



EMPRESA PUBLICA VIAL Y DE EJEC OBRAS CIVILES DEL GAPO

PAGINA: 1/1
USUARIO: ADMINISTRADOR
FECHA: 2023-12-31

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C = A + B	DEVENGADO D	RECAUDADO E	POR DEVENGAR F = C - D
1.14.02.10.002	Materiales de Construcción	267,000.00	-1,400.00	265,600.00	256,348.70	256,348.70	9,251.30
1.14.02.99.002	Otras Ventas de Productos y Materiales	736,833.36	0.00	736,833.36	0.00	0.00	736,833.36
1.17.02.04.002	Maquinarias y Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.18.01.04.002	De Gobiernos Autónomos Descentralizados	90,000.00	0.00	90,000.00	36,000.00	36,000.00	54,000.00
1.19.04.99.002	Otros no Especificados	0.00	1,400.00	1,400.00	1,399.93	1,399.93	0.07
3.38.01.01.002	De Cuentas por Cobrar Clientes	70,590.77	224,772.00	295,362.77	249,924.13	249,924.13	45,438.64
3.38.01.07.002	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de G.A.D. y E.P. Compra	333,144.87	-224,772.00	108,372.87	0.00	0.00	108,372.87
TOTALES:		1,547,569.00	0.00	1,547,569.00	543,672.76	543,672.76	1,003,896.24


ING. MARCO TORRES
GERENTE GENERAL



EMPRESA PUBLICA VIAL Y DE EJEC OBRAS CIVILES DEL GAPO

PAGINA: 2/3
 USUARIO: ADMINISTRADOR
 FECHA: 2023-12-31

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVEN	PAGADO
01.01.000.020.8.63.08.03.000.00.00.00.00.002	Combustibles y Lubricantes	33,201.22	-6,000.00	27,201.22	0.00	0.00	27,201.22	27,201.22	0.00
01.01.000.020.8.63.08.13.000.00.00.00.00.002	Repuestos y Accesorios	31,537.13	0.00	31,537.13	0.00	0.00	31,537.13	31,537.13	0.00
01.01.000.030.8.61.01.06.000.00.00.00.00.002	Salarios Unificados	102,280.00	0.00	102,280.00	72,233.96	72,233.96	30,046.04	30,046.04	31,177.04
01.01.000.030.8.61.02.03.000.00.00.00.00.002	Decimo Tercer Sueldo	15,215.00	0.00	15,215.00	338.00	338.00	14,877.00	14,877.00	112.80
01.01.000.030.8.61.02.04.000.00.00.00.00.002	Decimo Cuarto Sueldo	9,775.00	0.00	9,775.00	70.84	70.84	9,704.16	9,704.16	0.00
01.01.000.030.8.61.03.08.000.00.00.00.00.002	Alimentación	14,076.00	0.00	14,076.00	5,691.00	5,691.00	8,385.00	8,385.00	954.00
01.01.000.030.8.61.06.01.000.00.00.00.00.002	Aporte Patronal	21,986.56	0.00	21,986.56	8,685.09	8,685.09	13,303.47	13,303.47	8,685.09
01.01.000.030.8.61.06.02.000.00.00.00.00.002	Fondo de Reserva	15,208.92	0.00	15,208.92	5,028.05	5,028.05	10,180.87	10,180.87	3,334.43
01.01.000.030.8.61.07.07.000.00.00.00.00.002	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	3,400.00	0.00	3,400.00	19.23	19.23	3,380.77	3,380.77	0.00
01.01.000.030.8.63.04.04.000.00.00.00.00.002	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	38,457.53	0.00	38,457.53	0.00	0.00	38,457.53	38,457.53	0.00
01.01.000.030.8.63.04.05.000.00.00.00.00.002	Vehículos (Servicio de Mantenimiento y Reparación)	24,202.01	0.00	24,202.01	0.00	0.00	24,202.01	24,202.01	0.00
01.01.000.030.8.63.08.02.000.00.00.00.00.002	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para	3,427.00	0.00	3,427.00	0.00	0.00	3,427.00	3,427.00	0.00
