.00	11,649.25	88,350.75	0.00
53.02.09	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de	63,177.95	0.00	63,177.95	3,188.88	0.00	0.00	0.00	59,989.07	3,188.88	0.00
53.02.09.2023.5.2.2.42	Servicios de Aseo y limpieza para las instalaciones de la empresa	42,858.66	0.00	42,858.66	0.00	0.00	0.00	0.00	42,858.66	0.00	0.00
53.02.09.2023.5.2.2.43	Servicios de Aseo y limpieza para toda las instalaciones donde funcione la empresa [Arrastre]	20,319.29	0.00	20,319.29	3,188.88	0.00	0.00	0.00	17,130.41	3,188.88	0.00
53.02.46	Servicios de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad	2,099.04	0.00	2,099.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.04	0.00	0.00
53.02.46.2023.5.2.2.38	Servicio de Rastreo GPRS/Celular y Satelital	2,099.04	0.00	2,099.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.04	0.00	0.00
53.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
53.03.03.2023.5.2.3.52	Remuneraciones mensuales del personal	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
53.04	Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición	18,590.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,590.00	0.00	0.00
53.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
53.04.02.2023.5.2.2.27	Mantenimiento preventivo de las instalaciones de la empresa MANABI VIAL EP	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
53.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	6,620.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00
53.04.04.2023.5.2.2.28	Mantenimiento preventivo y correctivo de los acondicionadores de aire	6,620.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00
53.04.05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00
53.04.05.2023.5.2.2.37	Servicio de mantenimiento del sistema de dirección y amortiguación de los vehículos livianos de la empresa	4,970.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,970.00	0.00	0.00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
53.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	46,944.00	0.00	46,944.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	45,732.00	1,212.00	0.00
53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
53.06.01.2023.5.2.2.24	Auditoría de estados financieros [Arrastre]	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
53.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	31,544.00	0.00	31,544.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	30,332.00	1,212.00	0.00
53.06.06.2023.5.2.3.52	Remuneraciones mensuales del personal	31,544.00	0.00	31,544.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	30,332.00	1,212.00	0.00
53.07	Egresos en Informática	42,920.54	0.00	42,920.54	10,791.65	0.00	0.00	0.00	32,128.89	10,791.65	0.00
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
53.07.02.2023.5.1.0.05	Contratación del servicio para el acceso en línea de normativa legal actualizada	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
53.07.02.2023.5.2.2.44	Servicios de Hosting de la Página Web Institucional	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
53.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	22,620.54	0.00	22,620.54	10,791.65	0.00	0.00	0.00	11,828.89	10,791.65	0.00
53.07.03.2023.5.2.2.34	Servicio de Alquiler de copiatoras multifunciones para las diferente áreas de la empresa	22,620.54	0.00	22,620.54	10,791.65	0.00	0.00	0.00	11,828.89	10,791.65	0.00
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
53.07.04.2023.5.2.2.36	Servicio de mantenimiento de torre de comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
53.07.04.2023.5.2.2.45	Servicios e instalación de redes y equipos tecnológicos	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
53.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	179,634.20	0.00	179,634.20	1,719.12	0.00	0.00	0.00	177,915.08	1,719.12	0.00
53.08.01	Alimentos y Bebidas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
53.08.01.2023.5.2.2.09	Adquisición de agua purificada para el consumo del personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	69,999.96	0.00	69,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	69,999.96	0.00	0.00
