

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO- MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
TOTAL GASTOS		721,489.76	309,523.25	1,031,013.01	705,977.93	705,977.93	678,744.44	325,035.08	325,035.08
5	EGRESOS CORRIENTES	88,606.84	15,767.18	104,374.02	104,374.02	104,374.02	102,690.18		
51	EGRESOS EN PERSONAL	78,644.56	4,693.10	83,337.66	83,337.66	83,337.66	81,760.88		
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	58,620.80	4,059.20	62,680.00	62,680.00	62,680.00	61,739.89		
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	58,620.80	4,059.20	62,680.00	62,680.00	62,680.00	61,739.89		
995101050	Remuneraciones Unificadas	58,620.80	4,059.20	62,680.00	62,680.00	62,680.00	61,739.89		
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,860.40	273.81	8,134.21	8,134.21	8,134.21	8,134.21		
510203	DECIMO TERCER SUELDO	4,885.40	273.77	5,159.17	5,159.17	5,159.17	5,159.17		
995102030	Decimotercer Sueldo	4,885.40	273.77	5,159.17	5,159.17	5,159.17	5,159.17		
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	2,975.00	0.04	2,975.04	2,975.04	2,975.04	2,975.04		
995102040	Decimocuarto Sueldo	2,975.00	0.04	2,975.04	2,975.04	2,975.04	2,975.04		
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	11,713.36	810.09	12,523.45	12,523.45	12,523.45	11,886.78		
510601	APORTE PATRONAL	6,829.99	472.20	7,302.19	7,302.19	7,302.19	6,665.52		
995106010	Aporte Patronal	6,829.99	472.20	7,302.19	7,302.19	7,302.19	6,665.52		
510602	FONDO DE RESERVA	4,883.37	337.89	5,221.26	5,221.26	5,221.26	5,221.26		
995106020	Fondos de Reserva	4,883.37	337.89	5,221.26	5,221.26	5,221.26	5,221.26		
5107	INDEMNIZACIONES	450.00	(450.00)						
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	450.00	(450.00)						
995107070	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesació	450.00	(450.00)						
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,395.44	9,074.61	14,470.05	14,470.05	14,470.05	14,370.40		
5301	SERVICIOS BÁSICOS	2,500.00	26.81	2,526.81	2,526.81	2,526.81	2,506.15		
530101	AGUA POTABLE	220.00	41.35	261.35	261.35	261.35	240.69		
995301010	Agua Potable	220.00	41.35	261.35	261.35	261.35	240.69		
530102	AGUA DE RIEGO		347.92	347.92	347.92	347.92	347.92		
995301020	Agua de Riego		347.92	347.92	347.92	347.92	347.92		
530104	ENERGÍA ELÉCTRICA	360.00	(191.35)	168.65	168.65	168.65	168.65		
995301040	Energía Eléctrica	360.00	(191.35)	168.65	168.65	168.65	168.65		
530105	TELECOMUNICACIONES	1,920.00	(171.11)	1,748.89	1,748.89	1,748.89	1,748.89		
995301050	Telecomunicaciones	1,920.00	(171.11)	1,748.89	1,748.89	1,748.89	1,748.89		
5302	SERVICIOS GENERALES	50.00	80.73	130.73	130.73	130.73	130.73		

