

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al : 31/07/2019

Institución : MINISTERIO ECONOMIA Y FINANZAS	Código : 6998	Provincia : CHIMBORAZO	Código : 06
Unidad Ejecutora : GOBIERNO PARROQUIAL MATUS	Código : 0245	Canton : PENIPE	Código : 09

CODIGO	PARTIDAS	EST. INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR
		(A)	(B)	(C = A + B)	(D)	(E)	(F)	(G = C - D)	(H = C - E)

00 Sin Programa

00.00 Sin SubPrograma

00.00.000 Sin Proyecto

00.00.000.000 GAD PARROQUIAL MATUS

51.01.05-001 REMUNERACIONES UNIFICADAS		38,232.00	0.00	38,232.00	22,167.01	22,167.01	18,892.77	16,064.99	16,064.99
51.02.03-001 DECIMOTERCER SUELDO		3,186.00	0.00	3,186.00	1,405.43	1,405.43	1,405.43	1,780.57	1,780.57
51.02.04-001 DECIMOCUARTO SUELDO		2,364.00	0.00	2,364.00	1,674.50	1,674.50	1,674.50	689.50	689.50
51.05.07-001 HONORARIOS		5,819.71	-3,540.00	2,279.71	0.00	0.00	0.00	2,279.71	2,279.71
51.06.01-001 APORTE PATRONAL		4,247.29	0.00	4,247.29	2,490.66	2,490.66	2,132.99	1,756.63	1,756.63
51.06.02-001 FONDO DE RESERVA		2,511.00	0.00	2,511.00	1,235.78	1,235.78	1,079.93	1,275.22	1,275.22
51.07.07-001 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR		0.00	2,600.00	2,600.00	2,511.00	2,511.00	2,511.00	89.00	89.00

TOTAL GRUPO \$: 51		56,360.00	-940.00	55,420.00	31,484.38	31,484.38	27,696.62	23,935.62	23,935.62
----------------------------	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

53.01.04-001 ENERGÍA ELÉCTRICA		500.00	0.00	500.00	219.29	219.29	219.29	280.71	280.71
53.01.05-001 TELECOMUNICACIONES		400.00	0.00	400.00	329.84	329.84	325.47	70.16	70.16
53.02.07-001 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
53.07.02-001 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES		1,000.00	0.00	1,000.00	126.19	126.19	126.19	873.81	873.81
53.07.04-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y		700.00	940.00	1,640.00	1,325.22	1,325.22	1,325.22	314.78	314.78
53.08.04-001 MATERIALES DE OFICINA		700.00	0.00	700.00	178.67	178.67	178.67	521.33	521.33
53.08.05-001 MATERIALES DE ASEO		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00
53.08.07-001 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA,		100.00	0.00	100.00	45.00	45.00	45.00	55.00	55.00

TOTAL GRUPO \$: 53		4,470.00	940.00	5,410.00	2,224.21	2,224.21	2,219.84	3,185.79	3,185.79
----------------------------	--	-----------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

57.02.01-001 SEGUROS		1,500.00	0.00	1,500.00	599.02	599.02	599.02	900.98	900.98
57.02.03-001 COMISIONES BANCARIAS		150.00	0.00	150.00	33.30	33.30	33.30	116.70	116.70

TOTAL GRUPO \$: 57		1,650.00	0.00	1,650.00	632.32	632.32	632.32	1,017.68	1,017.68
----------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------

58.01.01-001 AL GOBIERNO CENTRAL		600.00	0.00	600.00	319.62	319.62	319.62	280.38	280.38
58.01.04-001 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS		3,900.00	0.00	3,900.00	2,038.50	2,038.50	2,038.50	1,861.50	1,861.50

TOTAL GRUPO \$: 58		4,500.00	0.00	4,500.00	2,358.12	2,358.12	2,358.12	2,141.88	2,141.88
----------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

