

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DE ABRIL A JUNIO DEL 2024

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	72,000.00		72,000.00	30,492.77	41,507.23	30,492.77	41,507.23	26,015.85	4,476.92
51	EGRESOS EN PERSONAL	65,128.61		65,128.61	28,285.68	36,842.93	28,285.68	36,842.93	23,808.76	4,476.92
5101	Remuneraciones Básicas	45,846.00		45,846.00	22,188.00	23,658.00	22,188.00	23,658.00	18,587.59	3,600.41
510105	Remuneraciones Unificadas	45,846.00		45,846.00	22,188.00	23,658.00	22,188.00	23,658.00	18,587.59	3,600.41
5102	Remuneraciones Complementarias	6,520.50		6,520.50	2,192.64	4,327.86	2,192.64	4,327.86	2,192.64	
510203	Decimo Tercer Sueldo	3,820.50		3,820.50		3,820.50		3,820.50		
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2,700.00		2,700.00	2,192.64	507.36	2,192.64	507.36	2,192.64	
5105	Remuneraciones Temporales	4,433.00		4,433.00		4,433.00		4,433.00		
510512	Subrogación	4,433.00		4,433.00		4,433.00		4,433.00		
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8,329.11		8,329.11	3,905.04	4,424.07	3,905.04	4,424.07	3,028.53	876.51
510601	Aporte Patronal	5,341.06		5,341.06	2,584.86	2,756.20	2,584.86	2,756.20	2,154.10	430.76
510602	Fondo de Reserva	2,988.05		2,988.05	1,320.18	1,667.87	1,320.18	1,667.87	874.43	445.75
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,160.00		2,160.00		2,160.00		2,160.00		
5302	Servicios Generales	840.00		840.00		840.00		840.00		
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación	840.00		840.00		840.00		840.00		
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste	1,320.00		1,320.00		1,320.00		1,320.00		
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,320.00		1,320.00		1,320.00		1,320.00		
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	871.39		871.39	53.06	818.33	53.06	818.33	53.06	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	871.39		871.39	53.06	818.33	53.06	818.33	53.06	
570203	Comisiones Bancarias	871.39	(80.00)	791.39	16.35	775.04	16.35	775.04	16.35	
570218	Intereses por Mora Patronal al IESS		80.00	80.00	36.71	43.29	36.71	43.29	36.71	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	3,840.00		3,840.00	2,154.03	1,685.97	2,154.03	1,685.97	2,154.03	
5801	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sec	3,840.00		3,840.00	2,154.03	1,685.97	2,154.03	1,685.97	2,154.03	
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estad	1,680.00		1,680.00	346.59	1,333.41	346.59	1,333.41	346.59	
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	2,160.00		2,160.00	1,807.44	352.56	1,807.44	352.56	1,807.44	

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DE ABRIL A JUNIO DEL 2024

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	176,312.97	(1,719.22)	174,593.75	81,116.24	93,477.51	81,116.24	93,477.51	78,017.93	3,098.31
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	155,612.97	(7,719.22)	147,893.75	78,654.14	69,239.61	78,654.14	69,239.61	75,555.83	3,098.31
7302	Servicios Generales	63,461.71	(1,000.00)	62,461.71	35,116.17	27,345.54	35,116.17	27,345.54	32,735.00	2,381.17
730202	Fletes y Maniobras	2,500.00		2,500.00		2,500.00		2,500.00		
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicacion	4,000.00	(1,000.00)	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	51,000.00		51,000.00	34,613.14	16,386.86	34,613.14	16,386.86	32,237.00	2,376.14
730207	Difusión, Información y Publicidad	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
730208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	633.00		633.00		633.00		633.00		
730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Tr	28.71		28.71		28.71		28.71		
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación	4,300.00		4,300.00	503.03	3,796.97	503.03	3,796.97	498.00	5.03
7303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste	200.00		200.00		200.00		200.00		
730303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	200.00		200.00		200.00		200.00		
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	59,346.26	(6,500.00)	52,846.26	32,781.64	20,064.62	32,781.64	20,064.62	32,272.83	508.81
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	100.00		100.00		100.00		100.00		
730417	Infraestructura	28,530.00	(8,000.00)	20,530.00	13,622.44	6,907.56	13,622.44	6,907.56	13,350.00	272.44
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví	30,716.26	1,500.00	32,216.26	19,159.20	13,057.06	19,159.20	13,057.06	18,922.83	236.37
7305	Arrendamiento de Bienes	5,900.00	(1,219.22)	4,680.78		4,680.78		4,680.78		
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	5,900.00	(1,219.22)	4,680.78		4,680.78		4,680.78		
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	5,390.00	8,000.00	13,390.00	10,316.33	3,073.67	10,316.33	3,073.67	10,110.00	206.33
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especia	100.00		100.00		100.00		100.00		
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	100.00		100.00		100.00		100.00		
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,190.00	(2,400.00)	2,790.00		2,790.00		2,790.00		
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General		10,400.00	10,400.00	10,316.33	83.67	10,316.33	83.67	10,110.00	206.33
7307	Egresos en Informática	1,250.00		1,250.00	440.00	810.00	440.00	810.00	438.00	2.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	500.00		500.00	440.00	60.00	440.00	60.00	438.00	2.00
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste	750.00		750.00		750.00		750.00		
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	20,065.00	(7,000.00)	13,065.00		13,065.00		13,065.00		
730803	Lubricantes	4,450.00		4,450.00		4,450.00		4,450.00		
730804	Materiales de Oficina	400.00		400.00		400.00		400.00		
730805	Materiales de Aseo	500.00		500.00		500.00		500.00		
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr	6,215.00	(1,000.00)	5,215.00		5,215.00		5,215.00		

