

JUNTA PARROQUIAL SAN RAFAEL DE SHARUG

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2018

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
69008046_57	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,700.00	-260.20	1,439.80	808.19	808.19	808.19	631.61	631.61
69008046_5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,700.00	-260.20	1,439.80	808.19	808.19	808.19	631.61	631.61
69008046_5702010	Seguros	1,500.00	-260.20	1,239.80	739.80	739.80	739.80	500.00	500.00
69008046_5702030	Comisiones Bancarias	200.00	0.00	200.00	68.39	68.39	68.39	131.61	131.61
69008046_58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,435.77	0.00	6,435.77	5,451.34	5,451.34	5,451.34	984.43	984.43
69008046_5801	Transferencias Corrientes al Sector Publico	6,235.77	0.00	6,235.77	5,451.34	5,451.34	5,451.34	784.43	784.43
69008046_5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	6,235.77	0.00	6,235.77	5,451.34	5,451.34	5,451.34	784.43	784.43
69008046_5804	Aportes y Participaciones al Sector Publico	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
69008046_5804060	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
69008046_7	GASTOS DE INVERSION	135,600.00	22,027.28	157,627.28	106,743.43	106,743.43	106,743.43	50,883.85	50,883.85
69008046_71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	15,000.00	22,027.28	37,027.28	25,710.68	25,710.68	25,710.68	11,316.60	11,316.60
69008046_7105	Remuneraciones Temporales	15,000.00	22,027.28	37,027.28	25,710.68	25,710.68	25,710.68	11,316.60	11,316.60
69008046_7105100	Servicios Personales por Contrato	15,000.00	22,027.28	37,027.28	25,710.68	25,710.68	25,710.68	11,316.60	11,316.60
69008046_73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	120,600.00	0.00	120,600.00	81,032.75	81,032.75	81,032.75	39,567.25	39,567.25
69008046_7301	Servicios Basicos	3,600.00	0.00	3,600.00	2,438.40	2,438.40	2,438.40	1,161.60	1,161.60
69008046_7301050	Telecomunicaciones	3,600.00	0.00	3,600.00	2,438.40	2,438.40	2,438.40	1,161.60	1,161.60
69008046_7302	Servicios Generales	15,000.00	0.00	15,000.00	13,860.08	13,860.08	13,860.08	1,139.92	1,139.92
69008046_7302050	Espectaculos Culturales y Sociales	10,000.00	0.00	10,000.00	9,720.36	9,720.36	9,720.36	279.64	279.64
69008046_7302060	Eventos Publicos y Oficiales	3,000.00	0.00	3,000.00	2,139.72	2,139.72	2,139.72	860.28	860.28
69008046_7302070	Difusion, Informacion y Publicidad	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
69008046_7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	13,423.28	13,423.28	13,423.28	1,576.72	1,576.72
69008046_7304990	Otras Instalaciones, Mantenimientos y	15,000.00	0.00	15,000.00	13,423.28	13,423.28	13,423.28	1,576.72	1,576.72
69008046_7305	Arrendamientos de Bienes	50,000.00	0.00	50,000.00	18,840.00	18,840.00	18,840.00	31,160.00	31,160.00
69008046_7305040	Maquinarias y Equipos	50,000.00	0.00	50,000.00	18,840.00	18,840.00	18,840.00	31,160.00	31,160.00
69008046_7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	37,000.00	0.00	37,000.00	32,470.99	32,470.99	32,470.99	4,529.01	4,529.01
69008046_7308010	Alimentos y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	1,308.30	1,308.30	1,308.30	691.70	691.70
69008046_7308030	Combustibles y Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	377.24	377.24	377.24	622.76	622.76
69008046_7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria	30,000.00	0.00	30,000.00	29,242.24	29,242.24	29,242.24	757.76	757.76
69008046_7308130	Repuestos y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	1,543.21	1,543.21	1,543.21	2,456.79	2,456.79