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO- MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
530228	SERVICIOS DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS		44.73	44.73	44.73	44.73	44.73		
995302280	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro		44.73	44.73	44.73	44.73	44.73		
530248	EVENTOS OFICIALES	50.00	36.00	86.00	86.00	86.00	86.00		
995302480	Eventos Oficiales	50.00	36.00	86.00	86.00	86.00	86.00		
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y	1,280.00	5,542.08	6,822.08	6,822.08	6,822.08	6,743.09		
530301	PASAJES AL INTERIOR	300.00	306.24	606.24	606.24	606.24	527.25		
995303010	Pasajes al Interior	300.00	306.24	606.24	606.24	606.24	527.25		
530302	PASAJES AL EXTERIOR		2,738.39	2,738.39	2,738.39	2,738.39	2,738.39		
995303020	Pasajes al Exterior		2,738.39	2,738.39	2,738.39	2,738.39	2,738.39		
530304	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	980.00	2,497.45	3,477.45	3,477.45	3,477.45	3,477.45		
995303040	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	980.00	2,497.45	3,477.45	3,477.45	3,477.45	3,477.45		
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y		2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00		
530612	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS		2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00		
995306120	Capacitación a Servidores Públicos		2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00		
5307	EGRESOS EN INFORMÁTICA	650.00	(50.00)	600.00	600.00	600.00	600.00		
530701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y	650.00	(50.00)	600.00	600.00	600.00	600.00		
995307010	Desarrollo de Sistemas Informáticos	650.00	(50.00)	600.00	600.00	600.00	600.00		
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	915.44	784.99	1,700.43	1,700.43	1,700.43	1,700.43		
530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.00	220.59	320.59	320.59	320.59	320.59		
995308010	Alimentos y Bebidas	100.00	220.59	320.59	320.59	320.59	320.59		
530804	MATERIALES DE OFICINA	415.44	576.00	991.44	991.44	991.44	991.44		
995308040	Materiales de Oficina	415.44	576.00	991.44	991.44	991.44	991.44		
530805	MATERIALES DE ASEO	400.00	(11.60)	388.40	388.40	388.40	388.40		
995308050	Materiales de Aseo	400.00	(11.60)	388.40	388.40	388.40	388.40		
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	600.00	(110.81)	489.19	489.19	489.19	481.78		
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	600.00	(110.81)	489.19	489.19	489.19	481.78		
570201	SEGUROS	450.00	(79.92)	370.08	370.08	370.08	370.08		
995702010	Seguros	450.00	(79.92)	370.08	370.08	370.08	370.08		
570203	COMISIONES BANCARIAS	150.00	(30.89)	119.11	119.11	119.11	111.70		
995702030	Comisiones Bancarias	150.00	(30.89)	119.11	119.11	119.11	111.70		

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO- MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	3,966.84	2,110.28	6,077.12	6,077.12	6,077.12	6,077.12		
5801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL	3,966.84	2,110.28	6,077.12	6,077.12	6,077.12	6,077.12		
580101	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	1,560.00	1,667.77	3,227.77	3,227.77	3,227.77	3,227.77		
995801010	Al Gobierno Central	1,560.00	1,667.77	3,227.77	3,227.77	3,227.77	3,227.77		
580102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	2,406.84	442.51	2,849.35	2,849.35	2,849.35	2,849.35		
995801020	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	2,406.84	442.51	2,849.35	2,849.35	2,849.35	2,849.35		
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	508,568.37	290,761.07	799,329.44	477,760.12	477,760.12	452,210.47	321,569.32	321,569.32
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	53,418.29	49,699.09	103,117.38	95,157.95	95,157.95	93,939.99	7,959.43	7,959.43
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	39,395.00	3,115.00	42,510.00	42,507.50	42,507.50	41,751.66	2.50	2.50
710106	SALARIOS UNIFICADOS	39,395.00	3,115.00	42,510.00	42,507.50	42,507.50	41,751.66	2.50	2.50
997101060	Salarios Unificados	39,395.00	3,115.00	42,510.00	42,507.50	42,507.50	41,751.66	2.50	2.50
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	5,675.00	100.00	5,775.00	5,770.58	5,770.58	5,770.58	4.42	4.42
710203	DECIMO TERCER SUELDO	3,375.00	30.00	3,405.00	3,401.20	3,401.20	3,401.20	3.80	3.80
997102030	Decimotercer Sueldo	3,375.00	30.00	3,405.00	3,401.20	3,401.20	3,401.20	3.80	3.80
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	2,300.00	70.00	2,370.00	2,369.38	2,369.38	2,369.38	0.62	0.62
997102040	Decimocuarto Sueldo	2,300.00	70.00	2,370.00	2,369.38	2,369.38	2,369.38	0.62	0.62
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES		47,214.09	47,214.09	39,371.57	39,371.57	39,371.57	7,842.52	7,842.52
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		47,214.09	47,214.09	39,371.57	39,371.57	39,371.57	7,842.52	7,842.52
997105100	Servicios Personales por Contrato		47,214.09	47,214.09	39,371.57	39,371.57	39,371.57	7,842.52	7,842.52
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,538.29	(100.00)	7,438.29	7,331.81	7,331.81	6,869.69	106.48	106.48
710601	APORTE PATRONAL	5,328.71	(100.00)	5,228.71	5,164.80	5,164.80	4,702.68	63.91	63.91
997106010	Aporte Patronal	5,328.71	(100.00)	5,228.71	5,164.80	5,164.80	4,702.68	63.91	63.91
710602	FONDO DE RESERVA	2,209.58		2,209.58	2,167.01	2,167.01	2,167.01	42.57	42.57
997106020	Fondo de Reserva	2,209.58		2,209.58	2,167.01	2,167.01	2,167.01	42.57	42.57
7107	INDEMNIZACIONES	810.00	(630.00)	180.00	176.49	176.49	176.49	3.51	3.51
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	810.00	(630.00)	180.00	176.49	176.49	176.49	3.51	3.51
997107070	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	810.00	(630.00)	180.00	176.49	176.49	176.49	3.51	3.51
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	442,110.11	(181,414.71)	260,695.40	219,806.64	219,806.64	195,520.65	40,888.76	40,888.76
7301	SERVICIOS BÁSICOS	1,875.00	397.71	2,272.71	2,259.79	2,259.79	2,144.80	12.92	12.92
730101	AGUA POTABLE	150.00	400.39	550.39	550.39	550.39	490.66		

