

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2020 Hasta : 31/12/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/12/2020

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)	% Eje
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	75,048.00	-31,276.00	43,772.00	2,172.00	11,946.00	31,826.00	2,172.00	11,946.00	31,826.00	2,296.35	11,946.00	0.00	27.29
51.01.06 SALARIOS UNIFICADOS	15,792.00	0.00	15,792.00	2,632.00	14,476.00	1,316.00	2,632.00	14,476.00	1,316.00	2,811.43	14,476.00	0.00	91.67
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	7,570.00	-2,521.19	5,048.81	0.00	0.00	5,048.81	0.00	0.00	5,048.81	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	3,264.00	-864.00	2,400.00	0.00	1,066.64	1,333.36	0.00	1,066.64	1,333.36	0.00	1,066.64	0.00	44.44
51.06.01 APORTE PATRONAL	10,661.82	-3,647.14	7,014.68	572.82	3,150.51	3,864.17	572.82	3,150.51	3,864.17	859.23	3,150.51	0.00	44.91
51.06.02 FONDO DE RESERVA	7,147.14	-2,197.12	4,950.02	400.18	1,658.23	3,291.79	400.18	1,658.23	3,291.79	600.27	1,658.23	0.00	33.50
51.07.07 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 GASTOS EN PERSONAL	122,982.96	-42,005.45	80,977.51	5,777.00	32,297.38	48,680.13	5,777.00	32,297.38	48,680.13	6,567.28	32,297.38	0.00	
53.01.01 AGUA POTABLE	240.00	90.00	330.00	30.00	105.00	225.00	30.00	105.00	225.00	30.00	105.00	0.00	31.82
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	371.65	1,448.68	2,151.32	371.65	1,448.68	2,151.32	371.65	1,448.68	0.00	40.24
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	2,400.00	400.00	2,800.00	440.66	2,494.75	305.25	440.66	2,494.75	305.25	440.66	2,494.75	0.00	89.10
53.01.06 SERVICIO DE CORREO	200.00	0.00	200.00	0.00	21.02	178.98	0.00	21.02	178.98	0.00	21.02	0.00	10.51
53.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	500.00	0.00	500.00	0.00	11.20	488.80	0.00	11.20	488.80	0.00	11.20	0.00	2.24
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	500.00	6,200.76	6,700.76	0.00	0.00	6,700.76	0.00	0.00	6,700.76	0.00	0.00	0.00	0.00
53.02.08 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	500.00	0.00	500.00	62.72	344.96	155.04	62.72	344.96	155.04	62.72	344.19	0.77	68.99
53.02.09 SERVICIO DE ASEO	500.00	0.00	500.00	102.86	411.44	88.56	102.86	411.44	88.56	102.85	410.17	1.27	82.29
53.02.28 SERVICIO DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS Y CERTIFICACION PARA REGISTROS DE FIRMAS DIGITALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.03.01 PASAJES AL INTERIOR	1,500.00	500.00	2,000.00	31.50	358.82	1,641.18	31.50	358.82	1,641.18	31.50	358.82	0.00	17.94
53.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	80.00	1,420.00	0.00	80.00	1,420.00	0.00	80.00	0.00	5.33
53.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.04.03 MOBILIARIOS	1,000.00	1,350.41	2,350.41	0.00	0.00	2,350.41	0.00	0.00	2,350.41	0.00	0.00	0.00	0.00
53.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.04.05 VEHÍCULOS	3,500.00	0.00	3,500.00	106.44	418.09	3,081.91	106.44	418.09	3,081.91	105.08	415.48	2.61	11.95
53.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTO)	14,000.00	0.00	14,000.00	1,601.60	10,768.80	3,231.20	1,601.60	10,768.80	3,231.20	1,658.80	10,711.60	57.20	76.92
53.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	112.00	2,888.00	0.00	112.00	2,888.00	0.00	112.00	0.00	3.73

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2020 Hasta : 31/12/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/12/2020

