

INGRESOS: XXXXXX

Mes de NOVIEMBRE de 2022

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	72,249.91		72,249.91	62,525.11	9,724.80	62,525.11	9,724.80	60,328.42	2,196.69
51	EGRESOS EN PERSONAL	64,476.86		64,476.86	56,637.46	7,839.40	56,637.46	7,839.40	54,444.58	2,192.88
5101	Remuneraciones Básicas	46,236.00		46,236.00	42,383.00	3,853.00	42,383.00	3,853.00	40,935.47	1,447.53
510105	Remuneraciones Unificadas	46,236.00		46,236.00	42,383.00	3,853.00	42,383.00	3,853.00	40,935.47	1,447.53
5102	Remuneraciones Complementarias	6,385.20		6,385.20	3,596.91	2,788.29	3,596.91	2,788.29	3,596.91	
510203	Decimo Tercer Sueldo	3,853.00		3,853.00	1,100.00	2,753.00	1,100.00	2,753.00	1,100.00	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2,532.20		2,532.20	2,496.91	35.29	2,496.91	35.29	2,496.91	
5105	Remuneraciones Temporales	2,617.71		2,617.71	2,337.20	280.51	2,337.20	280.51	2,337.20	
510507	Honorarios	2,617.71		2,617.71	2,337.20	280.51	2,337.20	280.51	2,337.20	
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9,237.95		9,237.95	8,320.35	917.60	8,320.35	917.60	7,575.00	745.35
510601	Aporte Patronal	5,386.49		5,386.49	4,937.57	448.92	4,937.57	448.92	4,488.80	448.77
510602	Fondo de Reserva	3,851.46		3,851.46	3,382.78	468.68	3,382.78	468.68	3,086.20	296.58
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste	500.00	(100.00)	400.00		400.00		400.00		
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500.00	(100.00)	400.00		400.00		400.00		
5307	Egresos en Informática	300.00	100.00	400.00	320.00	80.00	320.00	80.00	320.00	
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	300.00	100.00	400.00	320.00	80.00	320.00	80.00	320.00	
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	2,000.00	(700.00)	1,300.00	815.67	484.33	815.67	484.33	813.67	2.00
530804	Materiales de Oficina	2,000.00	(700.00)	1,300.00	815.67	484.33	815.67	484.33	813.67	2.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,300.00		3,300.00	2,166.78	1,133.22	2,166.78	1,133.22	2,164.78	2.00
5301	Servicios Básicos	500.00	700.00	1,200.00	1,031.11	168.89	1,031.11	168.89	1,031.11	
530105	Telecomunicaciones	500.00	700.00	1,200.00	1,031.11	168.89	1,031.11	168.89	1,031.11	
56	EGRESOS FINANCIEROS	3,790.99		3,790.99	3,503.71	287.28	3,503.71	287.28	3,503.71	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública	3,790.99		3,790.99	3,503.71	287.28	3,503.71	287.28	3,503.71	
560201	Sector Público Financiero	3,790.99		3,790.99	3,503.71	287.28	3,503.71	287.28	3,503.71	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	682.06		682.06	217.16	464.90	217.16	464.90	215.35	1.81
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	682.06		682.06	217.16	464.90	217.16	464.90	215.35	1.81
570201	Seguros	350.00		350.00	103.40	246.60	103.40	246.60	101.59	1.81

