

INGRESOS: 584196,97

GASTOS: 584196,97

Mes de Diciembre de 2021

Desde 01 Ene 2021 Hasta 31 Dic 2021

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	104,849.00	(4,186.97)	100,662.03	98,309.58	2,352.45	98,309.58	2,352.45	95,883,20	2,426,38
51	EGRESOS EN PERSONAL	95,596.44	(2,999.80)	92,596.64	91,021.10	1,575.54	91,021.10	1,575.54	88,996,49	2,024,61
5101	Remuneraciones Básicas	70,164.00		70,164.00	68,864.00	1,300.00	68,864.00	1,300.00	67,520,74	1,343,26
510105	Remuneraciones Unificadas	70,164.00		70,164.00	68,864.00	1,300.00	68,864.00	1,300.00	67,520,74	1,343,26
5102	Remuneraciones Complementarias	8,413.67		8,413.67	8,397.85	15.82	8,397.85	15.82	8,397,85	
510203	Decimo Tercer Sueldo	5,613.67		5,613.67	5,597.85	15.82	5,597.85	15.82	5,597,85	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2,800.00		2,800.00	2,800.00		2,800.00		2,800,00	
5105	Remuneraciones Temporales	3,000.00	(3,000.00)							
510507	Honorarios	3,000.00	(3,000.00)							
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	14,018.77	.20	14,018.97	13,759.25	259.72	13,759.25	259.72	13,077,90	681,35
510601	Aporte Patronal	8,174.11	.03	8,174.14	8,022.70	151.44	8,022.70	151.44	7,341,52	681,18
510602	Fondo de Reserva	5,844.66	.17	5,844.83	5,736.55	108.28	5,736.55	108.28	5,736,38	0,17
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,288.40	(597.11)	2,691.29	1,985.03	706.26	1,985.03	706.26	1,984,64	0,39
5301	Servicios Básicos	1,900.00		1,900.00	1,193.74	706.26	1,193.74	706.26	1,193,35	0,39
530104	Energía Eléctrica	1,600.00		1,600.00	907.14	692.86	907.14	692.86	907,14	
530105	Telecomunicaciones	300.00		300.00	286.60	13.40	286.60	13.40	286,21	0,39
5302	Servicios Generales	30.00	(30.00)							
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicación	30.00	(30.00)							
5307	Egresos en Informática	358.40		358.40	358.40		358.40		358,40	
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica	358.40		358.40	358.40		358.40		358,40	
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,000.00	(567.11)	432.89	432.89	.00	432.89	.00	432,89	
530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y	300.00	(300.00)							
530804	Materiales de Oficina	450.00	(222.96)	227.04	227.04	.00	227.04	.00	227,04	
530805	Materiales de Aseo	250.00	(44.15)	205.85	205.85	.00	205.85	.00	205,85	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	340.00	(61.58)	278.42	207.77	70.65	207.77	70.65	207,77	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	340.00	(61.58)	278.42	207.77	70.65	207.77	70.65	207,77	
570201	Seguros	230.00	(21.58)	208.42	153.57	54.85	153.57	54.85	153,57	

