

CONAGOPARE AZUAY

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de mayo del 2019

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
1	INGRESOS CORRIENTES	248,830.05	0.00	248,830.05	96,211.80	96,211.80	152,618.25
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,830.05	0.00	247,830.05	96,172.31	96,172.31	151,657.74
1801	Transferencias Corrientes del Sector Publico	247,830.05	0.00	247,830.05	96,172.31	96,172.31	151,657.74
1801040	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	247,830.05	0.00	247,830.05	96,172.31	96,172.31	151,657.74
19	OTROS INGRESOS	1,000.00	0.00	1,000.00	39.49	39.49	960.51
1904	Otros no Operacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	39.49	39.49	960.51
1904990	Otros no Especificados	1,000.00	0.00	1,000.00	39.49	39.49	960.51
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	49,219.59	0.00	49,219.59	38,099.66	23,863.56	11,119.93
37	SALDOS DISPONIBLES	14,236.10	0.00	14,236.10	14,236.10	0.00	0.00
3701	Saldos en Caja y Bancos	14,236.10	0.00	14,236.10	14,236.10	0.00	0.00
3701020	De Fondos de Autogestion	14,236.10	0.00	14,236.10	14,236.10	0.00	0.00
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	34,983.49	0.00	34,983.49	23,863.56	23,863.56	11,119.93
3801	Cuentas Pendientes por Cobrar	34,983.49	0.00	34,983.49	23,863.56	23,863.56	11,119.93
3801010	De Cuentas por Cobrar	34,983.49	0.00	34,983.49	23,863.56	23,863.56	11,119.93

TOTALES:	298,049.64	0.00	298,049.64	134,311.46	120,075.36	163,738.18
-----------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

JANETH GARZON
PRESIDENTA

XAVIER VINUEZA
CONTADOR

ALICIA PACURUCU
FINANCIERA

CONAGOPARE AZUAY



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de mayo del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
5	GASTOS CORRIENTES	164,795.50	0.00	164,795.50	60,844.97	60,844.97	51,646.83	103,950.53	103,950.53
51	GASTOS EN PERSONAL	124,223.50	-500.00	123,723.50	45,533.08	45,533.08	37,606.56	78,190.42	78,190.42
5101	Remuneraciones Basicas	93,852.00	0.00	93,852.00	37,987.67	37,987.67	31,284.04	55,864.33	55,864.33
5101050	Remuneraciones Unificadas	86,700.00	0.00	86,700.00	35,007.67	35,007.67	28,900.04	51,692.33	51,692.33
5101060	Salarios Unificados	7,152.00	0.00	7,152.00	2,980.00	2,980.00	2,384.00	4,172.00	4,172.00
5102	Remuneraciones Complementarias	10,586.00	0.00	10,586.00	505.00	505.00	404.00	10,081.00	10,081.00
5102030	Decimotercer Sueldo	7,821.00	0.00	7,821.00	505.00	505.00	404.00	7,316.00	7,316.00
5102040	Decimocuarto Sueldo	2,765.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	2,765.00	2,765.00
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	18,285.50	0.00	18,285.50	7,040.41	7,040.41	5,918.52	11,245.09	11,245.09
5106010	Aporte Patronal	10,464.50	0.00	10,464.50	4,235.62	4,235.62	3,488.16	6,228.88	6,228.88
5106020	Fondo de Reserva	7,821.00	0.00	7,821.00	2,804.79	2,804.79	2,430.36	5,016.21	5,016.21
5107	Indemnizaciones	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
5107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36,222.00	500.00	36,722.00	13,604.67	13,604.67	12,507.99	23,117.33	23,117.33
5301	Servicios Basicos	6,950.00	-300.00	6,650.00	2,057.09	2,057.09	2,007.98	4,592.91	4,592.91
5301010	Agua Potable	350.00	0.00	350.00	40.07	40.07	40.07	309.93	309.93
5301040	Energia Electrica	600.00	0.00	600.00	167.65	167.65	167.65	432.35	432.35
5301050	Telecomunicaciones	6,000.00	-300.00	5,700.00	1,849.37	1,849.37	1,800.26	3,850.63	3,850.63
5302	Servicios Generales	3,000.00	-200.00	2,800.00	896.90	896.90	655.88	1,903.10	1,903.10
5302080	Servicio de Vigilancia	500.00	0.00	500.00	127.68	127.68	63.84	372.32	372.32
5302090	Servicio de Aseo	2,200.00	0.00	2,200.00	708.72	708.72	531.54	1,491.28	1,491.28
5302190	Publicidad y Propaganda Usando otros Medios	300.00	-200.00	100.00	60.50	60.50	60.50	39.50	39.50
5303	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	1,950.00	1,500.00	3,450.00	1,080.43	1,080.43	964.94	2,369.57	2,369.57
5303010	Pasajes al Interior	1,000.00	1,000.00	2,000.00	496.39	496.39	380.90	1,503.61	1,503.61
5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	950.00	500.00	1,450.00	584.04	584.04	584.04	865.96	865.96
5304	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	2,800.00	0.00	2,800.00	826.07	826.07	697.26	1,973.93	1,973.93
5304020	Edificios, Locales y Residencias	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
5304050	Vehiculos	2,500.00	0.00	2,500.00	826.07	826.07	697.26	1,673.93	1,673.93
5305	Arrendamientos de Bienes	9,072.00	0.00	9,072.00	3,780.00	3,780.00	3,645.00	5,292.00	5,292.00

