

INGRESOS: XXXXXX

Mes de ENERO a DICIEMBRE de 2025

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	78,199.99	1,687.34	79,887.33	79,883.97	3.36	79,883.97	3.36	78,465.10	1,418.87
51	EGRESOS EN PERSONAL	59,991.28	.20	59,991.48	59,988.12	3.36	59,988.12	3.36	59,090.90	897.22
5101	Remuneraciones Básicas	44,556.00		44,556.00	44,556.00		44,556.00		44,108.68	447.32
510105	Remuneraciones Unificadas	44,556.00		44,556.00	44,556.00		44,556.00		44,108.68	447.32
5102	Remuneraciones Complementarias	6,533.00		6,533.00	6,529.68	3.32	6,529.68	3.32	6,529.68	
510203	Decimo Tercer Sueldo	3,713.00		3,713.00	3,709.68	3.32	3,709.68	3.32	3,709.68	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2,820.00		2,820.00	2,820.00		2,820.00		2,820.00	
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8,902.28	.20	8,902.48	8,902.44	.04	8,902.44	.04	8,452.54	449.90
510601	Aporte Patronal	5,190.77	.19	5,190.96	5,190.96	.00	5,190.96	.00	4,758.27	432.69
510602	Fondo de Reserva	3,711.51	.01	3,711.52	3,711.48	.04	3,711.48	.04	3,694.27	17.21
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,607.70	(817.70)	790.00	790.00		790.00		782.02	7.98
5302	Servicios Generales	203.61	(203.61)							
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicación	203.61	(203.61)							
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste	954.09	(954.09)							
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	954.09	(954.09)							
5307	Egresos en Informática	450.00	340.00	790.00	790.00		790.00		782.02	7.98
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	450.00	340.00	790.00	790.00		790.00		782.02	7.98
56	EGRESOS FINANCIEROS	10,935.58	1,527.79	12,463.37	12,463.37		12,463.37		12,463.37	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública	10,935.58	1,527.79	12,463.37	12,463.37		12,463.37		12,463.37	
560201	Sector Público Financiero	10,935.58	1,527.79	12,463.37	12,463.37		12,463.37		12,463.37	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	350.00	13.24	363.24	363.24		363.24		362.35	0.89
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	350.00	13.24	363.24	363.24		363.24		362.35	0.89
570201	Seguros	200.00	(106.78)	93.22	93.22		93.22		92.33	0.89
570203	Comisiones Bancarias	150.00	120.02	270.02	270.02	.00	270.02	.00	270.02	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	5,315.43	963.81	6,279.24	6,279.24	.00	6,279.24	.00	5,766.46	512.78
5801	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sec	5,315.43	963.81	6,279.24	6,279.24	.00	6,279.24	.00	5,766.46	512.78

INGRESOS: XXXXXX

Mes de ENERO a DICIEMBRE de 2025

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1,771.81	897.68	2,669.49	2,669.49		2,669.49		2,498.56	170.93
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3,543.62	66.13	3,609.75	3,609.75	.00	3,609.75	.00	3,267.90	341.85
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	114,238.69	2,760.85	116,999.54	109,679.71	7,319.83	109,679.71	7,319.83	105,435.95	4,243.76
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	23,205.60	(1,260.93)	21,944.67	21,015.11	929.56	21,015.11	929.56	20,609.20	405.91
7102	Remuneraciones Complementarias	2,820.00		2,820.00	2,666.16	153.84	2,666.16	153.84	2,666.14	0.02
710203	Decimo Tercer Sueldo	1,410.00		1,410.00	1,333.08	76.92	1,333.08	76.92	1,333.07	0.01
710204	Decimo Cuarto Sueldo	1,410.00		1,410.00	1,333.08	76.92	1,333.08	76.92	1,333.07	0.01
7105	Remuneraciones Temporales	16,920.00	(261.47)	16,658.53	15,995.65	662.88	15,995.65	662.88	15,834.11	161.54
710510	Servicios Personales por Contrato	16,920.00	(261.47)	16,658.53	15,995.65	662.88	15,995.65	662.88	15,834.11	161.54
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,465.60	(999.46)	2,466.14	2,353.30	112.84	2,353.30	112.84	2,108.95	244.35
710601	Aporte Patronal	2,056.16		2,056.16	1,943.32	112.84	1,943.32	112.84	1,699.18	244.14
710602	Fondo de Reserva	1,409.44	(999.46)	409.98	409.98		409.98		409.77	0.21
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	69,147.18	13,860.55	83,007.73	82,864.60	143.13	82,864.60	143.13	79,142.75	3,721.85
7301	Servicios Básicos	3,080.00	(2,600.00)	480.00	347.59	132.41	347.59	132.41	347.59	
730104	Energía Eléctrica	2,600.00	(2,600.00)							
730105	Telecomunicaciones	480.00		480.00	347.59	132.41	347.59	132.41	347.59	
7302	Servicios Generales	39,633.88	20,374.84	60,008.72	60,008.00	.72	60,008.00	.72	59,868.66	139.34
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicación	73.55	(73.55)							
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	16,400.00	27,600.72	44,000.72	44,000.00	.72	44,000.00	.72	43,988.31	11.69
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación		2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00		2,500.00	
730235	Servicio de Alimentación	23,160.33	(9,652.33)	13,508.00	13,508.00		13,508.00		13,380.35	127.65
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	11,927.39	(427.39)	11,500.00	11,500.00	.00	11,500.00	.00	11,417.50	82.50
730417	Infraestructura	5,000.00	(5,000.00)							
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías	6,927.39	4,572.61	11,500.00	11,500.00		11,500.00		11,417.50	82.50
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios	12,207.98	(1,697.98)	10,510.00	10,500.00	10.00	10,500.00	10.00	7,000.00	3,500.00
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	3,667.98	(3,667.98)							
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	2,000.00	(2,000.00)							
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00		2,500.00	3,500.00
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	540.00	3,970.00	4,510.00	4,500.00	10.00	4,500.00	10.00	4,500.00	