71.01.05-001 REMUNERACIONES UNIFICADAS		17,572.92	-500.00	17,072.92	7,444.12	7,444.12	6,897.78	9,628.80	9,628.80
71.02.03-001 DECIMOTERCER SUELDO		1,464.41	0.00	1,464.41	610.17	610.17	610.17	854.24	854.24
71.02.04-001 DECIMOCUARTO SUELDO		788.00	0.00	788.00	558.16	558.16	558.16	229.84	229.84
71.05.07-001 HONORARIOS		4,728.00	0.00	4,728.00	1,576.00	1,576.00	1,509.09	3,152.00	3,152.00
71.06.01-001 APORTE PATRONAL		1,695.79	0.00	1,695.79	718.38	718.38	619.65	977.41	977.41
71.06.02-001 FONDOS DE RESERVA		563.41	0.00	563.41	187.80	187.80	187.80	375.61	375.61

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al : 31/07/2019

Institución : MINISTERIO ECONOMIA Y FINANZAS	Código : 6998	Provincia : CHIMBORAZO	Código : 06
Unidad Ejecutora : GOBIERNO PARROQUIAL MATUS	Código : 0245	Canton : PENIPE	Código : 09

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)
71.07.07-001	COMPESACION POR VACACIONES NO GOSADAS	0.00	500.00	500.00	447.52	447.52	447.52	52.48	52.48
TOTAL GRUPO \$: 71		26,812.53	0.00	26,812.53	11,542.15	11,542.15	10,830.17	15,270.38	15,270.38
73.04.04-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	2,208.40	2,208.40	2,108.43	5,291.60	5,291.60
73.06.04-001	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	390.10	390.10	387.21	609.90	609.90
73.08.11-001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS,	4,000.00	6,530.00	10,530.00	8,781.53	8,781.53	8,705.31	1,748.47	1,748.47
TOTAL GRUPO \$: 73		12,500.00	6,530.00	19,030.00	11,380.03	11,380.03	11,200.95	7,649.97	7,649.97
75.01.01-002	AGUA POTABLE	0.00	151.00	151.00	89.60	89.60	81.28	61.40	61.40
75.01.04-001	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	7,399.00	0.00	7,399.00	739.20	739.20	739.20	6,659.80	6,659.80
75.01.07-001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	2,020.00	2,020.00	2,016.00	2,016.00	1,951.20	4.00	4.00
75.01.99-001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	17,597.29	-7,020.00	10,577.29	0.00	0.00	0.00	10,577.29	10,577.29
TOTAL GRUPO \$: 75		24,996.29	-4,849.00	20,147.29	2,844.80	2,844.80	2,771.68	17,302.49	17,302.49
77.02.01-001	SEGUROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL GRUPO \$: 77		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
97.01.01-001	DE CUENTAS POR PAGAR	12,841.76	0.00	12,841.76	6,782.40	6,782.40	6,782.40	6,059.36	6,059.36
TOTAL GRUPO \$: 97		12,841.76	0.00	12,841.76	6,782.40	6,782.40	6,782.40	6,059.36	6,059.36
TOTAL \$: 00.00.000.000		145,130.58	1,681.00	146,811.58	69,248.41	69,248.41	64,492.10	77,563.17	77,563.17
00.00.000.004	RETROEXCAVADORA								
73.08.03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800.00	392.00	7,192.00	4,311.86	4,311.86	4,311.86	2,880.14	2,880.14
TOTAL GRUPO \$: 73		6,800.00	392.00	7,192.00	4,311.86	4,311.86	4,311.86	2,880.14	2,880.14
TOTAL \$: 00.00.000.004		6,800.00	392.00	7,192.00	4,311.86	4,311.86	4,311.86	2,880.14	2,880.14
TOTAL \$: 00.00.000		151,930.58	2,073.00	154,003.58	73,560.27	73,560.27	68,803.96	80,443.31	80,443.31
TOTAL \$: 00.00		151,930.58	2,073.00	154,003.58	73,560.27	73,560.27	68,803.96	80,443.31	80,443.31
TOTAL \$: 00		151,930.58	2,073.00	154,003.58	73,560.27	73,560.27	68,803.96	80,443.31	80,443.31
TOTAL DE GASTOS \$:		151,930.58	2,073.00	154,003.58	73,560.27	73,560.27	68,803.96	80,443.31	80,443.31

SR JULIO C. ONCE GONZALEZ
PRESIDENTE

ING. NORMA BUÑAY AREVALO
SECRETARIA/TESORERA