53.08.02.2023.5.2.3.47	Adquisición de equipos de protección para el personal de la empresa	29,999.96	0.00	29,999.96	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.96	0.00	0.00
53.08.02.2023.5.2.3.48	Compras de Uniformes para el personal de la empresa	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
53.08.03	Lubricantes	7,153.07	0.00	7,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.07	0.00	0.00
53.08.03.2023.5.2.2.56	Adquisición de lubricantes grasas y refrigerante para el mantenimiento de vehículos livianos	7,153.07	0.00	7,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,153.07	0.00	0.00
53.08.04	Materiales de Oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	1,719.12	0.00	0.00	0.00	8,280.88	1,719.12	0.00
53.08.04.2023.5.2.2.17	Adquisición de materiales de oficina	10,000.00	0.00	10,000.00	1,719.12	0.00	0.00	0.00	8,280.88	1,719.12	0.00
53.08.13	Repuestos y Accesorios	81,861.17	0.00	81,861.17	0.00	0.00	0.00	0.00	81,861.17	0.00	0.00
53.08.13.2023.5.2.2.19	Adquisición de neumáticos para los vehículos de la empresa	47,047.74	0.00	47,047.74	0.00	0.00	0.00	0.00	47,047.74	0.00	0.00
53.08.13.2023.5.2.2.21	Adquisición de repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos livianos de la empresa	33,813.43	0.00	33,813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	33,813.43	0.00	0.00
53.08.13.2023.5.2.2.46	Suministros para equipos informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
53.08.19	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
53.08.19.2023.5.2.2.16	Adquisición de insumos químicos y orgánicos	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
53.14	Bienes Muebles no Depreciables	21,262.37	0.00	21,262.37	0.00	0.00	0.00	0.00	21,262.37	0.00	0.00
53.14.06	Herramientas y Equipos menores	12,462.37	0.00	12,462.37	0.00	0.00	0.00	0.00	12,462.37	0.00	0.00
53.14.06.2023.5.2.2.12	Adquisición de equipos menores para el taller mecánico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
53.14.06.2023.5.2.2.15	Adquisición de herramientas y materiales de ferretería	9,462.37	0.00	9,462.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,462.37	0.00	0.00
53.14.11	Partes y Repuestos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
53.14.11.2023.5.2.2.20	Adquisición de repuestos informáticos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	95,343.43	0.00	95,343.43	40,027.46	0.00	0.00	0.00	55,315.97	40,027.46	0.00
57.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	30,019.50	0.00	30,019.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,019.50	0.00	0.00
57.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	30,019.50	0.00	30,019.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30,019.50	0.00	0.00
57.01.02.2023.5.2.2.32	Pago de tasas, licencias, permisos y otros	14,950.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,950.00	0.00	0.00
57.01.02.2023.5.2.2.33	Pago Telepeaje de vehículos de la empresa	15,069.50	0.00	15,069.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,069.50	0.00	0.00
57.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	65,323.93	0.00	65,323.93	40,027.46	0.00	0.00	0.00	25,296.47	40,027.46	0.00
57.02.01	Seguros	43,930.50	0.00	43,930.50	40,027.46	0.00	0.00	0.00	3,903.04	40,027.46	0.00
57.02.01.2023.5.2.2.25	Contratación de póliza de seguro contra todo riesgo	43,930.50	0.00	43,930.50	40,027.46	0.00	0.00	0.00	3,903.04	40,027.46	0.00
57.02.03	Comisiones Bancarias	397.03	0.00	397.03	0.00	0.00	0.00	0.00	397.03	0.00	0.00
57.02.03.2023.5.2.4.04	Pago comisiones bancarias	397.03	0.00	397.03	0.00	0.00	0.00	0.00	397.03	0.00	0.00
57.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
57.02.06.2023.5.1.0.06	Legalización de documentos para trámites administrativos internos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
57.02.06.2023.5.1.0.08	Protocolización de contratos y documentos en calidad de contratistas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
57.02.15	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	18,996.40	0.00	18,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,996.40	0.00	0.00
