

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO : MES -- Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/01/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/01/2020

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)
18.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	60,357.55	0.00	60,357.55	0.00	0.00	60,357.55	0.00	0.00	0.00
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	60,357.55	0.00	60,357.55	0.00	0.00	60,357.55	0.00	0.00	0.00
28.01.01 DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	96,532.81	96,532.81	0.00	0.00	96,532.81	0.00	0.00	0.00
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	133,772.87	0.00	133,772.87	0.00	0.00	133,772.87	0.00	0.00	0.00
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	133,772.87	96,532.81	230,305.68	0.00	0.00	230,305.68	0.00	0.00	0.00
37.01.01 DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	50,484.25	50,484.25	0.00	0.00	50,484.25	0.00	0.00	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
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	102,750.03	102,750.03	16,464.86	16,464.86	86,285.17	16,464.86	16,464.86	0.00
38.01.02 DE ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	294.41	294.41	0.00	0.00	294.41	0.00	0.00	0.00
38.01.05 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE...	0.00	460.22	460.22	0.00	0.00	460.22	0.00	0.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	103,504.66	103,504.66	16,464.86	16,464.86	87,039.80	16,464.86	16,464.86	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	194,130.42	250,521.72	444,652.14	16,464.86	16,464.86	428,187.28	16,464.86	16,464.86	0.00


 ANGEL MANUEL HERNÁNDEZ ALTAMIRANO
 PRESIDENTE




 Gracelda Esther Naranjo Pazmiño
 Secretaria Tesorera

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO : MES -- Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/01/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/01/2020

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)	% Eje
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.26 SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	2,644.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	2,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.17 INFRAESTRUCTURA	0.00	2,399.53	2,399.53	0.00	0.00	2,399.53	0.00	0.00	2,399.53	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	16,423.29	10,546.71	26,970.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00	0.00	26,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	2,464.00	2,464.00	36.00	2,464.00	2,464.00	36.00	2,420.00	2,420.00	44.00	98.56
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	1,232.00	1,232.00	1,268.00	1,232.00	1,232.00	1,268.00	1,210.00	1,210.00	22.00	49.28
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,200.00	54,844.49	62,044.49	0.00	0.00	62,044.49	0.00	0.00	62,044.49	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02 Vestuario, lencería y prendas de protección	1,958.00	0.00	1,958.00	0.00	0.00	1,958.00	0.00	0.00	1,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	839.67	-104.68	734.99	195.20	195.20	539.79	195.20	195.20	539.79	193.25	193.25	1.95	26.56
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	2,461.84	-1,303.23	1,158.61	0.00	0.00	1,158.61	0.00	0.00	1,158.61	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	3,652.24	-319.42	3,332.82	0.00	0.00	3,332.82	0.00	0.00	3,332.82	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.03 MOBILIARIOS	2,419.20	-1,612.20	807.00	0.00	0.00	807.00	0.00	0.00	807.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0.00	5,371.24	5,371.24	0.00	0.00	5,371.24	0.00	0.00	5,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	69,472.64	69,822.44	139,295.08	4,157.80	4,157.80	135,137.28	4,157.80	4,157.80	135,137.28	4,088.85	4,088.85	68.95	
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	0.00	75,395.29	75,395.29	0.00	0.00	75,395.29	0.00	0.00	75,395.29	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	3,000.00	52,005.83	55,005.83	0.00	0.00	55,005.83	0.00	0.00	55,005.83	0.00	0.00	0.00	0.00
75 OBRAS PUBLICAS	3,000.00	127,401.12	130,401.12	0.00	0.00	130,401.12	0.00	0.00	130,401.12	0.00	0.00	0.00	
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	2,630.33	2,630.33	2,630.33	2,630.33	0.00	2,630.33	2,630.33	0.00	2,630.33	2,630.33	0.00	100.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...	0.00	2,630.33	2,630.33	2,630.33	2,630.33	0.00	2,630.33	2,630.33	0.00	2,630.33	2,630.33	0.00	
96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	18,021.60	0.00	18,021.60	1,442.36	1,442.36	16,579.24	1,442.36	1,442.36	16,579.24	1,442.36	1,442.36	0.00	8.00
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	18,021.60	0.00	18,021.60	1,442.36	1,442.36	16,579.24	1,442.36	1,442.36	16,579.24	1,442.36	1,442.36	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	8,039.51	8,039.51	7,477.58	7,477.58	561.93	7,477.58	7,477.58	561.93	7,477.58	7,477.58	0.00	93.01
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	8,039.51	8,039.51	7,477.58	7,477.58	561.93	7,477.58	7,477.58	561.93	7,477.58	7,477.58	0.00	

