

CODIGO	CONCEPTO	Asignación		Reformas	Asignación		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo	
		Inicial	Final		Codificada	Final				Compromiso	Dev
A100.000.01.00.510105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	72048.12	-30019.20	42028.92	28019.28	28019.28	28019.28	14009.64			
A100.000.01.00.510203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	6853.84	-3351.43	3502.41	0.00	0.00	0.00	3502.41			
A100.000.01.00.510204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	4090.63	-2250.38	1840.25	1182.00	1182.00	1182.00	658.25			
A100.000.01.00.510509.000.1	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3000.00	-3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
A100.000.01.00.510601.000.1	APORTE PATRONAL	8880.53	-3949.38	4931.15	3287.36	3287.36	3287.36	1643.79			
A100.000.01.00.510602.000.1	FONDO DE RESERVA	6351.11	-2850.10	3501.01	2334.00	2334.00	2334.00	1167.01			
A100.000.01.00.510707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	5208.27	-1705.86	3502.41	0.00	0.00	0.00	3502.41			
A100.000.01.00.580101.000.1	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	800.00	800.00	800.00	656.40	656.40	0.00			
A100.000.01.00.710105.000.1	REMUNERACIONES UNIFICADAS	227136.00	152172.80	379308.80	241121.28	241121.28	241121.28	138187.52			1
A100.000.01.00.710203.000.1	DECIMO TERCER SUELDO	20032.58	12987.11	33019.69	2820.87	2820.87	2820.87	30196.82			
A100.000.01.00.710204.000.1	DECIMO CUARTO SUELDO	13678.13	7340.42	20918.55	11134.96	11134.96	11134.96	9783.59			
A100.000.01.00.710510.000.1	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	55326.13	115011.31	170337.44	82995.35	82995.35	79570.05	87342.09			
A100.000.01.00.710512.000.1	SUBROGACION	0.00	7042.60	7042.60	2467.61	2467.61	2467.61	4574.99			
A100.000.01.00.710601.000.1	APORTE PATRONAL	26461.35	19762.04	46223.39	28182.86	28182.86	28182.86	18040.53			
A100.000.01.00.710602.000.1	FONDO DE RESERVA	18920.43	6391.72	25312.15	12848.32	12848.32	12848.32	12463.83			
A100.000.01.00.710707.000.1	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	18928.00	5219.52	24147.52	1606.69	1606.69	1606.69	22540.83			
A100.000.01.00.730101.000.1	AGUA POTABLE	13000.00	-7600.00	5400.00	3069.41	3069.41	2781.48	2330.59			
A100.000.01.00.730104.000.1	ENERGIA ELECTRICA	13500.00	-9000.00	4500.00	2116.60	2113.89	2113.89	2383.40			
A100.000.01.00.730105.000.1	TELECOMUNICACIONES	13000.00	-4400.00	8600.00	5100.01	5100.01	5092.53	3499.99			
A100.000.01.00.730106.000.1	SERVICIO DE CORREO	400.00	-300.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00			
A100.000.01.00.730201.000.1	TRANSPORTE DE PERSONAL	700.00	-200.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00			
A100.000.01.00.730204.000.1	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRA	5000.00	-78.22	4921.78	2035.49	2035.49	2035.49	2886.29			
A100.000.01.00.730205.000.1	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	29675.00	24654.18	54329.18	0.00	0.00	0.00	54329.18			
A100.000.01.00.730207.000.1	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	6428.76	-4348.76	2080.00	0.00	0.00	0.00	2080.00			
A100.000.01.00.730208.000.1	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	105740.00	-62740.00	43000.00	29390.03	9230.03	9218.59	13609.97			
A100.000.01.00.730209.000.1	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, L	500.00	1180.00	1680.00	60.73	60.73	54.96	1619.27			

ASIM
ACCION SOCIAL MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
DEL 01/01/2019 AL 31/08/2019

