



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIO

Desde:01/01/2024 Hasta:31/01/2024

PARTIDA	DENOMINACION	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES		78237.01	0	78237.01
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	78200	0	78200
19	OTROS INGRESOS	37.01	0	37.01
GASTOS CORRIENTES		77157.01	4158.61	72998.4
51	GASTOS EN PERSONAL	-58839.1	-4156.11	-54682.99
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-10713.69	0	-10713.69
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	-437.01	-2.5	-434.51
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-7167.21	0	-7167.21
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		1080	-4158.61	5238.61
INGRESOS DE CAPITAL		167601.87	0	167601.87
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	167601.87	0	167601.87
GASTOS DE PRODUCCION		0	0	0
GASTOS DE INVERSION		221806.23	1819.91	219986.32
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	-32210.11	-1819.91	-30390.2
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	-96274.19	0	-96274.19
75	OBRAS PUBLICAS	-91721.93	0	-91721.93
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	-1600	0	-1600
GASTOS DE CAPITAL		65597.57	0	65597.57
84	BIENES DE LARGA DURACION	-65597.57	0	-65597.57
SUPERAVIT O DEFICIT INVERSION		-119801.93	-1819.91	-117982.02
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		121462.78	25976.96	95485.82
37	SALDOS DISPONIBLES	82612.05	0	82612.05
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	38850.73	25976.96	12873.77
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO		2740.85	1962.07	778.78
97	PASIVO CIRCULANTE	-2740.85	-1962.07	-778.78
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		118721.93	24014.89	94707.04
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0	18036.37	-18036.37
TOTAL INGRESOS		367301.66	25976.96	341324.7
TOTAL GASTOS		367301.66	7940.59	359361.07
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0	18036.37	-18036.37

Lcdo. Jose Luis Murillo Aucatoma
 Secretario - Tesorero

Hugo Remigio Andi Alvarado
 PRESIDENTE



CEDULA DE INGRESOS

Desde:01/01/2024 Hasta:31/01/2024

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	COBRADO E	SALDO POR DEVENGAR F=C-D	SALDO POR COBRAR G=C-E
1	INGRESOS CORRIENTES	78237.01	0	78237.01	0	0	78237.01	78237.01
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	78200	0	78200	0	0	78200	78200
1806	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	78200	0	78200	0	0	78200	78200
180608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	78200	0	78200	0	0	78200	78200
19	OTROS INGRESOS	37.01	0	37.01	0	0	37.01	37.01
1904	Otros no Operacionales	37.01	0	37.01	0	0	37.01	37.01
190499	Otros no Especificados	37.01	0	37.01	0	0	37.01	37.01
2	INGRESOS DE CAPITAL	167601.87	0	167601.87	0	0	167601.87	167601.87
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	167601.87	0	167601.87	0	0	167601.87	167601.87
2804	Aportes y Participaciones del Sector Público	90000	0	90000	0	0	90000	90000
280402	De Exportación de Hidrocarburos y Derivados	90000	0	90000	0	0	90000	90000
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	77601.87	0	77601.87	0	0	77601.87	77601.87
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	77601.87	0	77601.87	0	0	77601.87	77601.87
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0	121462.78	121462.78	25976.96	25976.96	95485.82	95485.82
37	SALDOS DISPONIBLES	0	82612.05	82612.05	0	0	82612.05	82612.05
3701	Saldos en Caja y Bancos	0	82612.05	82612.05	0	0	82612.05	82612.05
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	0	82612.05	82612.05	0	0	82612.05	82612.05
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0	38850.73	38850.73	25976.96	25976.96	12873.77	12873.77
3801	Cuentas Pendientes por Cobrar	0	38850.73	38850.73	25976.96	25976.96	12873.77	12873.77
380101	De Cuentas por Cobrar	0	38850.73	38850.73	25976.96	25976.96	12873.77	12873.77
Total		245838.88	121462.78	367301.66	25976.96	25976.96	341324.7	341324.7

