

INGRESOS: XXXXXX
GASTOS: XXXXXX

Mes de de 2021

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas Asignación Codificada	Devengado	Saldo por devengar	Recaudado	Saldo por recaudar
1	INGRESOS CORRIENTES	68,000.00	49.82	22,437.90	45,611.92	22,437.90	0.00
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	68,000.00	68,000.00	22,388.08	45,611.92	22,388.08	0.00
1806	Aportes y Participaciones corrientes de Gobie	68,000.00	68,000.00	22,388.08	45,611.92	22,388.08	0.00
180608	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali	68,000.00	68,000.00	22,388.08	45,611.92	22,388.08	0.00
19	OTROS INGRESOS	49.82	49.82	49.82		49.82	0.00
1904	Otros no Operacionales	49.82	49.82	49.82		49.82	0.00
190499	Otros no Especificados	49.82	49.82	49.82		49.82	0.00
2	INGRESOS DE CAPITAL	106,375.96	925.00	36,662.24	70,638.72	36,662.24	0.00
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVE	106,375.96	925.00	36,662.24	70,638.72	36,662.24	0.00
2801	Transferencias o Donaciones de Capital e Inve		925.00	925.00		925.00	0.00
280104	De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentra		925.00	925.00		925.00	0.00
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Invers	106,375.96	106,375.96	35,737.24	70,638.72	35,737.24	0.00
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	106,375.96	106,375.96	35,737.24	70,638.72	35,737.24	0.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	19,686.96	19,686.96		19,686.96	0.00	0.00
37	SALDOS DISPONIBLES	19,686.96	19,686.96		19,686.96	0.00	0.00
3701	SalDOS en Caja y Bancos	19,686.96	19,686.96		19,686.96	0.00	0.00
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	12,021.85	12,021.85		12,021.85	0.00	0.00



INGRESOS: XXXXXX
GASTOS: XXXXXX

Mes de de 2021

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas Asignación Codificada	Devengado	Saldo por devengar	Recaudado	Saldo por recaudar
370102	De Fondos de Autogestión		7,665.11		7,665.11	0.00	0.00

TOTALES:	174,375.96	20,661.78	195,037.74	59,100.14	135,937.60	59,100.14	.00
----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----


Miguel Angel Cayambe
PRESIDENTE




Rosa Elena Andagana
SECRETARIA TESORERA

INGRESOS: XXXXXX

Mes de de 2021

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro- misos comprometer	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	68,000.00	2,136.22	70,136.22	24,405.24	45,730.98	24,405.24	45,730.98	23,413.92	991.32
51	EGRESOS EN PERSONAL	57,722.00		57,722.00	19,646.62	38,075.38	19,646.62	38,075.38	18,886.73	759.89
5101	Remuneraciones Básicas	39,996.00		39,996.00	16,265.00	23,731.00	16,265.00	23,731.00	15,846.81	418.19
510105	Remuneraciones Unificadas	39,996.00		39,996.00	16,265.00	23,731.00	16,265.00	23,731.00	15,846.81	418.19
5102	Remuneraciones Complementarias	5,733.00		5,733.00	131.83	5,601.17	131.83	5,601.17	131.83	
510203	Decimo Tercer Sueldo	2,400.00		2,400.00	33.33	2,366.67	33.33	2,366.67	33.33	
510204	Decimo Cuarto Sueldo	3,333.00		3,333.00	98.50	3,234.50	98.50	3,234.50	98.50	
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,993.00		7,993.00	3,216.46	4,776.54	3,216.46	4,776.54	2,874.76	341.70
510601	Aporte Patronal	4,660.00		4,660.00	1,894.90	2,765.10	1,894.90	2,765.10	1,553.20	341.70
510602	Fondo de Reserva	3,333.00		3,333.00	1,321.56	2,011.44	1,321.56	2,011.44	1,321.56	
5107	Indemnizaciones	4,000.00		4,000.00	33.33	3,966.67	33.33	3,966.67	33.33	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Ce	4,000.00		4,000.00	33.33	3,966.67	33.33	3,966.67	33.33	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,060.72	2,086.40	6,147.12	2,663.00	3,484.12	2,663.00	3,484.12	2,431.57	231.43
5301	Servicios Básicos	2,600.00		2,600.00	944.97	1,655.03	944.97	1,655.03	944.97	
530104	Energía Eléctrica	800.00		800.00	236.47	563.53	236.47	563.53	236.47	
530105	Telecomunicaciones	1,800.00		1,800.00	708.50	1,091.50	708.50	1,091.50	708.50	
5302	Servicios Generales	100.00	70.00	170.00	70.00	100.00	70.00	100.00	70.00	
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicación	100.00		100.00		100.00		100.00		
530207	Difusión, Información y Publicidad		70.00	70.00	70.00		70.00		70.00	
5307	Egresos en Informática	598.72		598.72	246.40	352.32	246.40	352.32	246.40	
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	598.72		598.72	246.40	352.32	246.40	352.32	246.40	
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	762.00	2,016.40	2,778.40	1,401.63	1,376.77	1,401.63	1,376.77	1,170.20	231.43
530803	Combustibles y Lubricantes		2,016.40	2,016.40	1,074.39	942.01	1,074.39	942.01	1,074.39	
530804	Materiales de Oficina	312.00		312.00		312.00		312.00		
530805	Materiales de Aseo	150.00		150.00	84.20	65.80	84.20	65.80	84.20	
530811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr	300.00		300.00	243.04	56.96	243.04	56.96	11.61	231.43
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	350.00	49.82	399.82	141.98	257.84	141.98	257.84	141.98	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	350.00	49.82	399.82	141.98	257.84	141.98	257.84	141.98	
570201	Seguros	250.00	49.82	299.82	123.88	175.94	123.88	175.94	123.88	

