

FUNDACION ILUMINAR
RESUMEN
CEDULA PRESUPUESTARIA

Exporta a Excel



Fecha: 04/07/2024
Pagina: 1 / 10
Fecha de Corte
01/01/2024 31/12/2024

Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
5	GASTOS CORRIENTES				
1	GASTOS EN PERSONAL				
1.01	REMUNERACIONES BASICAS				
1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS				
40.914,00	40.708,60	40.708,60	25.548,18	205,40	15.160,42
40.914,00	40.708,60	40.708,60	25.548,18	205,40	15.160,42
1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS				
1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO				
3.410,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO				
640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
4.050,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00
1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES				
1.05.06	LICENCIAS REMUNERADAS				
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS				
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.05.12	SUBROGACIONES				
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1.05.13	ENCARGOS				
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00
1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL				
1.06.01	APORTE PATRONAL				
4.980,00	3.313,92	3.313,92	3.313,92	1.666,08	0,00
1.06.02	FONDOS DE RESERVA				
3.410,00	284,11	284,11	284,11	3.125,89	0,00
8.390,00	3.598,03	3.598,03	3.598,03	4.791,97	0,00
1.07	INDEMNIZACIONES				
1.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES				
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
54.394,00	44.306,63	44.306,63	29.146,21	10.087,37	15.160,42
3	BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO				

FUNDACION ILUMINAR
RESUMEN
CEDULA PRESUPUESTARIA

Exporta a Excel



Fecha: 04/07/2024
Pagina: 2 / 10
Fecha de Corte
01/01/2024 31/12/2024

Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
3	BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO				
3.01	SERVICIOS BASICOS				
3.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA				
9.000,00	1.028,98	1.028,98	1.028,98	7.971,02	0,00
3.01.06	SERVICIOS DE CORREO				
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
9.010,00	1.028,98	1.028,98	1.028,98	7.981,02	0,00
3.02	SERVICIOS GENERALES				
3.02.04	EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACION, SUSCRIPCION				
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.02.07	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD				
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.02.08	SERVICIOS DE VIGILANCIA				
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.02.09	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, LIMPIEZA DE INSTALACIO				
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION				
1.000,00	1.544,96	1.544,96	743,76	-544,96	801,20
3.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES				
1.000,00	767,48	767,48	579,70	232,52	187,78
3.510,00	2.312,44	2.312,44	1.323,46	1.197,56	988,98
3.03	TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS				
3.03.01	PASAJES AL INTERIOR				
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.03.02	PASAJES AL EXTERIOR				
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR				
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR				
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
3.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				

FUNDACION ILUMINAR
RESUMEN
CEDULA PRESUPUESTARIA

Exporta a Excel



Fecha: 04/07/2024
Pagina: 3 / 10
Fecha de Corte
01/01/2024 31/12/2024

Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
3	BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO				
3.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO				
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.04.03	MOBILIARIO (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION				
300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)				
300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES				
3.05.05	VEHICULOS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
3.06.03	SERVICIO DE CAPACITACION				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.12	SERVICIO DE CAPACITACION				
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				
3.08.01	ALIMENTOS				
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.08.02	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCION V				
1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.08.04	MATERIALES DE OFICINA				
800,00	251,12	251,12	245,13	548,88	5,99
3.08.05	MATERIAL DE ASEO				
500,00	352,10	352,10	335,26	147,90	16,84
3.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES				
400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
3.08.09	MEDICAMENTOS				
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00

FUNDACION ILUMINAR
RESUMEN
CEDULA PRESUPUESTARIA

Exporta a Excel



Fecha: 04/07/2024
 Pagina: 4 / 10
 Fecha de Corte
 01/01/2024 31/12/2024

Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
3	BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO				
3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				
3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS				
800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.08.24	INSUMOS , BIENES Y MATERIALES PARA PRODUCCION PROGRAMAS DE RADIO TELEVISION, EVENTOS CULTURALES ARTI				0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
3.08.99	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				
300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
5.320,00	603,22	603,22	580,39	4.716,78	22,83
3.14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
3.14.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
22.990,00	3.944,64	3.944,64	2.932,83	19.045,36	1.011,81
7	OTROS GASTOS CORRIENTES				
7.02	SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS				
7.02.01	SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS				
8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
7.02.03	COMISIONES BANCARIAS				
500,00	3,52	3,52	3,52	496,48	0,00
8.500,00	3,52	3,52	3,52	8.496,48	0,00
8.500,00	3,52	3,52	3,52	8.496,48	0,00
85.884,00	48.254,79	48.254,79	32.082,56	37.629,21	16.172,23