57.02.15.2023.5.1.0.07	Pago de sentencias judiciales	18,996.40	0.00	18,996.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,996.40	0.00	0.00
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	83,461.58	0.00	83,461.58	10,501.80	10,501.80	10,501.80	10,501.80	72,959.78	0.00	0.00
58.01	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público	83,461.58	0.00	83,461.58	10,501.80	10,501.80	10,501.80	10,501.80	72,959.78	0.00	0.00
58.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	83,461.58	0.00	83,461.58	10,501.80	10,501.80	10,501.80	10,501.80	72,959.78	0.00	0.00
58.01.01.2023.5.2.4.03	Pago 5x1000 Contraloría General del Estado	83,461.58	0.00	83,461.58	10,501.80	10,501.80	10,501.80	10,501.80	72,959.78	0.00	0.00
6	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	7,816,681.82	0.00	7,816,681.82	3,481,445.90	2,096,243.56	108,984.73	106,986.98	4,335,235.92	1,385,202.34	1,987,258.83
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN	2,703,307.12	0.00	2,703,307.12	1,991,684.87	1,987,258.83	0.00	0.00	711,622.25	4,426.04	1,987,258.83
61.01	Remuneraciones Básicas	1,771,378.48	0.00	1,771,378.48	1,457,214.59	1,456,425.79	0.00	0.00	314,163.89	788.80	1,456,425.79
61.01.06	Salarios Unificados	1,771,378.48	0.00	1,771,378.48	1,457,214.59	1,456,425.79	0.00	0.00	314,163.89	788.80	1,456,425.79
61.01.06.2023.1.3.6.06	Pago de remuneración al personal	662,481.92	0.00	662,481.92	661,950.33	661,950.33	0.00	0.00	531.59	0.00	661,950.33
61.01.06.2023.3.3.6.16	Pago de remuneraciones al personal	1,108,896.56	0.00	1,108,896.56	795,264.26	794,475.46	0.00	0.00	313,632.30	788.80	794,475.46
61.02	Remuneraciones Complementarias	291,895.57	0.00	291,895.57	215,769.34	215,769.34	0.00	0.00	76,126.23	0.00	215,769.34
61.02.03	Decimo Tercer Sueldo	170,680.56	0.00	170,680.56	121,195.59	121,195.59	0.00	0.00	49,484.97	0.00	121,195.59
61.02.03.2023.1.3.6.06	Pago de remuneración al personal	64,342.74	0.00	64,342.74	55,003.78	55,003.78	0.00	0.00	9,338.96	0.00	55,003.78
61.02.03.2023.3.3.6.16	Pago de remuneraciones al personal	106,337.82	0.00	106,337.82	66,191.81	66,191.81	0.00	0.00	40,146.01	0.00	66,191.81
61.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	121,215.01	0.00	121,215.01	94,573.75	94,573.75	0.00	0.00	26,641.26	0.00	94,573.75
61.02.04.2023.1.3.6.06	Pago de remuneración al personal	45,981.98	0.00	45,981.98	44,788.75	44,788.75	0.00	0.00	1,193.23	0.00	44,788.75
61.02.04.2023.3.3.6.16	Pago de remuneraciones al personal	75,233.03	0.00	75,233.03	49,785.00	49,785.00	0.00	0.00	25,448.03	0.00	49,785.00
61.03	Remuneraciones Compensatorias	29,035.84	0.00	29,035.84	0.00	0.00	0.00	0.00	29,035.84	0.00	0.00
61.03.04	Compensación por Transporte	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
61.03.04.2023.3.3.6.16	Pago de remuneraciones al personal	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
61.03.06	Alimentación	25,235.84	0.00	25,235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	25,235.84	0.00	0.00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
61.03.06.2023.3.3.6.16	Pago de remuneraciones al personal	25,235.84	0.00	25,235.84	0.00	0.00	0.00	0.00	25,235.84	0.00	0.00
61.05	Remuneraciones Temporales	72,923.29	0.00	72,923.29	17,213.33	17,213.33	0.00	0.00	55,709.96	0.00	17,213.33
61.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	72,923.29	0.00	72,923.29	17,213.33	17,213.33	0.00	0.00	55,709.96	0.00	17,213.33
61.05.09.2023.1.3.6.06	Pago de remuneración al personal	40,460.00	0.00	40,460.00	17,213.33	17,213.33	0.00	0.00	23,246.67	0.00	17,213.33
61.05.09.2023.3.3.6.16	Pago de remuneraciones al personal	32,463.29	0.00	32,463.29	0.00	0.00	0.00	0.00	32,463.29	0.00	0.00
61.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	377,911.38	0.00	377,911.38	298,216.79	297,850.37	0.00	0.00	79,694.59	366.42	297,850.37
61.06.01	Aporte Patronal	224,878.82	0.00	224,878.82	176,791.18	176,703.21	0.00	0.00	48,087.64	87.97	176,703.21
61.06.01.2023.1.3.6.06	Pago de remuneración al personal	82,281.90	0.00	82,281.90	80,195.52	80,195.52	0.00	0.00	2,086.38	0.00	80,195.52
