

INGRESOS: XXXXXX

Mes de ENERO - DICIEMBRE. de 2025

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	73,418.03	64.26	73,482.29	72,662.77	819.52	72,662.77	819.52	71,550.67	1,112.10
51	EGRESOS EN PERSONAL	68,103.47	8.21	68,111.68	68,111.68	.00	68,111.68	.00	66,999.64	1,112.04
5101	Remuneraciones Básicas	50,496.00		50,496.00	50,496.00		50,496.00		49,876.91	619.09
510105	Remuneraciones Unificadas	44,856.00		44,856.00	44,856.00		44,856.00		44,283.69	572.31
510106	Salarios Unificados	5,640.00		5,640.00	5,640.00		5,640.00		5,593.22	46.78
5102	Remuneraciones Complementarias	7,496.32	1.68	7,498.00	7,498.00	.00	7,498.00	.00	7,498.00	
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,206.32	1.68	4,208.00	4,208.00	.00	4,208.00	.00	4,208.00	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	3,290.00		3,290.00	3,290.00		3,290.00		3,290.00	
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	10,111.15	6.53	10,117.68	10,117.68		10,117.68		9,624.73	492.95
510601	Aporte Patronal	5,911.15	.29	5,911.44	5,911.44		5,911.44		5,418.49	492.95
510602	Fondo de Reserva	4,200.00	6.24	4,206.24	4,206.24		4,206.24		4,206.24	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,190.00	945.39	4,135.39	3,754.69	380.70	3,754.69	380.70	3,754.69	
5301	Servicios Básicos	2,450.00	945.39	3,395.39	3,014.69	380.70	3,014.69	380.70	3,014.69	
530104	Energía Eléctrica	950.00	956.73	1,906.73	1,906.73		1,906.73		1,906.73	
530105	Telecomunicaciones	1,500.00	(11.34)	1,488.66	1,107.96	380.70	1,107.96	380.70	1,107.96	
5307	Egresos en Informática	740.00		740.00	740.00		740.00		740.00	
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	740.00		740.00	740.00		740.00		740.00	
56	EGRESOS FINANCIEROS	900.00		900.00	514.96	385.04	514.96	385.04	514.96	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública	900.00		900.00	514.96	385.04	514.96	385.04	514.96	
560201	Sector Público Financiero	900.00		900.00	514.96	385.04	514.96	385.04	514.96	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,224.56	(889.34)	335.22	281.44	53.78	281.44	53.78	281.38	0.06
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	1,224.56	(889.34)	335.22	281.44	53.78	281.44	53.78	281.38	0.06
570201	Seguros	1,050.00	(889.34)	160.66	160.66		160.66		160.60	0.06
570203	Comisiones Bancarias	174.56		174.56	120.78	53.78	120.78	53.78	120.78	

INGRESOS: XXXXXX

Mes de ENERO - DICIEMBRE. de 2025

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	145,656.27	23,659.77	169,316.04	115,659.44	53,656.60	115,659.44	53,656.60	114,982.44	677.00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	51,050.00	6,050.00	57,100.00	57,100.00		57,100.00		57,100.00	
7302	Servicios Generales	30,600.00	14,050.00	44,650.00	44,650.00		44,650.00		44,650.00	
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	25,000.00	16,000.00	41,000.00	41,000.00		41,000.00		41,000.00	
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación	3,600.00	50.00	3,650.00	3,650.00		3,650.00		3,650.00	
730249	Eventos Públicos Promocionales	2,000.00	(2,000.00)							
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	6,650.00	4,200.00	10,850.00	10,850.00		10,850.00		10,850.00	
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni		1,350.00	1,350.00	1,350.00		1,350.00		1,350.00	
730417	Infraestructura	1,150.00	(1,150.00)							
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví	5,500.00	4,000.00	9,500.00	9,500.00		9,500.00		9,500.00	
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	8,800.00	(7,200.00)	1,600.00	1,600.00		1,600.00		1,600.00	
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	1,800.00	(200.00)	1,600.00	1,600.00		1,600.00		1,600.00	
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	7,000.00	(7,000.00)							
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	5,000.00	(5,000.00)							
730827	Uniformes Deportivos	5,000.00	(5,000.00)							
75	OBRAS PÚBLICAS	85,000.00	16,309.77	101,309.77	49,807.13	51,502.64	49,807.13	51,502.64	49,807.12	0.01
7501	Obras de Infraestructura	78,000.00	(15,160.07)	62,839.93	16,207.13	46,632.80	16,207.13	46,632.80	16,207.12	0.01
750104	Urbanización y Embellecimiento	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		
750107	Construcciones y Edificaciones	58,000.00	(15,160.07)	42,839.93	16,207.13	26,632.80	16,207.13	26,632.80	16,207.12	0.01
7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructu	7,000.00	31,469.84	38,469.84	33,600.00	4,869.84	33,600.00	4,869.84	33,600.00	
750501	Obras de Infraestructura	7,000.00	31,469.84	38,469.84	33,600.00	4,869.84	33,600.00	4,869.84	33,600.00	
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	1,000.00		1,000.00	263.14	736.86	263.14	736.86	263.14	
7701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1,000.00		1,000.00	263.14	736.86	263.14	736.86	263.14	
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, P	1,000.00		1,000.00	263.14	736.86	263.14	736.86	263.14	
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	8,606.27	1,300.00	9,906.27	8,489.17	1,417.10	8,489.17	1,417.10	7,812.18	676.99
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al	8,606.27	1,300.00	9,906.27	8,489.17	1,417.10	8,489.17	1,417.10	7,812.18	676.99
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra	7,665.12	(200.00)	7,465.12	7,003.96	461.16	7,003.96	461.16	6,326.97	676.99

