

INGRESOS: XXXXXX

Mes de de 2024

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	70,573.34	1,924.60	72,497.94	68,029.57	4,468.37	68,029.57	4,468.37	67,210.07	819.50
51	EGRESOS EN PERSONAL	57,715.69	659.05	58,374.74	57,050.66	1,324.08	57,050.66	1,324.08	56,247.40	803.26
5101	Remuneraciones Básicas	42,876.00	5.00	42,881.00	42,881.00		42,881.00		42,572.54	308.46
510105	Remuneraciones Unificadas	42,876.00	5.00	42,881.00	42,881.00		42,881.00		42,572.54	308.46
5102	Remuneraciones Complementarias	6,333.00	(5.00)	6,328.00	6,325.48	2.52	6,325.48	2.52	6,325.48	
510203	Decimo Tercer Sueldo	3,573.00	(.84)	3,572.16	3,569.64	2.52	3,569.64	2.52	3,569.64	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2,760.00	(4.16)	2,755.84	2,755.84		2,755.84		2,755.84	
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8,506.69		8,506.69	7,185.13	1,321.56	7,185.13	1,321.56	6,690.33	494.80
510601	Aporte Patronal	4,935.12	59.89	4,995.01	4,995.01		4,995.01		4,500.21	494.80
510602	Fondo de Reserva	3,571.57	(59.89)	3,511.68	2,190.12	1,321.56	2,190.12	1,321.56	2,190.12	
5107	Indemnizaciones		659.05	659.05	659.05		659.05		659.05	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Ce		659.05	659.05	659.05		659.05		659.05	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,780.00	1,125.45	4,905.45	3,427.86	1,477.59	3,427.86	1,477.59	3,411.62	16.24
5301	Servicios Básicos	1,880.00		1,880.00	967.41	912.59	967.41	912.59	967.41	
530101	Agua Potable	200.00		200.00	102.25	97.75	102.25	97.75	102.25	
530104	Energía Eléctrica	1,300.00		1,300.00	571.41	728.59	571.41	728.59	571.41	
530105	Telecomunicaciones	380.00		380.00	293.75	86.25	293.75	86.25	293.75	
5307	Egresos en Informática	700.00	995.00	1,695.00	1,675.00	20.00	1,675.00	20.00	1,662.05	12.95
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	400.00		400.00	380.00	20.00	380.00	20.00	380.00	
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste	300.00	995.00	1,295.00	1,295.00		1,295.00		1,282.05	12.95
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,200.00	130.45	1,330.45	785.45	545.00	785.45	545.00	782.16	3.29
530804	Materiales de Oficina	600.00		600.00	145.25	454.75	145.25	454.75	145.15	0.10
530805	Materiales de Aseo	300.00		300.00	209.75	90.25	209.75	90.25	209.69	0.06
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc	300.00	130.45	430.45	430.45	.00	430.45	.00	427.32	3.13
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	500.28	398.08	898.36	664.42	233.94	664.42	233.94	664.42	
5701	Impuestos, Tasas y Contribuciones		257.98	257.98	257.98		257.98		257.98	
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, P		257.98	257.98	257.98		257.98		257.98	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	500.28	140.10	640.38	406.44	233.94	406.44	233.94	406.44	
570201	Seguros	350.28	140.10	490.38	350.28	140.10	350.28	140.10	350.28	

INGRESOS: XXXXXX

Mes de de 2024

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengadc	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
570203	Comisiones Bancarias	150.00		150.00	56.16	93.84	56.16	93.84	56.16	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	8,577.37	(257.98)	8,319.39	6,886.63	1,432.76	6,886.63	1,432.76	6,886.63	
5801	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sec	8,577.37	(257.98)	8,319.39	6,886.63	1,432.76	6,886.63	1,432.76	6,886.63	
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	2,082.48		2,082.48	1,924.98	157.50	1,924.98	157.50	1,924.98	
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	6,494.89	(257.98)	6,236.91	4,961.65	1,275.26	4,961.65	1,275.26	4,961.65	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	172,215.03	(998.21)	171,216.82	107,355.00	63,861.82	107,355.00	63,861.82	106,709.81	645.19
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	25,807.97		25,807.97	25,577.21	230.76	25,577.21	230.76	25,213.30	363.91
7101	Remuneraciones Básicas	18,963.84		18,963.84	18,963.84		18,963.84		18,813.94	149.90
710105	Remuneraciones Unificadas	18,963.84		18,963.84	18,963.84		18,963.84		18,813.94	149.90
7102	Remuneraciones Complementarias	2,960.32		2,960.32	2,959.49	.83	2,959.49	.83	2,959.49	
710203	Decimo Tercer Sueldo	1,580.32		1,580.32	1,579.49	.83	1,579.49	.83	1,579.49	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	1,380.00		1,380.00	1,380.00		1,380.00		1,380.00	
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,883.81		3,883.81	3,653.88	229.93	3,653.88	229.93	3,439.87	214.01
710601	Aporte Patronal	2,304.12		2,304.12	2,304.12		2,304.12		2,090.11	214.01
710602	Fondo de Reserva	1,579.69		1,579.69	1,349.76	229.93	1,349.76	229.93	1,349.76	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	86,250.00	715.50	86,965.50	79,364.83	7,600.67	79,364.83	7,600.67	79,093.75	271.08
7302	Servicios Generales	23,839.51	(478.56)	23,360.95	22,801.00	559.95	22,801.00	559.95	22,709.00	92.00
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicacion	400.00		400.00		400.00		400.00		
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	12,600.00	(659.05)	11,940.95	11,781.00	159.95	11,781.00	159.95	11,781.00	
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación	10,839.51	180.49	11,020.00	11,020.00		11,020.00		10,928.00	92.00
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	12,500.00	3,942.90	16,442.90	13,344.60	3,098.30	13,344.60	3,098.30	13,340.90	3.70
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	3,000.00	(3,000.00)							
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Repa	5,000.00	8,344.60	13,344.60	13,344.60		13,344.60		13,340.90	3.70
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví	1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		
730419	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bi	3,000.00	(1,401.70)	1,598.30		1,598.30		1,598.30		
7305	Arrendamiento de Bienes	700.00	117.10	817.10	817.10		817.10		811.10	6.00
730502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos	700.00	117.10	817.10	817.10		817.10		811.10	6.00

