

**CEDULA DE GASTOS POR PROYECTO: APOORTE GAD CONVENIO MIES CDI**

**Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022**

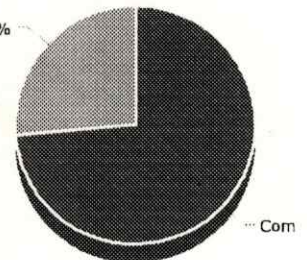
PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	COMPROMETIDO D	DEVENGADO E	PAGADO F	SALDO POR COMPROMETER G=C-D	SALDO POR DEVENGAR H=C-E	SALDO POR PAGAR I=C-F
730101.02.03.015.006.03.01.001.001.0006	AGUA POTABLE DEL CENTRO CDI	0	103.99	103.99	33.99	33.99	33.99	70	70	70
730104.02.03.015.005.03.01.001.001.0006	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CDI	0	236.74	236.74	235.71	61.74	61.74	1.03	175	175
730105.02.03.015.007.03.01.001.001.0006	TELECOMUNICACIONES CDI	0	292.84	292.84	117.84	117.84	117.3	175	175	175.54
730205.02.03.015.011.03.02.001.001.0006	EVENTO CULTURAL DEL NIÑO CDI	0	633.6	633.6	633.6	633.6	633.6	0	0	0
730205.02.03.015.012.03.02.001.001.0006	EVENTO CULTURAL	0	1607.04	1607.04	1607.04	1607.04	1590.97	0	0	16.07
730403.02.03.015.014.03.01.001.001.0006	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	0	1841	1841	892.86	841	841	948.14	1000	1000
730417.02.03.015.004.03.01.001.001.0006	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INFRAESTRUCTURA CDI	0	6762.72	6762.72	5805.36	5762.72	5762.72	957.36	1000	1000
730802.02.03.015.003.03.01.001.001.0006	PRENDAS DE PROTECCIÓN EDUCADORAS CDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730804.02.03.015.008.03.01.001.001.0006	MATERIALES DE OFICINA PARA CDI	0	830.04	830.04	133.93	130.04	130.04	696.11	700	700
730805.02.03.015.002.03.02.001.001.0006	MATERIAL DE ASEO CDI	0	842.23	842.23	267.86	212.23	212.23	574.37	630	630
730811.02.03.015.010.03.01.001.001.0006	SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD/BIOSEGURIDAD	0	250.6	250.6	250.6	250.6	250.6	0	0	0
730812.02.03.015.001.03.02.001.001.0006	MATERIAL FUNGIBLE CDI	0	844.96	844.96	446.43	444.96	444.96	398.53	400	400
730826.02.03.015.013.03.02.001.001.0006	KIT BIOSEGURIDAD	0	226.16	226.16	226.16	226.16	226.16	0	0	0
840103.02.03.015.009.03.01.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gráfico Comprometido
  Gráfico Devengado
  Gráfico Pagado

Partida	Actividad	Codificado	Comprometido	xComprometer
730101.02.03.015.006.03.01.001.001.0006	AGUA POTABLE DEL CENTRO CDI	103.99	33.99	70
730104.02.03.015.005.03.01.001.001.0006	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CDI	236.74	235.71	1.03
730105.02.03.015.007.03.01.001.001.0006	TELECOMUNICACIONES CDI	292.84	117.84	175
730205.02.03.015.011.03.02.001.001.0006	EVENTO CULTURAL DEL NIÑO CDI	633.6	633.6	0
730205.02.03.015.012.03.02.001.001.0006	EVENTO CULTURAL	1607.04	1607.04	0
730403.02.03.015.014.03.01.001.001.0006	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1841	892.86	948.14
730417.02.03.015.004.03.01.001.001.0006	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INFRAESTRUCTURA CDI	6762.72	5805.36	957.36
730802.02.03.015.003.03.01.001.001.0006	PRENDAS DE PROTECCIÓN EDUCADORAS CDI	0	0	0
730804.02.03.015.008.03.01.001.001.0006	MATERIALES DE OFICINA PARA CDI	830.04	133.93	696.11
730805.02.03.015.002.03.02.001.001.0006	MATERIAL DE ASEO CDI	842.23	267.86	574.37
730811.02.03.015.010.03.01.001.001.0006	SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD/BIOSEGURIDAD	250.6	250.6	0
730812.02.03.015.001.03.02.001.001.0006	MATERIAL FUNGIBLE CDI	844.96	446.43	398.53
730826.02.03.015.013.03.02.001.001.0006	KIT BIOSEGURIDAD	226.16	226.16	0
840103.02.03.015.009.03.01.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0	0	0
<b>Total</b>		<b>14471.92</b>	<b>10651.38</b>	<b>3820.54</b>

