

INGRESOS: XXXXXX

Mes de Enero de 2021

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	68,000.00	1,200.00	69,200.00	3,985.89	65,214.11	3,985.89	65,214.11	74.79	3,911.10
51	EGRESOS EN PERSONAL	51,755.00		51,755.00	3,911.10	47,843.90	3,911.10	47,843.90		3,911.10
5101	Remuneraciones Básicas	38,000.00		38,000.00	3,503.00	34,497.00	3,503.00	34,497.00		3,503.00
510105	Remuneraciones Unificadas	38,000.00		38,000.00	3,503.00	34,497.00	3,503.00	34,497.00		3,503.00
5102	Remuneraciones Complementarias	5,485.00		5,485.00		5,485.00		5,485.00		
510203	Decimo Tercer Sueldo	3,085.00		3,085.00		3,085.00		3,085.00		
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,085.00		7,085.00	408.10	6,676.90	408.10	6,676.90		408.10
510601	Aporte Patronal	4,000.00		4,000.00	408.10	3,591.90	408.10	3,591.90		408.10
510602	Fondo de Reserva	3,085.00		3,085.00		3,085.00		3,085.00		
5107	Indemnizaciones	1,185.00		1,185.00		1,185.00		1,185.00		
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Ce	1,185.00		1,185.00		1,185.00		1,185.00		
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,095.00		11,095.00		11,095.00		11,095.00		
5302	Servicios Generales	11,095.00		11,095.00		11,095.00		11,095.00		
530235	Servicio de Alimentación	11,095.00		11,095.00		11,095.00		11,095.00		
56	EGRESOS FINANCIEROS	5,000.00		5,000.00	73.14	4,926.86	73.14	4,926.86	73.14	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública	5,000.00		5,000.00	73.14	4,926.86	73.14	4,926.86	73.14	
560201	Sector Público Financiero	5,000.00		5,000.00	73.14	4,926.86	73.14	4,926.86	73.14	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	150.00		150.00	1.65	148.35	1.65	148.35	1.65	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	150.00		150.00	1.65	148.35	1.65	148.35	1.65	
570203	Comisiones Bancarias	150.00		150.00	1.65	148.35	1.65	148.35	1.65	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		1,200.00	1,200.00		1,200.00		1,200.00		
5801	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sec		1,200.00	1,200.00		1,200.00		1,200.00		
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas		1,200.00	1,200.00		1,200.00		1,200.00		

INGRESOS: XXXXXX

Mes de Enero de 2021

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	86,909.42		86,909.42	8,813.86	78,095.56	8,813.86	78,095.56	8,659.62	154.24
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	3,700.00		3,700.00		3,700.00		3,700.00		
7101	Remuneraciones Básicas	3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		
710105	Remuneraciones Unificadas	3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		
7105	Remuneraciones Temporales	700.00		700.00		700.00		700.00		
710507	Honorarios	300.00		300.00		300.00		300.00		
710510	Servicios Personales por Contrato	400.00		400.00		400.00		400.00		
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	76,915.06		76,915.06	8,813.86	68,101.20	8,813.86	68,101.20	8,659.62	154.24
7301	Servicios Básicos	5,700.00		5,700.00		5,700.00		5,700.00		
730105	Telecomunicaciones	5,700.00		5,700.00		5,700.00		5,700.00		
7302	Servicios Generales	25,100.00		25,100.00		25,100.00		25,100.00		
730201	Transporte de Personal	2,600.00		2,600.00		2,600.00		2,600.00		
730202	Fletes y Maniobras	5,700.00		5,700.00		5,700.00		5,700.00		
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	4,300.00		4,300.00		4,300.00		4,300.00		
730207	Difusión, Información y Publicidad	3,500.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00		
730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Tr	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación	3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		
730235	Servicio de Alimentación	4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		
730248	Eventos Oficiales	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
7303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	9,700.00		9,700.00		9,700.00		9,700.00		
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Es	4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimi	700.00		700.00		700.00		700.00		
730417	Infraestructura	4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
7305	Arrendamiento de Bienes	2,300.00		2,300.00		2,300.00		2,300.00		
730503	Mobiliario (Arrendamiento)	2,300.00		2,300.00		2,300.00		2,300.00		
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	11,400.00		11,400.00		11,400.00		11,400.00		
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especia	4,000.00		4,000.00		4,000.00		4,000.00		

INGRESOS: XXXXXX

Mes de Enero de 2021

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		
730607	Servicios Técnicos Especializados	2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		
730612	Capacitación a Servidores Públicos	1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		
7307	Egresos en Informática	2,800.00		2,800.00		2,800.00		2,800.00		
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste	1,300.00		1,300.00		1,300.00		1,300.00		
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	18,915.06		18,915.06	8,813.86	10,101.20	8,813.86	10,101.20	8,659.62	154.24
730801	Alimentos y Bebidas	13,415.06		13,415.06	8,813.86	4,601.20	8,813.86	4,601.20	8,659.62	154.24
730803	Combustibles y Lubricantes	500.00		500.00		500.00		500.00		
730804	Materiales de Oficina	800.00		800.00		800.00		800.00		
730805	Materiales de Aseo	800.00		800.00		800.00		800.00		
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr	1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		
730825	Ayudas Técnicas para Compensar Discapacidades	600.00		600.00		600.00		600.00		
730827	Uniformes Deportivos	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
75	OBRAS PÚBLICAS	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
7501	Obras de Infraestructura	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
750101	Agua Potable	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	494.36		494.36		494.36		494.36		
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	494.36		494.36		494.36		494.36		
770201	Seguros	494.36		494.36		494.36		494.36		
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al	4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra	4,800.00		4,800.00		4,800.00		4,800.00		

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

## Mes de Enero de 2021

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos comprometer	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	30,000.00	(1,200.00)	28,800.00	11,332.27	17,467.73	11,332.27	17,467.73	11,332.27	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	15,000.00		15,000.00	119.40	14,880.60	119.40	14,880.60	119.40	
9602	Amortización Deuda Interna	15,000.00		15,000.00	119.40	14,880.60	119.40	14,880.60	119.40	
960201	Al Sector Público Financiero	15,000.00		15,000.00	119.40	14,880.60	119.40	14,880.60	119.40	
97	PASIVO CIRCULANTE	15,000.00	(1,200.00)	13,800.00	11,212.87	2,587.13	11,212.87	2,587.13	11,212.87	
9701	Deuda Flotante	15,000.00	(1,200.00)	13,800.00	11,212.87	2,587.13	11,212.87	2,587.13	11,212.87	
970101	De Cuentas por Pagar	15,000.00	(1,200.00)	13,800.00	11,212.87	2,587.13	11,212.87	2,587.13	11,212.87	

**TOTALES:**

184,909.42

184,909.42

24,132.02

160,777.40

24,132.02

160,777.40

20,066.68

4,065.34

Fabricio Ante Pachito  
PRESIDENTE

Alexandra Rodriguez Arroyo  
SECRETARIA