

INGRESOS: XXXXXX
GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

De Octubre a Diciembre 2024

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	76,400.00	(16,913.00)	59,487.00	56,116.49	3,370.51	56,116.49	3,370.51	47,055.27	9,061.22
51	EGRESOS EN PERSONAL	59,006.21		59,006.21	56,075.09	2,931.12	56,075.09	2,931.12	47,013.87	9,061.22
5101	Remuneraciones Básicas	44,676.00		44,676.00	43,057.33	1,618.67	43,057.33	1,618.67	35,228.06	7,829.27
510105	Remuneraciones Unificadas	44,676.00		44,676.00	43,057.33	1,618.67	43,057.33	1,618.67	35,228.06	7,829.27
5102	Remuneraciones Complementarias	6,108.00		6,108.00	5,387.24	720.76	5,387.24	720.76	5,387.24	
510203	Decimo Tercer Sueldo	3,723.00		3,723.00	3,465.48	257.52	3,465.48	257.52	3,465.48	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2,385.00		2,385.00	1,921.76	463.24	1,921.76	463.24	1,921.76	
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8,222.21		8,222.21	7,630.52	591.69	7,630.52	591.69	6,398.57	1,231.95
510601	Aporte Patronal	5,204.75		5,204.75	5,016.09	188.66	5,016.09	188.66	4,565.79	450.30
510602	Fondo de Reserva	3,017.46		3,017.46	2,614.43	403.03	2,614.43	403.03	1,832.78	781.65
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,013.00	(16,913.00)	100.00		100.00		100.00		
5301	Servicios Básicos	3,900.00	(3,800.00)	100.00		100.00		100.00		
530104	Energía Eléctrica	3,000.00	(2,900.00)	100.00		100.00		100.00		
530105	Telecomunicaciones	900.00	(900.00)							
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste	3,287.00	(3,287.00)							
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,287.00	(3,287.00)							
5306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	4,032.00	(4,032.00)							
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,032.00	(4,032.00)							
5307	Egresos en Informática	500.00	(500.00)							
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	500.00	(500.00)							
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	5,294.00	(5,294.00)							
530804	Materiales de Oficina	2,800.00	(2,800.00)							
530805	Materiales de Aseo	2,494.00	(2,494.00)							
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	380.79		380.79	41.40	339.39	41.40	339.39	41.40	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	380.79		380.79	41.40	339.39	41.40	339.39	41.40	
570201	Seguros	300.00		300.00		300.00		300.00		
570203	Comisiones Bancarias	80.79		80.79	41.40	39.39	41.40	39.39	41.40	

INGRESOS: XXXXXX
GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

De Octubre a Diciembre 2024

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	90,367.03	5,705.70	96,072.73	91,084.36	4,988.37	91,084.36	4,988.37	90,664.42	419.94
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	52,600.00	(413.30)	52,186.70	47,399.16	4,787.54	47,399.16	4,787.54	47,392.68	6.48
7301	Servicios Básicos	3,500.00	(3,244.30)	255.70		255.70		255.70		
730101	Agua Potable	500.00	(500.00)							
730104	Energía Eléctrica	3,000.00	(2,744.30)	255.70		255.70		255.70		
7302	Servicios Generales	15,600.00	14,975.00	30,575.00	30,046.16	528.84	30,046.16	528.84	30,042.08	4.08
730202	Fletes y Maniobras	4,000.00	1,500.00	5,500.00	5,010.00	490.00	5,010.00	490.00	5,010.00	
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	8,000.00	(2,700.00)	5,300.00	5,283.00	17.00	5,283.00	17.00	5,283.00	
730207	Difusión, Información y Publicidad		688.00	688.00	668.00	20.00	668.00	20.00	668.00	
730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Tr		3,700.00	3,700.00	3,700.00		3,700.00		3,700.00	
730216	Servicios de Voluntariado		11,647.00	11,647.00	11,647.00		11,647.00		11,647.00	
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación	3,600.00	140.00	3,740.00	3,738.16	1.84	3,738.16	1.84	3,734.08	4.08
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	17,500.00	(746.00)	16,754.00	16,635.00	119.00	16,635.00	119.00	16,635.00	
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimi		1,100.00	1,100.00	1,100.00		1,100.00		1,100.00	
730417	Infraestructura		2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00	
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví	17,500.00	(3,846.00)	13,654.00	13,535.00	119.00	13,535.00	119.00	13,535.00	
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	15,000.00	(11,116.00)	3,884.00		3,884.00		3,884.00		
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especia	15,000.00	(11,116.00)	3,884.00		3,884.00		3,884.00		
7307	Egresos en Informática	1,000.00	(282.00)	718.00	718.00		718.00		715.60	2.40
730703	Arrendamiento de Equipos Informáticos		718.00	718.00	718.00		718.00		715.60	2.40
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste	1,000.00	(1,000.00)							
75	OBRAS PÚBLICAS	31,700.00	6,685.00	38,385.00	38,385.00		38,385.00		38,385.00	
7501	Obras de Infraestructura	17,700.00	(17,700.00)							
750107	Construcciones y Edificaciones	17,700.00	(17,700.00)							
7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructu	14,000.00	24,385.00	38,385.00	38,385.00		38,385.00		38,385.00	
750501	Obras de Infraestructura	14,000.00	24,385.00	38,385.00	38,385.00		38,385.00		38,385.00	
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	6,067.03	(566.00)	5,501.03	5,300.20	200.83	5,300.20	200.83	4,886.74	413.46
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al	6,067.03	(566.00)	5,501.03	5,300.20	200.83	5,300.20	200.83	4,886.74	413.46
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra	1,000.00	(800.00)	200.00		200.00		200.00		

INGRESOS: XXXXXX
GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

De Octubre a Diciembre 2024

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	5,067.03	234.00	5,301.03	5,300.20	.83	5,300.20	.83	4,886.74	413.46
8	EGRESOS DE CAPITAL	1,600.00	(1,600.00)							
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA	1,600.00	(1,600.00)							
8401	Bienes Muebles	1,600.00	(1,600.00)							
840103	Mobiliarios	1,600.00	(1,600.00)							
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	28,030.08	7,991.04	36,021.12	36,019.27	1.85	36,019.27	1.85	36,019.27	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	533.96	(533.96)							
9602	Amortización Deuda Interna	533.96	(533.96)							
960201	Al Sector Público Financiero	533.96	(533.96)							
97	PASIVO CIRCULANTE	27,496.12	8,525.00	36,021.12	36,019.27	1.85	36,019.27	1.85	36,019.27	
9701	Deuda Flotante	27,496.12	8,525.00	36,021.12	36,019.27	1.85	36,019.27	1.85	36,019.27	
970101	De Cuentas por Pagar	27,496.12	8,525.00	36,021.12	36,019.27	1.85	36,019.27	1.85	36,019.27	

TOTALES:	196,397.11	(4,816.26)	191,580.85	183,220.12	8,360.73	183,220.12	8,360.73	173,738.96	9,481.16
----------	------------	------------	------------	------------	----------	------------	----------	------------	----------

DAVID CHILA
PRESIDENTE

ANDERSON GRACIA
TESORERO