

**INGRESOS: XXXXXX**

**Mes de .... de 2022**

**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	142,651.73	4,652.91	147,304.64	103,206.39	44,098.25	103,206.39	44,098.25	100,941.39	2,265.00
51	EGRESOS EN PERSONAL	119,066.00	4,792.91	123,858.91	89,869.57	33,989.34	89,869.57	33,989.34	87,608.38	2,261.19
5101	Remuneraciones Básicas	87,635.00		87,635.00	72,690.56	14,944.44	72,690.56	14,944.44	71,377.56	1,313.00
510105	Remuneraciones Unificadas	87,635.00		87,635.00	72,690.56	14,944.44	72,690.56	14,944.44	71,377.56	1,313.00
5102	Remuneraciones Complementarias	14,238.00		14,238.00	3,236.87	11,001.13	3,236.87	11,001.13	3,236.87	
510203	Decimo Tercer Sueldo	7,638.00		7,638.00	506.25	7,131.75	506.25	7,131.75	506.25	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	6,600.00		6,600.00	2,730.62	3,869.38	2,730.62	3,869.38	2,730.62	
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	17,193.00		17,193.00	13,942.14	3,250.86	13,942.14	3,250.86	12,993.95	948.19
510601	Aporte Patronal	10,300.00		10,300.00	8,468.52	1,831.48	8,468.52	1,831.48	7,520.33	948.19
510602	Fondo de Reserva	6,893.00		6,893.00	5,473.62	1,419.38	5,473.62	1,419.38	5,473.62	
5107	Indemnizaciones		4,792.91	4,792.91		4,792.91		4,792.91		
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Ce		4,792.91	4,792.91		4,792.91		4,792.91		
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,365.73	(3,179.82)	9,185.91	2,613.84	6,572.07	2,613.84	6,572.07	2,610.32	3.52
5301	Servicios Básicos	2,040.00		2,040.00	695.12	1,344.88	695.12	1,344.88	694.02	1.10
530101	Agua Potable	200.00		200.00		200.00		200.00		
530104	Energía Eléctrica	1,000.00		1,000.00	235.15	764.85	235.15	764.85	235.15	
530105	Telecomunicaciones	840.00		840.00	459.97	380.03	459.97	380.03	458.87	1.10
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste	50.00		50.00		50.00		50.00		
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	50.00		50.00		50.00		50.00		
5304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	700.00	(440.00)	260.00		260.00		260.00		
530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Re	700.00	(440.00)	260.00		260.00		260.00		
5306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	3,000.00	(1,349.82)	1,650.18		1,650.18		1,650.18		
530612	Capacitación a Servidores Públicos	3,000.00	(1,349.82)	1,650.18		1,650.18		1,650.18		
5307	Egresos en Informática	2,912.67	(1,390.00)	1,522.67	1,110.00	412.67	1,110.00	412.67	1,107.58	2.42
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica	700.00	(120.00)	580.00	580.00		580.00		580.00	
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	800.00	(270.00)	530.00	530.00		530.00		527.58	2.42
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste	1,412.67	(1,000.00)	412.67		412.67		412.67		
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	3,663.06		3,663.06	808.72	2,854.34	808.72	2,854.34	808.72	
530804	Materiales de Oficina	600.00		600.00	589.81	10.19	589.81	10.19	589.81	
530805	Materiales de Aseo	500.00		500.00	218.91	281.09	218.91	281.09	218.91	

