



**CEDULA DE GASTOS POR PROYECTO: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**Desde:01/01/2018 Hasta:29/12/2018**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	COMPROMETIDO D	DEVENGADO E	PAGADO F	SALDO POR COMPROMETER G=C-D	SALDO POR DEVENGAR H=C-E	SALDO POR PAGAR I=C-F
510105.01.01.001.001.04.00.001.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	38796	360.73	39156.73	39156.73	39156.73	38611.99	0	0	544.74
510203.01.01.001.002.04.00.001.001.0000	DECIMOTERCER SUELDO	3233	62.23	3295.23	3295.23	3295.23	3277	0	0	18.23
510204.01.01.001.003.04.00.001.001.0000	DECIMOCUARTO SUELDO	2250	180.73	2430.73	2430.73	2430.73	2316	0	0	114.73
510601.01.01.001.004.04.00.001.001.0000	APORTE PATRONAL	4325.75	40.28	4366.03	4366.03	4366.03	4019.29	0	0	346.74
510602.01.01.001.005.04.00.001.001.0000	FONDOS DE RESERVA	3106.88	58.26	3165.14	3165.14	3165.14	3050.47	0	0	114.67
510707.01.01.001.032.04.00.001.001.0000	Vacaciones no Gozadas personal Administrativo	0	386	386	386	386	0	0	0	386
530101.01.01.001.006.04.00.001.001.0000	AGUA POTABLE	561.69	0	561.69	122.5	122.5	86	439.19	439.19	475.69
530104.01.01.001.007.04.00.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1650	0	1650	1097.63	1097.63	1097.63	552.37	552.37	552.37
530105.01.01.001.008.04.00.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	800	0	800	564.33	564.33	564.33	235.67	235.67	235.67
530201.01.01.001.030.04.00.001.001.0000	Movilización de personal Administrativo	0	420	420	0	0	0	420	420	420
530204.01.01.001.009.04.00.001.001.0000	IMPRESIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	70	0	70	58.24	58.24	57.09	11.76	11.76	12.91
530301.01.01.001.010.04.00.001.001.0000	PASAJES AL INTERIOR	323	0	323	0	0	0	323	323	323
530303.01.01.001.011.04.00.001.001.0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	600	-363.23	236.77	0	0	0	236.77	236.77	236.77
530405.01.01.001.012.04.00.001.001.0000	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	120	0	120	0	0	0	120	120	120
530422.01.01.001.029.04.00.001.001.0000	Mantenimiento de motocicleta	0	150	150	32	32	32	118	118	118
530612.01.01.001.026.04.00.001.001.0000	CAPACITACIÓN DE PERSONAL - ADMINISTRACIÓN	200	0	200	0	0	0	200	200	200
530704.01.01.001.013.04.00.001.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	400	0	400	0	0	0	400	400	400
530802.01.01.001.014.04.00.001.001.0000	PRENDAS DE VESTIR PERSONAL ADMINISTRATIVO	420	0	420	0	0	0	420	420	420
530803.01.01.001.015.04.00.001.001.0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - MOTOCICLETA	168	0	168	0	0	0	168	168	168
530804.01.01.001.016.04.00.001.001.0000	MATERIALES DE OFICINA-ADMINISTRACIÓN	168	49.62	217.62	166.23	166.23	166.23	51.39	51.39	51.39
530805.01.01.001.017.04.00.001.001.0000	MATERIALES DE ASEO-ADMINISTRACIÓN	150	0	150	0	0	0	150	150	150
530807.01.01.001.028.04.00.001.001.0000	Rótulos para instalaciones del GADPRS	0	250	250	234.08	234.08	234.08	15.92	15.92	15.92
530813.01.01.001.018.04.00.001.001.0000	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	100	49.92	149.92	149.92	149.92	143.76	0	0	6.16
530813.01.01.001.020.04.00.001.001.0000	TONNER PARA ÁREA ADMINISTRATIVA	500	1300	1800	1744.41	1744.41	1744.41	55.59	55.59	55.59
530841.01.01.001.019.04.00.001.001.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS - MOTOCICLETA	281.91	0	281.91	217.8	217.8	216.65	64.11	64.11	65.26
570102.01.01.001.031.04.00.001.001.0000	Matriculación de vehículos	0	400	400	391.27	391.27	391.27	8.73	8.73	8.73
570201.01.01.001.021.04.00.996.001.0000	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL GAD 40%	138	0	138	63.77	63.77	63.77	74.23	74.23	74.23

