

GAD PARROQUIAL LA VILLEGAS

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
5000000	GASTOS CORRIENTES	61,062.83	4,716.68	65,779.51	60,164.36	60,164.36	59,122.52	5,615.15	5,615.15
5100000	GASTOS EN PERSONAL	51,343.04	9,017.94	60,360.98	56,668.08	56,668.08	55,626.24	3,692.90	3,692.90
5101000	Remuneraciones Basicas	38,210.00	4,615.60	42,825.60	42,409.20	42,409.20	41,819.84	416.40	416.40
5101050	Remuneraciones Unificadas	38,210.00	4,615.60	42,825.60	42,409.20	42,409.20	41,819.84	416.40	416.40
5102000	Remuneraciones Complementarias	5,494.04	356.06	5,850.10	5,785.80	5,785.80	5,785.80	64.30	64.30
5102030	Decimotercer Sueldo	3,178.04	356.06	3,534.10	3,469.80	3,469.80	3,469.80	64.30	64.30
5102040	Decimocuarto Sueldo	2,316.00	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	0.00	0.00
5106000	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,639.00	961.59	8,600.59	8,473.08	8,473.08	8,020.60	127.51	127.51
5106010	Aporte Patronal	4,455.00	612.90	5,067.90	4,940.58	4,940.58	4,488.10	127.32	127.32
5106020	Fondo de Reserva	3,184.00	348.69	3,532.69	3,532.50	3,532.50	3,532.50	0.19	0.19
5107000	Indemnizaciones	0.00	3,084.69	3,084.69	0.00	0.00	0.00	3,084.69	3,084.69
5107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesac	0.00	3,084.69	3,084.69	0.00	0.00	0.00	3,084.69	3,084.69
5300000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,759.79	-3,460.10	3,299.69	2,116.24	2,116.24	2,116.24	1,183.45	1,183.45
5301000	Servicios Basicos	2,100.00	0.00	2,100.00	1,439.24	1,439.24	1,439.24	660.76	660.76
5301040	Energia Electrica	1,600.00	0.00	1,600.00	1,026.77	1,026.77	1,026.77	573.23	573.23
5301050	Telecomunicaciones	500.00	0.00	500.00	412.47	412.47	412.47	87.53	87.53
5302000	Servicios Generales	2,949.38	-2,549.38	400.00	342.00	342.00	342.00	58.00	58.00
5302070	Difusion, Informacion y Publicidad	2,949.38	-2,549.38	400.00	342.00	342.00	342.00	58.00	58.00
5307000	Gastos en Informatica	650.00	-50.31	599.69	256.69	256.69	256.69	343.00	343.00
5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Inform	500.00	-50.31	449.69	256.69	256.69	256.69	193.00	193.00
5307040	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
5308000	Bienes de Uso y Consumo Corriente	610.41	-410.41	200.00	78.31	78.31	78.31	121.69	121.69
5308010	Alimentos y Bebidas	210.41	-210.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5308040	Materiales de Oficina	100.00	0.00	100.00	78.31	78.31	78.31	21.69	21.69
5308070	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y l	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
5308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Ca	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5314000	Bienes Muebles no Depreciables	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5314070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600000	GASTOS FINANCIEROS	90.00	-1.37	88.63	66.94	66.94	66.94	21.69	21.69