61.06.01.2023.3.3.6.16	Pago de remuneraciones al personal	142,596.92	0.00	142,596.92	96,595.66	96,507.69	0.00	0.00	46,001.26	87.97	96,507.69
61.06.02	Fondo de Reserva	153,032.56	0.00	153,032.56	121,425.61	121,147.16	0.00	0.00	31,606.95	278.45	121,147.16
61.06.02.2023.1.3.6.06	Pago de remuneración al personal	56,855.47	0.00	56,855.47	54,981.78	54,981.78	0.00	0.00	1,873.69	0.00	54,981.78
61.06.02.2023.3.3.6.16	Pago de remuneraciones al personal	96,177.09	0.00	96,177.09	66,443.83	66,165.38	0.00	0.00	29,733.26	278.45	66,165.38
61.07	Indemnizaciones	160,162.56	0.00	160,162.56	3,270.82	0.00	0.00	0.00	156,891.74	3,270.82	0.00
61.07.03	Despido Intempestivo	56,737.56	0.00	56,737.56	0.00	0.00	0.00	0.00	56,737.56	0.00	0.00
61.07.03.2023.1.2.3.11	Egresos por concepto de liquidaciones por despido intempestivo CT	28,930.31	0.00	28,930.31	0.00	0.00	0.00	0.00	28,930.31	0.00	0.00
61.07.03.2023.3.2.3.26	Despido intempestivo personal Código de Trabajo programa Construcción y Mantenimiento de vías	27,807.25	0.00	27,807.25	0.00	0.00	0.00	0.00	27,807.25	0.00	0.00
61.07.04	Compensación por Desahucio	61,900.00	0.00	61,900.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	59,928.00	1,972.00	0.00
61.07.04.2023.1.2.3.13	Egresos por concepto de liquidaciones por terminación de contrato régimen CT	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
61.07.04.2023.3.2.3.27	Egresos por concepto de liquidaciones por terminación de contrato régimen Código de Trabajo	50,000.00	0.00	50,000.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	48,028.00	1,972.00	0.00
61.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	27,825.00	0.00	27,825.00	1,298.82	0.00	0.00	0.00	26,526.18	1,298.82	0.00
61.07.07.2023.1.3.6.06	Pago de remuneración al personal	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
61.07.07.2023.3.3.6.16	Pago de remuneraciones al personal	22,725.00	0.00	22,725.00	1,298.82	0.00	0.00	0.00	21,426.18	1,298.82	0.00
61.07.09	Por Renuncia Voluntaria	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
61.07.09.2023.1.2.3.12	Egresos por concepto de liquidaciones por renuncia voluntaria CT	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	5,042,706.10	0.00	5,042,706.10	1,425,761.03	108,984.73	108,984.73	106,986.98	3,616,945.07	1,316,776.30	0.00
63.02	Servicios Generales	2,703,438.25	-50,000.00	2,653,438.25	794,562.06	69,419.35	69,419.35	68,113.99	1,858,876.19	725,142.71	0.00
63.02.02	Fletes y Maniobras	531,381.04	0.00	531,381.04	421,705.83	0.00	0.00	0.00	109,675.21	421,705.83	0.00
63.02.02.2023.3.3.6.12	Contratación de servicio de transporte de mezcla asfáltica en obras viales	50,000.00	0.00	50,000.00	27,703.46	0.00	0.00	0.00	22,296.54	27,703.46	0.00
63.02.02.2023.3.3.6.19	Servicio de transporte de combustible de diésel	15,008.71	0.00	15,008.71	0.00	0.00	0.00	0.00	15,008.71	0.00	0.00
63.02.02.2023.3.3.6.20	Servicio de transporte de materiales pétreos para varios proyectos	423,128.77	0.00	423,128.77	394,002.37	0.00	0.00	0.00	29,126.40	394,002.37	0.00
63.02.02.2023.4.3.8.11	Servicio de transporte de combustible para la producción de Mezcla Asfáltica en la planta de asfalto	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
63.02.02.2023.4.3.8.12	Servicio de transporte de materiales pétreos para la producción de Mezcla Asfáltica	41,743.56	0.00	41,743.56	0.00	0.00	0.00	0.00	41,743.56	0.00	0.00
63.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación,	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
63.02.04.2023.6.4.1.03	Adquisición de materiales de publicidad	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
63.02.08	Servicio de Seguridad y Vigilancia	12,129.73	0.00	12,129.73	7,775.96	1,305.36	1,305.36	0.00	4,353.77	6,470.60	0.00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICADO (C) = A + B	CERTIFICADO (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
63.02.08.2023.6.4.1.07	Contratación del servicio de transporte de valores	12,129.73	0.00	12,129.73	7,775.96	1,305.36	1,305.36	0.00	4,353.77	6,470.60	0.00
63.02.53	Servicios para Construcción de Obras	859,344.00	-50,000.00	809,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,344.00	0.00	0.00
