

CONAGOPARE - GUAYAS

GUAYAS - GUAYAQUIL - GUAYAQUIL

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

RUC : 0968582800001 UE: 69980009

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/03/2020 Hasta : 31/03/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/03/2020

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	-26,376.00	48,672.00	1,086.00	3,258.00	45,414.00	1,086.00	3,258.00	45,414.00	1,086.00	3,133.65	124.35	6.69
51.01.06 SALARIOS UNIFICADOS	15,792.00	0.00	15,792.00	1,316.00	3,948.00	11,844.00	1,316.00	3,948.00	11,844.00	1,404.18	3,883.70	64.30	25.00
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	7,570.00	-2,198.00	5,372.00	0.00	0.00	5,372.00	0.00	0.00	5,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	3,264.00	-864.00	2,400.00	1,066.64	1,066.64	1,333.36	1,066.64	1,066.64	1,333.36	1,066.64	1,066.64	0.00	44.44
51.06.01 APOORTE PATRONAL	10,661.82	-3,072.80	7,589.02	286.41	859.23	6,729.79	286.41	859.23	6,729.79	286.41	572.82	286.41	11.32
51.06.02 FONDO DE RESERVA	7,147.14	-2,197.12	4,950.02	109.63	328.89	4,621.13	109.63	328.89	4,621.13	109.63	219.26	109.63	6.64
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	-36,207.92	86,775.04	3,864.68	9,460.76	77,314.28	3,864.68	9,460.76	77,314.28	3,952.86	8,876.07	584.69	
53.01.01 AGUA POTABLE	240.00	90.00	330.00	15.00	45.00	285.00	15.00	45.00	285.00	15.00	45.00	0.00	13.64
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,600.00	0.00	3,600.00	176.54	537.11	3,062.89	176.54	537.11	3,062.89	176.54	537.11	0.00	14.92
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	223.16	731.82	1,668.18	223.16	731.82	1,668.18	224.36	731.82	0.00	30.49
53.01.06 SERVICIO DE CORREO	200.00	0.00	200.00	10.51	21.02	178.98	10.51	21.02	178.98	10.51	21.02	0.00	10.51
53.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	500.00	0.00	500.00	11.20	11.20	488.80	11.20	11.20	488.80	11.00	11.00	0.20	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	31.36	94.08	405.92	31.36	94.08	405.92	31.36	93.52	0.56	18.82
53.02.09 SERVICIO DE ASEO	500.00	0.00	500.00	51.43	154.29	345.71	51.43	154.29	345.71	51.43	153.37	0.92	30.86
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	0.00	249.32	1,750.68	0.00	249.32	1,750.68	0.00	249.32	0.00	12.47
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 Y RESIDENCIAS	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	0.00	72.65	3,427.35	0.00	72.65	3,427.35	1.30	72.65	0.00	2.08
53.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	14,000.00	0.00	14,000.00	800.80	2,682.40	11,317.60	800.80	2,682.40	11,317.60	800.80	2,625.20	57.20	19.16
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 INFORMATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	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

CONAGOPARE - GUAYAS

GUAYAS - GUAYAQUIL - GUAYAQUIL

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

RUC : 0968582800001 UE: 69980009

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/03/2020 Hasta : 31/03/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/03/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje
				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)	
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	2,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	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
53.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	1,008.68	991.32	2,000.00	36.24	36.24	1,963.76	36.24	36.24	1,963.76	35.92	35.92	0.32	1.81
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	400.00	800.00	1,200.00	72.53	72.53	1,127.47	72.53	72.53	1,127.47	71.88	71.88	0.65	6.04
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	1,500.00	5,000.00	259.24	414.02	4,585.98	259.24	414.02	4,585.98	258.31	411.71	2.31	8.28
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48,948.68	17,532.49	66,481.17	1,688.01	5,201.68	61,279.49	1,688.01	5,201.68	61,279.49	1,688.41	5,139.52	62.16	
57.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	285.33	714.67	0.00	285.33	714.67	0.00	285.33	0.00	28.53
57.02.01 SEGUROS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	200.00	0.00	200.00	5.06	10.88	189.12	5.06	10.88	189.12	5.06	10.88	0.00	5.44
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	5.06	296.21	4,903.79	5.06	296.21	4,903.79	5.06	296.21	0.00	
71.01.05 GASTO EN PERSONAL APARA INVERSION	0.00	29,088.00	29,088.00	2,298.00	6,894.00	22,194.00	2,298.00	6,894.00	22,194.00	2,298.95	6,368.02	525.98	23.70
71.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	0.00	2,424.00	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	100.00
71.06.01 APOORTE PATRONAL	0.00	3,388.75	3,388.75	267.72	803.16	2,585.59	267.72	803.16	2,585.59	267.72	535.44	267.72	23.70
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	0.00	2,423.03	2,423.03	191.42	574.26	1,848.77	191.42	574.26	1,848.77	191.42	382.84	191.42	23.70
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	39,623.78	39,623.78	3,557.14	9,071.42	30,552.36	3,557.14	9,071.42	30,552.36	3,558.09	8,086.30	985.12	
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	0.00	5,464.34	0.00	0.00	5,464.34	0.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	1,000.00	4,464.34	5,464.34	0.00	0.00	5,464.34	0.00	0.00	5,464.34	0.00	0.00	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,448.13	2,448.13	0.00	2,375.63	72.50	0.00	2,375.63	72.50	0.00	2,375.63	0.00	97.04
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	2,448.13	2,448.13	0.00	2,375.63	72.50	0.00	2,375.63	72.50	0.00	2,375.63	0.00	

TOTAL DE GASTOS :	178,131.64	27,860.82	205,992.46	9,114.89	26,405.70	179,586.76	9,114.89	26,405.70	179,586.76	9,204.42	24,773.73	1,631.97
-------------------	------------	-----------	------------	----------	-----------	------------	----------	-----------	------------	----------	-----------	----------