

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 1 de 5

Desde : 01/11/2022

Hasta : 30/11/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 654

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.10

Denominación : Programa 1.gestion Administ. Y Repres.instituc.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	188,472.84	0.00	188,472.84	15,706.07	172,766.77	15,706.07	15,770.24	172,766.77
5.1.02.03.01	Decimotercer Sueldo	18,554.56	0.00	18,554.56	0.00	18,554.56	0.00	0.00	18,554.56
5.1.02.04.01	Decimocuarto Sueldo	4,400.00	146.00	4,546.00	0.00	4,546.00	0.00	0.00	4,546.00
5.1.05.02.01	Remuneración Unificada Para Pasantes E Interno Rotativos De Salud	6,400.00	-146.00	6,254.00	0.00	6,254.00	0.00	0.00	6,254.00
5.1.05.10.01	Servicios Personales Por Contrato (Analista En Control Interno)	10,812.00	0.00	10,812.00	901.00	9,911.00	901.00	797.84	9,911.00
5.1.05.10.02	Servicios Personales Por Contrato (Asistente Administrativo)	7,020.00	0.00	7,020.00	585.00	6,435.00	585.00	518.02	6,435.00
5.1.06.01.01	Aporte Patronal	24,837.74	0.00	24,837.74	2,081.85	22,755.89	2,081.85	2,081.85	22,755.89
5.1.06.02.01	Fondos De Reserva	17,185.79	0.00	17,185.79	1,055.20	16,130.59	1,055.20	1,055.20	16,130.59
5.3.01.04.01	Energía Electrica	3,000.00	0.00	3,000.00	101.63	2,898.37	101.63	101.63	2,898.37
5.3.01.05.01	Telefonia (Fija)	1,500.00	0.00	1,500.00	35.09	1,464.91	35.09	35.09	1,464.91
5.3.01.05.02	Telefonia (Celular)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.01.05.03	Telefonia (Internet)	7,000.00	0.00	7,000.00	439.00	6,561.00	439.00	439.00	6,561.00
5.3.01.06.01	Correo	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.02.03.01	Almacenamiento Material Ferias Anteriores	2,000.00	0.00	2,000.00	480.00	1,520.00	480.00	480.00	1,520.00
5.3.02.03.02	Recarga De Extintores	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.02.04.01	Revista Institucional	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.02.04.02	Folletos trípticos leyes roll ups lones Material Publicitario	4,000.00	0.00	4,000.00	873.00	3,127.00	873.00	873.00	3,127.00
5.3.02.04.03	Suplementos 12 De Febrero - 67 Años Del Comaga-12 De Octubre Y Otras	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Ruc N°:  
1768160230001

Dirección :  
Carlos Ibarra OE-176 y Av. 10

Teléfono :  
2950699

Correo Electronico :  
contabilidadcomaga@gmail.com

22/3/2023  
14:50:20

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 2 de 5

Desde : 01/11/2022

Hasta : 30/11/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 654

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.10

Denominación : Programa 1.gestion Administ. Y Repres.instituc.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.05.01	Espectáculos Culturales Y Sociales	6,000.00	0.00	6,000.00	6.00	5,994.00	6.00	6.00	5,994.00
5.3.02.07.01	Difusión Información Y Publicidad	5,000.00	7,000.00	12,000.00	615.00	11,385.00	615.00	615.00	11,385.00
5.3.02.09.01	Servicio De Aseo	2,688.00	0.00	2,688.00	200.00	2,488.00	200.00	200.00	2,488.00
5.3.02.18.01	Contrat.Medios Radiales Nacionales Provincial Para Promocionar Difundir	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.18.02	Difusion E Inf.Pública Oficial O Instituc.En Cualquier Medio De	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.48.01	Actos Y Ceremonias Oficiales	10,000.00	0.00	10,000.00	640.00	9,360.00	640.00	640.00	9,360.00
5.3.02.49.01	Rueda De Prena Perioistas	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.01.01	Pasajes Al Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	796.17	9,203.83	796.17	796.17	9,203.83
5.3.03.02.01	Pasajes Al Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.03.03.01	Viáticos Y Subsistencias En El Pais	15,724.15	4,800.00	20,524.15	3,553.18	16,970.97	3,553.18	3,553.18	16,970.97
5.3.03.04.01	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.3.04.02.01	Edif.Local.Y Res.(Yuraj Pirca)	5,000.00	0.00	5,000.00	253.50	4,746.50	253.50	253.50	4,746.50
5.3.04.03.01	Mobiliario (Oficinas Comaga)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.04.04.01	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.04.05.01	Mantenimiento Vehiculos	10,000.00	144.69	10,144.69	135.57	10,009.12	135.57	135.57	10,009.12
5.3.04.26.01	Demolisiones De Edificios, Locales Y Residencias Y Otros	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.06.12.01	Capacitación A Servidores Publicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.3.07.01.01	Desarrollo De Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Ruc N°:  
1768160230001