63.02.53.2023.2.3.7.06	Obras de construcción para proyectos de infraestructuras	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
63.02.53.2023.3.3.6.14	Obras de construcción y mantenimiento vial	199,068.28	420,275.72	619,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,344.00	0.00	0.00
63.02.53.2023.3.3.6.15	Obras de construcción y mantenimiento vial [Arrastre]	590,275.72	-470,275.72	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
63.02.55	Combustibles	1,286,583.48	0.00	1,286,583.48	365,080.27	68,113.99	68,113.99	68,113.99	921,503.21	296,966.28	0.00
63.02.55.2023.1.3.6.01	Adquisición de combustible tipo Gasolina para equipos menores	7,089.01	0.00	7,089.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,089.01	0.00	0.00
63.02.55.2023.3.3.6.04	Adquisición de combustible diésel para la movilización de equipos y maquinarias	619,914.87	0.00	619,914.87	365,080.27	68,113.99	68,113.99	68,113.99	254,834.60	296,966.28	0.00
63.02.55.2023.3.3.6.18	Servicio de provisión de combustible diésel Premium 1 para la movilización de equipos y maquinarias livianos y semipesados [Arrastre]	420,052.00	0.00	420,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,052.00	0.00	0.00
63.02.55.2023.4.3.8.03	Adquisición de Diésel Industrial para la producción de Mezcla Asfáltica	228,308.00	0.00	228,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,308.00	0.00	0.00
63.02.55.2023.6.4.1.02	Adquisición de combustible para la gabarra	11,219.60	0.00	11,219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,219.60	0.00	0.00
63.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	18,650.00	0.00	18,650.00	8,974.00	0.00	0.00	0.00	9,676.00	8,974.00	0.00
63.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	18,650.00	0.00	18,650.00	8,974.00	0.00	0.00	0.00	9,676.00	8,974.00	0.00
63.03.03.2023.3.3.6.16	Pago de remuneraciones al personal	18,650.00	0.00	18,650.00	8,974.00	0.00	0.00	0.00	9,676.00	8,974.00	0.00
63.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores	113,522.00	0.00	113,522.00	23,117.62	0.00	0.00	0.00	90,404.38	23,117.62	0.00
63.04.03	Mobiliario (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
63.04.03.2023.1.2.2.10	Mantenimiento de las cabinas de cobro de la estación del Peaje	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
63.04.04	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	55,582.00	0.00	55,582.00	23,117.62	0.00	0.00	0.00	32,464.38	23,117.62	0.00
63.04.04.2023.1.3.6.07	Reparación y mantenimiento de equipos menores utilizados en el mantenimiento vial	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
63.04.04.2023.3.2.2.23	Servicio de diagnóstico y reparación para equipo caminero	7,832.00	0.00	7,832.00	7,547.62	0.00	0.00	0.00	284.38	7,547.62	0.00
63.04.04.2023.3.2.2.24	Servicio de reencache de neumáticos del equipo caminero y vehículos livianos de la empresa	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
63.04.04.2023.3.2.2.25	Servicio de tornería y rectificación de motores y piezas del equipo caminero	20,000.00	0.00	20,000.00	15,570.00	0.00	0.00	0.00	4,430.00	15,570.00	0.00
63.04.04.2023.4.3.8.10	Servicio de pintura para la Planta de Asfalto	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
63.04.04.2023.4.3.8.13	Servicio mantenimiento de la báscula camionera para la Planta de Asfalto	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
63.04.04.2023.4.3.8.14	Servicio mantenimiento preventivo y correctivo de la Planta de Asfalto	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
63.04.05	Vehículos (Servicio de Mantenimiento y Reparación)	32,940.00	0.00	32,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,940.00	0.00	0.00
63.04.05.2023.3.2.2.30	Servicio de diagnóstico y reparación para la maquinaria del equipo caminero y vehículos livianos de la empresa	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00
63.04.05.2023.6.4.1.08	Servicio de mantenimiento del casco de la Gabarra	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
63.04.05.2023.6.4.1.09	Servicio de mantenimiento para vehículos y equipos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
