

INGRESOS: CEDULA DE INGRESOS

AI 31 de Enero de 2021

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas Asignación Codificada	Devengado	Saldo por devengar	Recaudado	Saldo por recaudar
1	INGRESOS CORRIENTES	59,920.57	59,920.57		59,920.57	0.00	0.00
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	59,920.57	59,920.57		59,920.57	0.00	0.00
1806	Aportes y Participaciones corrientes de Gobie	59,920.57	59,920.57		59,920.57	0.00	0.00
180608	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali	59,920.57	59,920.57		59,920.57	0.00	0.00
2	INGRESOS DE CAPITAL	139,814.65	139,814.65		139,814.65	0.00	0.00
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVE	139,814.65	139,814.65		139,814.65	0.00	0.00
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Invers	139,814.65	139,814.65		139,814.65	0.00	0.00
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	139,814.65	139,814.65		139,814.65	0.00	0.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	101,455.50	101,455.50		101,455.50	0.00	0.00
37	SALDOS DISPONIBLES	83,040.75	83,040.75		83,040.75	0.00	0.00
3701	Saldos en Caja y Bancos	83,040.75	83,040.75		83,040.75	0.00	0.00
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	83,040.75	83,040.75		83,040.75	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	18,414.75	18,414.75		18,414.75	0.00	0.00
3801	Cuentas Pendientes por Cobrar	18,414.75	18,414.75		18,414.75	0.00	0.00
380107	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anter	18,414.75	18,414.75		18,414.75	0.00	0.00
TOTALES:		301,190.72	301,190.72		301,190.72	0.00	0.00

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas Asignación Codificada	Devengado	Saldo por devengar	Recaudado	Saldo por recaudar
	MELVA ELVRA LEON ZUÑIGA PRESIDENTA			ING.COM. ENRIQUETA ROMERO VALLEJO TESORERA			

AI 31 de Enero de 2021

GASTOS: CEDULA DE GASTO

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	59,920.57		59,920.57	5,070.01	54,850.56	5,070.01	54,850.56	4,063.33	1,006.68
51	EGRESOS EN PERSONAL	54,741.81		54,741.81	4,026.70	50,715.11	4,026.70	50,715.11	3,037.59	989.11
5101	Remuneraciones Básicas	40,836.00		40,836.00	3,403.00	37,433.00	3,403.00	37,433.00	2,810.36	592.64
510105	Remuneraciones Unificadas	40,836.00		40,836.00	3,403.00	37,433.00	3,403.00	37,433.00	2,810.36	592.64
5102	Remuneraciones Complementarias	5,803.00		5,803.00		5,803.00		5,803.00		
510203	Decimo Tercer Sueldo	3,403.00		3,403.00		3,403.00		3,403.00		
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8,102.81		8,102.81	623.70	7,479.11	623.70	7,479.11	227.23	396.47
510601	Aporte Patronal	4,757.39		4,757.39	396.47	4,360.92	396.47	4,360.92		396.47
510602	Fondo de Reserva	3,345.42		3,345.42	227.23	3,118.19	227.23	3,118.19	227.23	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,680.00		1,680.00	344.96	1,335.04	344.96	1,335.04	328.48	16.48
5307	Egresos en Informática	1,180.00		1,180.00		1,180.00		1,180.00		
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica	980.00		980.00		980.00		980.00		
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	200.00		200.00		200.00		200.00		
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	500.00		500.00	344.96	155.04	344.96	155.04	328.48	16.48
530804	Materiales de Oficina	500.00		500.00	344.96	155.04	344.96	155.04	328.48	16.48
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,401.14		1,401.14	698.35	702.79	698.35	702.79	697.26	1.09
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	1,401.14		1,401.14	698.35	702.79	698.35	702.79	697.26	1.09
570201	Seguros	1,300.00		1,300.00	695.44	604.56	695.44	604.56	694.35	1.09
570203	Comisiones Bancarias	101.14		101.14	2.91	98.23	2.91	98.23	2.91	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	2,097.62		2,097.62		2,097.62		2,097.62		
5801	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sec	2,097.62		2,097.62		2,097.62		2,097.62		
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	2,097.62		2,097.62		2,097.62		2,097.62		
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	231,008.29		231,008.29	12,433.54	218,574.75	12,433.54	218,574.75	8,327.96	4,105.58
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	36,528.52		36,528.52	6,174.84	30,353.68	6,174.84	30,353.68	2,076.92	4,097.92

