

RESUMEN

CEDULA PRESUPUESTARIA

	Codificado	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
5	GASTOS CORRIENTES				
1	GASTOS EN PERSONAL				
1.01	REMUNERACIONES BASICAS				
1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS				
	81,300.00	81,084.00	74,327.00	216.00	6,757.00
Subtotal	81,300.00	81,084.00	74,327.00	216.00	6,757.00
1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS				
1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO				
	6,757.00	6,757.00	6,757.00	0.00	0.00
1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO				
	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
Subtotal	9,557.00	9,557.00	9,557.00	0.00	0.00
1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL				
1.06.01	APORTE PATRONAL				
	9,450.00	9,446.51	9,446.51	3.49	0.00
1.06.02	FONDOS DE RESERVA				
	4,809.00	4,803.84	4,240.99	5.16	562.85
Subtotal	14,259.00	14,250.35	13,687.50	8.65	562.85
1.07	INDEMNIZACIONES				
1.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	105,116.00	104,891.35	97,571.50	224.65	7,319.85
3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
3.01	SERVICIOS BASICOS				
3.01.01	AGUA POTABLE				
	3,550.00	3,412.76	3,412.76	137.24	0.00
3.01.04	ENERGIA ELECTRICA				
	3,670.00	3,665.06	3,607.28	4.94	57.78
3.01.05	TELECOMUNICACIONES				
	1,900.00	1,443.51	1,443.51	456.49	0.00
3.01.06	SERVICIOS DE CORREO				
	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
Subtotal	9,320.00	8,521.33	8,463.55	798.67	57.78

RESUMEN CEDULA PRESUPUESTARIA

Codificado	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			
3.02	SERVICIOS GENERALES			
3.02.03	ALMACENAMIENTO EMBALAJE DESEMBALAJE ENVASE DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES			0.00
	150.00	0.00	0.00	150.00
3.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			0.00
	250.00	0.00	0.00	250.00
3.02.07	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD			0.00
	200.00	32.50	32.50	167.50
3.02.30	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	600.00	32.50	32.50	567.50
3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			
3.03.01	PASAJES AL INTERIOR			0.00
	50.00	26.00	26.00	24.00
3.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			0.00
	400.00	80.00	80.00	320.00
3.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	450.00	106.00	106.00	344.00
3.04	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION			
3.04.03	MOBILIARIOS			0.00
	1,500.00	1,085.00	1,085.00	415.00
3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMINETO Y REPARACION)			0.00
	1,500.00	179.20	179.20	1,320.80
Subtotal	3,000.00	1,264.20	1,264.20	1,735.80
3.07	GASTOS EN INFORMATICA			
3.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			0.00
	1,000.00	257.60	257.60	742.40
3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS			812.00
	1,500.00	959.84	147.84	540.16
Subtotal	2,500.00	1,217.44	405.44	1,282.56
3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			

RESUMEN CEDULA PRESUPUESTARIA

Codificado	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			
3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			
3.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08.02	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			
	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08.04	MATERIALES DE OFICINA			
	2,000.00	1,979.62	1,597.70	381.92
3.08.05	MATERIALES DE ASEO			
	900.00	429.03	341.45	87.58
3.08.22	CONDECORACIONES			
	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	2,900.00	2,408.65	1,939.15	469.50
3.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES			
3.14.03	MOBILIARIOS (NO DEPRECIABLES)			
	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18,770.00	13,550.12	12,210.84	1,339.28
7	OTROS GASTOS CORRIENTES			
7.01	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES			
7.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES			
	200.00	189.29	189.29	10.71
Subtotal	200.00	189.29	189.29	10.71
7.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS			
7.02.03	COMISIONES BANCARIAS			
	300.00	71.45	71.45	228.55
7.02.06	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS			
	250.00	145.58	145.58	104.42
Subtotal	550.00	217.03	217.03	332.97
TOTAL	750.00	406.32	406.32	343.68
8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES			
8.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO			
8.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS (CONTRALORIA-CONAJUPARE-AJUPA)			
	24,400.00	24,399.10	24,399.10	0.90

RESUMEN**CEDULA PRESUPUESTARIA**

	Codificado	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES				
8.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO				
Subtotal	24,400.00	24,399.10	24,399.10	0.90	0.00
TOTAL	24,400.00	24,399.10	24,399.10	0.90	0.00
TOTAL	149,036.00	143,246.89	134,587.76	5,789.11	8,659.13