63.05	Arrendamiento de Bienes	146,089.75	0.00	146,089.75	81,803.52	0.00	0.00	0.00	64,286.23	81,803.52	0.00
63.05.04	Maquinaria y Equipo (Arrendamiento)	6,249.75	0.00	6,249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.75	0.00	0.00
63.05.04.2023.3.3.6.29	Alquiler de volquetas para realizar desalojo de materiales en la vía del sector La Revancha	6,249.75	0.00	6,249.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.75	0.00	0.00
63.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	139,840.00	0.00	139,840.00	81,803.52	0.00	0.00	0.00	58,036.48	81,803.52	0.00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICADO (C) = A + B	CERTIFICADO (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
63.05.05.2023.3.3.6.17	Servicio de alquiler de camionetas 4x4 D/C para la logística operativa en las obras de construcción y mantenimiento vial	84,840.00	0.00	84,840.00	81,803.52	0.00	0.00	0.00	3,036.48	81,803.52	0.00
63.05.05.2023.3.3.6.31	Servicio de alquiler de furgonetas para el transporte del personal a los proyectos de construcción vial	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
63.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	35,060.00	-33,360.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
63.06.07	Servicios Técnicos Especializados	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
63.06.07.2023.4.3.8.09	Servicio de monitoreo de fuentes fijas de ruido PM 10 y PM 2 punto 5 para control ambiental de la planta de asfalto	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
63.06.09	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	33,360.00	-33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.06.09.2023.4.3.8.07	Consultoría para determinación de fórmulas maestras para producción de hormigón asfáltico	33,360.00	-33,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63.08	Bienes de Uso y Consumo de Producción	1,103,789.95	50,000.00	1,153,789.95	381,830.58	0.00	0.00	0.00	771,959.37	381,830.58	0.00
63.08.03	Lubricantes	93,200.00	0.00	93,200.00	3,827.37	0.00	0.00	0.00	89,372.63	3,827.37	0.00
63.08.03.2023.1.3.6.05	Lubricantes	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
63.08.03.2023.5.2.2.55	Adquisición de lubricantes y refrigerante para mantenimiento de maquinarias y vehículos	86,000.00	0.00	86,000.00	3,827.37	0.00	0.00	0.00	82,172.63	3,827.37	0.00
63.08.04	Materiales de Oficina	26,080.00	0.00	26,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,080.00	0.00	0.00
63.08.04.2023.6.4.1.05	Adquisición de Rollos Térmicos	26,080.00	0.00	26,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,080.00	0.00	0.00
63.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	385,494.08	50,000.00	435,494.08	85,781.28	0.00	0.00	0.00	349,712.80	85,781.28	0.00
63.08.11.2023.1.3.6.02	Adquisición de materiales de ferretería para la vía concesionada	20,000.00	0.00	20,000.00	6,891.04	0.00	0.00	0.00	13,108.96	6,891.04	0.00
63.08.11.2023.1.3.6.04	Adquisición de tachas bidireccionales blanca y amarillas	26,965.44	-16,965.44	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
63.08.11.2023.2.3.7.01	Adquisición de geo malla para obras de infraestructuras	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
63.08.11.2023.2.3.7.02	Adquisición de geo textil para obras de infraestructuras	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
63.08.11.2023.2.3.7.03	Adquisición de Hormigón Premezclado	8,570.10	0.00	8,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,570.10	0.00	0.00
63.08.11.2023.2.3.7.04	Adquisición de materiales de construcción para obras de infraestructura	15,150.58	0.00	15,150.58	15,150.58	0.00	0.00	0.00	0.00	15,150.58	0.00
63.08.11.2023.3.3.6.03	Adquisición de cemento para obras viales menores	5,876.16	0.00	5,876.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5,876.16	0.00	0.00
63.08.11.2023.3.3.6.07	Adquisición de materiales de ferretería para mantenimiento vial	63,331.80	16,965.44	80,297.24	63,739.66	0.00	0.00	0.00	16,557.58	63,739.66	0.00
63.08.11.2023.3.3.6.10	Adquisición de tubería de hormigón para alcantarillas en obras viales	10,780.34	0.00	10,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,780.34	0.00	0.00