**INGRESOS: XXXXXX**

**Mes de .... de 2022**

**GASTOS: XXXXXX**

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
530820	Menaje y Accesorios Descartables	2,563.06		2,563.06		2,563.06		2,563.06		
56	EGRESOS FINANCIEROS	6,520.00		6,520.00	5,045.40	1,474.60	5,045.40	1,474.60	5,045.40	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública	6,520.00		6,520.00	5,045.40	1,474.60	5,045.40	1,474.60	5,045.40	
560201	Sector Público Financiero	6,520.00		6,520.00	5,045.40	1,474.60	5,045.40	1,474.60	5,045.40	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	950.00	1,349.82	2,299.82	1,355.52	944.30	1,355.52	944.30	1,355.23	0.29
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	950.00	1,349.82	2,299.82	1,355.52	944.30	1,355.52	944.30	1,355.23	0.29
570201	Seguros	650.00	1,349.82	1,999.82	1,205.20	794.62	1,205.20	794.62	1,204.91	0.29
570203	Comisiones Bancarias	300.00		300.00	150.32	149.68	150.32	149.68	150.32	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	3,750.00	1,690.00	5,440.00	4,322.06	1,117.94	4,322.06	1,117.94	4,322.06	
5801	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sec	3,750.00	1,690.00	5,440.00	4,322.06	1,117.94	4,322.06	1,117.94	4,322.06	
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	3,750.00	1,690.00	5,440.00	4,322.06	1,117.94	4,322.06	1,117.94	4,322.06	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	670,205.39	120,301.05	790,506.44	290,267.50	500,238.94	290,267.50	500,238.94	289,080.64	1,186.86
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	170,182.00	17,710.53	187,892.53	47,930.35	139,962.18	47,930.35	139,962.18	47,564.75	365.60
7302	Servicios Generales	21,500.00	11,500.00	33,000.00		33,000.00		33,000.00		
730201	Transporte de Personal	2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	19,000.00	11,500.00	30,500.00		30,500.00		30,500.00		
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	9,270.00	6,969.00	16,239.00	6,204.80	10,034.20	6,204.80	10,034.20	6,204.80	
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	5,270.00	6,720.00	11,990.00	4,955.80	7,034.20	4,955.80	7,034.20	4,955.80	
730417	Infraestructura		1,249.00	1,249.00	1,249.00		1,249.00		1,249.00	
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví	4,000.00	(1,000.00)	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
7305	Arrendamiento de Bienes	2,160.00		2,160.00		2,160.00		2,160.00		
730505	Vehículos (Arrendamiento)	2,160.00		2,160.00		2,160.00		2,160.00		
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	99,540.40	(6,489.00)	93,051.40	28,628.89	64,422.51	28,628.89	64,422.51	28,263.30	365.59
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	25,000.00	2,000.00	27,000.00	9,111.56	17,888.44	9,111.56	17,888.44	9,111.56	
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	14,050.00	(5,000.00)	9,050.00	2,512.19	6,537.81	2,512.19	6,537.81	2,512.19	
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	54,190.40	(3,489.00)	50,701.40	15,665.84	35,035.56	15,665.84	35,035.56	15,300.25	365.59

INGRESOS: XXXXXX

Mes de .... de 2022

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	6,300.00		6,300.00	1,339.30	4,960.70	1,339.30	4,960.70	1,339.30	
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	31,581.60	5,730.53	37,312.13	9,706.66	27,605.47	9,706.66	27,605.47	9,706.66	
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y	4,422.96		4,422.96		4,422.96		4,422.96		
730803	Combustibles y Lubricantes	3,600.00	3,110.53	6,710.53	765.72	5,944.81	765.72	5,944.81	765.72	
730804	Materiales de Oficina	407.12		407.12		407.12		407.12		
730805	Materiales de Aseo	230.00		230.00		230.00		230.00		
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc	720.00		720.00		720.00		720.00		
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr	5,190.00	2,620.00	7,810.00	745.51	7,064.49	745.51	7,064.49	745.51	
730812	Materiales Didácticos	3,824.40		3,824.40		3,824.40		3,824.40		
730813	Repuestos y Accesorios	4,150.00		4,150.00	2,858.43	1,291.57	2,858.43	1,291.57	2,858.43	
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, P	1,293.50		1,293.50	923.00	370.50	923.00	370.50	923.00	
730821	Egresos para Situaciones de Emergencia	500.00		500.00		500.00		500.00		
730823	Egresos para Sanidad Agropecuaria	7,243.62		7,243.62	4,414.00	2,829.62	4,414.00	2,829.62	4,414.00	
7314	Bienes Muebles no Depreciables	2,230.00		2,230.00		2,230.00		2,230.00		
731404	Maquinarias y Equipos	200.00		200.00		200.00		200.00		
731406	Herramientas y equipos menores	2,030.00		2,030.00		2,030.00		2,030.00		
7315	Bienes Biológicos no Depreciables	3,900.00		3,900.00	3,390.00	510.00	3,390.00	510.00	3,389.99	0.01
731512	Semovientes	3,000.00		3,000.00	2,550.00	450.00	2,550.00	450.00	2,549.99	0.01
731515	Plantas	900.00		900.00	840.00	60.00	840.00	60.00	840.00	
75	OBRAS PÚBLICAS	480,273.39	102,590.52	582,863.91	233,364.09	349,499.82	233,364.09	349,499.82	232,542.83	821.26
7501	Obras de Infraestructura	480,273.39	102,590.52	582,863.91	233,364.09	349,499.82	233,364.09	349,499.82	232,542.83	821.26
750104	Urbanización y Embellecimiento	480,273.39	102,590.52	582,863.91	233,364.09	349,499.82	233,364.09	349,499.82	232,542.83	821.26
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	6,500.00		6,500.00		6,500.00		6,500.00		
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	6,500.00		6,500.00		6,500.00		6,500.00		
770201	Seguros	6,500.00		6,500.00		6,500.00		6,500.00		
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	13,250.00		13,250.00	8,973.06	4,276.94	8,973.06	4,276.94	8,973.06	
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al	13,250.00		13,250.00	8,973.06	4,276.94	8,973.06	4,276.94	8,973.06	