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO- MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
997301010	Agua Potable	150.00	400.39	550.39	550.39	550.39	490.66		
	730104 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,005.00	29.74	1,034.74	1,030.02	1,030.02	1,030.02	4.72	4.72
997301040	Energía Eléctrica	1,005.00	29.74	1,034.74	1,030.02	1,030.02	1,030.02	4.72	4.72
	730105 TELECOMUNICACIONES	720.00	(32.42)	687.58	679.38	679.38	624.12	8.20	8.20
997301050	Telecomunicaciones	720.00	(32.42)	687.58	679.38	679.38	624.12	8.20	8.20
	7302 SERVICIOS GENERALES	46,226.00	75,868.13	122,094.13	97,686.16	97,686.16	91,962.49	24,407.97	24,407.97
	730201 TRANSPORTE DE PERSONAL	8,468.00	53.00	8,521.00	8,179.00	8,179.00	6,863.00	342.00	342.00
997302010	Transporte de Personal	4,732.50	146.00	4,878.50	4,689.00	4,689.00	3,699.00	189.50	189.50
997302010 -01030101	Transporte de Personal	866.00	(328.00)	538.00	538.00	538.00	508.00		
997302010 -01030105	Transporte de Personal		470.00	470.00	420.00	420.00	420.00	50.00	50.00
997302010 -01031101	Transporte de Personal		175.00	175.00	175.00	175.00	175.00		
997302010 -01050506	Transporte de Personal	1,730.50	(210.00)	1,520.50	1,509.00	1,509.00	1,509.00	11.50	11.50
997302010 -01070102	Transporte de Personal	201.00	(200.00)	1.00				1.00	1.00
997302010 -01070501	Transporte de Personal (Adulto Mayor - Visitas Observacion)	938.00		938.00	848.00	848.00	552.00	90.00	90.00
	730202 FLETES Y MANIOBRAS	594.00	400.00	994.00	969.00	969.00	961.80	25.00	25.00
997302020	Fletes y Maniobras	594.00	400.00	994.00	969.00	969.00	961.80	25.00	25.00
	730204 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES,	594.00	(500.00)	94.00				94.00	94.00
997302040	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones,	594.00	(500.00)	94.00				94.00	94.00
	730205 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	26,664.50	37,394.95	64,059.45	64,026.45	64,026.45	63,376.45	33.00	33.00
997302050	Espectáculos Culturales y Sociales	300.00	4,860.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		
997302050 -01030101	Espectáculos Culturales y Sociales	6,700.00		6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00		
997302050 -01030105	Espectáculos Culturales y Sociales	19,363.00	32,834.95	52,197.95	52,166.45	52,166.45	51,516.45	31.50	31.50
997302050 -01070501	Espectáculos Culturales y Sociales	301.50	(300.00)	1.50				1.50	1.50
	730207 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	8,000.00	200.00	8,200.00	8,159.63	8,159.63	7,374.44	40.37	40.37
997302070 -01030101	Difusión, Información y Publicidad	8,000.00	(8,000.00)						
997302070 -01031101	Difusión, Información y Publicidad		8,200.00	8,200.00	8,159.63	8,159.63	7,374.44	40.37	40.37
	730208 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	938.00	(788.00)	150.00	150.00	150.00	150.00		
997302080	Servicio de Vigilancia	938.00	(788.00)	150.00	150.00	150.00	150.00		
	730209 SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE	167.50	14.50	182.00	182.00	182.00	182.00		
997302090	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación,	167.50	14.50	182.00	182.00	182.00	182.00		