GASTOS: CEDULA DE GASTO

Al 31 de Enero de 2021

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos comprometer	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
7101	Remuneraciones Básicas	27,000.00		27,000.00	5,153.18	21,846.82	5,153.18	21,846.82	1,889.48	3,263.70
710105	Remuneraciones Unificadas	27,000.00		27,000.00	5,153.18	21,846.82	5,153.18	21,846.82	1,889.48	3,263.70
7102	Remuneraciones Complementarias	4,250.00		4,250.00		4,250.00		4,250.00		
710203	Decimo Tercer Sueldo	2,250.00		2,250.00		2,250.00		2,250.00		
710204	Decimo Cuarto Sueldo	2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	5,278.52		5,278.52	1,021.66	4,256.86	1,021.66	4,256.86	187.44	834.22
710601	Aporte Patronal	3,196.02		3,196.02	592.32	2,603.70	592.32	2,603.70		592.32
710602	Fondo de Reserva	2,082.50		2,082.50	429.34	1,653.16	429.34	1,653.16	187.44	241.90
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	67,336.81		67,336.81	586.97	66,749.84	586.97	66,749.84	579.31	7.66
7301	Servicios Básicos	2,600.00		2,600.00	416.73	2,183.27	416.73	2,183.27	413.25	3.48
730101	Agua Potable	200.00		200.00	10.97	189.03	10.97	189.03	10.97	
730104	Energía Eléctrica	2,000.00		2,000.00	370.77	1,629.23	370.77	1,629.23	370.77	
730105	Telecomunicaciones	400.00		400.00	34.99	365.01	34.99	365.01	31.51	3.48
7302	Servicios Generales	20,622.41		20,622.41		20,622.41		20,622.41		
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	20,622.41		20,622.41		20,622.41		20,622.41		
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	2,300.00		2,300.00		2,300.00		2,300.00		
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimi	500.00		500.00		500.00		500.00		
730406	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00		
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	38,964.40		38,964.40		38,964.40		38,964.40		
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especia	26,000.00		26,000.00		26,000.00		26,000.00		
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	12,964.40		12,964.40		12,964.40		12,964.40		
7307	Egresos en Informática	850.00		850.00		850.00		850.00		
730701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica	850.00		850.00		850.00		850.00		
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	2,000.00		2,000.00	170.24	1,829.76	170.24	1,829.76	166.06	4.18
730803	Combustibles y Lubrificantes	2,000.00		2,000.00	170.24	1,829.76	170.24	1,829.76	166.06	4.18
75	OBRAS PÚBLICAS	121,471.23		121,471.23		121,471.23		121,471.23		
7501	Obras de Infraestructura	121,471.23		121,471.23		121,471.23		121,471.23		
750102	Riego y Manejo de Aguas	7,194.70		7,194.70		7,194.70		7,194.70		
750104	Urbanización y Embellecimiento	55,492.04		55,492.04		55,492.04		55,492.04		

Al 31 de Enero de 2021

GASTOS: CEDULA DE GASTO

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas Codificada	Compro-misos comprometidos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
750105	Transporte y Vías	58,784.49	58,784.49		58,784.49		58,784.49		
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	5,671.73	5,671.73	5,671.73		5,671.73		5,671.73	
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al	5,671.73	5,671.73	5,671.73		5,671.73		5,671.73	
780108	A Cuentas o Fondos Especiales	5,671.73	5,671.73	5,671.73		5,671.73		5,671.73	
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	10,261.86	10,261.86	8,982.10	1,279.76	8,982.10	1,279.76	8,982.10	
97	PASIVO CIRCULANTE	10,261.86	10,261.86	8,982.10	1,279.76	8,982.10	1,279.76	8,982.10	
9701	Deuda Flotante	10,261.86	10,261.86	8,982.10	1,279.76	8,982.10	1,279.76	8,982.10	
970101	De Cuentas por Pagar	10,261.86	10,261.86	8,982.10	1,279.76	8,982.10	1,279.76	8,982.10	

TOTALES:	301,190.72	301,190.72	26,485.65	274,705.07	26,485.65	274,705.07	21,373.39	5,112.26
-----------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	----------

MELVA ELVIRA LEON ZUÑIGA
PRESIDENTA

ING.COM. ENRIQUETA ROMERO VALLEJO
TESORERA