INGRESOS: XXXXXX

Mes de de 2024

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengadc	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	15,000.00	(3,000.00)	12,000.00	11,880.00	120.00	11,880.00	120.00	11,880.00	
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	15,000.00	(3,000.00)	12,000.00	11,880.00	120.00	11,880.00	120.00	11,880.00	
7307	Egresos en Informática	350.00		350.00		350.00		350.00		
730701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica	350.00		350.00		350.00		350.00		
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	33,860.49	134.06	33,994.55	30,522.13	3,472.42	30,522.13	3,472.42	30,352.75	169.38
730803	Combustibles y Lubricantes	15,000.00	(2,844.82)	12,155.18	12,155.18		12,155.18		12,155.18	
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr	5,000.00	(1,818.85)	3,181.15	2,569.22	611.93	2,569.22	611.93	2,569.22	
730812	Materiales Didácticos	2,860.49		2,860.49		2,860.49		2,860.49		
730813	Repuestos y Accesorios	8,000.00	6,111.38	14,111.38	14,111.38		14,111.38		13,971.51	139.87
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, P	3,000.00	(1,313.65)	1,686.35	1,686.35		1,686.35		1,656.84	29.51
75	OBRAS PÚBLICAS	54,688.87	786.29	55,475.16	101.97	55,373.19	101.97	55,373.19	91.77	10.20
7501	Obras de Infraestructura	54,688.87	786.29	55,475.16	101.97	55,373.19	101.97	55,373.19	91.77	10.20
750104	Urbanización y Embellecimiento		786.29	786.29		786.29		786.29		
750105	Transporte y Vías	27,000.00		27,000.00		27,000.00		27,000.00		
750199	Otras Obras de Infraestructura	27,688.87		27,688.87	101.97	27,586.90	101.97	27,586.90	91.77	10.20
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	5,468.19	(2,500.00)	2,968.19	2,310.99	657.20	2,310.99	657.20	2,310.99	
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	5,468.19	(2,500.00)	2,968.19	2,310.99	657.20	2,310.99	657.20	2,310.99	
770201	Seguros	5,468.19	(2,500.00)	2,968.19	2,310.99	657.20	2,310.99	657.20	2,310.99	
8	EGRESOS DE CAPITAL	16,084.84		16,084.84	397.96	15,686.88	397.96	15,686.88	397.96	
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA	16,084.84		16,084.84	397.96	15,686.88	397.96	15,686.88	397.96	
8401	Bienes Muebles	16,084.84		16,084.84	397.96	15,686.88	397.96	15,686.88	397.96	
840104	Maquinarias y Equipos	14,084.84		14,084.84	397.96	13,686.88	397.96	13,686.88	397.96	
840113	Equipos Médicos	2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	2,176.52		2,176.52	1,728.12	448.40	1,728.12	448.40	1,728.12	
97	PASIVO CIRCULANTE	2,176.52		2,176.52	1,728.12	448.40	1,728.12	448.40	1,728.12	

INGRESOS: XXXXXX

Mes de de 2024

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos comprometer	Saldo por comprometer	Devengadc	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
9701	Deuda Flotante	2,176.52		2,176.52	1,728.12	448.40	1,728.12	448.40	1,728.12	
970101	De Cuentas por Pagar	2,176.52		2,176.52	1,728.12	448.40	1,728.12	448.40	1,728.12	

TOTALES:	261,049.73	926.39	261,976.12	177,510.65	84,465.47	177,510.65	84,465.47	176,045.96	1,464.69
-----------------	------------	--------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------

MILTON SANCHEZ
PRESIDENTE

MIRIAN NARANJO
SECRETARIA TESORERA