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)	% Eje
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	2,000.00	1,122.50	3,122.50	1,153.60	1,153.60	1,968.90	1,153.60	1,153.60	1,968.90	1,153.59	1,153.59	0.01	36.94
53.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00	0.00	500.00	43.68	127.40	372.60	43.68	127.40	372.60	43.46	126.72	0.68	25.48
53.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	33.33
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	1,008.68	2,102.42	3,111.10	186.92	1,677.80	1,433.30	186.92	1,677.80	1,433.30	183.86	1,674.73	3.07	53.93
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	400.00	800.00	1,200.00	65.02	450.97	749.03	65.02	450.97	749.03	64.01	449.96	1.01	37.58
53.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	200.00	600.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,500.00	-500.00	3,000.00	240.15	1,020.93	1,979.07	240.15	1,020.93	1,979.07	238.03	1,017.17	3.76	34.03
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48,948.68	13,166.09	62,114.77	4,436.80	22,005.46	40,109.31	4,436.80	22,005.46	40,109.31	4,486.21	21,935.08	70.38	
57.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCINES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1,000.00	0.00	1,000.00	21.77	349.23	650.77	21.77	349.23	650.77	0.00	327.46	21.77	34.92
57.02.01 SEGUROS	3,700.00	0.00	3,700.00	2,787.47	2,787.47	912.53	2,787.47	2,787.47	912.53	2,787.47	2,787.47	0.00	75.34
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	200.00	0.00	200.00	14.01	53.88	146.12	14.01	53.88	146.12	14.01	53.88	0.00	26.94
57.02.06 COSTAS JUDICIALES; TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	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
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,200.00	0.00	5,200.00	2,823.25	3,190.58	2,009.42	2,823.25	3,190.58	2,009.42	2,801.48	3,168.81	21.77	
71.01.05 GASTO EN PERSONAL APARA INVERSION	0.00	18,384.00	18,384.00	0.00	18,384.00	0.00	0.00	18,384.00	0.00	0.00	18,384.00	0.00	100.00
71.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	0.00	2,747.19	2,747.19	0.00	0.00	2,747.19	0.00	0.00	2,747.19	0.00	0.00	0.00	0.00
71.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	100.00
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	21,154.00	21,154.00	7,882.67	12,086.94	9,067.06	7,882.67	12,086.94	9,067.06	9,105.83	12,086.94	0.00	57.14
71.06.01 APORTE PATRONAL	0.00	3,963.09	3,963.09	918.34	3,549.90	413.19	918.34	3,549.90	413.19	1,300.93	3,549.90	0.00	89.57
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	0.00	2,423.03	2,423.03	382.84	2,105.62	317.41	382.84	2,105.62	317.41	574.26	2,105.62	0.00	86.90
71.07.07 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	50,971.31	50,971.31	9,183.85	36,926.46	14,044.85	9,183.85	36,926.46	14,044.85	10,981.02	36,926.46	0.00	
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	5,464.34	5,464.34	0.00	548.80	4,915.54	0.00	548.80	4,915.54	0.00	548.80	0.00	10.04
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	1,000.00	4,464.34	5,464.34	0.00	548.80	4,915.54	0.00	548.80	4,915.54	0.00	548.80	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,375.63	2,375.63	0.00	2,375.63	0.00	0.00	2,375.63	0.00	0.00	2,375.63	0.00	100.00
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,375.63	2,375.63	0.00	2,375.63	0.00	0.00	2,375.63	0.00	0.00	2,375.63	0.00	

TOTAL DE GASTOS :178,131.6428,971.92207,103.5622,220.9097,344.31109,759.2522,220.9097,344.31109,759.2524,835.9997,252.1692.15

ING. YILDA RIVERA CAVAGNARO
PRESIDENTA CONAGOPARE GUAYAS

ING CPA KLEIREL MATUTE JAIME
DIRECTORA ADMINISTRATVA FINANCIERA