

Informe: N° 001/ 2015 S-T

Asunto: SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

Pompeya; 28 de Enero del 2015

Economista

Magdalena Vicuña

SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS

Quito.-

Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos el Gobierno Parroquial Pompeya, a la vez que le auguramos toda clase de éxitos en sus funciones encomendadas.


El motivo del presente documento es con la finalidad de hacer conocer la situación financiera del periodo contable desde Enero hasta Diciembre del presente año 2014: Impresos y Magnético que a continuación se detalla los informes que se anexan:

- Balance de Comprobación
- Estado de Resultado
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo y Aplicación Superávit
- Cedula Presupuestaria de Ingreso
- Cedula Presupuestaria de Gastos
- Estado de Ejecución Presupuestaria

Atentamente,


Tlugo. Pedro A. Yumbo A.
PRESIDENTE
G.A.D.P.R.-POMPEYA




Ing. Baquero M. Marcelo G.
SECRETARIO - TESORERO
G.A.D.P.R.-POMPEYA



Informe: N° 001/ 2015 S-T

Asunto: SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

Pompeya; 28 de Enero del 2015

Señores

SENPLADES ZONA 2 TENA

Tena,-

Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos el Gobierno Parroquial Pompeya, a la vez que le auguramos toda clase de éxitos en sus funciones encomendadas.

El motivo del presente documento es con la finalidad de hacer conocer la situación financiera del periodo contable desde Enero hasta Diciembre del presente año 2014; Impresos y Magnético que a continuación se detalla los informes que se anexan:

- Balance de Comprobación
- Estado de Resultado
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Flujo de Efectivo y Aplicación Superávit
- Cedula Presupuestaria de Ingreso
- Cedula Presupuestaria de Gastos
- Estado de Ejecución Presupuestaria

Atentamente,


Tlgo. Pedro A. Yumbo A.
PRESIDENTE
G.A.D.P.R.-POMPEYA




Ing. Baquero M. Marcelo G.
SECRETARIO - TESORERO
G.A.D.P.R.-POMPEYA



*Recibido
Tamaño Vargas
29 - 01 - 2015
T U
12:00*

BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Acumulado del 01/01/2014 al 31/12/2014

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	17,854.03		229,884.32	171,057.48	247,738.35	171,067.48	76,670.87	
112.01.01	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO A	498.11		4,232.99	4,094.85	4,731.10	4,064.86	566.24	
112.05	ANTICIPO PROVEEDORES			27,000.00		27,000.00		27,000.00	
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRASN.F. Y DONACIONES			54,312.60	54,312.60	54,312.60	54,312.60		
113.19	CXC OTROS INGRESOS			258.48		258.48		258.48	
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y			175,571.72	175,571.72	175,571.72	175,571.72		
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IVA			6,157.50	6,118.62	6,157.50	6,118.62	38.88	
124.97.02	ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	19,809.76				19,809.76		19,809.76	
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,063.49				9,063.49		9,063.49	
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS			528.21		528.21		528.21	
141.01.03	MOBILIARIOS	12,534.27				12,534.27		12,534.27	
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,287.51				4,287.51		4,287.51	
141.01.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	9,620.82		7,589.66		17,210.48		17,210.48	
141.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	597.40				597.40		597.40	
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA -MOBILIARIO		3,323.28				3,323.28		3,323.28
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y		4,131.09				4,131.09		4,131.09
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ		3,633.34				3,633.34		3,633.34
141.99.09	(-) DEPRESIACION ACUMULADA LIBROS		363.03				363.03		363.03
151.12.03	DECIMO TERCER SUELDO			911.33	911.33	911.33	911.33		
151.12.04	DECIMO CUARTO SUELDO			784.09	784.09	784.09	784.09		
151.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			10,416.08	10,416.08	10,416.08	10,416.08		
151.16.01	APORTE PATRONAL			1,102.44	1,102.44	1,102.44	1,102.44		
151.16.02	FONDOS DE RESERVA			656.73	656.73	656.73	656.73		
151.18.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS			773.97	773.97	773.97	773.97		
151.31.04	ENERGIA ELECTRICA			905.37	905.37	905.37	905.37		
151.31.05	TELECOMUNICACIONES			143.00	143.00	143.00	143.00		
151.32.02	FLETES Y MANIOBRAS			330.00	330.00	330.00	330.00		
151.32.04	EDICION REPRODUCCION PUBLICACION Y OTROS			762.72	762.72	762.72	762.72		
151.32.05	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES			15,104.90	15,104.90	15,104.90	15,104.90		
151.35.05	ARRIENDO DE VEHICULO			14,568.72	14,568.72	14,568.72	14,568.72		
151.37.02	SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS			280.00	280.00	280.00	280.00		
151.38.04	MATERIALES DE OFICINA			560.56	560.56	560.56	560.56		
151.38.05	MATERIALES DE ASEO			91.52	91.52	91.52	91.52		

BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Acumulado del 01/01/2014 al 31/12/2014

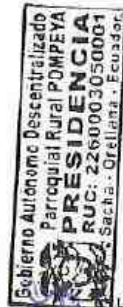
Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
151.38.99	OTROS BIENES Y SERV DE INVERSION			6,330.02	6,330.02	6,330.02	6,330.02		
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y			15,222.90	15,222.90	15,222.90	15,222.90		
151.92	ACUMULACION DE COSTOS OBRAS EN PROCESO			68,943.35	68,943.35	68,943.35	68,943.35		
151.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION			68,943.35	68,943.35	68,943.35	68,943.35		
212.03	FONDOS DE TERCEROS		35.28				35.28		35.28
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL			56,938.87	58,904.53	56,938.87	58,904.53		1,965.66
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS			2,898.80	2,898.80	2,898.80	2,898.80		
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			589.04	589.51	589.04	589.51		0.47
213.58	EXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3,229.91	3,229.91	3,229.91	3,229.91		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA			14,151.12	14,644.64	14,151.12	14,644.64		493.52
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSION			38,594.10	39,076.81	38,594.10	39,076.81		482.71
213.75	EXP OBRA PUBLICA			15,222.90	15,222.90	15,222.90	15,222.90		
213.78	EXP TRANSFERENCIAS PARA INVERCION			2,757.60	2,757.60	2,757.60	2,757.60		
213.81.01	EXP IVA CONTRIB. ESPEC. - PROVEEDOR 100%			56.59	56.59	56.59	56.59		
213.81.02	EXP IVAPERSONA NATURAL - SRI 100%			18.00	18.00	18.00	18.00		
213.81.03	EXP IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			850.07	850.07	850.07	850.07		
213.81.04	EXP IVA BIENES - SRI 30%			364.32	364.32	364.32	364.32		
213.81.05	EXP IVA - PROVEEDOR 30%			1,460.56	1,460.56	1,460.56	1,460.56		
213.81.06	EXP IVA - SRI 70%			3,021.56	3,407.96	3,021.56	3,407.96		386.40
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE			7,589.66	7,589.66	7,589.66	7,589.66		
213.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES			2,274.87	2,274.87	2,274.87	2,274.87		
224.97.02	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS AÑOS		52.48				52.48		52.48
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES		8,434.11	2,274.87	2,274.87	2,274.87	8,434.11		6,159.24
611.09	PATRIMONIO GOBIERNO SECCIONALES		119,680.91	65,388.13	65,388.13	65,388.13	119,680.91		54,292.78
618.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		65,388.13		65,388.13	65,388.13	65,388.13		
625.24.99	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS				258.48		258.48		258.48
626.06.08	APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES				54,312.60		54,312.60		54,312.60
626.24.02	DE EXPORTACIONES DE HIDROCARBUROS Y				43,345.10		43,345.10		43,345.10
626.26.08	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES				126,729.27		126,729.27		126,729.27
626.30.03	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD				5,497.35		5,497.35		5,497.35
631.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			53,721.45		53,721.45			53,721.45
631.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO			15,222.90		15,222.90			15,222.90
633.01.05	REVENIMIENTOS UNIFICADAS			43,356.24		43,356.24			43,356.24