GAD PARROQUIAL LA VILLEGAS

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
5602000	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	90.00	-1.37	88.63	66.94	66.94	66.94	21.69	21.69
5602010	Sector Publico Financiero	70.00	0.00	70.00	64.14	64.14	64.14	5.86	5.86
5602060	Comisiones y Otros Cargos	20.00	-1.37	18.63	2.80	2.80	2.80	15.83	15.83
5700000	OTROS GASTOS CORRIENTES	430.00	477.41	907.41	214.17	214.17	214.17	693.24	693.24
5701000	Impuestos, Tasas y Contribuciones	200.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
5701020	Tasas Generales	200.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
5702000	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	230.00	77.41	307.41	214.17	214.17	214.17	93.24	93.24
5702010	Seguros	150.00	50.00	200.00	161.30	161.30	161.30	38.70	38.70
5702030	Comisiones Bancarias	80.00	27.41	107.41	52.87	52.87	52.87	54.54	54.54
5800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,440.00	-1,317.20	1,122.80	1,098.93	1,098.93	1,098.93	23.87	23.87
5801000	Transferencias Corrientes al Sector Publico	2,440.00	-1,317.20	1,122.80	1,098.93	1,098.93	1,098.93	23.87	23.87
5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	370.00	0.00	370.00	346.13	346.13	346.13	23.87	23.87
5801040	A Entidades del Gobierno Seccional	2,070.00	-1,317.20	752.80	752.80	752.80	752.80	0.00	0.00
7000000	GASTOS DE INVERSION	20,452.66	147,460.39	167,913.05	48,798.51	48,798.51	34,450.04	119,114.54	119,114.54
7100000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	5,566.00	5,566.00	4,013.47	4,013.47	2,816.57	1,552.53	1,552.53
7101000	Remuneraciones Basicas	0.00	1,800.00	1,800.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	435.00	435.00
7101050	Remuneraciones Unificadas	0.00	1,800.00	1,800.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	435.00	435.00
7102000	Remuneraciones Complementarias	0.00	319.00	319.00	211.31	211.31	211.31	107.69	107.69
7102030	Decimotercer Sueldo	0.00	126.00	126.00	113.75	113.75	113.75	12.25	12.25
7102040	Decimocuarto Sueldo	0.00	193.00	193.00	97.56	97.56	97.56	95.44	95.44
7105000	Remuneraciones Temporales	0.00	3,000.00	3,000.00	2,164.40	2,164.40	967.50	835.60	835.60
7105100	Servicios Personales por Contrato	0.00	3,000.00	3,000.00	2,164.40	2,164.40	967.50	835.60	835.60
7106000	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	322.65	322.65	159.01	159.01	159.01	163.64	163.64
7106010	Aporte Patronal	0.00	322.65	322.65	159.01	159.01	159.01	163.64	163.64
7107000	Indemnizaciones	0.00	124.35	124.35	113.75	113.75	113.75	10.60	10.60
7107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesac	0.00	124.35	124.35	113.75	113.75	113.75	10.60	10.60
7300000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	16,452.66	24,368.28	40,820.94	33,655.53	33,655.53	20,503.96	7,165.41	7,165.41
7302000	Servicios Generales	10,000.00	20,390.41	30,390.41	26,090.41	26,090.41	18,090.41	4,300.00	4,300.00
7302040	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00

GAD PARROQUIAL LA VILLEGAS

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
7302050	Espectaculos Culturales y Sociales	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
7302060	Eventos Publicos y Oficiales	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
7302070	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	4,090.41	4,090.41	4,090.41	4,090.41	4,090.41	0.00	0.00
7302990	Otros Servicios	0.00	10,500.00	10,500.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00
7306000	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	808.64	808.64	733.55	191.36	191.36
7306060	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,000.00	1,000.00	808.64	808.64	733.55	191.36	191.36
7308000	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	0.00	7,750.53	7,750.53	5,076.48	5,076.48	0.00	2,674.05	2,674.05
7308250	Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar Disca	0.00	4,000.00	4,000.00	3,060.48	3,060.48	0.00	939.52	939.52
7308990	Otros de Uso y Consumo de Inversion	0.00	3,750.53	3,750.53	2,016.00	2,016.00	0.00	1,734.53	1,734.53
7314000	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
7314080	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00	0.00	0.00
7399000	Asignaciones a Distribuir	6,452.66	-6,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7399010	Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios de Inv	6,452.66	-6,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500000	OBRAS PUBLICAS	4,000.00	112,300.19	116,300.19	5,966.20	5,966.20	5,966.20	110,333.99	110,333.99
7501000	Obras de Infraestructura	4,000.00	12,300.19	16,300.19	5,966.20	5,966.20	5,966.20	10,333.99	10,333.99
7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	4,000.00	12,300.19	16,300.19	5,966.20	5,966.20	5,966.20	10,333.99	10,333.99
7505000	Mantenimiento y Reparaciones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
7505010	En Obras de Infraestructura	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
7800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INV	0.00	5,225.92	5,225.92	5,163.31	5,163.31	5,163.31	62.61	62.61
7801000	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	5,225.92	5,225.92	5,163.31	5,163.31	5,163.31	62.61	62.61
7801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	378.61	378.61	316.00	316.00	316.00	62.61	62.61
7801040	A Entidades del Gobierno Seccional	0.00	4,847.31	4,847.31	4,847.31	4,847.31	4,847.31	0.00	0.00
8000000	GASTOS DE CAPITAL	500.00	1,100.00	1,600.00	1,067.04	1,067.04	546.24	532.96	532.96
8400000	BIENES DE LARGA DURACION	500.00	1,100.00	1,600.00	1,067.04	1,067.04	546.24	532.96	532.96
8401000	Bienes Muebles	500.00	1,100.00	1,600.00	1,067.04	1,067.04	546.24	532.96	532.96
8401030	Mobiliarios	500.00	500.00	1,000.00	747.04	747.04	226.24	252.96	252.96
8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	600.00	600.00	320.00	320.00	320.00	280.00	280.00
9000000	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	3,983.18	1.37	3,984.55	3,705.74	3,705.74	3,705.74	278.81	278.81
9600000	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,230.00	1.37	2,231.37	2,231.37	2,231.37	2,231.37	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LA VILLEGAS