Lcdo. Jose Luis Murillo Aucatoma
 Secretario - Tesorero

Hugo Remigio Andi Alvarado
 PRESIDENTE



CEDULA DE GASTOS

Desde:01/01/2024 Hasta:31/01/2024

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	COMPROMETIDO D	DEVENGADO E	PAGADO F	SALDO POR COMPROMETER G=C-D	SALDO POR DEVENGAR H=C-E	SALDO POR PAGAR I=C-F
5	GASTOS CORRIENTES	77157.01	0	77157.01	62311.06	4158.61	2.5	14845.95	72998.4	77154.51
51	GASTOS EN PERSONAL	58839.1	0	58839.1	58461.06	4156.11	0	378.04	54682.99	58839.1
5101	Remuneraciones Básicas	35880	0	35880	35580	2965	0	300	32915	35880
510105	Remuneraciones Unificadas	35880	0	35880	35580	2965	0	300	32915	35880
5102	Remuneraciones Complementarias	6483	0	6483	6458	0	0	25	6483	6483
510203	Decimotercer Sueldo	3723	0	3723	3698	0	0	25	3723	3723
510204	Decimocuarto Sueldo	2760	0	2760	2760	0	0	0	2760	2760
5105	Remuneraciones Temporales	8796	0	8796	8796	757.44	0	0	8038.56	8796
510510	Servicios Personales por Contrato	8796	0	8796	8796	757.44	0	0	8038.56	8796
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7627.06	0	7627.06	7627.06	433.67	0	0	7193.39	7627.06
510601	Aporte Patronal	4894.68	0	4894.68	4894.68	433.67	0	0	4461.01	4894.68
510602	Fondo de Reserva	2732.38	0	2732.38	2732.38	0	0	0	2732.38	2732.38
5107	Indemnizaciones	53.04	0	53.04	0	0	0	53.04	53.04	53.04
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	53.04	0	53.04	0	0	0	53.04	53.04	53.04
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10713.69	0	10713.69	3650	0	0	7063.69	10713.69	10713.69
5301	Servicios Básicos	3650	0	3650	3650	0	0	0	3650	3650
530104	Energía Eléctrica	1300	0	1300	1300	0	0	0	1300	1300
530105	Telecomunicaciones	2350	0	2350	2350	0	0	0	2350	2350
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	1343.35	0	1343.35	0	0	0	1343.35	1343.35	1343.35
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1343.35	0	1343.35	0	0	0	1343.35	1343.35	1343.35
5307	Gastos en Informática	1880	0	1880	0	0	0	1880	1880	1880
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1880	0	1880	0	0	0	1880	1880	1880
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	3840.34	0	3840.34	0	0	0	3840.34	3840.34	3840.34
530804	Materiales de Oficina	1404.28	0	1404.28	0	0	0	1404.28	1404.28	1404.28
530805	Materiales de Aseo	1204.28	0	1204.28	0	0	0	1204.28	1204.28	1204.28
530813	Repuestos y Accesorios	1231.78	0	1231.78	0	0	0	1231.78	1231.78	1231.78
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	437.01	0	437.01	200	2.5	2.5	237.01	434.51	434.51
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	437.01	0	437.01	200	2.5	2.5	237.01	434.51	434.51
570201	Seguros	237.01	0	237.01	0	0	0	237.01	237.01	237.01
570203	Comisiones Bancarias	200	0	200	200	2.5	2.5	0	197.5	197.5
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7167.21	0	7167.21	0	0	0	7167.21	7167.21	7167.21