BALANCE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Acumulado del 01/01/2014 al 31/12/2014

Cód.	CUENTA	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
533.02.03	DECIMO TERCER SUELDO			3,705.80		3,705.80		3,705.80	
533.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO			1,906.44		1,906.44		1,906.44	
533.06.01	APORTE PATRONAL IESS			4,947.61		4,947.61		4,947.61	
533.06.02	FONDOS DE RESERVA			1,647.94		1,647.94		1,647.94	
533.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			3,340.50		3,340.50		3,340.50	
534.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR			320.00		320.00		320.00	
534.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION			392.00		392.00		392.00	
534.08.02	VESTUARIO Y LENCERIA Y PRENDAS DE VESTIR			2,186.80		2,186.80		2,186.80	
535.04.03	COMISIONES BANCARIAS			61.30		61.30		61.30	
536.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			452.61		452.61		452.61	
536.01.04	AL GOBIERNO SECCIONAL			2,777.30		2,777.30		2,777.30	
536.10.02	A ENTIDADES DESENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			1,008.82		1,008.82		1,008.82	
536.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			1,748.78		1,748.78		1,748.78	
SUMAN IGUALES \$ ****		139,653.52	139,653.52	1,066,843.99	1,066,843.99	1,206,497.51	1,206,497.51	305,462.08	305,462.08

Tlgo. Pedro Yujra
PRESIDENTE



Ing. Marcelo Bequero
SECRETARIO - TESORERO



**ESTADO DE RESULTADOS
PARROQUIAL RURAL POMPEYA**

Acumulado del 01/01/2014 al 31/12/2014

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
RESULTADO DE OPERACION		
631.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	-53,721.45
631.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	-15,222.90
633.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	-43,356.24
633.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	-3,705.80
633.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	-1,906.44
633.06.01	APORTE PATRONAL IESS	-4,947.61
633.06.02	FONDOS DE RESERVA	-1,647.94
633.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓ	-3,340.50
634.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR	-320.00
634.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	-392.00
634.08.02	VESTUARIO Y LENCERIA Y PREBNDAS DE VESTIR	-2,186.80
635.04.03	COMISIONES BANCARIAS	-61.30
TOTAL : RESULTADO DE OPERACION		-130,808.98

TRANSFERENCIAS NETAS		
626.06.08	APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	54,312.60
626.24.02	DE EXPORTACIONES DE HIDROCARBUROS Y DERIBADOS	43,345.10
626.26.08	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES	126,729.27
626.30.03	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD PARROQUIA	5,497.35
636.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-452.61
636.01.04	AL GOBIERNO SECCIONAL	-2,777.30
636.10.02	A ENTIDADES DESENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	-1,008.82
636.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	-1,748.78
TOTAL : TRANSFERENCIAS NETAS		223,896.81

OTROS INGRESOS Y GASTOS		
625.24.99	OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS	258.48
TOTAL : OTROS INGRESOS Y GASTOS		258.48

RESULTADO DEL EJERCICIO		93,346.31
--------------------------------	--	------------------


 Tigo Pedro Yumbo
 PRESIDENTE




 Ing. Marcelo Baquero
 SECRETARIO - TESORERO




ESTADO DE SITUACION FINANCIERA PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Acumulado del 01/01/2014 al 31/12/2014.