**Valores Comprometidos y por Compr**

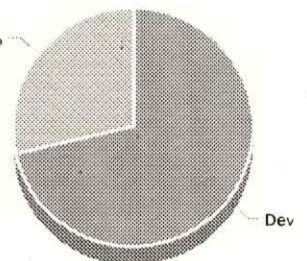
xComprometer: 26.40%



Partida	Actividad	Codificado	Devengado	xDevengar
730101.02.03.015.006.03.01.001.001.0006	AGUA POTABLE DEL CENTRO CDI	103.99	33.99	70
730104.02.03.015.005.03.01.001.001.0006	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CDI	236.74	61.74	175
730105.02.03.015.007.03.01.001.001.0006	TELECOMUNICACIONES CDI	292.84	117.84	175
730205.02.03.015.011.03.02.001.001.0006	EVENTO CULTURAL DEL NIÑO CDI	633.6	633.6	0
730205.02.03.015.012.03.02.001.001.0006	EVENTO CULTURAL	1607.04	1607.04	0
730403.02.03.015.014.03.01.001.001.0006	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1841	841	1000
730417.02.03.015.004.03.01.001.001.0006	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INFRAESTRUCTURA CDI	6762.72	5762.72	1000
730802.02.03.015.003.03.01.001.001.0006	PRENDAS DE PROTECCIÓN EDUCADORAS CDI	0	0	0
730804.02.03.015.008.03.01.001.001.0006	MATERIALES DE OFICINA PARA CDI	830.04	130.04	700
730805.02.03.015.002.03.02.001.001.0006	MATERIAL DE ASEO CDI	842.23	212.23	630
730811.02.03.015.010.03.01.001.001.0006	SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD/BIOSEGURIDAD	250.6	250.6	0
730812.02.03.015.001.03.02.001.001.0006	MATERIAL FUNGIBLE CDI	844.96	444.96	400
730826.02.03.015.013.03.02.001.001.0006	KIT BIOSEGURIDAD	226.16	226.16	0
840103.02.03.015.009.03.01.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0	0	0
<b>Total</b>		<b>14471.92</b>	<b>10321.92</b>	<b>4150</b>

**Valores Devengados y por Deven**

xDevengar: 28.68%



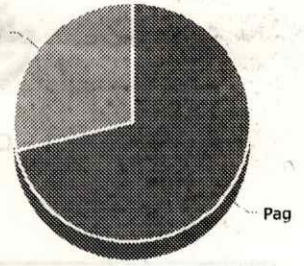
Partida	Actividad	Codificado	Pagado	xPagar
730101.02.03.015.006.03.01.001.001.0006	AGUA POTABLE DEL CENTRO CDI	103.99	33.99	70
730104.02.03.015.005.03.01.001.001.0006	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO CDI	236.74	61.74	175

**Valores Pagados y por Pagar**



730105.02.03.015.007.03.01.001.001.0006	TELECOMUNICACIONES CDI	292.84	117.3	175.54
730205.02.03.015.011.03.02.001.001.0006	EVENTO CULTURAL DEL NIÑO CDI	633.6	633.6	0
730205.02.03.015.012.03.02.001.001.0006	EVENTO CULTURAL	1607.04	1590.97	16.07
730403.02.03.015.014.03.01.001.001.0006	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	1841	841	1000
730417.02.03.015.004.03.01.001.001.0006	MANTENIMIENTO DEL CENTRO INFRAESTRUCTURA CDI	6762.72	5762.72	1000
730802.02.03.015.003.03.01.001.001.0006	PRENDAS DE PROTECCIÓN EDUCADORAS CDI	0	0	0
730804.02.03.015.008.03.01.001.001.0006	MATERIALES DE OFICINA PARA CDI	830.04	130.04	700
730805.02.03.015.002.03.02.001.001.0006	MATERIAL DE ASEO CDI	842.23	212.23	630
730811.02.03.015.010.03.01.001.001.0006	SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD/BIOSEGURIDAD	250.6	250.6	0
730812.02.03.015.001.03.02.001.001.0006	MATERIAL FUNGIBLE CDI	844.96	444.96	400
730826.02.03.015.013.03.02.001.001.0006	KIT BIOSEGURIDAD	226.16	226.16	0
840103.02.03.015.009.03.01.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	0	0	0
<b>Total</b>		<b>14471.92</b>	<b>10305.31</b>	<b>4166.61</b>

xPagar: 28.79%



*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