INGRESOS: 584196,97

GASTOS: 584196,97

Mes de Diciembre de 2021

Desde 01 Ene 2021 Hasta 31 Dic 2021

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro- misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
570203	Comisiones Bancarias	110.00	(40.00)	70.00	54.20	15.80	54.20	15.80	54,20	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	5,624.16	(528.48)	5,095.68	5,095.68		5,095.68		4.694,30	401,38
5801	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sec	5,624.16	(528.48)	5,095.68	5,095.68		5,095.68		4.694,30	401,38
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estad	2,008.63	(405.51)	1,603.12	1,603.12		1,603.12		1.502,44	100,68
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	3,615.53	(122.97)	3,492.56	3,492.56		3,492.56		3.191,86	300,70
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	402,367.30	67,424.47	469,791.77	244,711.55	225,080.22	244,711.55	225,080.22	234.429,54	10.282,01
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	32,301.61	15,441.94	47,743.55	35,254.51	12,489.04	35,254.51	12,489.04	34.421,75	832,76
7101	Remuneraciones Básicas	5,421.00		5,421.00	5,421.00		5,421.00		5.334,17	86,83
710106	Salarios Unificados	5,421.00		5,421.00	5,421.00		5,421.00		5.334,17	86,83
7102	Remuneraciones Complementarias	10,287.42	6,412.40	16,699.82	4,211.77	12,488.05	4,211.77	12,488.05	4.211,77	
710203	Decimo Tercer Sueldo	6,687.42	3,212.40	9,899.82	2,228.60	7,671.22	2,228.60	7,671.22	2.228,60	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	3,600.00	3,200.00	6,800.00	1,983.17	4,816.83	1,983.17	4,816.83	1.983,17	
7105	Remuneraciones Temporales		21,773.63	21,773.63	21,773.63		21,773.63		21.522,88	250,75
710510	Servicios Personales por Contrato		21,773.63	21,773.63	21,773.63		21,773.63		21.522,88	250,75
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	16,593.19	(12,744.09)	3,849.10	3,848.11	.99	3,848.11	.99	3.352,93	495,18
710601	Aporte Patronal	9,675.21	(6,478.38)	3,196.83	3,195.84	.99	3,195.84	.99	2.901,36	294,48
710602	Fondo de Reserva	6,917.98	(6,265.71)	652.27	652.27		652.27		451,57	200,70
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	104,982.99	(24,917.85)	80,065.14	47,886.00	32,179.14	47,886.00	32,179.14	47.758,83	127,17
7301	Servicios Básicos	4,000.00	(3,525.00)	475.00	78.56	396.44	78.56	396.44	78,02	0,54
730104	Energía Eléctrica	4,000.00	(3,650.00)	350.00		350.00		350.00		
730105	Telecomunicaciones		125.00	125.00	78.56	46.44	78.56	46.44	78,02	0,54
7302	Servicios Generales	9,700.00	4,564.07	14,264.07	14,264.07	.00	14,264.07	.00	14.216,92	47,15
730201	Transporte de Personal	200.00	(200.00)							
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicacion		84.00	84.00	84.00		84.00		84,00	
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	8,000.00	4,052.07	12,052.07	12,052.07		12,052.07		12.004,92	47,15
730207	Difusión, Información y Publicidad	1,500.00	628.00	2,128.00	2,128.00		2,128.00		2.128,00	
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	19,600.00	(11,688.00)	7,912.00	6,122.48	1,789.52	6,122.48	1,789.52	6.122,48	

INGRESOS: 584196,97

GASTOS: 584196,97

Mes de Diciembre de 2021

Desde 01 Ene 2021 Hasta 31 Dic 2021

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Es	4,000.00	(4,000.00)							
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	600.00	(600.00)							
730417	Infraestructura	5,000.00		5,000.00	3,210.48	1,789.52	3,210.48	1,789.52	3,210.48	
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vi	5,000.00	(5,000.00)							
730419	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bi	5,000.00	(2,088.00)	2,912.00	2,912.00		2,912.00		2,912.00	
7305	Arrendamiento de Bienes	3,500.00	(3,500.00)							
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	3,500.00	(3,500.00)							
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	8,000.00	5,083.00	13,083.00	11,613.44	1,469.56	11,613.44	1,469.56	11,565.44	48.00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especia		5,376.00	5,376.00	5,376.00		5,376.00		5,376.00	
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	3,000.00		3,000.00	1,581.44	1,418.56	1,581.44	1,418.56	1,581.44	
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	5,000.00	(5,000.00)							
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		4,707.00	4,707.00	4,656.00	51.00	4,656.00	51.00	4,608.00	48.00
7307	Egresos en Informática	930.00		930.00	521.90	408.10	521.90	408.10	521.90	
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	530.00		530.00	491.90	38.10	491.90	38.10	491.90	
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste	400.00		400.00	30.00	370.00	30.00	370.00	30.00	
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	20,420.58	22,980.49	43,401.07	15,285.55	28,115.52	15,285.55	28,115.52	15,254.07	31.48
730801	Alimentos y Bebidas		18,788.88	18,788.88		18,788.88		18,788.88		
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y		180.00	180.00	164.00	16.00	164.00	16.00	164.00	
730803	Combustibles y Lubricantes	300.00		300.00		300.00		300.00		
730804	Materiales de Oficina	400.00		400.00	107.00	293.00	107.00	293.00	107.00	
730805	Materiales de Aseo	350.00	3,031.29	3,381.29	394.92	2,986.37	394.92	2,986.37	394.92	
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr	13,113.44	(300.00)	12,813.44	11,983.13	830.31	11,983.13	830.31	11,959.09	24.04
730812	Materiales Didácticos		600.76	600.76		600.76		600.76		
730813	Repuestos y Accesorios		300.00	300.00	120.00	180.00	120.00	180.00	120.00	
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, P	1,257.14	587.36	1,844.50	1,844.50		1,844.50		1,837.06	7.44
730819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	5,000.00	(1,605.56)	3,394.44		3,394.44		3,394.44		
730820	Menaje y Accesorios Descartables		1,397.76	1,397.76	672.00	725.76	672.00	725.76	672.00	
7399	Asignaciones A distribuir	38,832.41	(38,832.41)							
739901	Bienes y Servicio de Cosnumo para la Inversio	38,832.41	(38,832.41)							
75	OBRAS PÚBLICAS	249,433.43	77,287.22	326,720.65	146,308.61	180,412.04	146,308.61	180,412.04	137,688.17	8,620.44
7501	Obras de Infraestructura	199,432.75	75,050.80	274,483.55	94,071.51	180,412.04	94,071.51	180,412.04	85,451.47	8,620.04