INGRESOS: XXXXXX

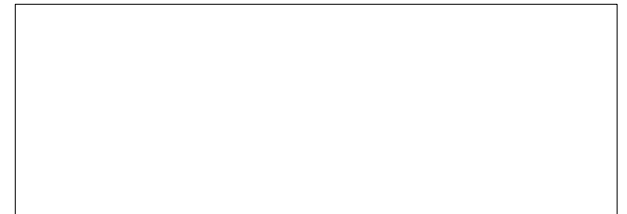
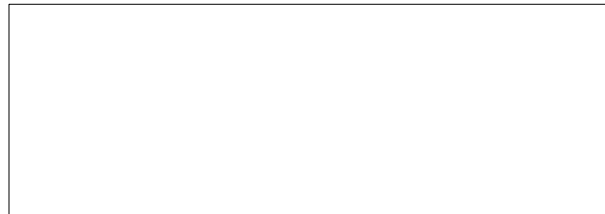
GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DE ABRIL A JUNIO DEL 2024

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
730813	Repuestos y Accesorios	8,000.00	(6,000.00)	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, P	500.00		500.00		500.00		500.00		
75	OBRAS PÚBLICAS	20,300.00		20,300.00		20,300.00		20,300.00		
7501	Obras de Infraestructura	20,300.00		20,300.00		20,300.00		20,300.00		
750104	Urbanización y Embellecimiento	300.00		300.00		300.00		300.00		
750107	Construcciones y Edificaciones	20,000.00		20,000.00		20,000.00		20,000.00		
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	400.00		400.00		400.00		400.00		
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	400.00		400.00		400.00		400.00		
770201	Seguros	400.00		400.00		400.00		400.00		
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN		6,000.00	6,000.00	2,462.10	3,537.90	2,462.10	3,537.90	2,462.10	
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al		6,000.00	6,000.00	2,462.10	3,537.90	2,462.10	3,537.90	2,462.10	
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra		6,000.00	6,000.00	2,462.10	3,537.90	2,462.10	3,537.90	2,462.10	
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	39,167.03		39,167.03	37,907.47	1,259.56	37,907.47	1,259.56	37,907.47	
97	PASIVO CIRCULANTE	39,167.03		39,167.03	37,907.47	1,259.56	37,907.47	1,259.56	37,907.47	
9701	Deuda Flotante	39,167.03		39,167.03	37,907.47	1,259.56	37,907.47	1,259.56	37,907.47	
970101	De Cuentas por Pagar	39,167.03		39,167.03	37,907.47	1,259.56	37,907.47	1,259.56	37,907.47	

TOTALES:	287,480.00	(1,719.22)	285,760.78	149,516.48	136,244.30	149,516.48	136,244.30	141,941.25	7,575.23
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------



INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DE ABRIL A JUNIO DEL 2024

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
	CLEVER MONTAÑO PRESIDENTE							DIEGO PERLAZA SECRETARIO TESORERO		