INGRESOS: XXXXXX

Mes de NOVIEMBRE de 2022

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
570203	Comisiones Bancarias	332.06		332.06	113.76	218.30	113.76	218.30	113.76	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	98,488.97	(10,638.36)	87,850.61	57,911.03	29,939.58	57,911.03	29,939.58	57,722.44	188.59
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN		2,167.00	2,167.00	2,167.00		2,167.00		2,167.00	
7105	Remuneraciones Temporales		2,167.00	2,167.00	2,167.00		2,167.00		2,167.00	
710507	Honorarios		2,167.00	2,167.00	2,167.00		2,167.00		2,167.00	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	79,354.64	(6,278.97)	73,075.67	50,364.80	22,710.87	50,364.80	22,710.87	50,183.23	181.57
7301	Servicios Básicos	7,800.98		7,800.98	6,686.80	1,114.18	6,686.80	1,114.18	6,686.80	
730104	Energía Eléctrica	7,800.98		7,800.98	6,686.80	1,114.18	6,686.80	1,114.18	6,686.80	
7302	Servicios Generales	21,800.00	2,400.00	24,200.00	19,371.20	4,828.80	19,371.20	4,828.80	19,362.12	9.08
730202	Fletes y Maniobras		2,400.00	2,400.00	2,400.00		2,400.00		2,400.00	
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	17,000.00		17,000.00	13,400.00	3,600.00	13,400.00	3,600.00	13,400.00	
730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Tr	4,800.00		4,800.00	3,571.20	1,228.80	3,571.20	1,228.80	3,562.12	9.08
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	16,250.00	(9,990.00)	6,260.00	4,480.60	1,779.40	4,480.60	1,779.40	4,460.76	19.84
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Es	10,000.00	(9,990.00)	10.00		10.00		10.00		
730406	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	250.00		250.00		250.00		250.00		
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví	6,000.00		6,000.00	4,480.60	1,519.40	4,480.60	1,519.40	4,460.76	19.84
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	18,183.79		18,183.79	4,156.76	14,027.03	4,156.76	14,027.03	4,156.76	
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	18,183.79		18,183.79	4,156.76	14,027.03	4,156.76	14,027.03	4,156.76	
7307	Egresos en Informática	990.00		990.00	990.00		990.00		990.00	
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste	990.00		990.00	990.00		990.00		990.00	
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	14,329.87	1,311.03	15,640.90	14,679.44	961.46	14,679.44	961.46	14,526.79	152.65
730803	Combustibles y Lubricantes	1,100.00		1,100.00	625.61	474.39	625.61	474.39	625.61	
730805	Materiales de Aseo	659.87		659.87	418.80	241.07	418.80	241.07	413.40	5.40
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr	7,750.00	(804.00)	6,946.00	6,700.00	246.00	6,700.00	246.00	6,582.75	117.25
730813	Repuestos y Accesorios	1,820.00	2,115.03	3,935.03	3,935.03		3,935.03		3,935.03	
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, P	3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00		2,970.00	30.00
75	OBRAS PÚBLICAS	11,700.00	(5,976.39)	5,723.61		5,723.61		5,723.61		

INGRESOS: XXXXXX

Mes de NOVIEMBRE de 2022

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
7501	Obras de Infraestructura	11,700.00	(5,976.39)	5,723.61		5,723.61		5,723.61		
750104	Urbanización y Embellecimiento	10,700.00	(5,425.87)	5,274.13		5,274.13		5,274.13		
750199	Otras Obras de Infraestructura	1,000.00	(550.52)	449.48		449.48		449.48		
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	1,000.00	(550.00)	450.00	401.19	48.81	401.19	48.81	394.17	7.02
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	1,000.00	(550.00)	450.00	401.19	48.81	401.19	48.81	394.17	7.02
770201	Seguros	1,000.00	(550.00)	450.00	401.19	48.81	401.19	48.81	394.17	7.02
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	6,434.33		6,434.33	4,978.04	1,456.29	4,978.04	1,456.29	4,978.04	
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al	6,434.33		6,434.33	4,978.04	1,456.29	4,978.04	1,456.29	4,978.04	
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra	919.19		919.19	724.98	194.21	724.98	194.21	724.98	
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5,515.14		5,515.14	4,253.06	1,262.08	4,253.06	1,262.08	4,253.06	
8	EGRESOS DE CAPITAL	3,706.00	(428.57)	3,277.43	3,211.43	66.00	3,211.43	66.00	3,188.82	22.61
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA	3,706.00	(428.57)	3,277.43	3,211.43	66.00	3,211.43	66.00	3,188.82	22.61
8401	Bienes Muebles	3,706.00	(428.57)	3,277.43	3,211.43	66.00	3,211.43	66.00	3,188.82	22.61
840103	Mobiliarios	500.00	450.00	950.00	950.00		950.00		950.00	
840104	Maquinarias y Equipos	2,000.00	(928.57)	1,071.43	1,071.43		1,071.43		1,060.72	10.71
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,206.00	50.00	1,256.00	1,190.00	66.00	1,190.00	66.00	1,178.10	11.90
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	43,598.45	24,751.05	68,349.50	41,750.31	26,599.19	41,750.31	26,599.19	41,750.31	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	9,312.89		9,312.89	8,508.18	804.71	8,508.18	804.71	8,508.18	
9602	Amortización Deuda Interna	9,312.89		9,312.89	8,508.18	804.71	8,508.18	804.71	8,508.18	
960201	Al Sector Público Financiero	9,312.89		9,312.89	8,508.18	804.71	8,508.18	804.71	8,508.18	
97	PASIVO CIRCULANTE	34,285.56	24,751.05	59,036.61	33,242.13	25,794.48	33,242.13	25,794.48	33,242.13	
9701	Deuda Flotante	34,285.56	24,751.05	59,036.61	33,242.13	25,794.48	33,242.13	25,794.48	33,242.13	

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Mes de NOVIEMBRE de 2022

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
970101	De Cuentas por Pagar	34,285.56	24,751.05	59,036.61	33,242.13	25,794.48	33,242.13	25,794.48	33,242.13	

TOTALES:	218,043.33	13,684.12	231,727.45	165,397.88	66,329.57	165,397.88	66,329.57	162,989.99	2,407.89
-----------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------

Sra. Graciela Saavedra Salazar
PRESIDENTA

Ing. Ivonne Bone Sevillano
SECRETARIA-TESORERA