FUNDACION ILUMINAR
RESUMEN
CEDULA PRESUPUESTARIA

Exporta a Excel



Fecha: 04/07/2024
Pagina: 5 / 10
Fecha de Corte
01/01/2024 31/12/2024

Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
7	GASTOS DE INVERSION				
1	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION				
1.01	REMUNERACIONES BASICAS				
1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS				
61.200,00	56.371,74	56.371,74	37.769,01	4.828,26	18.602,73
61.200,00	56.371,74	56.371,74	37.769,01	4.828,26	18.602,73
1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS				
1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO				
5.200,00	566,70	566,70	396,69	4.633,30	170,01
1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO				
2.200,00	383,30	383,30	268,31	1.816,70	114,99
7.400,00	950,00	950,00	665,00	6.450,00	285,00
1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES				
1.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS				
1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00
1.05.10	SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO				
1.715,00	3.409,76	3.409,76	1.937,66	-1.694,76	1.472,10
3.610,00	3.409,76	3.409,76	1.937,66	200,24	1.472,10
1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL				
1.06.01	APORTE PATRONAL				
7.750,00	5.016,32	5.016,32	5.016,32	2.733,68	0,00
1.06.02	FONDOS DE RESERVA				
2.200,00	1.431,10	1.431,10	1.065,76	768,90	365,34
9.950,00	6.447,42	6.447,42	6.082,08	3.502,58	365,34
1.07	INDEMNIZACIONES				
1.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES				
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
82.170,00	67.178,92	67.178,92	46.453,75	14.991,08	20.725,17
3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION				
3.02	SERVICIOS GENERALES				
3.02.04	EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACION				
6.000,00	2.250,00	2.250,00	1.125,00	3.750,00	1.125,00

FUNDACION ILLUMINAR
RESUMEN
CEDULA PRESUPUESTARIA

Exporta a Excel



Fecha: 04/07/2024
Pagina: 6 / 10
Fecha de Corte
01/01/2024 31/12/2024

Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION				
3.02	SERVICIOS GENERALES				
3.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES				
201.990,00	79.554,20	79.554,20	41.115,22	122.435,80	38.438,98
207.990,00	81.804,20	81.804,20	42.240,22	126.185,80	39.563,98
3.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION				0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.04.17	INFRAESTRUCTURA				
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES				
3.05.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS				
16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
3.05.05	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
16.810,00	0,00	0,00	0,00	16.810,00	0,00
3.06	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
3.06.01	CONTRATACION ASESORIA				
13.200,00	12.526,31	12.526,31	7.248,22	673,69	5.278,09
3.06.04	FISCALIZACION E INSPECCION TECNICA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.06.05	ESTUDIOS DISEÑOS Y PROYECTOS				
10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.06.07	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS				
10,00	1.494,08	1.494,08	600,30	-1.484,08	893,78
13.220,00	14.020,39	14.020,39	7.848,52	-800,39	6.171,87
3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION				
3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICO, PLOMERIA Y CARPINTERIA				5.627,91
50.000,00	11.312,78	11.312,78	5.684,87	38.687,22	
3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS				
200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
50.200,00	11.312,78	11.312,78	5.684,87	38.887,22	5.627,91

FUNDACION ILUMINAR
RESUMEN
CEDULA PRESUPUESTARIA

Exporta a Excel



Fecha: 04/07/2024
 Pagina: 7 / 10
 Fecha de Corte
 01/01/2024 31/12/2024

Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION				
3.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES				
3.14.03	MUEBLES DE OFICINA				
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.14.06	HERRAMIENTAS				
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.14.07	FIRMAS ELECTRONICAS				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14.11	PARTES Y REPUESTOS				
500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
289.730,00	107.137,37	107.137,37	55.773,61	182.592,63	51.363,76
5	OBRAS PUBLICAS				
5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				
5.01.04	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO				
1.238.249,00	265.234,68	265.234,68	219.631,04	973.014,32	45.603,64
1.238.249,00	265.234,68	265.234,68	219.631,04	973.014,32	45.603,64
1.238.249,00	265.234,68	265.234,68	219.631,04	973.014,32	45.603,64
1.610.149,00	439.550,97	439.550,97	321.858,40	1.170.598,03	117.692,57

FUNDACION ILUMINAR
RESUMEN
CEDULA PRESUPUESTARIA

Exporta a Excel



Fecha: 04/07/2024
 Pagina: 8 / 10
 Fecha de Corte
 01/01/2024 31/12/2024

Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
8	GASTOS DE CAPITAL				
4	BIENES DE LARGA DURACION				
4.01	BIENES MUEBLES				
4.01.03	MOBILIARIO				
2.000,00	2.195,20	2.195,20	2.105,04	-195,20	90,16
4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
168.476,00	0,00	0,00	0,00	168.476,00	0,00
4.01.06	HERRAMIENTAS (LARGA DURACIÒN)				
650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
4.01.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS				
2.000,00	3.525,90	3.525,90	1.667,13	-1.525,90	1.858,77
173.126,00	5.721,10	5.721,10	3.772,17	167.404,90	1.948,93
173.126,00	5.721,10	5.721,10	3.772,17	167.404,90	1.948,93
173.126,00	5.721,10	5.721,10	3.772,17	167.404,90	1.948,93

FUNDACION ILUMINAR
RESUMEN
CEDULA PRESUPUESTARIA

Exporta a Excel



Fecha: 04/07/2024
Pagina: 9 / 10
Fecha de Corte
01/01/2024 31/12/2024

Codificado	Compromiso	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO				
7	PASIVO CIRCULANTE				
7.01	DE CUENTAS POR PAGAR				
7.01.01	CUENTAS POR PAGAR				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.869.159,00	493.526,86	493.526,86	357.713,13	1.375.632,14	135.813,73



CODIFICADO	:	1.869.159,00
COMPROMISO	:	493.526,86
GASTO DEVENGADO:		493.526,86
SALDO DEVENGADO:		1.375.632,14
PAGOS:		357.713,13
CTAS POR PAGAR:		135.813,73

ING. COM. VERÓNICA FEIJÓO
CONTADORA FUNDACIÓN ILUMIN

ING. MANUEL GUIRACOCHA
DIRECTOR EJECUTIVO