63.08.11.2023.3.3.6.13	Hormigón Premezclado para construcción vial	205,419.66	50,000.00	255,419.66	0.00	0.00	0.00	0.00	255,419.66	0.00	0.00
63.08.11.2023.3.3.6.32	Acero de refuerzo para obras de construcción vial	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
63.08.13	Repuestos y Accesorios	592,280.87	0.00	592,280.87	292,221.93	0.00	0.00	0.00	300,058.94	292,221.93	0.00
63.08.13.2023.1.2.2.09	Adquisición de repuestos para el mantenimiento de equipos informáticos del Sistema de Cobro del Peaje	18,329.00	0.00	18,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,329.00	0.00	0.00
63.08.13.2023.3.2.2.21	Adquisición de baterías y accesorios para el equipo caminero y vehículos livianos de la empresa	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
63.08.13.2023.3.2.2.22	Adquisición de mangueras confeccionadas a medida para equipo caminero y vehículos livianos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
63.08.13.2023.4.3.8.05	Adquisición de repuestos para la Planta de Asfalto	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
63.08.13.2023.4.3.8.06	Adquisición de repuestos para la báscula camionera para la Planta de Asfalto	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
63.08.13.2023.5.2.2.18	Adquisición de neumáticos para el equipo caminero de la empresa	113,251.00	0.00	113,251.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	20,751.00	92,500.00	0.00
63.08.13.2023.5.2.2.22	Adquisición de repuestos para mantenimientos preventivo del equipo caminero de la Empresa [Arrastre]	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
63.08.13.2023.5.2.2.53	Adquisición de repuestos para mantenimientos correctivos del equipo caminero de la Empresa	204,142.63	0.00	204,142.63	0.00	0.00	0.00	0.00	204,142.63	0.00	0.00
63.08.13.2023.5.2.2.54	Adquisición de repuestos para mantenimientos correctivos del equipo caminero de la Empresa [Arrastre]	201,458.24	0.00	201,458.24	199,721.93	0.00	0.00	0.00	1,736.31	199,721.93	0.00
63.08.13.2023.6.4.1.04	Adquisición de repuestos para los motores fuera de borda de la gabarra	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
63.08.19	Accesorios y Productos Químicos	6,735.00	0.00	6,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,735.00	0.00	0.00
63.08.19.2023.1.3.6.03	Adquisición de productos químicos para control de maleza en las vías	6,735.00	0.00	6,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,735.00	0.00	0.00
63.10	Adquisiciones de Materias Primas	898,156.15	33,360.00	931,516.15	135,473.25	39,565.38	39,565.38	38,872.99	796,042.90	95,907.87	0.00
63.10.03	Mineros	484,065.62	0.00	484,065.62	100,679.92	4,772.05	4,772.05	4,688.54	383,385.70	95,907.87	0.00
63.10.03.2023.2.3.7.05	Adquisición de materiales pétreos para obras de infraestructura	5,710.40	0.00	5,710.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.40	0.00	0.00
63.10.03.2023.3.3.6.08	Adquisición de materiales pétreos para la construcción de vías [Arrastre]	80,000.00	0.00	80,000.00	28,671.06	0.00	0.00	0.00	51,328.94	28,671.06	0.00
63.10.03.2023.3.3.6.09	Adquisición de materiales pétreos para varios proyectos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
63.10.03.2023.3.3.6.28	Adquisición de hormigón asfáltico para obras viales	18,355.22	0.00	18,355.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18,355.22	0.00	0.00
63.10.03.2023.4.3.8.04	Adquisición de materiales pétreos para la producción de Mezcla Asfáltica	130,000.00	0.00	130,000.00	72,008.86	4,772.05	4,772.05	4,688.54	57,991.14	67,236.81	0.00
63.10.06	Industriales	414,090.53	33,360.00	447,450.53	34,793.33	34,793.33	34,793.33	34,184.45	412,657.20	0.00	0.00
63.10.06.2023.3.3.6.01	Adquisición de asfalto RC250 para las obras de construcción vial	68,179.20	0.00	68,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	68,179.20	0.00	0.00
63.10.06.2023.3.3.6.02	Adquisición de asfalto RC250 para las obras de construcción vial [Arrastre]	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
63.10.06.2023.4.3.8.01	Adquisición de Asfalto AC20 para la producción de Mezcla Asfáltica	200,000.00	-125,522.00	74,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,478.00	0.00	0.00