CONAGOPARE AZUAY



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de mayo del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
5305020	Edificios, Locales y Residencias	9,072.00	0.00	9,072.00	3,780.00	3,780.00	3,645.00	5,292.00	5,292.00
5306	Contratacion de Estudios e Investigaciones	1,500.00	-500.00	1,000.00	534.00	534.00	534.00	466.00	466.00
5306120	Capacitación a Servidores Públicos	1,500.00	-500.00	1,000.00	534.00	534.00	534.00	466.00	466.00
5307	Gastos en Informatica	3,300.00	0.00	3,300.00	1,344.00	1,344.00	1,300.00	1,956.00	1,956.00
5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	700.00	0.00	700.00	672.00	672.00	672.00	28.00	28.00
5307040	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y	2,600.00	0.00	2,600.00	672.00	672.00	628.00	1,928.00	1,928.00
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	7,650.00	0.00	7,650.00	3,086.18	3,086.18	2,702.93	4,563.82	4,563.82
5308030	Combustibles y Lubricantes	0.00	2,467.50	2,467.50	1,142.71	1,142.71	1,105.71	1,324.79	1,324.79
5308040	Materiales de Oficina	400.00	0.00	400.00	259.76	259.76	220.63	140.24	140.24
5308050	Materiales de Aseo	150.00	0.00	150.00	45.25	45.25	45.25	104.75	104.75
5308130	Repuestos y Accesorios	0.00	3,751.35	3,751.35	1,470.46	1,470.46	1,163.34	2,280.89	2,280.89
5308370	Combustibles,Lubricantes y Aditivos en General	2,500.00	-2,467.50	32.50	0.00	0.00	0.00	32.50	32.50
5308410	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	4,000.00	-3,319.35	680.65	0.00	0.00	0.00	680.65	680.65
5308440	Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas	600.00	-432.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,600.00	0.00	3,600.00	1,446.85	1,446.85	1,271.91	2,153.15	2,153.15
5701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	300.00	0.00	300.00	252.67	252.67	252.67	47.33	47.33
5701020	Tasas Generales	300.00	0.00	300.00	252.67	252.67	252.67	47.33	47.33
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	3,300.00	0.00	3,300.00	1,194.18	1,194.18	1,019.24	2,105.82	2,105.82
5702010	Seguros	3,200.00	0.00	3,200.00	1,169.93	1,169.93	994.99	2,030.07	2,030.07
5702030	Comisiones Bancarias	100.00	0.00	100.00	24.25	24.25	24.25	75.75	75.75
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750.00	0.00	750.00	260.37	260.37	260.37	489.63	489.63
5804	Aportes y Participaciones al Sector Publico	750.00	0.00	750.00	260.37	260.37	260.37	489.63	489.63
5804060	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago	750.00	0.00	750.00	260.37	260.37	260.37	489.63	489.63
7	GASTOS DE INVERSION	116,381.60	0.00	116,381.60	48,551.84	48,551.84	44,358.26	67,829.76	67,829.76
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	75,506.04	0.00	75,506.04	26,122.88	26,122.88	22,030.10	49,383.16	49,383.16
7101	Remuneraciones Basicas	56,664.00	0.00	56,664.00	21,913.20	21,913.20	18,403.24	34,750.80	34,750.80
7101050	Remuneraciones Unificadas	56,664.00	0.00	56,664.00	21,913.20	21,913.20	18,403.24	34,750.80	34,750.80
7102	Remuneraciones Complementarias	6,302.00	0.00	6,302.00	341.73	341.73	341.73	5,960.27	5,960.27
7102030	Decimotercer Sueldo	4,722.00	0.00	4,722.00	161.60	161.60	161.60	4,560.40	4,560.40