CUENTAS	DENOMINACION	VALOR
ACTIVO		
CORRIENTE		
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	76,670.87
112.01.01	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO A	666.24
112.05	ANTICIPO PROVEEDORES	27,000.00
113.19	CXC OTROS INGRESOS	258.48
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IVA	38.88
124.97.02	ANTICIPO DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	19,809.76
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	9,063.49
Subtotal : CORRIENTE		133,507.72
FIJO		
141.01.03	MOBILIARIOS	12,534.27
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,287.51
141.01.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	17,210.48
141.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	597.40
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA -MOBILIARIO	-3,323.28
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS	-4,131.09
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA - EQUIPOS, SIST Y PAQ	-3,633.34
141.99.09	(-) DEPRESIACION ACUMULADA LIBROS	-363.03
Subtotal : FIJO		23,178.92
OTROS		
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	528.21
Subtotal : OTROS		528.21
TOTAL ACTIVO		157,214.85

PASIVO		
CORRIENTE		
212.03	FONDOS DE TERCEROS	35.28
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	1,965.66
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.47
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	493.52
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSIÓN	482.71
213.81.06	CXP IVA - SRI 70%	385.40
224.97.02	DEPOSITO DE FONDOS DE TERCEROS AÑOS ANTERIORES	52.48
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	6,159.24
Subtotal : CORRIENTE		9,575.76
TOTAL PASIVO		9,575.76

PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
611.09	PATRIMONIO GOBIERNO SECCIONALES	54,292.78
Subtotal : PATRIMONIO		54,292.78
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	93,346.31
Subtotal :		93,346.31
TOTAL PATRIMONIO		147,639.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		157,214.85


Tigo Pedro Yumbo
PRESIDENTE




Ing. Marcelo Baquero
SECRETARIO - TESORERO



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Acumulado del 01/01/2014 al 31/12/2014

FUENTES CORRIENTES		
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRASN. Y DONACIONES CORRIENTES	54,312.60
113.19	CXC OTROS INGRESOS	0.00
USOS CORRIENTES		
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	56,938.87
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS	2,898.80
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	589.04
213.58	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,229.91
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-9,344.02

FUENTES DE CAPITAL		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	175,571.72
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	14,151.12
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERV PARA INVERSIÓN	38,594.10
213.75	CXP OBRA PUBLICA	15,222.90
213.78	CXP TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	2,757.60
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA	7,589.66
SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL		97,256.34

SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	87,912.32
----------------------------------	------------------

USOS DE FINANCIAMIENTO		
213.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	2,274.87
SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO		-2,274.87

FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
113.81	CUENTAS POR COBRAR IVA	6,118.62
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		
213.81	CUENTAS PAGAR IMPUESTO VALOR AGREGADO	5,771.10
FLUJOS NETOS		347.52

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
111	DISPONIBILIDADES	-58,816.84
112	ANTICIPOS DE FONDOS	-27,158.13
212	DEPOSITOS DE TERCEROS	0.00
VARIACIONES NETAS		-85,984.97

SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-87,912.32
----------------------------------	-------------------


 Tigo. Pedro Yumbato
 PRESIDENTE



 Ing. Marcelo Baquero
 SECRETARIO - TESORERO



CEDULA RESUPUESTARIA DE INGRESOS

Acumulado del 01/01/2014 al 31/12/2014

Institución : GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
 Unidad Ejecutora : PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Código : 5998 Provincia : ORELLANA
 Código : 0945 Canton : SACHA