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO-MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
730235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		38,173.68	38,173.68	14,300.08	14,300.08	11,334.80	23,873.60	23,873.60
997302350 -01050201	Servicio de Alimentación		38,173.68	38,173.68	14,300.08	14,300.08	11,334.80	23,873.60	23,873.60
730248	EVENTOS OFICIALES	800.00	920.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00		
997302480	Eventos Oficiales	800.00	920.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00		
7304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9,657.00	(780.15)	8,876.85	8,732.07	8,732.07	6,698.25	144.78	144.78
730402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO	871.00	1,571.33	2,442.33	2,437.71	2,437.71	1,140.62	4.62	4.62
997304020	Edificios, Locales y Residencias	871.00	1,571.33	2,442.33	2,437.71	2,437.71	1,140.62	4.62	4.62
730403	MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y	335.00	(230.00)	105.00	78.68	78.68	78.68	26.32	26.32
997304030	Mobiliarios	335.00	(230.00)	105.00	78.68	78.68	78.68	26.32	26.32
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,	1,329.00	740.01	2,069.01	2,069.01	2,069.01	1,608.29		
997304040	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1,329.00	740.01	2,069.01	2,069.01	2,069.01	1,608.29		
730405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y	6,292.00	(3,110.00)	3,182.00	3,073.15	3,073.15	2,922.15	108.85	108.85
997304050	Vehículos	6,292.00	(3,110.00)	3,182.00	3,073.15	3,073.15	2,922.15	108.85	108.85
730418	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE	830.00	248.51	1,078.51	1,073.52	1,073.52	948.51	4.99	4.99
997304180	Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías	830.00	248.51	1,078.51	1,073.52	1,073.52	948.51	4.99	4.99
7306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	37,909.68	25,737.70	63,647.38	47,978.39	47,978.39	46,583.39	15,668.99	15,668.99
730601	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN	6,996.00	(396.00)	6,600.00	6,600.00	6,600.00	5,995.00		
997306010	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	6,996.00	(396.00)	6,600.00	6,600.00	6,600.00	5,995.00		
730604	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS		15,165.00	15,165.00	7,550.71	7,550.71	7,550.71	7,614.29	7,614.29
997306040	Fiscalización e Inspecciones Técnicas		15,165.00	15,165.00	7,550.71	7,550.71	7,550.71	7,614.29	7,614.29
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	22,358.08	(20,893.30)	1,464.78				1,464.78	1,464.78
997306050	Estudio Diseño de Proyectos	22,358.08	(20,893.30)	1,464.78				1,464.78	1,464.78
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS		28,617.60	28,617.60	22,027.68	22,027.68	22,027.68	6,589.92	6,589.92
997306060	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
997306060 -01070502	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		25,617.60	25,617.60	19,027.68	19,027.68	19,027.68	6,589.92	6,589.92
730613	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	8,555.60	3,244.40	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,010.00		
997306130	Capacitación para la Ciudadanía en General	1,340.00	1,220.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00		
997306130 -01030101	Capacitación para la Ciudadanía en General	6,000.00	400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	5,910.00		
997306130 -01050506	Capacitación para la Ciudadanía en General	1,215.60	1,624.40	2,840.00	2,840.00	2,840.00	2,540.00		
7307	EGRESOS EN INFORMÁTICA	840.00		840.00	801.00	801.00	801.00	39.00	39.00

