

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**
**PERIODO : MES -- Desde : 01/10/2020 Hasta : 31/10/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/10/2020**

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	13,363.02	45,910.74	19,052.46	13,363.02	45,910.74	0.00
19 OTROS INGRESOS	0.00	111.68	111.68	0.00	111.68	0.00	0.00	111.68	0.00
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	133,772.87	51,596.43	185,369.30	68,167.75	165,624.17	19,745.13	44,642.70	142,099.12	23,525.05
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	21,845.36	38,310.22	65,194.44	21,845.36	38,310.22	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	<b>194,130.42</b>	<b>210,302.67</b>	<b>404,433.09</b>	<b>103,376.13</b>	<b>249,956.81</b>	<b>154,476.28</b>	<b>79,851.08</b>	<b>226,431.76</b>	<b>23,525.05</b>

  
 ANGEL MANUEL HERNÁNDEZ ALTAMIRANO  
 PRESIDENTE



  
 Graciela Esther Naranjo Pazmiño  
 Secretaria Tesorera

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

MES -- Desde : 01/10/2020 Hasta : 31/10/2020

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	36,369.36	12,157.52	4,619.24	36,369.36	12,157.52	4,568.24	34,790.40	1,578.96
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,960.00	-39.76	1,920.24	88.33	1,238.79	681.45	88.33	1,238.79	681.45	88.33	1,237.92	0.87
56 GASTOS FINANCIEROS	6,581.04	0.00	6,581.04	515.28	5,590.67	990.37	515.28	5,590.67	990.37	515.28	5,590.67	0.00
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,861.51	42.53	1,904.04	19.36	1,866.48	37.56	19.36	1,866.48	37.56	19.36	1,866.47	0.01
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,825.00	-794.00	6,031.00	1,495.72	5,069.17	961.83	1,495.72	5,069.17	961.83	1,495.72	5,069.17	0.00
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	43,278.63	31,586.00	74,864.63	5,703.10	59,017.67	15,846.96	5,703.10	59,017.67	15,846.96	7,507.11	57,066.14	1,951.53
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	69,472.64	21,805.79	91,278.43	5,253.28	33,784.55	57,493.88	5,253.28	33,784.55	57,493.88	5,168.92	33,692.17	92.38
75 OBRAS PUBLICAS	3,000.00	138,285.79	141,285.79	0.00	0.00	141,285.79	0.00	0.00	141,285.79	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	0.00	3,029.59	0.01
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	18,021.60	-100.00	17,921.60	1,526.81	14,832.85	3,088.75	1,526.81	14,832.85	3,088.75	1,526.81	14,832.85	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
<b>TOTAL DE GASTOS :</b>	<b>194,130.42</b>	<b>210,302.67</b>	<b>404,433.09</b>	<b>19,221.12</b>	<b>171,401.00</b>	<b>233,032.09</b>	<b>19,221.12</b>	<b>171,401.00</b>	<b>233,032.09</b>	<b>20,889.77</b>	<b>167,777.24</b>	<b>3,623.76</b>

  
 ANGEL MANUEL HERNÁNDEZ ALTAMIRANO  
 PRESIDENTE



  
 Gricelda Esther Naranjo Pazmiño  
 Secretaria Tesorera