



RNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPEÍ

ESTADO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAJA

Al 31 de enero del 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN
11111111000000	INGRESOS CORRIENTES	96,416.60	0.00	96,416.60
11111111800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	96,416.60	0.00	96,416.60
1111111115000000	GASTOS CORRIENTES	95,016.60	5,247.66	89,768.94
1111111115100000	GASTOS EN PERSONAL	67,860.79	4,101.17	63,759.62
1111111115300000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,487.21	442.78	13,044.43
1111111115700000	OTROS GASTOS CORRIENTES	2,420.00	503.45	1,916.55
1111111115800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11,248.60	200.26	11,048.34
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	1,400.00	-5,247.66	6,647.66
1111111120000000	INGRESOS DE CAPITAL	746,973.46	0.00	746,973.46
1111111128000000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	746,973.46	0.00	746,973.46
1111111117000000	GASTOS DE INVERSIÓN	702,729.89	7,227.22	695,502.67
1111111117100000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	234,290.98	2,170.49	232,120.49
1111111117300000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	465,597.58	4,857.03	460,740.55
1111111117700000	OTROS GASTOS DE INVERSION	2,841.33	199.70	2,641.63
1111111118000000	GASTOS DE CAPITAL	43,200.00	0.00	43,200.00
1111111118400000	BIENES DE LARGA DURACION	43,200.00	0.00	43,200.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	1,043.57	-7,227.22	8,270.79
1111111130000000	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	55,835.12	55,835.12	0.00
1111111137000000	SALDOS DISPONIBLES	29,052.78	29,052.78	0.00
1111111138000000	Cuentas Pendientes por Cobrar	26,782.34	26,782.34	0.00
1111111119000000	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	58,278.69	30,630.00	27,648.69
1111111119700000	PASIVO CIRCULANTE	58,278.69	30,630.00	27,648.69
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-2,443.57	25,205.12	-27,648.69
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAJA PRESUPUESTARIO	0.00	12,730.24	-12,730.24
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0.00	16,322.54	0.00
	Variación Neta Anticipos de Fondos		-160.72	



RNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPEI

ESTADO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE CAJA

Al 31 de enero del 2020

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	DESVIACIÓN
	Variación de Disponibilidades		16,483.26	

ANA RAFAELA CARRILLO
PRESIDENTA

MARITZA CUASQUI
TESORERA