	CORRIENTES									
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	7167.21	0	7167.21	0	0	0	7167.21	7167.21	7167.21
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1800	0	1800	0	0	0	1800	1800	1800
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1850.71	0	1850.71	0	0	0	1850.71	1850.71	1850.71
580103	A Empresas Públicas	3516.5	0	3516.5	0	0	0	3516.5	3516.5	3516.5
7	GASTOS DE INVERSION	103084.3	118721.93	221806.23	134450.8	1819.91	0	87355.43	219986.32	221806.23
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	32210.11	0	32210.11	9992.44	1819.91	0	22217.67	30390.2	32210.11
7102	Remuneraciones Complementarias	4682	0	4682	1839.59	0	0	2842.41	4682	4682
710203	Decimotercer Sueldo	2842	0	2842	747.08	0	0	2094.92	2842	2842
710204	Decimocuarto Sueldo	1840	0	1840	1092.51	0	0	747.49	1840	1840
7105	Remuneraciones Temporales	19560	0	19560	7335	1630	0	12225	17930	19560
710510	Servicios Personales por Contrato	19560	0	19560	7335	1630	0	12225	17930	19560
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6813.98	0	6813.98	817.85	189.91	0	5996.13	6624.07	6813.98
710601	Aporte Patronal	3973.12	0	3973.12	817.85	189.91	0	3155.27	3783.21	3973.12
710602	Fondo de Reserva	2840.86	0	2840.86	0	0	0	2840.86	2840.86	2840.86
7107	Indemnizaciones	1154.13	0	1154.13	0	0	0	1154.13	1154.13	1154.13
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1154.13	0	1154.13	0	0	0	1154.13	1154.13	1154.13
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	69274.19	27000	96274.19	32736.43	0	0	63537.76	96274.19	96274.19
7302	Servicios Generales	41844	0	41844	3246.43	0	0	38597.57	41844	41844
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	25000	0	25000	0	0	0	25000	25000	25000
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	14544	0	14544	3246.43	0	0	11297.57	14544	14544
730255	Combustibles	2300	0	2300	0	0	0	2300	2300	2300
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	5358.24	0	5358.24	2490	0	0	2868.24	5358.24	5358.24
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	1358.24	0	1358.24	0	0	0	1358.24	1358.24	1358.24
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1500	0	1500	0	0	0	1500	1500	1500
730405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	2500	0	2500	2490	0	0	10	2500	2500
7306	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	0	27000	27000	27000	0	0	0	27000	27000
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	27000	27000	27000	0	0	0	27000	27000
7307	Gastos en Informática	1000	0	1000	0	0	0	1000	1000	1000
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1000	0	1000	0	0	0	1000	1000	1000
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	18430.19	0	18430.19	0	0	0	18430.19	18430.19	18430.19
730801	Alimentos y Bebidas	9580.19	0	9580.19	0	0	0	9580.19	9580.19	9580.19
730803	Combustibles y Lubricantes	600	0	600	0	0	0	600	600	600

730813	Repuestos y Accesorios	2250	0	2250	0	0	0	2250	2250	2250
730827	Uniformes Deportivos	6000	0	6000	0	0	0	6000	6000	6000
7314	Bienes Muebles no Depreciables	2641.76	0	2641.76	0	0	0	2641.76	2641.76	2641.76
731408	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	2641.76	0	2641.76	0	0	0	2641.76	2641.76	2641.76
75	OBRAS PUBLICAS	0	91721.93	91721.93	91721.93	0	0	0	91721.93	91721.93
7501	Obras de Infraestructura	0	91721.93	91721.93	91721.93	0	0	0	91721.93	91721.93
750104	De Urbanización y Embellecimiento	0	18000	18000	18000	0	0	0	18000	18000
750199	Otras Obras de Infraestructura	0	73721.93	73721.93	73721.93	0	0	0	73721.93	73721.93
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	1600	0	1600	0	0	0	1600	1600	1600
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1600	0	1600	0	0	0	1600	1600	1600
770201	Seguros	1600	0	1600	0	0	0	1600	1600	1600
8	GASTOS DE CAPITAL	65597.57	0	65597.57	0	0	0	65597.57	65597.57	65597.57
84	BIENES DE LARGA DURACION	65597.57	0	65597.57	0	0	0	65597.57	65597.57	65597.57
8401	Bienes Muebles	65597.57	0	65597.57	0	0	0	65597.57	65597.57	65597.57
840103	Mobiliarios (de Larga Duración)	7000	0	7000	0	0	0	7000	7000	7000
840104	Maquinarias y Equipos (de Larga Duración)	46080	0	46080	0	0	0	46080	46080	46080
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	12517.57	0	12517.57	0	0	0	12517.57	12517.57	12517.57
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0	2740.85	2740.85	2740.85	1962.07	1962.07	0	778.78	778.78
97	PASIVO CIRCULANTE	0	2740.85	2740.85	2740.85	1962.07	1962.07	0	778.78	778.78
9701	Deuda Flotante	0	2740.85	2740.85	2740.85	1962.07	1962.07	0	778.78	778.78
970101	De Cuentas por Pagar	0	2740.85	2740.85	2740.85	1962.07	1962.07	0	778.78	778.78
Total		245838.88	121462.78	367301.66	199502.71	7940.59	1964.57	167798.95	359361.07	365337.09

Lcdo. Jose Luis Murillo Aucatoma
Secretario - Tesorero

Hugo Remigio Andi Alvarado
PRESIDENTE