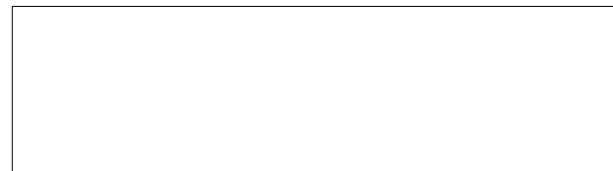
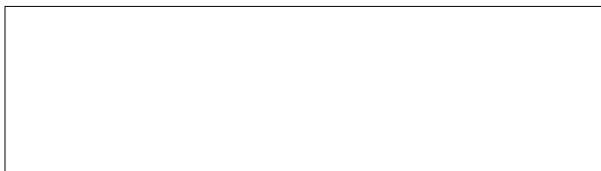
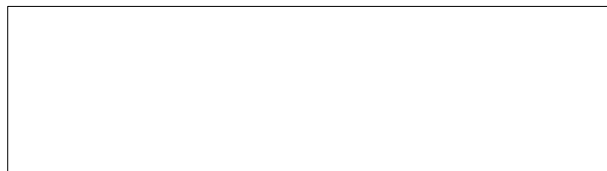
INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Mes de ENERO - DICIEMBRE. de 2025

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	941.15	1,500.00	2,441.15	1,485.21	955.94	1,485.21	955.94	1,485.21	
8	EGRESOS DE CAPITAL	5,450.00	(4,200.00)	1,250.00		1,250.00		1,250.00		
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA	5,450.00	(4,200.00)	1,250.00		1,250.00		1,250.00		
8401	Bienes Muebles	5,450.00	(4,200.00)	1,250.00		1,250.00		1,250.00		
840103	Mobiliarios	4,700.00	(4,200.00)	500.00		500.00		500.00		
840104	Maquinarias y Equipos	750.00		750.00		750.00		750.00		
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	30,979.39	(15,647.19)	15,332.20	15,332.17	.03	15,332.17	.03	15,332.17	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	14,595.91	736.26	15,332.17	15,332.17		15,332.17		15,332.17	
9602	Amortización Deuda Interna	14,595.91	736.26	15,332.17	15,332.17		15,332.17		15,332.17	
960201	Al Sector Público Financiero	14,595.91	736.26	15,332.17	15,332.17		15,332.17		15,332.17	
97	PASIVO CIRCULANTE		.03	.03		.03		.03		
9701	Deuda Flotante		.03	.03		.03		.03		
970101	De Cuentas por Pagar		.03	.03		.03		.03		
98	Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petról	16,383.48	(16,383.48)							
9802	Convenios con Entidades del Sector Público No	16,383.48	(16,383.48)							
980201	Obligaciones por Convenios de Cooperación Int	16,383.48	(16,383.48)							

TOTALES:	255,503.69	3,876.84	259,380.53	203,654.38	55,726.15	203,654.38	55,726.15	201,865.28	1,789.10
-----------------	------------	----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------



INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Mes de ENERO - DICIEMBRE. de 2025

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
	ANGEL FERNANDO MACIAS VERA PRESIDENTE						AURORA CAICEDO BALLESTERO SECRETARIA -TESORERA			