570201.01.01.001.022.04.00.001.001.0000	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL GAD 60%	207	0	207	95.67	95.67	95.67	111.33	111.33	111.33
570201.01.01.001.027.04.00.001.001.0000	SEGURO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	4000	-3398.88	601.12	601.12	601.12	601.12	0	0	0
570203.01.01.001.023.04.00.001.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	75	0	75	63.71	63.71	63.71	11.29	11.29	11.29
580101.01.01.001.024.04.00.001.001.0000	RETENCIÓN 5 POR MIL GOBIERNO CENTRAL	1050	480	1530	1526.04	1526.04	1526.04	3.96	3.96	3.96
580406.01.01.001.025.04.00.001.001.0000	APORTE AL IECE 0.50%	193	2.84	195.84	195.84	195.84	180.29	0	0	15.55

Gráfico Comprometido
  Gráfico Devengado
  Gráfico Pagado

Partida	Actividad	Codificado	Devengado	xDevengar	JS chart by amCharts
510105.01.01.001.001.04.00.001.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	39156.73	39156.73	0	<p><b>Valores Devengados y por Devengar</b></p> <p>xDevengar: 6.52%</p> <p>Devengado: 93.48%</p>
510203.01.01.001.002.04.00.001.001.0000	DECIMOTERCER SUELDO	3295.23	3295.23	0	
510204.01.01.001.003.04.00.001.001.0000	DECIMOCUARTO SUELDO	2430.73	2430.73	0	
510601.01.01.001.004.04.00.001.001.0000	APORTE PATRONAL	4366.03	4366.03	0	
510602.01.01.001.005.04.00.001.001.0000	FONDOS DE RESERVA	3165.14	3165.14	0	
510707.01.01.001.032.04.00.001.001.0000	Vacaciones no Gozadas personal Administrativo	386	386	0	
530101.01.01.001.006.04.00.001.001.0000	AGUA POTABLE	561.69	122.5	439.19	
530104.01.01.001.007.04.00.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1650	1097.63	552.37	
530105.01.01.001.008.04.00.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	800	564.33	235.67	
530201.01.01.001.030.04.00.001.001.0000	Movilización de personal Administrativo	420	0	420	
530204.01.01.001.009.04.00.001.001.0000	IMPRESIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	70	58.24	11.76	
530301.01.01.001.010.04.00.001.001.0000	PASAJES AL INTERIOR	323	0	323	
530303.01.01.001.011.04.00.001.001.0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	236.77	0	236.77	
530405.01.01.001.012.04.00.001.001.0000	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	120	0	120	
530422.01.01.001.029.04.00.001.001.0000	Mantenimiento de motocicleta	150	32	118	
530612.01.01.001.026.04.00.001.001.0000	CAPACITACIÓN DE PERSONAL - ADMINISTRACIÓN	200	0	200	
530704.01.01.001.013.04.00.001.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	400	0	400	
530802.01.01.001.014.04.00.001.001.0000	PRENDAS DE VESTIR PERSONAL ADMINISTRATIVO	420	0	420	
530803.01.01.001.015.04.00.001.001.0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - MOTOCICLETA	168	0	168	
530804.01.01.001.016.04.00.001.001.0000	MATERIALES DE OFICINA- ADMINISTRACIÓN	217.62	166.23	51.39	
530805.01.01.001.017.04.00.001.001.0000	MATERIALES DE ASEO- ADMINISTRACIÓN	150	0	150	
530807.01.01.001.028.04.00.001.001.0000	Rótulos para instalaciones del GADPRS	250	234.08	15.92	
530813.01.01.001.018.04.00.001.001.0000	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	149.92	149.92	0	
530813.01.01.001.020.04.00.001.001.0000	TONNER PARA ÁREA ADMINISTRATIVA	1800	1744.41	55.59	

530841.01.01.001.019.04.00.001.001.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS - MOTOCICLETA	281.91	217.8	64.11
570102.01.01.001.031.04.00.001.001.0000	Matriculación de vehículos	400	391.27	8.73
570201.01.01.001.021.04.00.996.001.0000	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL GAD 40%	138	63.77	74.23
570201.01.01.001.022.04.00.001.001.0000	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAL GAD 60%	207	95.67	111.33
570201.01.01.001.027.04.00.001.001.0000	SEGURO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA	601.12	601.12	0
570203.01.01.001.023.04.00.001.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	75	63.71	11.29
580101.01.01.001.024.04.00.001.001.0000	RETENCIÓN 5 POR MIL GOBIERNO CENTRAL	1530	1526.04	3.96
580406.01.01.001.025.04.00.001.001.0000	APORTE AL IECE 0.50%	195.84	195.84	0
Total		64315.73	60124.42	4191.31