

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 2

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Unidad Ejecutora : 0001

Institución : 767

Tipo de Presupuesto : 6

Subprograma 3.-OTROS SERVICIOS SOCIALES

Función : 2.3.1

Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	772.00	0.00	772.00	650.32	121.68	650.32	650.32	121.68
5.1.06.01	Aporte Patronal	1,887.36	0.00	1,887.36	1,887.36	0.00	1,887.36	1,887.36	0.00
5.1.06.02	Fondo de Reserva	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Causa (On De Funciones)	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	700.00	0.00	700.00	624.95	75.05	624.95	624.95	75.05
5.3.01.05	Telecomunicaciones	750.00	0.00	750.00	589.83	160.17	589.83	589.83	160.17
5.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	500.00	0.00	500.00	308.00	192.00	308.00	308.00	192.00
5.3.02.07	Difusión, Informacin y Publicidad	494.00	0.00	494.00	40.32	453.68	40.32	40.32	453.68
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	0.00	420.00	420.00	408.00	12.00	408.00	408.00	12.00
5.3.03.03	Vícticos y Subsistencias en el Interior	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.06.03	Servicio de Capacitación	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	600.00	0.00	600.00	135.52	464.48	135.52	135.52	464.48
5.3.08.04	Materiales de Oficina	300.00	0.00	300.00	275.13	24.87	275.13	275.13	24.87
5.3.08.05	Materiales de Aseo	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	500.00	-420.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.7.02.01	Seguros	600.00	0.00	600.00	372.82	227.18	372.82	372.82	227.18
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	150.29	0.00	150.29	42.45	107.84	42.45	42.45	107.84
5.7.02.99	Otros Gastos Financieros	178.00	0.00	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	178.00

Ruc N°:
0360027270001Dirección :
AV. LOS PUENTES S/NTeléfono :
032327016Correo Electrónico :
cpdcumanda@hotmail.com

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 2 de 2

Desde : 01/01/2018 Hasta : 31/12/2018

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 767 Unidad Ejecutora : 0001

Función : 2.3.1 Denominación : Subprograma 3.-OTROS SERVICIOS SOCIALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.7.03.01	Dietas	5,160.96	0.00	5,160.96	4,945.92	215.04	4,945.92	4,945.92	215.04
8.4.01.03	Mobiliarios	348.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	348.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	336.00	664.00	336.00	336.00	664.00

Total Función : 35,210.61 0.00 35,210.61 29,516.62 5,693.99 29,516.62 29,516.62 5,693.99

Total Gasto : 35,210.61 0.00 35,210.61 29,516.62 5,693.99 29,516.62 29,516.62 5,693.99

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
0360027270001Dirección :
AV. LOS PUENTES S/NTeléfono :
032327016Correo Electronico :
ccpdcumanda@hotmail.com