RESUMEN CEDULA PRESUPUESTARIA

	Codificado	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				
	97,038.00	95,865.96	79,324.12	1,172.04	16,541.84
Subtotal	97,038.00	95,865.96	79,324.12	1,172.04	16,541.84
1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS				
1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO				
	7,834.00	7,833.38	6,654.17	0.62	1,179.21
1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO				
	4,584.00	4,325.04	3,732.90	258.96	592.14
Subtotal	12,418.00	12,158.42	10,387.07	259.58	1,771.35
1.05	REMUNERACIONES TEMPORALES				
1.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO				
	110,178.00	102,732.69	94,362.05	7,445.31	8,370.64
Subtotal	110,178.00	102,732.69	94,362.05	7,445.31	8,370.64
1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL				
1.06.01	APORTE PATRONAL				
	11,043.00	10,543.07	10,543.07	499.93	0.00
1.06.02	FONDO DE RESERVA				
	1,331.00	1,322.15	905.83	8.85	416.32
Subtotal	12,374.00	11,865.22	11,448.90	508.78	416.32
1.07	INDEMNIZACIONES				
1.07.07	COMPENSACION POR VACIONES POR CESE DE FUNCIONES				
	8,254.00	1,054.00	0.00	7,200.00	1,054.00
Subtotal	8,254.00	1,054.00	0.00	7,200.00	1,054.00
TOTAL	240,262.00	223,676.29	195,522.14	16,585.71	28,154.15
3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION				
3.02	SERVICIOS GENERALES				
3.02.04	EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES				
	12,500.00	9,441.42	9,441.42	3,058.58	0.00

RESUMEN

CEDULA PRESUPUESTARIA

	Codificado	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION				
3.02	SERVICIOS GENERALES				
3.02.07	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD				
	13,023.00	11,172.84	10,724.84	1,850.16	448.00
3.02.35	SERVICIO DE ALIMENTACION				
	32,776.00	14,534.70	14,366.70	18,241.30	168.00
Subtotal	58,299.00	35,148.96	34,532.96	23,150.04	616.00
3.04	INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES				
3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)				
	104,817.00	5,858.97	4,683.53	98,958.03	1,175.44
3.04.05	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)				
	5,900.00	4,040.14	2,800.56	1,859.86	1,239.58
3.04.17	INFRAESTRUCTURA				
	19,000.00	1,690.01	1,690.01	17,309.99	0.00
3.04.18	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES				
	14,365.00	0.00	0.00	14,365.00	0.00
Subtotal	144,082.00	11,589.12	9,174.10	132,492.88	2,415.02
3.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES				
3.05.05	VEHICULOS				
	7,099.00	2,789.00	2,789.00	4,310.00	0.00
Subtotal	7,099.00	2,789.00	2,789.00	4,310.00	0.00
3.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
3.06.01	CONSULTORIA ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA				
	246,504.00	55,104.00	55,104.00	191,400.00	0.00
3.06.04	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS				
	3,880.00	3,837.80	3,837.80	42.20	0.00
3.06.05	ESTUDIOS, DISEÑOS Y PROYECTOS				
	126,715.00	13,200.00	13,200.00	113,515.00	0.00
Subtotal	377,099.00	72,141.80	72,141.80	304,957.20	0.00
3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION				
3.08.02	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN

CEDULA PRESUPUESTARIA

	Codificado	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION				
3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION				
3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
	13,700.00	12,490.14	11,805.88	1,209.86	684.26
3.08.11	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION ELECTRICIDAD Y PLOMERIA CARPINTERIA				
	111,860.00	10,112.27	10,112.27	101,747.73	0.00
3.08.12	MATERIALES DIDACTICOS				
	1,136.00	531.52	531.52	604.48	0.00
3.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS				
	49,500.00	45,353.50	39,143.01	4,146.50	6,210.49
3.08.14	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.08.21	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA				
	25,000.00	24,934.53	24,934.53	65.47	0.00
Subtotal	201,196.00	93,421.96	86,527.21	107,774.04	6,894.75
TOTAL	787,775.00	215,090.84	205,165.07	572,684.16	9,925.77
5	OBRAS PUBLICAS				
5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				
5.01.03.01	ALCANTARILLADO EN VARIOS SECTORES				
	187,336.00	17,954.88	17,954.88	169,381.12	0.00
5.01.04.01.01	REGENERACION URBANO CENTRO PARROQUIAL FASE I				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.05.01.01	MEJORAMIENTO VIAL				
	390,809.00	23,249.60	23,249.60	367,559.40	0.00
5.01.05.01.02	MANTENIMIENTO VIAL TASA SOLIDARIA GPA-GPEV				
	86,786.00	78,141.74	78,141.74	8,644.26	0.00
5.01.05.01.05	ASFALTO VIAS DE CENTRO URBANO PARROQUIAL				
	161,670.00	0.00	0.00	161,670.00	0.00
5.01.05.01.09	ASFALTO Y/O TRATAMIENTO BITUMINOSO EN VIAS DE ZONAS ALTAMENTE DENSIFICADAS				
	29,240.00	0.00	0.00	29,240.00	0.00
5.01.07.01	MERCADO PARROQUIAL				
	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5.01.07.02	CEMENTERIO CENTRAL				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RESUMEN

CEDULA PRESUPUESTARIA

Codificado	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
------------	-------------	-------	-----------------	----------------

5 OBRAS PUBLICAS

5.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

5.01.99.01 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

38,723.00	6,440.00	6,440.00	32,283.00	0.00
-----------	----------	----------	-----------	------