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Mes de de 2021

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro- misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
570203	Comisiones Bancarias	100.00		100.00	18.10	81.90	18.10	81.90	18.10	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	5,867.28		5,867.28	1,953.64	3,913.64	1,953.64	3,913.64	1,953.64	
5801	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sec	5,867.28		5,867.28	1,953.64	3,913.64	1,953.64	3,913.64	1,953.64	
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estad	636.00		636.00	104.94	531.06	104.94	531.06	104.94	
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	5,231.28		5,231.28	1,848.70	3,382.58	1,848.70	3,382.58	1,848.70	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	106,375.96	15,400.58	121,776.54	30,317.82	91,458.72	30,317.82	91,458.72	29,479.47	838.35
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	86,048.00	1,125.00	87,173.00	23,004.23	64,168.77	23,004.23	64,168.77	22,165.88	838.35
7301	Servicios Básicos	2,840.00		2,840.00		2,840.00		2,840.00		
730104	Energía Eléctrica	2,240.00		2,240.00		2,240.00		2,240.00		
730105	Telecomunicaciones	600.00		600.00		600.00		600.00		
7302	Servicios Generales	14,208.00	200.00	14,408.00	6,832.00	7,576.00	6,832.00	7,576.00	6,742.76	89.24
730207	Difusión, Información y Publicidad		200.00	200.00	160.00	40.00	160.00	40.00	160.00	
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación	14,208.00		14,208.00	6,672.00	7,536.00	6,672.00	7,536.00	6,582.76	89.24
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	8,000.00	925.00	8,925.00	1,275.00	7,650.00	1,275.00	7,650.00	1,139.22	135.78
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Repa	3,000.00		3,000.00	1,275.00	1,725.00	1,275.00	1,725.00	1,139.22	135.78
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vi	5,000.00	925.00	5,925.00		5,925.00		5,925.00		
7305	Arrendamiento de Bienes	6,000.00	1,200.00	7,200.00	7,084.00	116.00	7,084.00	116.00	6,608.45	475.55
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	6,000.00	1,200.00	7,200.00	7,084.00	116.00	7,084.00	116.00	6,608.45	475.55
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	25,000.00		25,000.00		25,000.00		25,000.00		
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	30,000.00	(1,200.00)	28,800.00	7,813.23	20,986.77	7,813.23	20,986.77	7,675.45	137.78
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr	10,000.00		10,000.00	5,992.00	4,008.00	5,992.00	4,008.00	5,955.89	36.11
730821	Egresos para Situaciones de Emergencia	10,000.00	(1,200.00)	8,800.00		8,800.00		8,800.00		
730825	Ayudas Técnicas para Compensar Discapacidades	10,000.00		10,000.00	1,821.23	8,178.77	1,821.23	8,178.77	1,719.56	101.67
75	OBRAS PÚBLICAS	20,327.96		20,327.96	7,313.59	13,014.37	7,313.59	13,014.37	7,313.59	
7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructu	20,327.96		20,327.96	7,313.59	13,014.37	7,313.59	13,014.37	7,313.59	

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Mes de de 2021

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
750501	Obras de Infraestructura	20,327.96		20,327.96	7,313.59	13,014.37	7,313.59	13,014.37	7,313.59	
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN		14,275.58	14,275.58		14,275.58		14,275.58		
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al		14,275.58	14,275.58		14,275.58		14,275.58		
780108	A Cuentas o Fondos Especiales		14,275.58	14,275.58		14,275.58		14,275.58		
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO		3,124.98	3,124.98	3,124.98		3,124.98		3,124.98	
97	PASIVO CIRCULANTE		3,124.98	3,124.98	3,124.98		3,124.98		3,124.98	
9701	Deuda Flotante		3,124.98	3,124.98	3,124.98		3,124.98		3,124.98	
970101	De Cuentas por Pagar		3,124.98	3,124.98	3,124.98		3,124.98		3,124.98	

TOTALES:

174,375.96 20,661.78 195,037.74 57,848.04 137,189.70 57,848.04 137,189.70 56,018.37 1,829.67


Miguel Angel Cayambe
PRESIDENTE




Rosa Elena Andagana
SECRETARIA TESORERA