01.01.000.030.8.63.08.03.000.00.00.00.00.002	Combustibles y Lubricantes	32,450.75	0.00	32,450.75	0.00	0.00	32,450.75	32,450.75	0.00
01.01.000.030.8.63.08.13.000.00.00.00.00.002	Repuestos y Accesorios	32,370.00	0.00	32,370.00	0.00	0.00	32,370.00	32,370.00	0.00
01.01.000.040.8.61.01.06.000.00.00.00.00.002	Salarios Unificados	68,566.00	0.00	68,566.00	24,714.26	24,714.26	43,853.74	43,853.74	6,809.41
01.01.000.040.8.61.02.03.000.00.00.00.00.002	Decimo Tercer Sueldo	5,714.00	0.00	5,714.00	125.00	125.00	5,589.00	5,589.00	0.00
01.01.000.040.8.61.02.04.000.00.00.00.00.002	Decimo Cuarto Sueldo	4,675.00	0.00	4,675.00	35.42	35.42	4,639.58	4,639.58	0.00
01.01.000.040.8.61.03.08.000.00.00.00.00.002	Alimentación	8,028.00	0.00	8,028.00	2,511.00	2,511.00	5,517.00	5,517.00	357.00
01.01.000.040.8.61.06.01.000.00.00.00.00.002	Aporte Patronal	8,331.00	0.00	8,331.00	3,002.79	3,002.79	5,328.21	5,328.21	3,002.79
01.01.000.040.8.61.06.02.000.00.00.00.00.002	Fondo de Reserva	5,711.76	0.00	5,711.76	1,259.38	1,259.38	4,452.38	4,452.38	155.48
01.01.000.040.8.61.07.07.000.00.00.00.00.002	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	3,801.15	0.00	3,801.15	62.50	62.50	3,738.65	3,738.65	0.00
01.01.000.040.8.63.02.02.000.00.00.00.00.002	Fletes y Maniobras	17,880.04	0.00	17,880.04	0.00	0.00	17,880.04	17,880.04	0.00
01.01.000.040.8.63.04.04.000.00.00.00.00.002	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	35,592.08	0.00	35,592.08	2,746.43	2,746.43	32,845.65	32,845.65	2,746.43
01.01.000.040.8.63.04.05.000.00.00.00.00.002	Vehículos (Servicio de Mantenimiento y Reparación)	31,045.00	0.00	31,045.00	0.00	0.00	31,045.00	31,045.00	0.00
01.01.000.040.8.63.05.05.000.00.00.00.00.002	Vehículos (Arrandamiento)	22,016.33	0.00	22,016.33	0.00	0.00	22,016.33	22,016.33	0.00
01.01.000.040.8.63.08.02.000.00.00.00.00.002	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para	3,085.79	0.00	3,085.79	0.00	0.00	3,085.79	3,085.79	0.00
01.01.000.040.8.63.08.03.000.00.00.00.00.002	Combustibles y Lubricantes	78,276.04	-35,000.00	43,276.04	28,275.00	27,600.00	15,001.04	15,676.04	27,600.00
01.01.000.040.8.63.08.11.000.00.00.00.00.002	Insumo materiales y suministros para la construccion electricidad	0.00	6,000.00	6,000.00	2,325.00	2,325.00	3,675.00	3,675.00	40.69
01.01.000.040.8.63.08.13.000.00.00.00.00.002	Repuestos y Accesorios	61,578.22	0.00	61,578.22	4,623.56	4,623.56	56,954.66	56,954.66	4,623.56
01.01.000.040.8.63.10.08.000.00.00.00.00.002	Industriales	268,629.58	-76,816.54	191,813.04	35,489.89	35,489.89	156,323.15	156,323.15	35,489.89
01.01.000.040.8.63.14.06.000.00.00.00.00.002	Herramientas y equipos menores	1,625.99	0.00	1,625.99	0.00	0.00	1,625.99	1,625.99	0.00
01.01.000.100.9.97.01.01.000.00.00.00.00.002	CXP AÑO ANTERIOR	111,960.00	111,816.54	223,776.54	223,575.58	223,575.58	200.96	200.96	223,575.58



