



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 1 de 2

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 952

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Subprograma 4.- Atenc. Integ. Adulto Mayor

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	4,820.00	0.00	4,820.00	4,749.25	70.75	4,749.25	4,749.25	70.75
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	3,152.00	48.00	3,200.00	3,124.25	75.75	3,124.25	3,124.25	75.75
7.1.05.10.05	Servicios Pers. Por Cont. Proy. Del Adulto Mavor	57,840.00	0.00	57,840.00	57,120.00	720.00	57,120.00	56,601.50	720.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	6,738.36	115.20	6,853.56	6,775.16	78.40	6,775.16	6,204.01	78.40
7.1.06.02	Fondo De Reserva	4,818.08	0.00	4,818.08	408.36	4,409.72	408.36	408.36	4,409.72
7.1.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	5,800.00	-5,799.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.02.35	Servicio De Alimentación	45,360.00	-37,294.71	8,065.29	8,065.29	0.00	8,065.29	8,065.29	0.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	480.00	-380.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento v Reparación)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	22,965.15	22,965.15	0.00	22,965.15	0.00	0.00	22,965.15
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	3,840.00	0.00	3,840.00	2,460.19	1,379.81	2,460.19	2,460.19	1,379.81
7.3.08.04	Materiales De Oficina	2,800.00	0.00	2,800.00	2,622.72	177.28	2,622.72	2,622.72	177.28
7.3.08.05	Materiales De Aseo	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomera Y Carointera (convenios v	7,550.56	0.00	7,550.56	2,099.38	5,451.18	2,099.38	2,099.38	5,451.18
7.3.08.12	Materiales didácticos	3,000.00	0.00	3,000.00	2,978.99	21.01	2,978.99	2,978.99	21.01
7.3.08.21	Egresos Para Situaciones De Emergencia	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	3,960.00	3,960.00	0.00

Ruc N°:
1960000700001

Dirección :
19 DE NOVIEMBRE Y AV. MONS.

Teléfono :
073-038729

Correo Electronico :
im_nangaritza@yahoo.es

15/7/2021
16:24:13



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 2 de 2

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 952

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Subprograma 4.- Atenc. Integ. Adulto Mayor

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.05.01.02	Obras De Infraestructura (Readecuación Y Mantenimiento Del Centro Del Adulto	144,022.99	0.00	144,022.99	0.00	144,022.99	0.00	0.00	144,022.99
7.8.01.01.07	Devolución Por Liquidación De Convenios. Pv Am	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.04	Devolución Por Liquidación De Convenios. Pv Am	0.00	12,000.00	12,000.00	11,151.01	848.99	11,151.01	11,151.01	848.99
7.8.02.04.01	Transferencia Para Cubrir Con Los Gastos Logísticos (Container)	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,500.00	0.00	1,500.00	1,344.00	156.00	1,344.00	1,344.00	156.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	5,000.00	-2,800.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8.4.01.05.01	Vehículos	130,000.00	-24,510.00	105,490.00	0.00	105,490.00	0.00	0.00	105,490.00

Total Función : 434,022.99 -34,195.36 399,827.63 106,858.60 292,969.03 106,858.60 105,768.95 292,969.03

Total Gasto : 434,022.99 -34,195.36 399,827.63 106,858.60 292,969.03 106,858.60 105,768.95 292,969.03

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
1960000700001

Dirección :
19 DE NOVIEMBRE Y AV. MONS.

Teléfono :
073-038729

Correo Electronico :
im_nangaritza@yahoo.es

15/7/2021
16:24:13