

MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL ECUADOR

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de septiembre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5	GASTOS CORRIENTES	224,562.93	0.00	224,562.93	98,519.51	98,519.51	95,793.53	126,043.42	126,043.42
51	GASTOS EN PERSONAL	101,995.62	0.00	101,995.62	66,333.72	66,333.72	65,081.16	35,661.90	35,661.90
5101	Remuneraciones Básicas	74,280.00	0.00	74,280.00	52,083.95	52,083.95	51,382.09	22,196.05	22,196.05
5101050	Remuneraciones Unificadas	74,280.00	0.00	74,280.00	52,083.95	52,083.95	51,382.09	22,196.05	22,196.05
5102	Remuneraciones Complementarias	7,372.00	0.00	7,372.00	3,843.34	3,843.34	3,843.34	3,528.66	3,528.66
5102030	Decimotercer Sueldo	6,190.00	0.00	6,190.00	3,252.48	3,252.48	3,252.48	2,937.52	2,937.52
5102040	Decimocuarto Sueldo	1,182.00	0.00	1,182.00	590.86	590.86	590.86	591.14	591.14
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	14,843.62	0.00	14,843.62	10,406.43	10,406.43	9,855.73	4,437.19	4,437.19
5106010	Aporte Patronal	8,653.62	0.00	8,653.62	6,067.81	6,067.81	5,517.11	2,585.81	2,585.81
5106020	Fondo de Reserva	6,190.00	0.00	6,190.00	4,338.62	4,338.62	4,338.62	1,851.38	1,851.38
5107	Indemnizaciones	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
5107070	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesa	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	120,749.31	0.00	120,749.31	31,376.04	31,376.04	29,904.09	89,373.27	89,373.27
5301	Servicios Básicos	2,200.00	0.00	2,200.00	1,077.18	1,077.18	1,077.11	1,122.82	1,122.82
5301010	Agua Potable	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5301040	Energía Eléctrica	500.00	0.00	500.00	361.14	361.14	361.14	138.86	138.86
5301050	Telecomunicaciones	1,300.00	0.00	1,300.00	634.66	634.66	634.66	665.34	665.34
5301060	Servicios de Correo	200.00	0.00	200.00	81.38	81.38	81.31	118.62	118.62
5302	Servicios Generales	11,122.40	0.00	11,122.40	8,012.67	8,012.67	7,959.62	3,109.73	3,109.73
5302040	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	2,500.00	0.00	2,500.00	2,414.95	2,414.95	2,372.84	85.05	85.05

MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL ECUADOR

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de septiembre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5302070	Difusión, Información y Publicidad	1,500.00	0.00	1,500.00	896.00	896.00	896.00	604.00	604.00
5302090	Servicios de Aseo	1,000.00	220.00	1,220.00	1,207.84	1,207.84	1,196.90	12.16	12.16
5302350	Servicios de Alimentacion	900.00	-220.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00
5302390	Servicio de Membrecia	1,622.40	0.00	1,622.40	1,216.80	1,216.80	1,216.80	405.60	405.60
5302480	Eventos Oficiales	3,600.00	0.00	3,600.00	2,277.08	2,277.08	2,277.08	1,322.92	1,322.92
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	16,200.00	0.00	16,200.00	8,183.02	8,183.02	8,182.27	8,016.98	8,016.98
5303010	Pasajes al Interior	6,000.00	0.00	6,000.00	4,414.94	4,414.94	4,414.19	1,585.06	1,585.06
5303020	Pasajes al Exterior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
5303030	Viáticos y Subsistencias en el Interior	7,200.00	0.00	7,200.00	3,768.08	3,768.08	3,768.08	3,431.92	3,431.92
5304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	500.00	0.00	500.00	15.00	15.00	15.00	485.00	485.00
5304060	Herramientas	500.00	0.00	500.00	15.00	15.00	15.00	485.00	485.00
5305	Arrendamientos de Bienes	7,056.00	0.00	7,056.00	5,208.00	5,208.00	5,098.00	1,848.00	1,848.00
5305020	Edificios, Locales y Residencias	7,056.00	0.00	7,056.00	5,208.00	5,208.00	5,098.00	1,848.00	1,848.00
5306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	78,470.91	0.00	78,470.91	6,560.96	6,560.96	5,423.64	71,909.95	71,909.95
5306010	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	23,222.64	0.00	23,222.64	0.00	0.00	0.00	23,222.64	23,222.64
5306030	Servicios de Capacitación	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
5306050	Estudio y Diseño de Proyectos	47,748.27	0.00	47,748.27	3,923.36	3,923.36	3,219.36	43,824.91	43,824.91
5306120	Capacitacion a Servidores Publicos	5,000.00	0.00	5,000.00	2,637.60	2,637.60	2,204.28	2,362.40	2,362.40
5307	Gastos en Informática	2,400.00	0.00	2,400.00	611.41	611.41	611.41	1,788.59	1,788.59
5307010	Desarrollo de Sistemas Informáticos	1,150.00	0.00	1,150.00	224.00	224.00	224.00	926.00	926.00

MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL ECUADOR

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de septiembre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Infor	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00
5307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	600.00	0.00	600.00	387.41	387.41	387.41	212.59	212.59
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	2,800.00	0.00	2,800.00	1,707.80	1,707.80	1,537.04	1,092.20	1,092.20
5308010	Alimentos y Bebidas	900.00	0.00	900.00	387.11	387.11	386.16	512.89	512.89
5308040	Materiales de Oficina	350.00	0.00	350.00	302.10	302.10	146.02	47.90	47.90
5308050	Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00	23.40	23.40	10.28	176.60	176.60
5308070	Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Pt	1,000.00	0.00	1,000.00	656.18	656.18	656.18	343.82	343.82
5308990	Otros de Uso y Consumo Corriente	350.00	0.00	350.00	339.01	339.01	338.40	10.99	10.99
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,818.00	0.00	1,818.00	809.75	809.75	808.28	1,008.25	1,008.25
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,818.00	0.00	1,818.00	809.75	809.75	808.28	1,008.25	1,008.25
5702010	Seguros	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
5702030	Comisiones Bancarias	1,000.00	0.00	1,000.00	710.45	710.45	710.45	289.55	289.55
5702060	Costas Judiciales	200.00	0.00	200.00	97.94	97.94	96.47	102.06	102.06
5702990	Otros Gastos Financieros	118.00	0.00	118.00	1.36	1.36	1.36	116.64	116.64
7	GASTOS DE INVERSION	40,709.49	0.00	40,709.49	14,741.28	14,741.28	11,822.83	25,968.21	25,968.21
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	18,589.68	0.00	18,589.68	9,040.58	9,040.58	6,131.32	9,549.10	9,549.10
7101	Remuneraciones Básicas	14,080.00	0.00	14,080.00	7,450.66	7,450.66	4,957.61	6,629.34	6,629.34
7101010	Sueldos	14,080.00	0.00	14,080.00	7,450.66	7,450.66	4,957.61	6,629.34	6,629.34
7102	Remuneraciones Complementarias	1,436.00	0.00	1,436.00	101.27	101.27	101.27	1,334.73	1,334.73
7102030	Décimotercer sueldo	1,173.33	0.00	1,173.33	68.44	68.44	68.44	1,104.89	1,104.89

MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL ECUADOR

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de septiembre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7102040	Decimocuarto Sueldo	262.67	0.00	262.67	32.83	32.83	32.83	229.84	229.84
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,373.68	0.00	2,373.68	1,488.65	1,488.65	1,072.44	885.03	885.03
7106010	Aporte Patronal	1,640.32	0.00	1,640.32	868.00	868.00	710.80	772.32	772.32
7106020	Fondo de Reserva	733.36	0.00	733.36	620.65	620.65	361.64	112.71	112.71
7107	Indemnizaciones	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
7107070	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesa	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	21,819.81	0.00	21,819.81	5,623.05	5,623.05	5,613.86	16,196.76	16,196.76
7302	Servicios Generales	7,500.00	0.00	7,500.00	2,582.87	2,582.87	2,573.68	4,917.13	4,917.13
7302040	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7302070	Difusión, Información y Publicidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7302350	Servicio de Alimentación	1,500.00	0.00	1,500.00	900.66	900.66	891.47	599.34	599.34
7302480	Eventos Oficiales	4,500.00	0.00	4,500.00	1,682.21	1,682.21	1,682.21	2,817.79	2,817.79
7303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	7,922.20	0.00	7,922.20	2,702.03	2,702.03	2,702.03	5,220.17	5,220.17
7303010	Pasajes al Interior	2,922.20	0.00	2,922.20	860.21	860.21	860.21	2,061.99	2,061.99
7303030	Viáticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	1,841.82	1,841.82	1,841.82	3,158.18	3,158.18
7306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	5,847.61	0.00	5,847.61	0.00	0.00	0.00	5,847.61	5,847.61
7306010	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	5,847.61	0.00	5,847.61	0.00	0.00	0.00	5,847.61	5,847.61
7307	Gastos en Informática	150.00	0.00	150.00	100.80	100.80	100.80	49.20	49.20
7307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	150.00	0.00	150.00	100.80	100.80	100.80	49.20	49.20
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	400.00	0.00	400.00	237.35	237.35	237.35	162.65	162.65

MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL ECUADOR

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de septiembre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7308040	Materiales de Oficina	400.00	0.00	400.00	237.35	237.35	237.35	162.65	162.65
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	300.00	0.00	300.00	77.65	77.65	77.65	222.35	222.35
7702	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	300.00	0.00	300.00	77.65	77.65	77.65	222.35	222.35
7702030	Comisiones Bancarias	300.00	0.00	300.00	77.65	77.65	77.65	222.35	222.35
8	GASTOS DE CAPITAL	2,100.00	0.00	2,100.00	680.00	680.00	680.00	1,420.00	1,420.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	2,100.00	0.00	2,100.00	680.00	680.00	680.00	1,420.00	1,420.00
8401	Bienes Muebles	2,100.00	0.00	2,100.00	680.00	680.00	680.00	1,420.00	1,420.00
8401040	Maquinarias y Equipos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	900.00	0.00	900.00	680.00	680.00	680.00	220.00	220.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	9,051.73	0.00	9,051.73	8,999.35	8,999.35	8,999.35	52.38	52.38
97	Pasivo Circulante	9,051.73	0.00	9,051.73	8,999.35	8,999.35	8,999.35	52.38	52.38
9701	Deuda Flotante	9,051.73	0.00	9,051.73	8,999.35	8,999.35	8,999.35	52.38	52.38
9701010	De Cuentas por Pagar	9,051.73	0.00	9,051.73	8,999.35	8,999.35	8,999.35	52.38	52.38
TOTALES:		276,424.15	0.00	276,424.15	122,940.14	122,940.14	117,295.71	153,484.01	153,484.01

DRA. MERY MONTESDEOCA
COORDINADORA GENERAL

ING. FRANCISCA GUERRON
JEFA ADMINISTRATIVA FINANCIERA