Código : 22
 Código : 03

CODIGO	PARTIDAS		REFORMAS (B)	CODIFICADO (C = A + B)	DEVENGADO (E)	RECAUDADO (F)	SALDO POR DEVENGAR (H = C - E)
	EST. INICIAL (A)						
18.06.08	APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	48,426.54	9,373.46	57,800.00	54,312.60	54,312.60	3,487.40
TOTAL SUBGRUPO \$: 18.06		48,426.54	9,373.46	57,800.00	54,312.60	54,312.60	3,487.40
19.04.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	258.48	258.48	258.48	0.00	0.00
TOTAL SUBGRUPO \$: 19.04		0.00	258.48	258.48	258.48	0.00	0.00
TOTAL GRUPO \$: 19		0.00	258.48	258.48	258.48	0.00	0.00
28.01.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO	48,426.54	9,631.94	58,058.48	54,571.08	54,312.60	3,487.40
TOTAL SUBGRUPO \$: 28.01		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
28.04.02	DE EXPORTACION DE HIDROCARBUROS	49,000.00	0.00	49,000.00	43,345.10	43,345.10	5,654.90
TOTAL SUBGRUPO \$: 28.04		49,000.00	0.00	49,000.00	43,345.10	43,345.10	5,654.90
28.06.08	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	112,995.27	13,734.00	126,729.27	126,729.27	126,729.27	0.00
TOTAL SUBGRUPO \$: 28.06		112,995.27	13,734.00	126,729.27	126,729.27	126,729.27	0.00
28.10.03	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD	0.00	5,497.35	5,497.35	5,497.35	5,497.35	0.00
TOTAL SUBGRUPO \$: 28.10		0.00	5,497.35	5,497.35	5,497.35	5,497.35	0.00
TOTAL GRUPO \$: 28		171,995.27	19,231.35	191,226.62	175,571.72	175,571.72	15,654.90
TOTAL TITULO \$: 2		171,995.27	19,231.35	191,226.62	175,571.72	175,571.72	15,654.90
TOTAL DE GASTOS \$:		220,421.81	28,863.29	249,285.10	230,142.80	229,884.32	19,142.30


 Tigo. Pedro Yum
 PRESIDENTE




 Ing. Marcelo Baquero
 SECRETARIO - TESORERO



CEDULA RESUPUESTARIA DE GASTOS

Acumulado del 01/01/2014 al 31/12/2014

Institución : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 Unidad Ejecutora : PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Código : 6998 Provincia : ORELLANA
 Código : 0945 Canton : SACHA

Código : 22
 Código : 03

CODIGO	EST. 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)
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	35,224.80	8,131.44	43,356.24	43,356.24	43,356.24	42,412.00	0.00	0.00
TOTAL SUBGRUPO \$: 51.01	35,224.80	8,131.44	43,356.24	43,356.24	43,356.24	42,412.00	0.00	0.00
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	2,935.40	770.40	3,705.80	3,705.80	3,705.80	3,705.80	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	1,908.00	0.00	1,908.00	1,906.44	1,906.44	1,906.44	1.56	1.56
TOTAL SUBGRUPO \$: 51.02	4,843.40	770.40	5,613.80	5,612.24	5,612.24	5,612.24	1.56	1.56
51.05.13 ENCARGOS	818.00	-770.40	47.60	0.00	0.00	0.00	47.60	47.60
TOTAL SUBGRUPO \$: 51.05	818.00	-770.40	47.60	0.00	0.00	0.00	47.60	47.60
51.06.01 APOORTE PATRONAL	4,307.45	640.15	4,947.61	4,947.61	4,947.61	4,080.07	0.00	0.00
51.06.02 FONDO DE RESERVA	2,605.30	-521.92	2,084.38	1,647.94	1,647.94	1,494.06	436.44	436.44
TOTAL SUBGRUPO \$: 51.06	6,913.75	118.24	7,031.99	6,595.55	6,595.55	5,574.13	436.44	436.44
51.07.07 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1.00	3,500.00	3,501.00	3,340.50	3,340.50	3,340.50	160.50	160.50
TOTAL SUBGRUPO \$: 51.07	1.00	3,500.00	3,501.00	3,340.50	3,340.50	3,340.50	160.50	160.50
TOTAL GRUPO \$: 51	47,800.95	11,749.68	59,550.63	58,904.53	58,904.53	56,938.87	646.10	646.10
53.03.01 PASAJES AL INTERIOR	300.00	-224.00	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00
53.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	140.00	180.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
TOTAL SUBGRUPO \$: 53.03	440.00	-44.00	396.00	320.00	320.00	320.00	76.00	76.00
53.06.03 SERVICIO DE CAPACITACION	1.00	391.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00
TOTAL SUBGRUPO \$: 53.06	1.00	391.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
TOTAL SUBGRUPO \$: 53.07	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
53.08.02 VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE VESTIR	1.00	2,185.80	2,186.80	2,186.80	2,186.80	2,186.80	0.00	0.00
53.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	57.59	-57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL SUBGRUPO \$: 53.08	58.59	2,128.21	2,186.80	2,186.80	2,186.80	2,186.80	0.00	0.00
TOTAL GRUPO \$: 53	500.59	2,475.21	2,975.80	2,898.80	2,898.80	2,898.80	77.00	77.00
57.02.01 SEGUROS	5.00	523.21	528.21	528.21	528.21	527.74	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	120.00	61.30	61.30	61.30	58.70	58.70
TOTAL SUBGRUPO \$: 57.02	125.00	523.21	648.21	589.51	589.51	589.04	58.70	58.70
TOTAL GRUPO \$: 57	125.00	523.21	648.21	589.51	589.51	589.04	58.70	58.70
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	0.00	452.61	452.61	452.61	452.61	452.61	0.00	0.00
58.01.04 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	2,777.30	2,777.30	2,777.30	2,777.30	2,777.30	0.00	0.00
TOTAL SUBGRUPO \$: 58.01	0.00	3,229.91	3,229.91	3,229.91	3,229.91	3,229.91	0.00	0.00
TOTAL GRUPO \$: 58	0.00	3,229.91	3,229.91	3,229.91	3,229.91	3,229.91	0.00	0.00