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO : MES -- Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/01/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/01/2020

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)	% Eje
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	31,800.00	-1.00	31,799.00	2,610.00	2,610.00	29,189.00	2,610.00	2,610.00	29,189.00	1,935.20	1,935.20	674.80	8.21
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.05.12 Subrogacion	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	3,705.00	0.00	3,705.00	304.19	304.19	3,400.81	304.19	304.19	3,400.81	0.00	0.00	304.19	8.21
51.06.02 FONDO DE RESERVA	2,515.00	0.00	2,515.00	184.17	184.17	2,330.83	184.17	184.17	2,330.83	0.00	0.00	184.17	7.32
51 GASTOS EN PERSONAL	43,130.00	0.00	43,130.00	3,099.36	3,099.36	40,030.64	3,099.36	3,099.36	40,030.64	1,935.20	1,935.20	1,164.16	
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	960.00	0.00	960.00	67.37	67.37	892.63	67.37	67.37	892.63	67.37	67.37	0.00	7.02
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	620.00	0.00	620.00	45.84	45.84	574.16	45.84	45.84	574.16	45.21	45.21	0.63	7.39
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	380.00	0.00	380.00	228.24	228.24	151.76	228.24	228.24	151.76	226.03	226.03	2.21	60.06
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,960.00	0.00	1,960.00	341.45	341.45	1,618.55	341.45	341.45	1,618.55	338.61	338.61	2.84	
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	6,581.04	0.00	6,581.04	599.73	599.73	5,981.31	599.73	599.73	5,981.31	599.73	599.73	0.00	9.11
56 GASTOS FINANCIEROS	6,581.04	0.00	6,581.04	599.73	599.73	5,981.31	599.73	599.73	5,981.31	599.73	599.73	0.00	
57.02.01 SEGUROS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	211.51	0.00	211.51	12.51	12.51	199.00	12.51	12.51	199.00	12.51	12.51	0.00	5.91
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,861.51	0.00	1,861.51	12.51	12.51	1,849.00	12.51	12.51	1,849.00	12.51	12.51	0.00	
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	5,825.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	
71.01.06 SALARIOS UNIFICADOS	9,840.00	0.00	9,840.00	800.00	800.00	9,040.00	800.00	800.00	9,040.00	643.68	643.68	156.32	8.13
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	2,643.00	2,646.00	5,289.00	166.65	166.65	5,122.35	166.65	166.65	5,122.35	0.00	0.00	166.65	3.15
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2,563.00	2,264.00	4,827.00	166.65	166.65	4,660.35	166.65	166.65	4,660.35	0.00	0.00	166.65	3.45
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	21,870.00	31,757.00	53,627.00	3,633.33	3,633.33	49,993.67	3,633.33	3,633.33	49,993.67	1,218.90	1,218.90	2,414.43	6.78
71.06.01 APORTE PATRONAL	3,745.96	3,719.00	7,464.96	520.49	520.49	6,944.47	520.49	520.49	6,944.47	0.00	0.00	520.49	6.97
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	2,616.67	2,242.32	4,858.99	341.54	341.54	4,517.45	341.54	341.54	4,517.45	0.00	0.00	341.54	7.03
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	43,278.63	42,628.32	85,906.95	5,628.66	5,628.66	80,278.29	5,628.66	5,628.66	80,278.29	1,862.58	1,862.58	3,766.08	
73.01.01 AGUA POTABLE	144.00	0.00	144.00	11.21	11.21	132.79	11.21	11.21	132.79	11.21	11.21	0.00	7.78
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,640.00	0.00	2,640.00	199.39	199.39	2,440.61	199.39	199.39	2,440.61	199.39	199.39	0.00	7.55
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	672.00	0.00	672.00	56.00	56.00	616.00	56.00	56.00	616.00	55.00	55.00	1.00	8.33
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES (SIN ACTIVIDAD)	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Angel Hernández A
ANGEL MANUEL HERNÁNDEZ ALTAMIRANO
PRESIDENTE



Gricelda Esther Naranjo Pazmiño
Gricelda Esther Naranjo Pazmiño
Secretaria Tesorera