

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO : MES -- Desde : 01/09/2020 Hasta : 30/09/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 30/09/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO			RECAUDADO		
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Dev (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Rec (G=D-F)
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60,357.55	4,605.65	64,963.20	4,757.38	32,547.72	32,415.48	4,757.38	32,547.72	0.00
19 OTROS INGRESOS	0.00	111.68	111.68	2.62	111.68	0.00	2.62	111.68	0.00
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	133,772.87	28,071.38	161,844.25	10,921.38	97,456.42	64,387.83	10,921.38	97,456.42	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	0.00	50,484.25	50,484.25	0.00	0.00	50,484.25	0.00	0.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	103,504.66	103,504.66	0.00	16,464.86	87,039.80	0.00	16,464.86	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	194,130.42	186,777.62	380,908.04	15,681.38	146,580.68	234,327.36	15,681.38	146,580.68	0.00


 ANGEL MANUEL HERNÁNDEZ ALTAMIRANO
 PRESIDENTE




 Graciela Esther Naranjo Pazmiño
 Secretaria Tesorera

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

MES -- Desde : 01/09/2020 Hasta : 30/09/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO		
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)
51 GASTOS EN PERSONAL	43,130.00	5,396.88	48,526.88	4,619.24	31,750.12	16,776.76	4,619.24	31,750.12	16,776.76	4,325.60	30,222.16	1,527.96
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,960.00	-39.76	1,920.24	111.26	1,150.46	769.78	111.26	1,150.46	769.78	114.01	1,149.59	0.87
56 GASTOS FINANCIEROS	6,581.04	0.00	6,581.04	524.90	5,075.39	1,505.65	524.90	5,075.39	1,505.65	524.90	5,075.39	0.00
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,861.51	42.53	1,904.04	15.36	1,847.12	56.92	15.36	1,847.12	56.92	15.36	1,847.11	0.01
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,825.00	-794.00	6,031.00	480.17	3,573.45	2,457.55	480.17	3,573.45	2,457.55	480.17	3,573.45	0.00
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	43,278.63	30,816.00	74,094.63	5,703.10	53,314.57	20,780.06	5,703.10	53,314.57	20,780.06	7,683.63	49,559.03	3,755.54
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	69,472.64	15,505.79	84,978.43	376.88	28,531.27	56,447.16	376.88	28,531.27	56,447.16	476.73	28,523.25	8.02
75 OBRAS PUBLICAS	3,000.00	121,830.74	124,830.74	0.00	0.00	124,830.74	0.00	0.00	124,830.74	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	0.00	2,630.33	2,630.33	0.00	2,630.33	0.00	0.00	2,630.33	0.00	0.00	2,630.33	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	0.00	3,149.60	3,149.60	0.00	3,029.60	120.00	0.00	3,029.60	120.00	47.33	3,029.59	0.01
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	18,021.60	-100.00	17,921.60	1,517.19	13,306.04	4,615.56	1,517.19	13,306.04	4,615.56	1,517.19	13,306.04	0.00
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	8,039.51	8,039.51	0.00	7,971.53	67.98	0.00	7,971.53	67.98	0.00	7,971.53	0.00
TOTAL DE GASTOS :	194,130.42	186,777.62	380,908.04	13,348.10	152,179.88	228,728.16	13,348.10	152,179.88	228,728.16	15,184.92	146,887.47	5,292.41


 ANGEL MANUEL HERNÁNDEZ ALTAMIRANO
 PRESIDENTE




 Gricelda Esther Naranjo Pázmio
 Secretaria Tesorera