Subtotal	944,564.00	125,786.22	125,786.22	818,777.78	0.00
-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

5.04 OBRAS EN LINEAS REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACIONES

5.04.01.01 ALUMBRADO PUBLICO

10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
-----------	------	------	-----------	------

Subtotal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
-----------------	------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

5.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5.05.01.01.01 MANTENIMIENTO CASAS COMUNALES

18,864.00	6,863.49	6,863.49	12,000.51	0.00
-----------	----------	----------	-----------	------

5.05.01.02.01 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
-----------	------	------	-----------	------

5.05.01.04.01 CEMENTERIO CENTRAL

4,733.00	0.00	0.00	4,733.00	0.00
----------	------	------	----------	------

5.05.01.04.02 OBRAS EMERGENTES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------

Subtotal	35,997.00	6,863.49	6,863.49	29,133.51	0.00
-----------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------

TOTAL	990,561.00	132,649.71	132,649.71	857,911.29	0.00
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

7 OTROS GASTOS DE INVERSION

7.01 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

7.01.02 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES

1,000.00	425.59	425.59	574.41	0.00
----------	--------	--------	--------	------

7.01.99 OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

1,000.00	412.00	412.00	588.00	0.00
----------	--------	--------	--------	------

Subtotal	2,000.00	837.59	837.59	1,162.41	0.00
-----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	-------------

7.02 SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS

7.02.01 SEGUROS

36,216.00	18,106.37	18,106.37	18,109.63	0.00
-----------	-----------	-----------	-----------	------

Subtotal	36,216.00	18,106.37	18,106.37	18,109.63	0.00
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

TOTAL	38,216.00	18,943.96	18,943.96	19,272.04	0.00
--------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

8 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION

8.01 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO

RESUMEN

CEDULA PRESUPUESTARIA

Codificado	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
------------	-------------	-------	-----------------	----------------

8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION			
8.01	TRANSFENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO			

8.01.01.01	TRANSFERENCIA MIES				
	10,753.00	10,752.16	10,752.16	0.84	0.00

8.01.04.01	TRANSFERENCIAS A GPA TASA SOLIDARIA				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Subtotal	10,753.00	10,752.16	10,752.16	0.84	0.00
----------	-----------	-----------	-----------	------	------

TOTAL	10,753.00	10,752.16	10,752.16	0.84	0.00
-------	-----------	-----------	-----------	------	------

TOTAL	2,067,567.00	601,112.96	563,033.04	1,466,454.04	38,079.92
-------	--------------	------------	------------	--------------	-----------

RESUMEN**CEDULA PRESUPUESTARIA**

Codificado	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
------------	-------------	-------	-----------------	----------------

8	GASTOS DE CAPITAL			
---	--------------------------	--	--	--

4	ACTIVOS DE LARGA DURACION			
---	----------------------------------	--	--	--

4.01	BIENES MUEBLES			
------	-----------------------	--	--	--

4.01.03	MOBILIARIOS			
---------	-------------	--	--	--

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------

4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
---------	-----------------------	--	--	--

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------	------	------	------	------

4.01.07	EQUIPO SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS			
---------	---	--	--	--

3,000.00	2,742.88	2,742.88	257.12	0.00
----------	----------	----------	--------	------

Subtotal	3,000.00	2,742.88	2,742.88	257.12	0.00
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------

TOTAL	3,000.00	2,742.88	2,742.88	257.12	0.00
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------

TOTAL	3,000.00	2,742.88	2,742.88	257.12	0.00
--------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------

RESUMEN**CEDULA PRESUPUESTARIA**

Codificado	G.Devengado	Pagos	Saldo Devengado	Ctas por Pagar
------------	-------------	-------	-----------------	----------------

9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO			
---	--------------------------------------	--	--	--

7	PASIVO CIRCULANTE			
---	--------------------------	--	--	--

7.01	DEUDA FLOTANTE			
------	-----------------------	--	--	--

7.01.01.01	CUENTAS POR PAGAR			
------------	-------------------	--	--	--

	44,767.00	44,711.42	44,711.42	55.58	0.00
--	-----------	-----------	-----------	-------	------

Subtotal	44,767.00	44,711.42	44,711.42	55.58	0.00
-----------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

TOTAL	44,767.00	44,711.42	44,711.42	55.58	0.00
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

TOTAL	44,767.00	44,711.42	44,711.42	55.58	0.00
--------------	------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

TOTALG.	2,264,370.00	791,814.15	745,075.10	1,472,555.85	46,739.05
----------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------

RESUMEN
CEDULA PRESUPUESTARIA

CODIFICADO :	2,264,370.00
GASTO DEVENGADO:	791,814.15
SALDO DEVENGADO:	1,472,555.85
PAGOS:	745,075.10
CTAS POR PAGAR:	46,739.05

PRESIDENTE

CONTADOR

SECRETARIA TESORERA