Dirección :  
Carlos Ibarra OE-176 y Av. 10

Teléfono :  
2950699

Correo Electronico :  
contabilidadcomaga@gmail.com

22/3/2023  
14:50:20

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 3 de 5

Desde : 01/11/2022

Hasta : 30/11/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 654

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.10

Denominación : Programa 1.gestion Administ. Y Repres.instituc.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.07.02.01	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Pautetes Informáticos	2,100.00	0.00	2,100.00	350.00	1,750.00	350.00	350.00	1,750.00
5.3.07.04.01	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.08.01.01	Alimentos Y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Pren.(Uniformes)	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.03.01	Combustibles Y Lubricantes	9,000.00	0.00	9,000.00	426.00	8,574.00	426.00	426.00	8,574.00
5.3.08.04.01	Materiales De Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	3,537.13	1,462.87	3,537.13	3,537.13	1,462.87
5.3.08.05.01	Materiales De Aseo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.08.07.01	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.08.11.01	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.13.01	Repuestos Y Accesorios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.01.02.01	Egresos Por Revisión Vehiculas, Matriculación De Vehículos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.7.01.99.01	Otros Impuestos, Tasas Y Contribuciones	5,000.00	-1,468.20	3,531.80	0.00	3,531.80	0.00	0.00	3,531.80
5.7.02.01.01	Seguros (Vehiculos)	3,000.00	2,379.68	5,379.68	0.00	5,379.68	0.00	0.00	5,379.68
5.7.02.01.02	Seguros (Vida)	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.7.02.01.03	Seguros (Oficinas Comaga)	3,000.00	4,330.97	7,330.97	0.00	7,330.97	0.00	0.00	7,330.97
5.7.02.01.04	Seguros (Fidelidad)	1,500.00	-242.45	1,257.55	0.00	1,257.55	0.00	0.00	1,257.55
5.7.02.03.01	Comisiones Bancarias (Bce)	10,074.84	0.00	10,074.84	37.30	10,037.54	37.30	37.30	10,037.54
8.4.01.03.01	Mobiliarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Ruc N°:  
1768160230001

Dirección :  
Carlos Ibarra OE-176 y Av. 10

Teléfono :  
2950699

Correo Electronico :  
contabilidadcomaga@gmail.com

22/3/2023  
14:50:20

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/11/2022

Hasta : 30/11/2022

Página 4 de 5

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 654

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.10

Denominación : Programa 1.gestion Administ. Y Repres.instituc.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04.01	Maquinarias Y Equipos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.4.01.05.01	Vehículos	70,000.00	-37,500.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8.4.01.11.01	Partes Y Repuestos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.02.02.01	Edificios, Locales Y Residencias (Oficina)	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
9.6.02.01.01	Credito Bde Construccion Edificio Comaaa	0.00	132,092.99	132,092.99	0.00	132,092.99	0.00	0.00	132,092.99
9.7.01.01.01	De Cuentas X Pagar Año 2021	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>Total Función :</b>		597,369.92	99,537.68	696,907.60	32,807.69	664,099.91	32,807.69	32,701.72	664,099.91

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Página 5 de 5

Desde : 01/11/2022

Hasta : 30/11/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 654

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.10

Denominación : Programa 1.gestion Administ. Y Repres.instituc.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Gasto :</b>		597,369.92	99,537.68	696,907.60	32,807.69	664,099.91	32,807.69	32,701.72	664,099.91

\_\_\_\_\_  
MAXIMA AUTORIDAD

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

\_\_\_\_\_  
JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:  
1768160230001

Dirección :  
Carlos Ibarra OE-176 y Av. 10

Teléfono :  
2950699

Correo Electronico :  
contabilidadcomaga@gmail.com

22/3/2023  
14:50:20