

CONAGOPARE - GUAYAS

GUAYAS - GUAYAQUIL - GUAYAQUIL

BOYACA 1003 Y VÍCTOR MANUEL RENDON EDIFICIO ARMENDARIS PRIMER PISO 1-A - 042308077

RUC : 0968582800001 UE: 699800009

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2019 Hasta : 31/12/2019 -- ACUMULADO : del 01/01/2019 al 31/12/2019

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	62,856.00	25,647.33	88,503.33	4,794.13	88,080.79	422.54	4,794.13	88,080.79	422.54	5,142.22	87,330.39	750.40	99.52
51.01.06 SALARIOS UNIFICADOS	12,792.00	-3,170.00	9,622.00	0.00	6,396.00	3,226.00	0.00	6,396.00	3,226.00	0.00	6,396.00	0.00	66.47
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	7,037.00	1,158.78	8,195.78	5,307.34	8,035.77	160.01	5,307.34	8,035.77	160.01	5,307.34	8,035.77	0.00	98.05
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	3,474.00	0.00	3,474.00	361.13	3,444.27	29.73	361.13	3,444.27	29.73	361.13	3,444.27	0.00	99.14
51.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	8,796.00	-8,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APOORTE PATRONAL	9,901.69	2,195.52	12,097.21	565.10	11,075.60	1,021.61	565.10	11,075.60	1,021.61	718.63	10,510.50	565.10	91.55
51.06.02 FONDO DE RESERVA	7,034.19	574.70	7,608.89	308.89	7,516.51	92.38	308.89	7,516.51	92.38	408.64	7,178.02	338.49	98.79
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	10,922.00	10,922.00	2,824.00	10,896.00	26.00	2,824.00	10,896.00	26.00	2,813.22	10,885.22	10.78	99.76
51 GASTOS EN PERSONAL	111,890.88	28,532.33	140,423.21	14,160.59	135,444.94	4,978.27	14,160.59	135,444.94	4,978.27	14,751.18	133,780.17	1,664.77	
53.01.01 AGUA POTABLE	240.00	0.00	240.00	30.00	180.00	60.00	30.00	180.00	60.00	30.00	180.00	0.00	75.00
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,640.00	560.00	3,200.00	151.52	2,546.15	653.85	151.52	2,546.15	653.85	151.52	2,546.15	0.00	79.57
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	3,106.88	0.00	3,106.88	220.98	2,727.58	379.30	220.98	2,727.58	379.30	220.98	2,727.58	0.00	87.79
53.01.06 SERVICIO DE CORREO	200.00	0.00	200.00	3.51	45.57	154.43	3.51	45.57	154.43	3.51	45.57	0.00	22.79
53.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	60.00	0.00	60.00	22.40	32.39	27.61	22.40	32.39	27.61	22.00	31.99	0.40	53.98
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	280.00	20.00	0.00	280.00	20.00	0.00	280.00	0.00	93.33
53.02.08 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	376.32	30.00	406.32	31.36	405.90	0.42	31.36	405.90	0.42	31.36	405.34	0.56	99.90
53.02.09 SERVICIO DE ASEO	0.00	700.00	700.00	51.43	617.16	82.84	51.43	617.16	82.84	51.43	616.24	0.92	88.17
53.02.28 SERVICIO DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTROS DE FIRMAS DIGITALES	0.00	253.35	253.35	0.00	232.32	21.03	0.00	232.32	21.03	0.00	232.32	0.00	91.70
53.03.01 PASAJES AL INTERIOR	1,880.00	1,470.00	3,350.00	603.08	3,059.85	290.15	603.08	3,059.85	290.15	602.68	3,059.45	0.40	91.34
53.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	2,000.00	2,000.00	210.00	1,030.00	970.00	210.00	1,030.00	970.00	210.00	1,030.00	0.00	51.50
53.04.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	150.00	150.00	126.40	126.40	23.60	126.40	126.40	23.60	125.15	125.15	1.25	84.27
53.04.03 MOBILIARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	845.48	154.52	0.00	845.48	154.52	0.00	845.48	0.00	84.55
53.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	-150.00	1,350.00	28.00	263.20	1,086.80	28.00	263.20	1,086.80	27.50	262.70	0.50	19.50
53.04.05 VEHÍCULOS	1,550.00	0.00	1,550.00	31.60	1,285.86	264.14	31.60	1,285.86	264.14	34.06	1,285.29	0.57	82.96
53.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	13,200.00	0.00	13,200.00	1,080.80	12,168.80	1,031.20	1,080.80	12,168.80	1,031.20	1,080.80	12,106.59	62.21	92.19
53.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	219.95	219.95	0.00	0.00	219.95	0.00	0.00	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	7,180.00	7,180.00	4,256.00	7,055.96	124.04	4,256.00	7,055.96	124.04	4,132.00	6,931.96	124.00	98.27
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y	3,800.00	-1,300.00	2,500.00	537.60	1,881.60	618.40	537.60	1,881.60	618.40	537.60	1,872.00	9.60	75.26

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2019 Hasta : 31/12/2019 -- ACUMULADO : del 01/01/2019 al 31/12/2019

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
SISTEMAS INFORMÁTICOS													
53.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,082.02	-1,040.00	1,042.02	65.52	207.48	834.54	65.52	207.48	834.54	64.93	206.89	0.59	19.91
53.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,836.00	1,836.00	0.00	1,000.00	836.00	0.00	1,000.00	836.00	0.00	1,000.00	0.00	54.47
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	4,000.00	2,971.59	6,971.59	559.50	2,420.71	4,550.88	559.50	2,420.71	4,550.88	554.47	2,415.66	5.05	34.72
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	400.00	0.00	400.00	37.11	236.37	163.63	37.11	236.37	163.63	36.78	236.03	0.34	59.09
53.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000.00	4,300.00	7,300.00	87.75	6,814.43	485.57	87.75	6,814.43	485.57	88.63	6,813.65	0.78	93.35
53.08.37 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41,635.22	17,180.89	58,816.11	8,134.56	45,463.21	13,352.90	8,134.56	45,463.21	13,352.90	8,005.40	45,256.04	207.17	
57.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCINES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	600.00	0.00	600.00	0.00	543.18	56.82	0.00	543.18	56.82	0.00	543.18	0.00	90.53
57.02.01 SEGUROS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	2,978.28	721.72	0.00	2,978.28	721.72	0.00	2,978.28	0.00	80.49
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	100.00	0.00	100.00	9.51	66.79	33.21	9.51	66.79	33.21	9.51	66.79	0.00	66.79
57.02.06 COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	30.00	70.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	4,430.00	70.00	4,500.00	9.51	3,588.25	911.75	9.51	3,588.25	911.75	9.51	3,588.25	0.00	
73.02.04 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	100.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	985.60	5,014.40	0.00	985.60	5,014.40	0.00	985.60	0.00	16.43
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	985.60	5,014.40	0.00	985.60	5,014.40	0.00	985.60	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,430.37	4,430.37	0.00	4,430.37	0.00	0.00	4,430.37	0.00	0.00	4,430.37	0.00	100.00
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,430.37	4,430.37	0.00	4,430.37	0.00	0.00	4,430.37	0.00	0.00	4,430.37	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	157,956.10	61,913.59	219,869.69	22,304.66	195,612.37	24,257.32	22,304.66	195,612.37	24,257.32	22,766.09	193,740.43	1,871.94	