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO- MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y	840.00		840.00	801.00	801.00	801.00	39.00	39.00
997307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	840.00		840.00	801.00	801.00	801.00	39.00	39.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	345,602.43	(283,068.10)	62,534.33	61,956.74	61,956.74	47,208.62	577.59	577.59
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,907.50	3,794.04	11,701.54	11,688.36	11,688.36	10,845.47	13.18	13.18
997308010	Alimentos y Bebidas	3,186.50	2,784.99	5,971.49	5,971.49	5,971.49	5,646.60		
997308010 -01030101	Alimentos y Bebidas	335.00	(310.00)	25.00	21.00	21.00	21.00	4.00	4.00
997308010 -01030105	Alimentos y Bebidas	500.00	(494.95)	5.05				5.05	5.05
997308010 -01050506	Alimentos y Bebidas	536.00	1,464.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		
997308010 -01070501	Alimentos y Bebidas	3,350.00	350.00	3,700.00	3,695.87	3,695.87	3,177.87	4.13	4.13
730802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	1,577.00	2,105.60	3,682.60	3,594.48	3,594.48	3,299.38	88.12	88.12
997308020	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1,427.00	(144.40)	1,282.60	1,194.48	1,194.48	899.38	88.12	88.12
997308020 -01050201	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para								
997308020 -01070501	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		
997308020 -01070502	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para	150.00	(150.00)						
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,891.00	992.07	5,883.07	5,883.07	5,883.07	5,873.07		
997308030	Combustibles y Lubricantes	4,891.00	992.07	5,883.07	5,883.07	5,883.07	5,873.07		
730804	MATERIALES DE OFICINA	167.00	(73.70)	93.30	1.12	1.12	1.12	92.18	92.18
997308040	Materiales de Oficina	167.00	(73.70)	93.30	1.12	1.12	1.12	92.18	92.18
730805	MATERIALES DE ASEO	1,210.50	(430.94)	779.56	632.09	632.09	632.09	147.47	147.47
997308050	Materiales de Aseo	1,210.50	(430.94)	779.56	632.09	632.09	632.09	147.47	147.47
730811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	322,703.43	(289,549.20)	33,154.23	33,154.23	33,154.23	20,657.61		
997308110	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y	322,703.43	(289,549.20)	33,154.23	33,154.23	33,154.23	20,657.61		
730812	MATERIALES DIDÁCTICOS	2,077.00	(1,423.00)	654.00	543.13	543.13	543.13	110.87	110.87
997308120	Materiales Didácticos	670.00	(661.00)	9.00	8.18	8.18	8.18	0.82	0.82
997308120 -01050201	Materiales Didácticos		110.00	110.00				110.00	110.00
997308120 -01050506	Materiales Didácticos	335.00	200.00	535.00	534.95	534.95	534.95	0.05	0.05
997308120 -01070501	Materiales Didácticos	1,072.00	(1,072.00)						
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,345.00	(2,490.00)	855.00	750.80	750.80	750.80	104.20	104.20
997308130	Repuestos y Accesorios	3,345.00	(2,490.00)	855.00	750.80	750.80	750.80	104.20	104.20
730814	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS,	132.00	(132.00)						

