

INGRESOS: XXXXXX

Mes de ENERO A DICIEMBRE 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	70,473.35		70,473.35	69,666.70	806.65	69,666.70	806.65	66,754.96	2,911.74
51	EGRESOS EN PERSONAL	66,298.79	1,260.87	67,559.66	67,292.62	267.04	67,292.62	267.04	64,380.88	2,911.74
5101	Remuneraciones Básicas	49,260.00	636.00	49,896.00	49,896.00		49,896.00		48,557.16	1,338.84
510105	Remuneraciones Unificadas	49,260.00	636.00	49,896.00	49,896.00		49,896.00		48,557.16	1,338.84
5102	Remuneraciones Complementarias	7,300.00		7,300.00	6,994.64	305.36	6,994.64	305.36	6,994.64	
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,300.00		4,300.00	4,158.00	142.00	4,158.00	142.00	4,158.00	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	3,000.00		3,000.00	2,836.64	163.36	2,836.64	163.36	2,836.64	
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9,738.79	624.87	10,363.66	10,401.98	(38.32)	10,401.98	(38.32)	8,829.08	1,572.90
510601	Aporte Patronal	5,738.79	101.85	5,840.64	5,840.64		5,840.64		5,353.92	486.72
510602	Fondo de Reserva	4,000.00	523.02	4,523.02	4,561.34	(38.32)	4,561.34	(38.32)	3,475.16	1,086.18
56	EGRESOS FINANCIEROS	4,000.00	(1,260.87)	2,739.13	2,207.95	531.18	2,207.95	531.18	2,207.95	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública	4,000.00	(1,260.87)	2,739.13	2,207.95	531.18	2,207.95	531.18	2,207.95	
560201	Sector Público Financiero	4,000.00	(1,260.87)	2,739.13	2,207.95	531.18	2,207.95	531.18	2,207.95	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	174.56		174.56	166.13	8.43	166.13	8.43	166.13	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	174.56		174.56	166.13	8.43	166.13	8.43	166.13	
570203	Comisiones Bancarias	174.56		174.56	166.13	8.43	166.13	8.43	166.13	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	137,643.72	(15,963.49)	121,680.23	103,009.23	18,671.00	103,009.23	18,671.00	93,182.62	9,826.61
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	3,400.00	(3,400.00)							
7107	Indemnizaciones	3,400.00	(3,400.00)							
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Ce	3,400.00	(3,400.00)							
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	54,551.72	4,136.50	58,688.22	56,951.51	1,736.71	56,951.51	1,736.71	52,697.31	4,254.20
7301	Servicios Básicos	2,580.00	(171.78)	2,408.22	2,371.51	36.71	2,371.51	36.71	2,371.51	
730104	Energía Eléctrica	1,000.00	(329.78)	670.22	634.27	35.95	634.27	35.95	634.27	
730105	Telecomunicaciones	1,580.00	158.00	1,738.00	1,737.24	.76	1,737.24	.76	1,737.24	
7302	Servicios Generales	25,000.00	770.00	25,770.00	25,770.00		25,770.00		25,550.80	219.20

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Mes de ENERO A DICIEMBRE de 2024

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicacion		350.00	350.00	350.00		350.00		350.00	
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	20,000.00	(1,000.00)	19,000.00	19,000.00		19,000.00		19,000.00	
730220	Servicios para Actividades Agropecuarias, Pes									
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación	1,000.00	1,420.00	2,420.00	2,420.00		2,420.00		2,200.80	219.20
730249	Eventos Públicos Promocionales	4,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00		4,000.00	
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	6,000.00	7,000.00	13,000.00	12,900.00	100.00	12,900.00	100.00	12,865.00	35.00
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví	6,000.00	7,000.00	13,000.00	12,900.00	100.00	12,900.00	100.00	12,865.00	35.00
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	17,321.72	(721.72)	16,600.00	15,000.00	1,600.00	15,000.00	1,600.00	11,000.00	4,000.00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especia	15,000.00		15,000.00	15,000.00		15,000.00		11,000.00	4,000.00
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	1,321.72	(1,321.72)							
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,000.00	600.00	1,600.00		1,600.00		1,600.00		
7307	Egresos en Informática	600.00	310.00	910.00	910.00		910.00		910.00	
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	300.00	90.00	390.00	390.00		390.00		390.00	
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste	300.00	220.00	520.00	520.00		520.00		520.00	
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	3,050.00	(3,050.00)							
730804	Materiales de Oficina	300.00	(300.00)							
730805	Materiales de Aseo	150.00	(150.00)							
730819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	600.00	(600.00)							
730827	Uniformes Deportivos	2,000.00	(2,000.00)							
75	OBRAS PÚBLICAS	61,000.00	(6,201.27)	54,798.73	37,864.96	16,933.77	37,864.96	16,933.77	32,802.21	5,062.75
7501	Obras de Infraestructura	61,000.00	(20,159.49)	40,840.51	23,914.96	16,925.55	23,914.96	16,925.55	18,912.21	5,002.75
750104	Urbanización y Embellecimiento	18,000.00	(8,000.00)	10,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
750107	Construcciones y Edificaciones	43,000.00	(12,159.49)	30,840.51	13,914.96	16,925.55	13,914.96	16,925.55	8,912.21	5,002.75
7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructu		13,958.22	13,958.22	13,950.00	8.22	13,950.00	8.22	13,890.00	60.00
750501	Obras de Infraestructura		13,958.22	13,958.22	13,950.00	8.22	13,950.00	8.22	13,890.00	60.00
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	1,600.00	(288.16)	1,311.84	1,311.32	.52	1,311.32	.52	1,310.02	1.30
7701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	700.00	476.00	1,176.00	1,175.48	.52	1,175.48	.52	1,175.48	
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, P	700.00	476.00	1,176.00	1,175.48	.52	1,175.48	.52	1,175.48	
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	900.00	(764.16)	135.84	135.84	.00	135.84	.00	134.54	1.30

