

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al : 30/09/2019

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	26,288.01	26,288.01	26,092.67	11,943.99	11,943.99
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	2,265.50	2,265.50	2,265.50	98.50	98.50
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	2,957.26	2,957.26	2,848.33	1,290.03	1,290.03
51.06.02-001 FONDO DE RESERVA		2,511.00	0.00	2,511.00	1,504.08	1,504.08	1,426.15	1,006.92	1,006.92
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	36,931.28	36,931.28	36,549.08	18,488.72	18,488.72
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	345.86	345.86	341.49	54.14	54.14
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	1,581.22	1,581.22	1,566.56	58.78	58.78
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	2,496.23	2,496.23	2,477.20	2,913.77	2,913.77
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	42.25	42.25	42.25	107.75	107.75
TOTAL GRUPO \$: 57		1,650.00	0.00	1,650.00	641.27	641.27	641.27	1,008.73	1,008.73
58.01.01-001 AL GOBIERNO CENTRAL		600.00	0.00	600.00	437.12	437.12	437.12	162.88	162.88
58.01.04-001 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS		3,900.00	0.00	3,900.00	2,618.48	2,618.48	2,618.48	1,281.52	1,281.52
TOTAL GRUPO \$: 58		4,500.00	0.00	4,500.00	3,055.60	3,055.60	3,055.60	1,444.40	1,444.40
71.01.05-001 REMUNERACIONES UNIFICADAS		17,572.92	-5,500.00	12,072.92	8,795.53	8,795.53	8,773.36	3,277.39	3,277.39
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	689.49	689.49	689.49	98.51	98.51
71.05.07-001 HONORARIOS		4,728.00	5,000.00	9,728.00	2,476.00	2,476.00	2,325.52	7,252.00	7,252.00
71.06.01-001 APORTE PATRONAL		1,695.79	0.00	1,695.79	848.79	848.79	848.79	847.00	847.00
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 : 30/09/2019

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	14,055.30	14,055.30	13,882.65	12,757.23	12,757.23
73.04.04-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	0.00	7,500.00	2,387.60	2,387.60	2,270.99	5,112.40	5,112.40
73.06.04-001	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS	1,000.00	-609.90	390.10	390.10	390.10	387.21	0.00	0.00
73.08.03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	3,500.00	3,500.00	1,898.24	1,898.24	1,898.24	1,601.76	1,601.76
73.08.05-001	MATERIAL DE ASEO	0.00	3,000.00	3,000.00	2,036.55	2,036.55	1,869.26	963.45	963.45
73.08.11-001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS,	4,000.00	6,630.00	10,630.00	9,302.10	9,302.10	9,184.50	1,327.90	1,327.90
73.08.12-001	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	1,201.89	1,201.89	1,201.89	1,201.89	1,110.88	0.00	0.00
TOTAL GRUPO \$: 73		12,500.00	13,721.99	26,221.99	17,216.48	17,216.48	16,721.08	9,005.51	9,005.51
75.01.01-002	AGUA POTABLE	0.00	1,582.50	1,582.50	89.60	89.60	81.28	1,492.90	1,492.90
75.01.04-001	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	7,399.00	-4,000.00	3,399.00	739.20	739.20	739.20	2,659.80	2,659.80
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	-7,417.50	17,578.79	2,844.80	2,844.80	2,771.68	14,733.99	14,733.99
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	-3,591.99	9,249.77	6,782.40	6,782.40	6,782.40	2,467.37	2,467.37
TOTAL GRUPO \$: 97		12,841.76	-3,591.99	9,249.77	6,782.40	6,782.40	6,782.40	2,467.37	2,467.37
TOTAL \$: 00.00.000.000		145,130.58	2,712.50	147,843.08	84,023.36	84,023.36	82,880.96	63,819.72	63,819.72
00.00.000.004 RETROEXCAVADORA									
73.08.03-001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,800.00	1,656.00	8,456.00	7,843.22	7,843.22	7,553.14	612.78	612.78
TOTAL GRUPO \$: 73		6,800.00	1,656.00	8,456.00	7,843.22	7,843.22	7,553.14	612.78	612.78
TOTAL \$: 00.00.000.004		6,800.00	1,656.00	8,456.00	7,843.22	7,843.22	7,553.14	612.78	612.78
TOTAL \$: 00.00.000		151,930.58	4,368.50	156,299.08	91,866.58	91,866.58	90,434.10	64,432.50	64,432.50
TOTAL \$: 00.00		151,930.58	4,368.50	156,299.08	91,866.58	91,866.58	90,434.10	64,432.50	64,432.50
TOTAL DE GASTOS \$:		151,930.58	4,368.50	156,299.08	91,866.58	91,866.58	90,434.10	64,432.50	64,432.50

SR JULIO C. ONCE GONZALEZ
PRESIDENTE

ING. NORMA BUÑAY AREVALO
SECRETARIA/TESORERA