CEDULA RESUPUESTARIA DE GASTOS

Acumulación del 01/01/2014 al 31/12/2014

Institución : GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
 Unidad Ejecutora : PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Código : 6998 Provincia : ORELLANA
 Código : 0845 Canton : SACHA

Código : 22
 Código : 03

CODIGO	PARTIDAS		EST. 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)
TOTAL TITULO \$: 5										
71-02.03	DECIMOTERCER SUELDO		48,426.54	17,978.01	66,404.55	65,622.75	65,622.75	63,656.62	781.80	781.80
			2,444.00	0.00	2,444.00	911.33	911.33	911.33	1,532.67	1,532.67
71-02.04	DECIMOCUARTO SUELDO		954.00	0.00	954.00	784.09	784.09	784.09	169.91	169.91
TOTAL SUBGRUPO \$: 71.02										
71-05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		3,398.00	0.00	3,398.00	1,695.42	1,695.42	1,695.42	1,702.58	1,702.58
			29,328.00	-16,620.92	12,707.08	10,416.08	10,416.08	10,170.12	2,291.00	2,291.00
TOTAL SUBGRUPO \$: 71.05										
71-06.01	APORTE PATRONAL		29,328.00	-16,620.92	12,707.08	10,416.08	10,416.08	10,170.12	2,291.00	2,291.00
			3,469.46	0.00	3,469.46	1,102.44	1,102.44	975.94	2,367.02	2,367.02
71-06.02	FONDOS DE RESERVA		1,696.00	0.00	1,696.00	656.73	656.73	535.67	1,039.27	1,039.27
TOTAL SUBGRUPO \$: 71.06										
71-07.07	INDEMNIZACIONES POR VACACIONES NO GOZADAS		5,165.46	0.00	5,165.46	1,759.17	1,759.17	1,511.61	3,406.29	3,406.29
			2,444.00	0.00	2,444.00	773.97	773.97	773.97	1,670.03	1,670.03
TOTAL SUBGRUPO \$: 71.07										
TOTAL GRUPO \$: 71										
73-01.04	ENERGIA ELECTRICA		40,335.46	-16,620.92	23,714.54	14,644.64	14,644.64	14,151.12	9,069.90	9,069.90
			1,000.00	0.00	1,000.00	905.37	905.37	905.37	94.63	94.63
73-01.05	TELECOMUNICACIONES		4,000.00	-1,267.44	2,732.56	143.00	143.00	15.32	2,589.56	2,589.56
TOTAL SUBGRUPO \$: 73.01										
73-02.02	FLETES Y MANIOBRAS		5,000.00	-1,267.44	3,732.56	1,048.37	1,048.37	920.69	2,684.19	2,684.19
			0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	326.00	0.00	0.00
73-02.04	EDICION IMPRESION PUBLICACION Y OTROS		0.00	762.72	762.72	762.72	762.72	762.72	0.00	0.00
73-02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES		4,000.00	11,272.52	15,272.52	15,104.90	15,104.90	15,104.90	167.62	167.62
73-02.99	OTROS SERVICIOS		0.00	2,773.29	2,773.29	0.00	0.00	0.00	2,773.29	2,773.29
TOTAL SUBGRUPO \$: 73.02										
73-05.05	ARRIENDO DE VEHICULO		4,000.00	15,138.53	19,138.53	16,197.62	16,197.62	16,193.62	2,940.91	2,940.91
			23,000.00	0.00	23,000.00	14,568.72	14,568.72	14,476.72	8,431.28	8,431.28
TOTAL SUBGRUPO \$: 73.05										
73-06.03	SERVICIO DE CAPACITACION		23,000.00	0.00	23,000.00	14,568.72	14,568.72	14,476.72	8,431.28	8,431.28
			150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
TOTAL SUBGRUPO \$: 73.06										
73-07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS		150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
73-07.02	SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS		0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
73-07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
TOTAL SUBGRUPO \$: 73.07										
73-08.04	MATERIALES DE OFICINA		2,500.00	280.00	2,780.00	280.00	280.00	280.00	2,500.00	2,500.00
			500.00	60.56	560.56	560.56	560.56	560.56	0.00	0.00
73-08.05	MATERIALES DE ASEO		300.00	0.00	300.00	91.52	91.52	91.51	208.48	208.48
73-08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
73-08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00