EMPRESA PUBLICA VIAL Y DE EJEC OBRAS CIVILES DEL GAPO

PAGINA: 1/3
 USUARIO: ADMINISTRADOR
 FECHA: 2023-12-31

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVEN	PAGADO
01.01.000.000.5.51.01.05.000.00.00.00.00.002	Remuneraciones Unificadas	110,000.00	0.00	110,000.00	41,599.67	41,599.67	68,400.33	68,400.33	14,877.29
01.01.000.000.5.51.02.03.000.00.00.00.00.002	Decimo Tercer Sueldo	11,805.00	0.00	11,805.00	1,815.58	1,815.58	9,989.42	9,989.42	0.00
01.01.000.000.5.51.02.04.000.00.00.00.00.002	Decimo Cuarto Sueldo	4,875.03	0.00	4,875.03	356.47	356.47	4,518.56	4,518.56	0.00
01.01.000.000.5.51.05.07.000.00.00.00.00.002	Honorarios	14,544.00	0.00	14,544.00	0.00	0.00	14,544.00	14,544.00	0.00
01.01.000.000.5.51.06.01.000.00.00.00.00.002	Aporte Patronal	16,503.80	0.00	16,503.80	4,846.54	4,846.54	11,657.06	11,657.06	4,459.96
01.01.000.000.5.51.06.02.000.00.00.00.00.002	Fondo de Reserva	11,836.32	0.00	11,836.32	1,571.67	1,571.67	10,264.65	10,264.65	1,482.62
01.01.000.000.5.51.07.07.000.00.00.00.00.002	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	3,200.00	0.00	3,200.00	511.56	511.56	2,688.44	2,688.44	0.00
01.01.000.000.5.53.01.04.000.00.00.00.00.002	Energía Eléctrica	6,599.98	0.00	6,599.98	3,108.56	3,108.56	3,491.42	3,491.42	1,573.95
01.01.000.000.5.53.01.05.000.00.00.00.00.002	Telecomunicaciones	4,907.21	0.00	4,907.21	1,994.06	1,994.06	2,913.15	2,913.15	1,752.10
01.01.000.000.5.53.02.03.000.00.00.00.00.002	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y	1,665.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	1,665.00	1,665.00	0.00
01.01.000.000.5.53.02.04.000.00.00.00.00.002	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones,	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
01.01.000.000.5.53.05.05.000.00.00.00.00.002	Vehículos (Arrendamiento)	10,483.20	0.00	10,483.20	2,870.00	2,870.00	7,613.20	7,613.20	28.70
01.01.000.000.5.53.06.01.000.00.00.00.00.002	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	22,640.00	0.00	22,640.00	0.00	0.00	22,640.00	22,640.00	0.00
01.01.000.000.5.53.07.02.000.00.00.00.00.002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1,818.02	0.00	1,818.02	320.00	320.00	1,498.02	1,498.02	320.00
01.01.000.000.5.53.07.04.000.00.00.00.00.002	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00
01.01.000.000.5.53.08.04.000.00.00.00.00.002	Materiales de Oficina	2,240.98	0.00	2,240.98	0.00	0.00	2,240.98	2,240.98	0.00
01.01.000.000.5.53.08.05.000.00.00.00.00.002	Materiales de Aseo	849.99	0.00	849.99	0.00	0.00	849.99	849.99	0.00
01.01.000.000.5.53.08.11.000.00.00.00.00.002	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción,	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00
01.01.000.000.5.57.01.02.000.00.00.00.00.002	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,	18,971.99	0.00	18,971.99	1,151.73	1,151.73	17,820.26	17,820.26	1,151.73
01.01.000.000.5.57.02.01.000.00.00.00.00.002	Seguros	55,253.18	-60.00	55,193.18	0.00	0.00	55,193.18	55,193.18	0.00
01.01.000.000.5.57.02.03.000.00.00.00.00.002	Comisiones Bancarias	0.00	60.00	60.00	31.80	31.80	28.20	28.20	31.80
01.01.000.000.8.84.01.07.000.00.00.00.00.002	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,893.99	0.00	3,893.99	0.00	0.00	3,893.99	3,893.99	0.00
01.01.000.020.6.61.01.06.000.00.00.00.00.002	Salarios Unificados	55,644.00	0.00	55,644.00	28,691.88	28,691.88	26,952.12	26,952.12	11,706.97
01.01.000.020.6.61.02.03.000.00.00.00.00.002	Decimo Tercer Sueldo	4,637.00	0.00	4,637.00	125.00	125.00	4,512.00	4,512.00	0.00
01.01.000.020.6.61.02.04.000.00.00.00.00.002	Decimo Cuarto Sueldo	3,400.00	0.00	3,400.00	35.42	35.42	3,364.58	3,364.58	0.00
01.01.000.020.6.61.03.06.000.00.00.00.00.002	Alimentación	5,904.00	0.00	5,904.00	2,610.00	2,610.00	3,294.00	3,294.00	429.00
01.01.000.020.6.61.06.01.000.00.00.00.00.002	Aporte Patronal	6,729.24	0.00	6,729.24	3,470.53	3,470.53	3,258.71	3,258.71	3,470.53
01.01.000.020.6.61.06.02.000.00.00.00.00.002	Fondo de Reserva	4,635.12	0.00	4,635.12	2,381.29	2,381.29	2,253.83	2,253.83	1,733.21
01.01.000.020.6.61.07.07.000.00.00.00.00.002	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	4,880.00	0.00	4,880.00	9.73	9.73	4,870.27	4,870.27	0.00
01.01.000.020.6.63.04.04.000.00.00.00.00.002	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	30,542.04	0.00	30,542.04	7,900.00	7,900.00	22,642.04	22,642.04	7,900.00
01.01.000.020.6.63.04.05.000.00.00.00.00.002	Vehículos (Servicio de Mantenimiento y Reparación)	9,530.01	0.00	9,530.01	0.00	0.00	9,530.01	9,530.01	0.00
01.01.000.020.6.63.08.02.000.00.00.00.00.002	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para	2,341.00	0.00	2,341.00	0.00	0.00	2,341.00	2,341.00	0.00



EMPRESA PUBLICA VIAL Y DE EJEC OBRAS CIVILES DEL GAPO

PAGINA: 3/3
USUARIO: ADMINISTRADOR
FECHA: 2023-12-31

CÉDULAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROM.	DEVENGADO	POR COMP.	POR DEVEN	PAGADO
TOTALES:		1,547,569.00	0.00	1,547,569.00	526,213.47	525,538.47	1,021,355.53	1,022,030.53	399,376.05


ING. MARCO TORRES
GERENTE GENERAL