INGRESOS: XXXXXX

Mes de ENERO a DICIEMBRE de 2025

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	2,297.93	(1,788.92)	509.01	509.01	.00	509.01	.00	509.00	0.01
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y	34.05	(3.42)	30.63	30.63		30.63		30.63	
730804	Materiales de Oficina	563.88	(480.09)	83.79	83.79		83.79		83.78	0.01
730805	Materiales de Aseo	600.00	(205.41)	394.59	394.59		394.59		394.59	
730812	Materiales Didácticos	600.00	(600.00)							
730820	Menaje y Accesorios Descartables	500.00	(500.00)							
75	OBRAS PÚBLICAS	21,000.00	(8,952.86)	12,047.14	5,800.00	6,247.14	5,800.00	6,247.14	5,684.00	116.00
7501	Obras de Infraestructura	16,000.00	(16,000.00)							
750104	Urbanización y Embellecimiento	10,000.00	(10,000.00)							
750105	Transporte y Vías	6,000.00	(6,000.00)							
7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructu	5,000.00	7,047.14	12,047.14	5,800.00	6,247.14	5,800.00	6,247.14	5,684.00	116.00
750501	Obras de Infraestructura	5,000.00	7,047.14	12,047.14	5,800.00	6,247.14	5,800.00	6,247.14	5,684.00	116.00
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	885.91	(885.91)							
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al	885.91	(885.91)							
780101	A Entidades del Presupuesto General del Estad	885.91	(885.91)							
8	EGRESOS DE CAPITAL	200.00	(187.33)	12.67		12.67		12.67		
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA	200.00	(187.33)	12.67		12.67		12.67		
8401	Bienes Muebles	200.00	(187.33)	12.67		12.67		12.67		
840103	Mobiliarios	200.00	(187.33)	12.67		12.67		12.67		
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	45,835.64	5,224.61	51,060.25	49,532.46	1,527.79	49,532.46	1,527.79	49,532.46	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	22,604.21		22,604.21	21,076.42	1,527.79	21,076.42	1,527.79	21,076.42	
9602	Amortización Deuda Interna	22,604.21		22,604.21	21,076.42	1,527.79	21,076.42	1,527.79	21,076.42	
960201	Al Sector Público Financiero	22,604.21		22,604.21	21,076.42	1,527.79	21,076.42	1,527.79	21,076.42	
97	PASIVO CIRCULANTE	23,231.43	5,224.61	28,456.04	28,456.04		28,456.04		28,456.04	

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Mes de ENERO a DICIEMBRE de 2025

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
9701	Deuda Flotante	23,231.43	5,224.61	28,456.04	28,456.04		28,456.04		28,456.04	
970101	De Cuentas por Pagar	23,231.43	5,224.61	28,456.04	28,456.04		28,456.04		28,456.04	

TOTALES:	238,474.32	9,485.47	247,959.79	239,096.14	8,863.65	239,096.14	8,863.65	233,433.51	5,662.63
-----------------	------------	----------	------------	------------	----------	------------	----------	------------	----------

JANDRY PEREZ GRACIA
PRESIDENTE DEL GADPRSLP

HEYDY ESTUPIÑAN
CONTADOR

HEYDY ESTUPIÑAN TELLO
SECRETARIA-TESORERA