CODIGO	CONCEPTO	Asignación		Asignación Coficiada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo	Dev
		Inicial	Reformas						
A100.000.01.00.730216.000.1	SERVICIOS DE VOLUNTARIADO	8000.00	-3000.00	5000.00	2782.00	2782.00	2782.00	2218.00	
A100.000.01.00.730226.000.1	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	6400.00	5100.00	11500.00	3818.88	3818.87	3683.68	7681.12	
A100.000.01.00.730301.000.1	PASAJES AL INTERIOR	2500.00	-1000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	
A100.000.01.00.730303.000.1	VATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4000.00	-500.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	3500.00	
A100.000.01.00.730402.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACI ON)	200581.15	-191081.15	9500.00	0.00	0.00	0.00	9500.00	
A100.000.01.00.730403.000.1	MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1100.00	-600.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
A100.000.01.00.730404.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	3000.00	-1600.00	1400.00	220.00	220.00	215.60	1180.00	
A100.000.01.00.730405.000.1	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION)	6000.00	-5000.00	1000.00	304.39	304.39	299.89	695.61	
A100.000.01.00.730502.000.1	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	60912.00	-501.60	60410.40	59942.40	34885.76	33101.76	468.00	
A100.000.01.00.730505.000.1	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	30000.00	-17000.00	13000.00	0.00	0.00	0.00	13000.00	
A100.000.01.00.730612.000.1	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	3039.85	-1539.85	1500.00	0.00	0.00	0.00	1500.00	
A100.000.01.00.730701.000.1	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	2000.00	2000.00	4000.00	733.60	733.60	733.60	3266.40	
A100.000.01.00.730702.000.1	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	2200.00	-2100.00	100.00	39.20	39.20	39.20	60.80	
A100.000.01.00.730704.000.1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1300.00	-1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A100.000.01.00.730801.000.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	74500.00	10683.51	85183.51	77340.00	45026.88	43731.26	7843.51	
A100.000.01.00.730802.000.1	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	5200.00	-2700.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	
A100.000.01.00.730803.000.1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2100.00	430.00	2530.00	981.12	981.12	941.90	1548.88	
A100.000.01.00.730804.000.1	MATERIALES DE OFICINA	5500.00	-500.00	5000.00	4292.40	4292.40	4292.40	707.60	
A100.000.01.00.730805.000.1	MATERIALES DE ASEO	8907.74	6092.26	15000.00	2897.00	2897.00	2873.40	12103.00	
A100.000.01.00.730808.000.1	INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO	1100.00	-1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A100.000.01.00.730809.000.1	MEDICAMENTOS	25000.00	1300.00	26300.00	11164.02	11164.02	8541.07	15135.98	

CODIGO	CONCEPTO	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Compromiso	Dev
A100.000.01.00.730810.000.1	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO CLINICO Y DE PATOLOGIA	2000.00	2000.00	4000.00	1224.15	1224.15	666.62	2775.85	
A100.000.01.00.730811.000.1	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, MATERIALES DIDACTICOS	1500.00	-100.00	1400.00	74.00	74.00	74.00	1326.00	
A100.000.01.00.730812.000.1	MATERIALES DIDACTICOS	34500.00	-349.00	34151.00	0.00	0.00	0.00	34151.00	
A100.000.01.00.730813.000.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1500.00	5070.00	6570.00	221.49	221.49	221.49	6348.51	
A100.000.01.00.730820.000.1	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A100.000.01.00.730821.000.1	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	6000.00	-6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A100.000.01.00.730826.000.1	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	3920.30	-2220.30	1700.00	0.00	0.00	0.00	1700.00	
A100.000.01.00.730832.000.1	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	7579.70	-6479.70	1100.00	8.48	8.48	8.48	1091.52	
A100.000.01.00.731403.000.1	MOBILIARIOS(INO DEPRECIABLES)	1500.00	-1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A100.000.01.00.731408.000.1	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	500.00	4000.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	
A100.000.01.00.770199.000.1	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1010.12	-212.63	797.49	286.99	286.99	286.99	510.50	
A100.000.01.00.770201.000.1	SEGUROS	5000.00	61000.00	66000.00	392.02	392.02	392.02	65607.98	
A100.000.01.00.770203.000.1	COMISIONES BANCARIAS	10600.00	-9300.00	1300.00	206.65	69.53	68.75	1093.35	
A100.000.01.00.780103.000.1	A EMPRESAS PUBLICAS	0.00	15000.00	15000.00	14862.75	14862.75	14862.75	137.25	
A100.000.01.00.840103.000.1	MOBILIARIOS(IDE LARGA DURACION)	1566.29	433.71	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	
A100.000.01.00.840104.000.1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS(IDE LARGA DURACION)	6500.00	-3098.97	3401.03	0.00	0.00	0.00	3401.03	
A100.000.01.00.840107.000.1	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	800.00	200.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	
A100.000.01.00.840109.000.1	LIBROS Y COLECCIONES	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A100.000.01.00.970101.000.1	DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	115430.08	115430.08	115345.13	115345.13	115345.13	84.95	
	TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	1213276.03	186024.73	1399300.76	757709.52	679896.32	669690.61	641591.24	7

PLUJA BENENAVIA MONICA LORENA
JEFE PRESUPUESTO