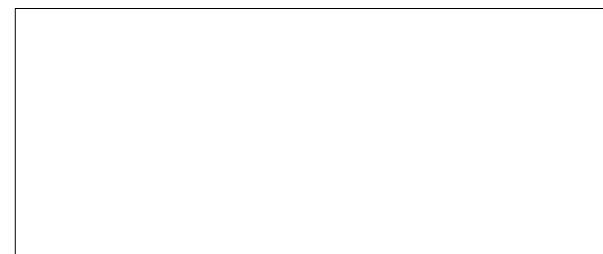
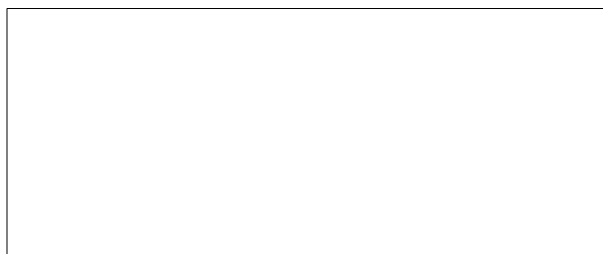
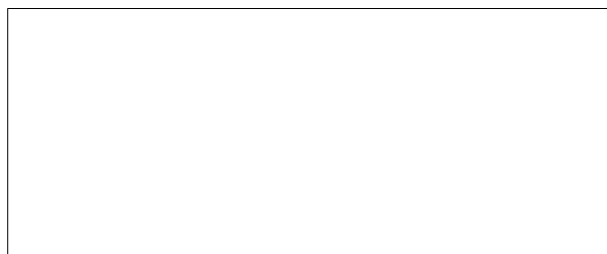
INGRESOS: XXXXXX

**Mes de .... de 2022**

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra	13,250.00		13,250.00	8,973.06	4,276.94	8,973.06	4,276.94	8,973.06	
8	EGRESOS DE CAPITAL	3,800.00	25,040.00	28,840.00	2,738.00	26,102.00	2,738.00	26,102.00	2,735.58	2.42
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA	3,800.00	25,040.00	28,840.00	2,738.00	26,102.00	2,738.00	26,102.00	2,735.58	2.42
8401	Bienes Muebles	3,800.00	25,040.00	28,840.00	2,738.00	26,102.00	2,738.00	26,102.00	2,735.58	2.42
840103	Mobiliarios		140.00	140.00	138.00	2.00	138.00	2.00	135.58	2.42
840104	Maquinarias y Equipos		24,900.00	24,900.00		24,900.00		24,900.00		
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,600.00		2,600.00	2,600.00		2,600.00		2,600.00	
840108	Bienes Artísticos y Culturales	1,200.00		1,200.00		1,200.00		1,200.00		
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	62,017.70		62,017.70	20,647.39	41,370.31	20,647.39	41,370.31	20,647.39	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	19,000.00		19,000.00	16,161.36	2,838.64	16,161.36	2,838.64	16,161.36	
9602	Amortización Deuda Interna	19,000.00		19,000.00	16,161.36	2,838.64	16,161.36	2,838.64	16,161.36	
960201	Al Sector Público Financiero	19,000.00		19,000.00	16,161.36	2,838.64	16,161.36	2,838.64	16,161.36	
97	PASIVO CIRCULANTE	43,017.70		43,017.70	4,486.03	38,531.67	4,486.03	38,531.67	4,486.03	
9701	Deuda Flotante	43,017.70		43,017.70	4,486.03	38,531.67	4,486.03	38,531.67	4,486.03	
970101	De Cuentas por Pagar	43,017.70		43,017.70	4,486.03	38,531.67	4,486.03	38,531.67	4,486.03	

<b>TOTALES:</b>	878,674.82	149,993.96	1,028,668.78	416,859.28	611,809.50	416,859.28	611,809.50	413,405.00	3,454.28
-----------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------



INGRESOS: XXXXXX

**Mes de ..... de 2022**

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
	DR JONNY MUÑOZ GILCES PRESIDENTE							ING LEENA NARANJO LOPEZ TESORERA		