CEDULA RESUPUESTARIA DE GASTOS

Acumulado del 01/01/2014 al 31/12/2014

Institución : GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
 Unidad Ejecutora : PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Código : 6998 Provincia : ORELLANA
 Código : 0945 Canton : SACHA

Código : 22
 Código : 03

CODIGO	PARTIDAS		EST. INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER (G = C - D)	SALDO POR DEVENGAR (H = C - E)
	(A)	(B)	(C = A + B)	(D)	(E)	(F)	(G = C - D)	(H = C - E)		
73.08.99	14,000.00	-5,456.16	8,543.84	6,330.02	6,330.02	5,071.00	2,213.82	2,213.82		
TOTAL SUBGRUPO \$: 73.08	35,800.00	-5,395.60	30,404.40	6,982.10	6,982.10	6,723.07	23,422.30	23,422.30		
75.01.04	70,450.00	8,755.49	79,205.49	39,076.81	39,076.81	38,594.10	40,128.68	40,128.68		
	0.00	15,222.90	15,222.90	15,222.90	15,222.90	15,222.90	0.00	0.00		
75.01.07	52,667.15	-4,420.89	48,246.26	0.00	0.00	0.00	48,246.26	48,246.26		
TOTAL SUBGRUPO \$: 75.01	52,667.15	10,802.01	63,469.16	15,222.90	15,222.90	15,222.90	48,246.26	48,246.26		
78.01.02	1,400.00	0.00	1,400.00	1,008.82	1,008.82	1,008.82	391.18	391.18		
78.01.04	4,842.56	0.00	4,842.56	1,748.78	1,748.78	1,748.78	3,093.88	3,093.88		
TOTAL SUBGRUPO \$: 78.01	6,242.56	0.00	6,242.56	2,757.60	2,757.60	2,757.60	3,485.06	3,485.06		
84.01.04	169,695.27	2,936.58	172,631.85	71,701.95	71,701.95	70,725.72	100,929.90	100,929.90		
	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00		
84.01.07	2,000.00	5,589.66	7,589.66	7,589.66	7,589.66	7,589.66	0.00	0.00		
TOTAL SUBGRUPO \$: 84.01	2,300.00	5,589.66	7,889.66	7,589.66	7,589.66	7,589.66	300.00	300.00		
97.01.01	2,300.00	5,589.66	7,889.66	7,589.66	7,589.66	7,589.66	300.00	300.00		
	0.00	2,359.04	2,359.04	2,274.87	2,274.87	2,274.87	84.17	84.17		
TOTAL SUBGRUPO \$: 97.01	0.00	2,359.04	2,359.04	2,274.87	2,274.87	2,274.87	84.17	84.17		
TOTAL GRUPO \$: 73	0.00	2,359.04	2,359.04	2,274.87	2,274.87	2,274.87	84.17	84.17		
TOTAL GRUPO \$: 75	0.00	2,359.04	2,359.04	2,274.87	2,274.87	2,274.87	84.17	84.17		
TOTAL GRUPO \$: 78	0.00	2,359.04	2,359.04	2,274.87	2,274.87	2,274.87	84.17	84.17		
TOTAL GRUPO \$: 84	0.00	2,359.04	2,359.04	2,274.87	2,274.87	2,274.87	84.17	84.17		
TOTAL GRUPO \$: 97	0.00	2,359.04	2,359.04	2,274.87	2,274.87	2,274.87	84.17	84.17		
TOTAL TITULO \$: 7	169,695.27	2,936.58	172,631.85	71,701.95	71,701.95	70,725.72	100,929.90	100,929.90		
TOTAL TITULO \$: 8	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00		
TOTAL TITULO \$: 9	2,000.00	5,589.66	7,589.66	7,589.66	7,589.66	7,589.66	0.00	0.00		
TOTAL DE GASTOS \$:	220,421.81	28,863.29	249,285.10	147,189.23	147,189.23	144,246.87	102,095.87	102,095.87		