CONAGOPARE AZUAY



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de mayo del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
7102040	Decimocuarto Sueldo	1,580.00	0.00	1,580.00	180.13	180.13	180.13	1,399.87	1,399.87
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	11,040.04	0.00	11,040.04	3,797.25	3,797.25	3,214.43	7,242.79	7,242.79
7106010	Aporte Patronal	6,318.04	0.00	6,318.04	2,443.35	2,443.35	2,051.95	3,874.69	3,874.69
7106020	Fondo de Reserva	4,722.00	0.00	4,722.00	1,353.90	1,353.90	1,162.48	3,368.10	3,368.10
7107	Indemnizaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	70.70	70.70	70.70	1,429.30	1,429.30
7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por	1,500.00	0.00	1,500.00	70.70	70.70	70.70	1,429.30	1,429.30
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	40,875.56	0.00	40,875.56	22,428.96	22,428.96	22,328.16	18,446.60	18,446.60
7302	Servicios Generales	19,625.56	0.00	19,625.56	2,478.96	2,478.96	2,378.16	17,146.60	17,146.60
7302050	Espectaculos Culturales y Sociales	600.00	0.00	600.00	565.00	565.00	565.00	35.00	35.00
7302180	Publicidad y Propaganda en Medios de	2,500.00	0.00	2,500.00	302.40	302.40	302.40	2,197.60	2,197.60
7302190	Publicidad y Propaganda Usando otros Medios	4,000.00	0.00	4,000.00	1,062.76	1,062.76	1,062.76	2,937.24	2,937.24
7302350	Servicio de Alimentación	6,525.56	0.00	6,525.56	100.80	100.80	0.00	6,424.76	6,424.76
7302490	Eventos Publicos Promocionales	6,000.00	0.00	6,000.00	448.00	448.00	448.00	5,552.00	5,552.00
7305	Arrendamientos de Bienes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7305020	Edificios, Locales y Residencias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	20,250.00	0.00	20,250.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	300.00	300.00
7306030	Servicio de Capacitacion	20,250.00	0.00	20,250.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	300.00	300.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	16,872.54	0.00	16,872.54	16,076.82	16,076.82	16,076.82	795.72	795.72
97	PASIVO CIRCULANTE	16,872.54	0.00	16,872.54	16,076.82	16,076.82	16,076.82	795.72	795.72
9701	Deuda Flotante	16,872.54	0.00	16,872.54	16,076.82	16,076.82	16,076.82	795.72	795.72
9701010	De Cuentas por Pagar	16,872.54	0.00	16,872.54	16,076.82	16,076.82	16,076.82	795.72	795.72
TOTALES:		298,049.64	0.00	298,049.64	125,473.63	125,473.63	112,081.91	172,576.01	172,576.01

JANETH GARZON
PRESIDENTA

XAVIER VINUEZA
CONTADOR

ALICIA PACURUCU
FINANCIERA