JUNTA PARROQUIAL SAN RAFAEL DE SHARUG

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AI 31 de diciembre del 2018

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
69008046_5	GASTOS CORRIENTES	69,582.76	8,972.72	78,555.48	68,946.70	68,946.70	68,946.70	9,608.78	9,608.78
69008046_51	GASTOS EN PERSONAL	51,006.99	8,972.72	59,979.71	57,536.10	57,536.10	57,536.10	2,443.61	2,443.61
69008046_5101	Remuneraciones Basicas	38,556.00	3,000.00	41,556.00	41,499.90	41,499.90	41,499.90	56.10	56.10
69008046_5101050	Remuneraciones Unificadas	38,556.00	3,000.00	41,556.00	41,499.90	41,499.90	41,499.90	56.10	56.10
69008046_5102	Remuneraciones Complementarias	5,419.00	3,076.65	8,495.65	7,473.39	7,473.39	7,473.39	1,022.26	1,022.26
69008046_5102030	Decimotercer Sueldo	3,169.00	2,015.64	5,184.64	4,481.82	4,481.82	4,481.82	702.82	702.82
69008046_5102040	Decimocuarto Sueldo	2,250.00	1,061.01	3,311.01	2,991.57	2,991.57	2,991.57	319.44	319.44
69008046_5104	Subsidios	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00
69008046_5104060	Por Vacaciones	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00
69008046_5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,031.99	2,697.07	9,729.06	8,562.81	8,562.81	8,562.81	1,166.25	1,166.25
69008046_5106010	Aporte Patronal	4,298.99	2,697.07	6,996.06	6,919.81	6,919.81	6,919.81	76.25	76.25
69008046_5106020	Fondo de Reserva	2,733.00	0.00	2,733.00	1,643.00	1,643.00	1,643.00	1,090.00	1,090.00
69008046_53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,440.00	260.20	10,700.20	5,151.07	5,151.07	5,151.07	5,549.13	5,549.13
69008046_5301	Servicios Basicos	1,140.00	0.00	1,140.00	361.50	361.50	361.50	778.50	778.50
69008046_5301040	Energia Electrica	420.00	0.00	420.00	182.82	182.82	182.82	237.18	237.18
69008046_5301050	Telecomunicaciones	720.00	0.00	720.00	178.68	178.68	178.68	541.32	541.32
69008046_5302	Servicios Generales	1,700.00	-239.80	1,460.20	927.19	927.19	927.19	533.01	533.01
69008046_5302040	Edicion, Impresion, Reproduccion y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
69008046_5302350	Servicio de Alimentacion	1,000.00	-500.00	500.00	225.00	225.00	225.00	275.00	275.00
69008046_5302990	Otros Servicios Generales	500.00	260.20	760.20	702.19	702.19	702.19	58.01	58.01
69008046_5303	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	4,000.00	500.00	4,500.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	1,310.00	1,310.00
69008046_5303010	Pasajes al Interior	2,000.00	1,500.00	3,500.00	3,190.00	3,190.00	3,190.00	310.00	310.00
69008046_5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
69008046_5307	Gastos en Informatica	1,200.00	0.00	1,200.00	418.00	418.00	418.00	782.00	782.00
69008046_5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	200.00	0.00	200.00	168.00	168.00	168.00	32.00	32.00
69008046_5307040	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y	1,000.00	0.00	1,000.00	250.00	250.00	250.00	750.00	750.00
69008046_5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	2,400.00	0.00	2,400.00	254.38	254.38	254.38	2,145.62	2,145.62
69008046_5308040	Materiales de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	254.38	254.38	254.38	1,745.62	1,745.62
69008046_5308050	Materiales de Asco	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00

JUNTA PARROQUIAL SAN RAFAEL DE SHARUG

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2018

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
	LUIS YANEZ PRESIDENTE  LUIS NARVAEZ SECRETARIO TESORERO						

JUNTA PARROQUIAL SAN RAFAEL DE SHARUG

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 31 de diciembre del 2018

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
690080461	INGRESOS CORRIENTES	54,134.71	0.00	54,134.71	51,959.34	51,959.34	2,175.37
6900804618	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	54,134.71	0.00	54,134.71	51,959.34	51,959.34	2,175.37
690080461806	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Sec	54,134.71	0.00	54,134.71	51,959.34	51,959.34	2,175.37
690080461806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	54,134.71	0.00	54,134.71	51,959.34	51,959.34	2,175.37
690080462	INGRESOS DE CAPITAL	186,314.33	30,000.00	216,314.33	143,620.63	143,620.63	72,693.70
6900804628	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	186,314.33	30,000.00	216,314.33	143,620.63	143,620.63	72,693.70
690080462801	Transferencias de Capital del Sector Publico	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
690080462801020	De Entidades Descentralizadas y Autonomas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
690080462803	Donaciones de Capital del Sector Externo	0.00	30,000.00	30,000.00	22,385.00	22,385.00	7,615.00
690080462803020	De Gobiernos y Organismos Gubernamentales	0.00	30,000.00	30,000.00	22,385.00	22,385.00	7,615.00
690080462806	Aportes y Partici deCapital e Inversion del Regimen S	126,314.33	0.00	126,314.33	121,235.63	121,235.63	5,078.70
690080462806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	126,314.33	0.00	126,314.33	121,235.63	121,235.63	5,078.70
690080463	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	3,588.62	3,588.62	3,588.62	3,588.62	0.00
6900804638	Cuentas Pendientes por Cobrar	0.00	3,588.62	3,588.62	3,588.62	3,588.62	0.00
690080463801	Cuentas Pendientes por Cobrar	0.00	3,588.62	3,588.62	3,588.62	3,588.62	0.00
690080463801010	De Cuentas por Cobrar	0.00	3,588.62	3,588.62	3,588.62	3,588.62	0.00

TOTALES:	240,449.04	33,588.62	274,037.66	199,168.59	199,168.59	74,869.07
-----------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-----------

JUNTA PARROQUIAL SAN RAFAEL DE SHARUG

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2018

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
69008046 9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	35,266.28	2,588.62	37,854.90	24,687.51	24,687.51	24,687.51	13,167.39	13,167.39
69008046 97	PASIVO CIRCULANTE	35,266.28	2,588.62	37,854.90	24,687.51	24,687.51	24,687.51	13,167.39	13,167.39
69008046 9701	Deuda Flotante	35,266.28	2,588.62	37,854.90	24,687.51	24,687.51	24,687.51	13,167.39	13,167.39
69008046 9701010	De Cuentas por Pagar	35,266.28	2,588.62	37,854.90	24,687.51	24,687.51	24,687.51	13,167.39	13,167.39

TOTALES:

240,449.04

33,588.62

274,037.66

200,377.64

200,377.64

200,377.64

73,660.02

73,660.02

LUIS YANEZ
PRESIDENTE



LUIS NARVAEZ
SECRETARIO-TESORERO