 Tigo. Pedro Yumbi
 PRESIDENTE
 Gobierno Autónomo Descentralizado
 Parroquia Rural POMPEYA
 RUC: 2260003050001
 Sacha - Orellana - Ecuador


 Ing. Marcelo Baquero
 SECRETARIO - TESORERO
 Gobierno Autónomo Descentralizado
 Parroquia Rural POMPEYA
 RUC: 2260003050001
 Sacha - Orellana - Ecuador

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Acumulado del 01/01/2014 al 31/12/2014

GRUPOS	CONCEPTOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	DIFERENCIA
INGRESOS CORRIENTES				
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	57,800.00	54,312.60	3,487.40
19	OTROS INGRESOS	258.48	258.48	0.00
TOTAL PARA : INGRESOS CORRIENTES		58,058.48	54,571.08	3,487.40
GASTOS CORRIENTES				
51	GASTOS EN PERSONAL	59,550.63	58,904.53	646.10
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,975.80	2,898.80	77.00
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	648.21	589.51	58.70
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,229.91	3,229.91	0.00
TOTAL PARA : GASTOS CORRIENTES		66,404.55	65,622.75	781.80
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		-8,346.07	-11,051.67	2,705.60
INGRESOS DE CAPITAL				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	191,226.62	175,571.72	15,654.90
TOTAL PARA : INGRESOS DE CAPITAL		191,226.62	175,571.72	15,654.90
STOS DE INVERSION				
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	23,714.54	14,644.64	9,069.90
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	79,205.49	39,076.81	40,128.68
75	OBRAS PUBLICAS	63,469.16	15,222.90	48,246.26
78	TRANSFERENCIA DE INVERSION	6,242.66	2,757.60	3,485.06
TOTAL PARA : GASTOS DE INVERSION		172,631.85	71,701.95	100,929.90
GASTOS DE CAPITAL				
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	7,889.66	7,589.66	300.00
TOTAL PARA : GASTOS DE CAPITAL		7,889.66	7,589.66	300.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION		10,705.11	96,280.11	-85,575.00
APLICACION DEL FINANCIAMIENTO				
97	PASIVO CIRCULANTE	2,359.04	2,274.87	84.17
TOTAL PARA : APLICACION DEL FINANCIAMIENTO		2,359.04	2,274.87	84.17
SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION		-2,359.04	-2,274.87	-84.17
SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO		0.00	82,953.57	-82,953.57


 Tigo. Pedro Yumbo
 PRESIDENTE




 Ing. Marcelo Baquero
 SECRETARIO - TESORERO