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO- MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
997308140	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	132.00	(132.00)						
	730819 ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	528.00	701.02	1,229.02	1,229.02	1,229.02	1,203.51		
997308190	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	528.00	701.02	1,229.02	1,229.02	1,229.02	1,203.51		
	730820 MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES		97.01	97.01	97.01	97.01	97.01		
997308200	Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables		97.01	97.01	97.01	97.01	97.01		
	730824 INSUMOS, BIENES Y MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN	1,064.00	1,801.00	2,865.00	2,843.43	2,843.43	2,843.43	21.57	21.57
997308240	Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de Programas de	528.00	1,411.60	1,939.60	1,939.60	1,939.60	1,939.60		
997308240 -01030101	Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de Programas de	536.00	389.40	925.40	903.83	903.83	903.83	21.57	21.57
	730827 UNIFORMES DEPORTIVOS		1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	462.00		
997308270	Uniformes Deportivos		1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	462.00		
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES		430.00	430.00	392.49	392.49	122.10	37.51	37.51
	731406 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES		430.00	430.00	392.49	392.49	122.10	37.51	37.51
997314060	Herramientas		430.00	430.00	392.49	392.49	122.10	37.51	37.51
	75 OBRAS PÚBLICAS	2,600.00	421,084.24	423,684.24	151,108.19	151,108.19	151,108.19	272,576.05	272,576.05
	7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,600.00	1,150.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		
	750104 URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	2,600.00	1,150.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		
997501040	De Urbanización y Embellecimiento	2,600.00	1,150.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		
	7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE		419,934.24	419,934.24	147,358.19	147,358.19	147,358.19	272,576.05	272,576.05
	750501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		419,934.24	419,934.24	147,358.19	147,358.19	147,358.19	272,576.05	272,576.05
997505010	En Obras de Infraestructura		419,934.24	419,934.24	147,358.19	147,358.19	147,358.19	272,576.05	272,576.05
	77 OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	4,824.00	360.00	5,184.00	5,038.92	5,038.92	4,993.22	145.08	145.08
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	603.00		603.00	458.24	458.24	418.24	144.76	144.76
	770102 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,	603.00		603.00	458.24	458.24	418.24	144.76	144.76
997701020	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	603.00		603.00	458.24	458.24	418.24	144.76	144.76
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	4,221.00	360.00	4,581.00	4,580.68	4,580.68	4,574.98	0.32	0.32
	770201 SEGUROS	4,221.00	360.00	4,581.00	4,580.68	4,580.68	4,574.98	0.32	0.32
997702010	Seguros	4,221.00	360.00	4,581.00	4,580.68	4,580.68	4,574.98	0.32	0.32
	78 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	5,615.97	1,032.45	6,648.42	6,648.42	6,648.42	6,648.42		
	7801 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN AL	5,615.97	1,032.45	6,648.42	6,648.42	6,648.42	6,648.42		
	780102 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	5,615.97	1,032.45	6,648.42	6,648.42	6,648.42	6,648.42		

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS***Desde 2 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022*

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO- MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
997801020	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	5,615.97	1,032.45	6,648.42	6,648.42	6,648.42	6,648.42		
8	EGRESOS DE CAPITAL	113,005.00	2,995.00	116,000.00	115,990.06	115,990.06	115,990.06	9.94	9.94
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y	113,005.00	2,995.00	116,000.00	115,990.06	115,990.06	115,990.06	9.94	9.94
8401	BIENES MUEBLES	113,005.00	2,995.00	116,000.00	115,990.06	115,990.06	115,990.06	9.94	9.94
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	112,000.00	260.00	112,260.00	112,259.34	112,259.34	112,259.34	0.66	0.66
998401040	Maquinarias y Equipos	112,000.00	260.00	112,260.00	112,259.34	112,259.34	112,259.34	0.66	0.66
840108	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	1,005.00	2,735.00	3,740.00	3,730.72	3,730.72	3,730.72	9.28	9.28
998401080	Bienes Artísticos y Culturales	1,005.00	2,735.00	3,740.00	3,730.72	3,730.72	3,730.72	9.28	9.28
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	11,309.55		11,309.55	7,853.73	7,853.73	7,853.73	3,455.82	3,455.82
97	PASIVO CIRCULANTE	11,309.55		11,309.55	7,853.73	7,853.73	7,853.73	3,455.82	3,455.82
9701	DEUDA FLOTANTE	11,309.55		11,309.55	7,853.73	7,853.73	7,853.73	3,455.82	3,455.82
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	11,309.55		11,309.55	7,853.73	7,853.73	7,853.73	3,455.82	3,455.82
9701010	De Cuentas por Pagar	11,309.55		11,309.55	7,853.73	7,853.73	7,853.73	3,455.82	3,455.82

Ing. Santiago Duque V.  
PRESIDENTE

Lic. Bethy Espinosa R.  
CONTADORA

Srta. Pamela Farinango  
SECRETARIA-TESORERA