INGRESOS: 584196,97

GASTOS: 584196,97

Mes de Diciembre de 2021

Desde 01 Ene 2021 Hasta 31 Dic 2021

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
750104	Urbanización y Embellecimiento	117,267.00		117,267.00		117,267.00		117,267.00		
750107	Construcciones y Edificaciones	82,165.75	75,050.80	157,216.55	94,071.51	63,145.04	94,071.51	63,145.04	85,451,47	8,620,04
7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructu	50,000.68	2,236.42	52,237.10	52,237.10	.00	52,237.10	.00	52,236,70	0,40
750501	Obras de Infraestructura	50,000.68	2,236.42	52,237.10	52,237.10	.00	52,237.10	.00	52,236,70	0,40
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	100.00	(100.00)							
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	100.00	(100.00)							
770203	Comisiones Bancarias	100.00	(100.00)							
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	15,549.27	(286.84)	15,262.43	15,262.43		15,262.43		14,560,79	701,64
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al	15,549.27	(286.84)	15,262.43	15,262.43		15,262.43		14,560,79	701,64
780101	A Entidades del Presupuesto General del Estad	7,113.03		7,113.03	7,113.03		7,113.03		7,113,03	
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra	8,436.24	(286.84)	8,149.40	8,149.40		8,149.40		7,447,76	701,64
8	EGRESOS DE CAPITAL	7,200.00	(1,200.00)	6,000.00	5,480.00	520.00	5,480.00	520.00	5,480,00	
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA	7,200.00	(1,200.00)	6,000.00	5,480.00	520.00	5,480.00	520.00	5,480,00	
8401	Bienes Muebles	7,200.00	(1,200.00)	6,000.00	5,480.00	520.00	5,480.00	520.00	5,480,00	
840104	Maquinarias y Equipos	6,000.00		6,000.00	5,480.00	520.00	5,480.00	520.00	5,480,00	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,200.00	(1,200.00)							
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	7,743.17		7,743.17	3,179.74	4,563.43	3,179.74	4,563.43	3,179,74	
97	PASIVO CIRCULANTE	7,743.17		7,743.17	3,179.74	4,563.43	3,179.74	4,563.43	3,179,74	
9701	Deuda Flotante	7,743.17		7,743.17	3,179.74	4,563.43	3,179.74	4,563.43	3,179,74	
970101	De Cuentas por Pagar	7,743.17		7,743.17	3,179.74	4,563.43	3,179.74	4,563.43	3,179,74	

TOTALES:

522,159.47

62,037.50

584,196.97

351,680.87

232,516.10

351,680.87

232,516.10

338,972,48


12,708,39

INGRESOS: 584196,97

GASTOS: 584196,97

Mes de Diciembre de 2021

Desde 01 Ene 2021 Hasta 31 Dic 2021

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
	 GINA ALVARIO MACIAS PRESIDENTE							 DANIELA SAA AVILES TESORERA		