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Mes de ENERO A DICIEMBRE de 2024

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
770201	Seguros	900.00	(764.16)	135.84	135.84	.00	135.84	.00	134.54	1.30
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	17,092.00	(10,210.56)	6,881.44	6,881.44	.00	6,881.44	.00	6,373.08	508.36
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al	17,092.00	(10,210.56)	6,881.44	6,881.44	.00	6,881.44	.00	6,373.08	508.36
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra	6,372.00	(6,275.22)	96.78	96.78		96.78		96.78	
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	10,720.00	(3,935.34)	6,784.66	6,784.66	.00	6,784.66	.00	6,276.30	508.36
8	EGRESOS DE CAPITAL	1,250.00	4,182.00	5,432.00	5,432.00		5,432.00		5,378.45	53.55
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA	1,250.00	4,182.00	5,432.00	5,432.00		5,432.00		5,378.45	53.55
8401	Bienes Muebles	1,000.00	4,355.00	5,355.00	5,355.00		5,355.00		5,301.45	53.55
840103	Mobiliarios	1,000.00	1,225.00	2,225.00	2,225.00		2,225.00		2,202.75	22.25
840104	Maquinarias y Equipos		3,130.00	3,130.00	3,130.00		3,130.00		3,098.70	31.30
8402	Bienes Inmuebles		77.00	77.00	77.00		77.00		77.00	
840201	Terrenos (Inmuebles)		77.00	77.00	77.00		77.00		77.00	
8404	Intangibles	250.00	(250.00)							
840404	Páginas Web	250.00	(250.00)							
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	30,041.60	5,734.00	35,775.60	35,767.48	8.12	35,767.48	8.12	35,767.48	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	16,708.99	3,974.00	20,682.99	20,682.32	.67	20,682.32	.67	20,682.32	
9602	Amortización Deuda Interna	16,708.99	3,974.00	20,682.99	20,682.32	.67	20,682.32	.67	20,682.32	
960201	Al Sector Público Financiero	16,708.99	3,974.00	20,682.99	20,682.32	.67	20,682.32	.67	20,682.32	
97	PASIVO CIRCULANTE	12,832.61	2,260.00	15,092.61	15,085.16	7.45	15,085.16	7.45	15,085.16	
9701	Deuda Flotante	12,832.61	2,260.00	15,092.61	15,085.16	7.45	15,085.16	7.45	15,085.16	
970101	De Cuentas por Pagar	12,832.61	2,260.00	15,092.61	15,085.16	7.45	15,085.16	7.45	15,085.16	
98	Obligaciones por Ventas Anticipadas de Petról	500.00	(500.00)							
9802	Convenios con Entidades del Sector Público No	500.00	(500.00)							

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Mes de ENERO A DICIEMBRE de 2024

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
980201	Obligaciones por Convenios de Cooperación Int	500.00	(500.00)							

TOTALES:	239,408.67	(6,047.49)	233,361.18	213,875.41	19,485.77	213,875.41	19,485.77	201,083.51	12,791.90
-----------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

ANGEL FERNANDO MACIAS VERA
PRESIDENTE

AURORA CAICEDO BALLESTERO
SECRETARIA -TESORERA