

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al : 31/05/2019

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	12,744.00	12,744.00	12,819.01	25,488.00	25,488.00
51.02.03-001 DECIMOTERCER SUELDO		3,186.00	0.00	3,186.00	748.75	748.75	748.75	2,437.25	2,437.25
51.02.04-001 DECIMOCUARTO SUELDO		2,364.00	0.00	2,364.00	492.50	492.50	492.50	1,871.50	1,871.50
51.05.07-001 HONORARIOS		5,819.71	-2,600.00	3,219.71	0.00	0.00	0.00	3,219.71	3,219.71
51.06.01-001 APORTE PATRONAL		4,247.29	0.00	4,247.29	1,430.68	1,430.68	1,430.68	2,816.61	2,816.61
51.06.02-001 FONDO DE RESERVA		2,511.00	0.00	2,511.00	837.00	837.00	759.07	1,674.00	1,674.00
51.07.07-001 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR		0.00	2,600.00	2,600.00	779.17	779.17	779.17	1,820.83	1,820.83

TOTAL GRUPO \$: 51		56,360.00	0.00	56,360.00	17,032.10	17,032.10	17,029.18	39,327.90	39,327.90
----------------------------	--	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

53.01.04-001 ENERGÍA ELÉCTRICA		500.00	0.00	500.00	122.48	122.48	122.48	377.52	377.52
53.01.05-001 TELECOMUNICACIONES		400.00	0.00	400.00	178.89	178.89	178.42	221.11	221.11
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	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	0.00	4,470.00	651.23	651.23	650.76	3,818.77	3,818.77
----------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------

57.02.01-001 SEGUROS		1,500.00	0.00	1,500.00	88.66	88.66	88.66	1,411.34	1,411.34
57.02.03-001 COMISIONES BANCARIAS		150.00	0.00	150.00	23.70	23.70	23.70	126.30	126.30

TOTAL GRUPO \$: 57		1,650.00	0.00	1,650.00	112.36	112.36	112.36	1,537.64	1,537.64
----------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------

58.01.01-001 AL GOBIERNO CENTRAL		600.00	0.00	600.00	260.87	260.87	260.87	339.13	339.13
58.01.04-001 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS		3,900.00	0.00	3,900.00	1,748.51	1,748.51	1,748.51	2,151.49	2,151.49

TOTAL GRUPO \$: 58		4,500.00	0.00	4,500.00	2,009.38	2,009.38	2,009.38	2,490.62	2,490.62
----------------------------	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

71.01.05-001 REMUNERACIONES UNIFICADAS		17,572.92	-500.00	17,072.92	5,857.64	5,857.64	5,835.47	11,215.28	11,215.28
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	1,472.50	3,152.00	3,152.00
71.06.01-001 APORTE PATRONAL		1,695.79	0.00	1,695.79	565.28	565.28	565.28	1,130.51	1,130.51
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 : 31/05/2019

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	9,802.57	9,802.57	9,676.90	17,009.96	17,009.96
73.04.04-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	95.00	95.00	95.00	7,405.00	7,405.00
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	6,050.00	10,050.00	5,748.74	5,748.74	5,748.74	4,301.26	4,301.26
TOTAL GRUPO \$: 73		12,500.00	6,050.00	18,550.00	6,233.84	6,233.84	6,230.95	12,316.16	12,316.16
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	-5,000.00	19,996.29	2,755.20	2,755.20	2,690.40	17,241.09	17,241.09
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	6,779.40	6,779.40	6,779.40	6,062.36	6,062.36
TOTAL GRUPO \$: 97		12,841.76	0.00	12,841.76	6,779.40	6,779.40	6,779.40	6,062.36	6,062.36
TOTAL \$: 00.00.000.000		145,130.58	1,050.00	146,180.58	45,376.08	45,376.08	45,179.33	100,804.50	100,804.50
00.00.000.004	RETROEXCAVADORA								
73.08.03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800.00	81.50	6,881.50	1,935.92	1,935.92	1,935.92	4,945.58	4,945.58
TOTAL GRUPO \$: 73		6,800.00	81.50	6,881.50	1,935.92	1,935.92	1,935.92	4,945.58	4,945.58
TOTAL \$: 00.00.000.004		6,800.00	81.50	6,881.50	1,935.92	1,935.92	1,935.92	4,945.58	4,945.58
TOTAL \$: 00.00.000		151,930.58	1,131.50	153,062.08	47,312.00	47,312.00	47,115.25	105,750.08	105,750.08
TOTAL \$: 00.00		151,930.58	1,131.50	153,062.08	47,312.00	47,312.00	47,115.25	105,750.08	105,750.08
TOTAL \$: 00		151,930.58	1,131.50	153,062.08	47,312.00	47,312.00	47,115.25	105,750.08	105,750.08
TOTAL DE GASTOS \$:		151,930.58	1,131.50	153,062.08	47,312.00	47,312.00	47,115.25	105,750.08	105,750.08

SR JULIO C. ONCE GONZALEZ
PRESIDENTE

ING. NORMA BUÑAY AREVALO
SECRETARIA/TESORERA