

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al : 31/01/2019

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	3,186.00	3,186.00	1,422.73	35,046.00	35,046.00
51.02.03-001 DECIMOTERCER SUELDO		3,186.00	0.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	3,186.00	3,186.00
51.02.04-001 DECIMOCUARTO SUELDO		2,364.00	0.00	2,364.00	0.00	0.00	0.00	2,364.00	2,364.00
51.05.07-001 HONORARIOS		5,819.71	0.00	5,819.71	0.00	0.00	0.00	5,819.71	5,819.71
51.06.01-001 APORTE PATRONAL		4,247.29	0.00	4,247.29	357.67	357.67	0.00	3,889.62	3,889.62
51.06.02-001 FONDO DE RESERVA		2,511.00	0.00	2,511.00	209.25	209.25	77.92	2,301.75	2,301.75
TOTAL GRUPO \$: 51		56,360.00	0.00	56,360.00	3,752.92	3,752.92	1,500.65	52,607.08	52,607.08
53.01.04-001 ENERGÍA ELÉCTRICA		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
53.01.05-001 TELECOMUNICACIONES		400.00	0.00	400.00	60.24	60.24	56.34	339.76	339.76
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	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
53.08.04-001 MATERIALES DE OFICINA		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
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	44.55	55.00	55.00
TOTAL GRUPO \$: 53		4,470.00	0.00	4,470.00	231.43	231.43	227.08	4,238.57	4,238.57
57.02.01-001 SEGUROS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
57.02.03-001 COMISIONES BANCARIAS		150.00	0.00	150.00	5.20	5.20	5.20	144.80	144.80
TOTAL GRUPO \$: 57		1,650.00	0.00	1,650.00	5.20	5.20	5.20	1,644.80	1,644.80
58.01.01-001 AL GOBIERNO CENTRAL		600.00	0.00	600.00	50.53	50.53	50.53	549.47	549.47
58.01.04-001 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS		3,900.00	0.00	3,900.00	298.56	298.56	298.56	3,601.44	3,601.44
TOTAL GRUPO \$: 58		4,500.00	0.00	4,500.00	349.09	349.09	349.09	4,150.91	4,150.91
71.01.05-001 REMUNERACIONES UNIFICADAS		17,572.92	0.00	17,572.92	1,464.41	1,464.41	487.84	16,108.51	16,108.51
71.02.03-001 DECIMOTERCER SUELDO		1,464.41	0.00	1,464.41	0.00	0.00	0.00	1,464.41	1,464.41
71.02.04-001 DECIMOCUARTO SUELDO		788.00	0.00	788.00	0.00	0.00	0.00	788.00	788.00
71.05.07-001 HONORARIOS		4,728.00	0.00	4,728.00	0.00	0.00	0.00	4,728.00	4,728.00
71.06.01-001 APORTE PATRONAL		1,695.79	0.00	1,695.79	141.32	141.32	0.00	1,554.47	1,554.47
71.06.02-001 FONDOS DE RESERVA		563.41	0.00	563.41	0.00	0.00	0.00	563.41	563.41
TOTAL GRUPO \$: 71		26,812.53	0.00	26,812.53	1,605.73	1,605.73	487.84	25,206.80	25,206.80

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al : 31/01/2019

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)
73.04.04-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
73.06.04-001	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
73.08.11-001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS,	4,000.00	0.00	4,000.00	616.75	616.75	591.41	3,383.25	3,383.25
TOTAL GRUPO \$: 73		12,500.00	0.00	12,500.00	616.75	616.75	591.41	11,883.25	11,883.25
75.01.04-001	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	7,399.00	0.00	7,399.00	0.00	0.00	0.00	7,399.00	7,399.00
75.01.99-001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	17,597.29	0.00	17,597.29	0.00	0.00	0.00	17,597.29	17,597.29
TOTAL GRUPO \$: 75		24,996.29	0.00	24,996.29	0.00	0.00	0.00	24,996.29	24,996.29
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	1,845.70	1,845.70	1,845.70	10,996.06	10,996.06
TOTAL GRUPO \$: 97		12,841.76	0.00	12,841.76	1,845.70	1,845.70	1,845.70	10,996.06	10,996.06
TOTAL \$: 00.00.000.000		145,130.58	0.00	145,130.58	8,406.82	8,406.82	5,006.97	136,723.76	136,723.76
00.00.000.004	RETROEXCAVADORA								
73.08.03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800.00	0.00	6,800.00	1,935.92	1,935.92	1,856.40	4,864.08	4,864.08
TOTAL GRUPO \$: 73		6,800.00	0.00	6,800.00	1,935.92	1,935.92	1,856.40	4,864.08	4,864.08
TOTAL \$: 00.00.000.004		6,800.00	0.00	6,800.00	1,935.92	1,935.92	1,856.40	4,864.08	4,864.08
TOTAL \$: 00.00.000		151,930.58	0.00	151,930.58	10,342.74	10,342.74	6,863.37	141,587.84	141,587.84
TOTAL \$: 00.00		151,930.58	0.00	151,930.58	10,342.74	10,342.74	6,863.37	141,587.84	141,587.84
TOTAL \$: 00		151,930.58	0.00	151,930.58	10,342.74	10,342.74	6,863.37	141,587.84	141,587.84
TOTAL DE GASTOS \$:		151,930.58	0.00	151,930.58	10,342.74	10,342.74	6,863.37	141,587.84	141,587.84

SR JULIO C. ONCE GONZALEZ
PRESIDENTE

ING. NORMA BUÑAY AREVALO
SECRETARIA/TESORERA