

INGRESOS: XXXXXX

Mes de ....01 DE OCTUBRE AL 31 DE 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	71,555.31	3,771.85	75,327.16	72,856.37	2,470.79	72,856.37	2,470.79	59,810.21	13,046.16
51	EGRESOS EN PERSONAL	66,208.92	3,032.97	69,241.89	68,102.57	1,139.32	68,102.57	1,139.32	55,056.41	13,046.16
5101	Remuneraciones Básicas	49,464.00	2,606.78	52,070.78	52,070.78	.00	52,070.78	.00	41,633.82	10,436.96
510105	Remuneraciones Unificadas	49,464.00	2,606.78	52,070.78	52,070.78	.00	52,070.78	.00	41,633.82	10,436.96
5102	Remuneraciones Complementarias	6,882.00	562.96	7,444.96	6,305.64	1,139.32	6,305.64	1,139.32	6,305.64	
510203	Decimo Tercer Sueldo	4,122.00		4,122.00	4,113.00	9.00	4,113.00	9.00	4,113.00	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2,760.00	562.96	3,322.96	2,192.64	1,130.32	2,192.64	1,130.32	2,192.64	
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9,862.92	(136.77)	9,726.15	9,726.15		9,726.15		7,116.95	2,609.20
510601	Aporte Patronal	5,749.92		5,749.92	5,749.92		5,749.92		5,296.95	452.97
510602	Fondo de Reserva	4,113.00	(136.77)	3,976.23	3,976.23		3,976.23		1,820.00	2,156.23
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		760.00	760.00	760.00		760.00		760.00	
5307	Egresos en Informática		760.00	760.00	760.00		760.00		760.00	
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes		760.00	760.00	760.00		760.00		760.00	
56	EGRESOS FINANCIEROS	4,807.73		4,807.73	3,733.66	1,074.07	3,733.66	1,074.07	3,733.66	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública	4,807.73		4,807.73	3,733.66	1,074.07	3,733.66	1,074.07	3,733.66	
560201	Sector Público Financiero	4,807.73		4,807.73	3,733.66	1,074.07	3,733.66	1,074.07	3,733.66	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	538.66	(21.12)	517.54	260.14	257.40	260.14	257.40	260.14	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	538.66	(21.12)	517.54	260.14	257.40	260.14	257.40	260.14	
570201	Seguros	350.00	(212.46)	137.54	137.54	.00	137.54	.00	137.54	
570203	Comisiones Bancarias	188.66	191.34	380.00	122.60	257.40	122.60	257.40	122.60	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	111,401.98	597.35	111,999.33	86,654.03	25,345.30	86,654.03	25,345.30	82,361.23	4,292.80
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	82,070.00	15,468.15	97,538.15	79,366.55	18,171.60	79,366.55	18,171.60	76,496.98	2,869.57
7301	Servicios Básicos	500.00		500.00		500.00		500.00		
730105	Telecomunicaciones	500.00		500.00		500.00		500.00		
7302	Servicios Generales	34,200.00	(400.00)	33,800.00	30,633.04	3,166.96	30,633.04	3,166.96	30,633.04	

INGRESOS: XXXXXX

Mes de ....01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE. de 2024

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
730202	Fletes y Maniobras	2,840.00		2,840.00		2,840.00		2,840.00		
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	30,400.00	(400.00)	30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	
730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Tr	960.00	(633.04)	326.96		326.96		326.96		
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación		633.04	633.04	633.04		633.04		633.04	
7303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste	5,000.00	(1,000.00)	4,000.00	2,660.00	1,340.00	2,660.00	1,340.00	2,660.00	
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	(1,000.00)	4,000.00	2,660.00	1,340.00	2,660.00	1,340.00	2,660.00	
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	12,120.00	10,852.22	22,972.22	15,000.00	7,972.22	15,000.00	7,972.22	15,000.00	
730417	Infraestructura		15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,000.00		15,000.00	
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví	12,120.00	(4,147.78)	7,972.22		7,972.22		7,972.22		
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00		18,000.00	2,000.00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especia	20,000.00		20,000.00	20,000.00		20,000.00		18,000.00	2,000.00
7307	Egresos en Informática	590.00		590.00		590.00		590.00		
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	590.00		590.00		590.00		590.00		
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	9,660.00	6,015.93	15,675.93	11,073.51	4,602.42	11,073.51	4,602.42	10,203.94	869.57
730801	Alimentos y Bebidas	2,500.00		2,500.00	1,964.50	535.50	1,964.50	535.50	1,964.50	
730804	Materiales de Oficina	300.00		300.00		300.00		300.00		
730805	Materiales de Aseo	200.00		200.00		200.00		200.00		
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr	4,000.00	6,015.93	10,015.93	9,109.01	906.92	9,109.01	906.92	8,239.44	869.57
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, P	2,660.00		2,660.00		2,660.00		2,660.00		
75	OBRAS PÚBLICAS	21,630.00	(14,456.30)	7,173.70		7,173.70		7,173.70		
7501	Obras de Infraestructura	21,630.00	(14,456.30)	7,173.70		7,173.70		7,173.70		
750107	Construcciones y Edificaciones	21,630.00	(14,456.30)	7,173.70		7,173.70		7,173.70		
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	7,701.98	(414.50)	7,287.48	7,287.48		7,287.48		5,864.25	1,423.23
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al	7,701.98	(414.50)	7,287.48	7,287.48		7,287.48		5,864.25	1,423.23
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra	7,701.98	(414.50)	7,287.48	7,287.48		7,287.48		5,864.25	1,423.23
8	EGRESOS DE CAPITAL	1,000.00	543.98	1,543.98	1,543.98		1,543.98		1,543.98	
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA	1,000.00	543.98	1,543.98	1,543.98		1,543.98		1,543.98	

INGRESOS: XXXXXX

**Mes de ....01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE. de 2024**

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos comprometer	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
8401	Bienes Muebles	1,000.00	543.98	1,543.98	1,543.98		1,543.98		1,543.98	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,000.00	316.32	1,316.32	1,316.32	.00	1,316.32	.00	1,316.32	
840111	Partes y Repuestos		227.66	227.66	227.66		227.66		227.66	
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	54,457.65	(14,445.10)	40,012.55	40,012.55	.00	40,012.55	.00	40,012.55	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	9,592.27	17.83	9,610.10	9,610.10		9,610.10		9,610.10	
9602	Amortización Deuda Interna	9,592.27	17.83	9,610.10	9,610.10		9,610.10		9,610.10	
960201	Al Sector Público Financiero	9,592.27	17.83	9,610.10	9,610.10		9,610.10		9,610.10	
97	PASIVO CIRCULANTE	44,865.38	(14,462.93)	30,402.45	30,402.45		30,402.45		30,402.45	
9701	Deuda Flotante	44,865.38	(14,462.93)	30,402.45	30,402.45		30,402.45		30,402.45	
970101	De Cuentas por Pagar	44,865.38	(14,462.93)	30,402.45	30,402.45		30,402.45		30,402.45	

<b>TOTALES:</b>	238,414.94	(9,531.92)	228,883.02	201,066.93	27,816.09	201,066.93	27,816.09	183,727.97	17,338.96
-----------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