63.10.06.2023.4.3.8.02	Adquisición de Asfalto AC20 para la Producción de mezcla Asfáltica [Arrastre]	55,911.33	158,882.00	214,793.33	34,793.33	34,793.33	34,793.33	34,184.45	180,000.00	0.00	0.00
63.14	Bienes Muebles no Depreciables	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
63.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
63.14.07.2023.6.4.1.06	Adquisición de TAGS para servicio de Televisión	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN	70,668.60	0.00	70,668.60	64,000.00	0.00	0.00	0.00	6,668.60	64,000.00	0.00
67.02	Seguros, Costos Financieros y Otros egresos	70,668.60	0.00	70,668.60	64,000.00	0.00	0.00	0.00	6,668.60	64,000.00	0.00
67.02.01	Seguros	70,668.60	0.00	70,668.60	64,000.00	0.00	0.00	0.00	6,668.60	64,000.00	0.00
67.02.01.2023.5.2.2.26	Contratación de póliza de seguro contra todo riesgo para bienes del comodatos	70,668.60	0.00	70,668.60	64,000.00	0.00	0.00	0.00	6,668.60	64,000.00	0.00
8	EGRESOS DE CAPITAL	197,773.84	0.00	197,773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	197,773.84	0.00	0.00
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	197,773.84	0.00	197,773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	197,773.84	0.00	0.00
84.01	Bienes Muebles	197,773.84	0.00	197,773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	197,773.84	0.00	0.00
84.01.04	Maquinarias y Equipos	18,249.73	0.00	18,249.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18,249.73	0.00	0.00
84.01.04.2023.3.3.6.05	Adquisición de equipos de medición para levantamiento topográficos	3,658.00	0.00	3,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.00	0.00	0.00
84.01.04.2023.3.3.6.06	Adquisición de equipos para mantenimiento vial	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
84.01.04.2023.5.2.2.10	Adquisición de equipos de climatización	3,529.89	0.00	3,529.89	0.00	0.00	0.00	0.00	3,529.89	0.00	0.00
84.01.04.2023.5.2.2.14	Adquisición de equipos para trabajo en taller	4,061.84	0.00	4,061.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,061.84	0.00	0.00
84.01.05	Vehículos	144,895.84	0.00	144,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	144,895.84	0.00	0.00



PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL (A)	REFORMAS (B)	CODIFICACION (C) = A + B	CERTIFICACION (D)	COMPROMETIDO (E)	DEVENGADO (F)	PAGADO (G)	SALDO X CERT (H) = C - D	SALDO X COMP (I) = E - D	SALDO X DEVENGAR (J) = E - F
84.01.05.2023.3.3.6.11	Adquisición de vehículo para colocación de equipos de demarcación de vías	1,895.84	0.00	1,895.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.84	0.00	0.00
84.01.05.2023.6.4.1.01	Adquisición de Ambulancia	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	34,628.27	0.00	34,628.27	0.00	0.00	0.00	0.00	34,628.27	0.00	0.00
84.01.07.2023.5.2.2.11	Adquisición de equipos informáticos	17,908.27	0.00	17,908.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17,908.27	0.00	0.00
84.01.07.2023.5.2.2.13	Adquisición de equipos para Data Center	16,720.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.00	0.00	0.00
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	803,107.24	0.00	803,107.24	119,234.66	100,607.04	100,607.04	100,607.04	683,872.58	18,627.62	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	803,107.24	0.00	803,107.24	119,234.66	100,607.04	100,607.04	100,607.04	683,872.58	18,627.62	0.00
97.01	Deuda Flotante	803,107.24	0.00	803,107.24	119,234.66	100,607.04	100,607.04	100,607.04	683,872.58	18,627.62	0.00
97.01.01	De Cuentas por Pagar	803,107.24	0.00	803,107.24	119,234.66	100,607.04	100,607.04	100,607.04	683,872.58	18,627.62	0.00
97.01.01.2023.5.2.4.02	Deuda Flotante	803,107.24	0.00	803,107.24	119,234.66	100,607.04	100,607.04	100,607.04	683,872.58	18,627.62	0.00
TOTALES:		11,498,470.69	0.00	11,498,470.69	5,325,133.57	3,751,101.10	220,093.57	218,095.82	6,173,337.12	1,574,032.47	3,531,007.53



ANDRADE LITARDO MARIA LAURA
SP1 - ANALISTA DE PRESUPUESTO Y
CONTABILIDAD



SEME MENDOZA JOSE JOVANNY
DIRECTOR FINANCIERO (E)



MEDINA TAPIA GONZALO ABELARDO
GERENTE