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
9602000	Amortizacion Deuda Interna	2,230.00	1.37	2,231.37	2,231.37	2,231.37	2,231.37	0.00	0.00
9602010	Al Sector Publico Financiero	2,230.00	1.37	2,231.37	2,231.37	2,231.37	2,231.37	0.00	0.00
9700000	PASIVO CIRCULANTE	1,753.18	0.00	1,753.18	1,474.37	1,474.37	1,474.37	278.81	278.81
9701000	Deuda Flotante	1,753.18	0.00	1,753.18	1,474.37	1,474.37	1,474.37	278.81	278.81
9701010	De Cuentas por Pagar	1,753.18	0.00	1,753.18	1,474.37	1,474.37	1,474.37	278.81	278.81
TOTALES:		85,998.67	153,278.44	239,277.11	113,735.65	113,735.65	97,824.54	125,541.46	125,541.46

Sra. Mariana Samaniego
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Karen Vélez
CONTADORA

GAD PARROQUIAL LA VILLEGAS

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
1000000	INGRESOS CORRIENTES	45,169.65	21,441.41	66,611.06	56,538.95	56,538.95	10,072.11
1300000	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1301000	Tasas Generales	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1301030	Ocupacion de Lugares Publicos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	45,168.65	21,441.41	66,610.06	56,538.95	56,538.95	10,071.11
1806000	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccional	45,168.65	21,441.41	66,610.06	56,538.95	56,538.95	10,071.11
1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	45,168.65	21,441.41	66,610.06	56,538.95	56,538.95	10,071.11
2000000	INGRESOS DE CAPITAL	23,358.99	131,837.03	155,196.02	137,924.15	137,924.15	17,271.87
2800000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	23,358.99	131,837.03	155,196.02	137,924.15	137,924.15	17,271.87
2801000	Transferencias de Capital del Sector Publico	4,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2801040	De Entidades del Gobierno Seccional	4,000.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
2806000	Aportes y Partici deCapital e Inversion del Regimen Seccional	19,357.99	129,837.03	149,195.02	131,924.15	131,924.15	17,270.87
2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	19,357.99	129,837.03	149,195.02	131,924.15	131,924.15	17,270.87
2810000	Del Presupuesto General del Estado	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
2810030	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonomos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
3000000	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	17,470.03	0.00	17,470.03	17,469.03	17,469.03	1.00
3600000	FINANCIAMIENTO PUBLICO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
3602000	Financiamiento Publico Interno	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
3602010	Del Sector Publico Financiero	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

GAD PARROQUIAL LA VILLEGAS

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
3700000	SALDOS DISPONIBLES	12,091.81	0.00	12,091.81	12,091.81	12,091.81	0.00
3701000	Saldos en Caja y Bancos	12,091.81	0.00	12,091.81	12,091.81	12,091.81	0.00
3701010	De Fondos Gobierno Central	12,091.81	0.00	12,091.81	12,091.81	12,091.81	0.00
3800000	Cuentas Pendientes por Cobrar	5,377.22	0.00	5,377.22	5,377.22	5,377.22	0.00
3801000	Cuentas Pendientes por Cobrar	5,377.22	0.00	5,377.22	5,377.22	5,377.22	0.00
3801010	De Cuentas por Cobrar	5,377.22	0.00	5,377.22	5,377.22	5,377.22	0.00

TOTALES:	85,998.67	153,278.44	239,277.11	211,932.13	211,932.13	27,344.98
-----------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

Sra. Mariana Samaniego
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Karen Vélez
CONTADORA