

INGRESOS: XXXXXX

Mes de Octubre 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		15,000.00	15,000.00	5,357.08	9,642.92	5,357.08	9,642.92	6,595.44	-1,238.36
51	EGRESOS EN PERSONAL		13,800.00	13,800.00	4,391.02	9,408.98	4,391.02	9,408.98	5,629.38	-1,238.36
5101	Remuneraciones Básicas		12,000.00	12,000.00	3,903.00	8,097.00	3,903.00	8,097.00	5,086.61	-1,183.61
510105	Remuneraciones Unificadas		12,000.00	12,000.00	3,903.00	8,097.00	3,903.00	8,097.00	5,086.61	-1,183.61
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social		1,800.00	1,800.00	488.02	1,311.98	488.02	1,311.98	542.77	-54.75
510601	Aporte Patronal		1,800.00	1,800.00	454.70	1,345.30	454.70	1,345.30	509.45	-54.75
510602	Fondo de Reserva				33.32	(33.32)	33.32	(33.32)	33.32	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		185.00	185.00	181.00	4.00	181.00	4.00	181.00	
5301	Servicios Básicos		185.00	185.00	181.00	4.00	181.00	4.00	181.00	
530101	Agua Potable		185.00	185.00	181.00	4.00	181.00	4.00	181.00	
56	EGRESOS FINANCIEROS				555.91	(555.91)	555.91	(555.91)	555.91	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública				555.91	(555.91)	555.91	(555.91)	555.91	
560201	Sector Público Financiero				555.91	(555.91)	555.91	(555.91)	555.91	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES				13.48	(13.48)	13.48	(13.48)	13.48	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos				13.48	(13.48)	13.48	(13.48)	13.48	
570203	Comisiones Bancarias				13.48	(13.48)	13.48	(13.48)	13.48	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES		1,015.00	1,015.00	215.67	799.33	215.67	799.33	215.67	
5801	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sec		1,015.00	1,015.00	215.67	799.33	215.67	799.33	215.67	
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas		1,015.00	1,015.00	215.67	799.33	215.67	799.33	215.67	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN		8,300.00	8,300.00	7,406.54	893.46	7,406.54	893.46	6,462.54	944.00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN		9,300.00	9,300.00	7,168.00	2,132.00	7,168.00	2,132.00	6,224.00	944.00
7302	Servicios Generales		7,300.00	7,300.00	7,168.00	132.00	7,168.00	132.00	6,224.00	944.00
730205	Espectáculos Culturales y Sociales		7,000.00	7,000.00	7,168.00	(168.00)	7,168.00	(168.00)	6,224.00	944.00
730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Tr		2,300.00	2,300.00		2,300.00		2,300.00		

INGRESOS: XXXXXX

Mes de Octubre de 2021

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
730235	Servicio de Alimentación		(2,000.00)	(2,000.00)		(2,000.00)		(2,000.00)		
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión		2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr		2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00		
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN		(1,000.00)	(1,000.00)	238.54	(1,238.54)	238.54	(1,238.54)	238.54	
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al		(1,000.00)	(1,000.00)	238.54	(1,238.54)	238.54	(1,238.54)	238.54	
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra		(1,000.00)	(1,000.00)	238.54	(1,238.54)	238.54	(1,238.54)	238.54	
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO		(1,300.00)	(1,300.00)	1,071.01	(2,371.01)	1,071.01	(2,371.01)	1,071.01	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		(2,000.00)	(2,000.00)	1,071.01	(3,071.01)	1,071.01	(3,071.01)	1,071.01	
9602	Amortización Deuda Interna		(2,000.00)	(2,000.00)	1,071.01	(3,071.01)	1,071.01	(3,071.01)	1,071.01	
960201	Al Sector Público Financiero		(2,000.00)	(2,000.00)	1,071.01	(3,071.01)	1,071.01	(3,071.01)	1,071.01	
97	PASIVO CIRCULANTE		700.00	700.00		700.00		700.00		
9701	Deuda Flotante		700.00	700.00		700.00		700.00		
970101	De Cuentas por Pagar		700.00	700.00		700.00		700.00		

TOTALES:

22,000.00

22,000.00

13,834.63

8,165.37

13,834.63

8,165.37

14,128.99

-294.36

Fabricio Ante Pachito
PRESIDENTE

Alexandra Rodriguez Arroyo
SECRETARIA