

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al : 28/02/2019

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	6,372.00	6,372.00	4,601.35	31,860.00	31,860.00
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	715.34	715.34	357.67	3,531.95	3,531.95
51.06.02-001	FONDO DE RESERVA	2,511.00	0.00	2,511.00	418.50	418.50	287.17	2,092.50	2,092.50
TOTAL GRUPO \$: 51		56,360.00	0.00	56,360.00	7,505.84	7,505.84	5,246.19	48,854.16	48,854.16
53.01.04-001	ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	50.54	50.54	50.54	449.46	449.46
53.01.05-001	TELECOMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	78.53	78.53	78.07	321.47	321.47
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	45.00	55.00	55.00
TOTAL GRUPO \$: 53		4,470.00	0.00	4,470.00	300.26	300.26	299.80	4,169.74	4,169.74
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	10.05	10.05	10.05	139.95	139.95
TOTAL GRUPO \$: 57		1,650.00	0.00	1,650.00	98.71	98.71	98.71	1,551.29	1,551.29
58.01.01-001	AL GOBIERNO CENTRAL	600.00	0.00	600.00	101.06	101.06	101.06	498.94	498.94
58.01.04-001	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	3,900.00	0.00	3,900.00	878.54	878.54	878.54	3,021.46	3,021.46
TOTAL GRUPO \$: 58		4,500.00	0.00	4,500.00	979.60	979.60	979.60	3,520.40	3,520.40
71.01.05-001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	17,572.92	0.00	17,572.92	2,928.82	2,928.82	1,955.92	14,644.10	14,644.10
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	394.00	394.00	357.41	4,334.00	4,334.00
71.06.01-001	APORTE PATRONAL	1,695.79	0.00	1,695.79	282.64	282.64	141.32	1,413.15	1,413.15
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	3,605.46	3,605.46	2,454.65	23,207.07	23,207.07

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al : 28/02/2019

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	390.10	390.10	356.41	609.90	609.90
73.08.11-001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS,	4,000.00	0.00	4,000.00	616.75	616.75	614.20	3,383.25	3,383.25
TOTAL GRUPO \$: 73		12,500.00	0.00	12,500.00	1,006.85	1,006.85	970.61	11,493.15	11,493.15
75.01.04-001	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	7,399.00	0.00	7,399.00	739.20	739.20	646.80	6,659.80	6,659.80
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	739.20	739.20	646.80	24,257.09	24,257.09
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	6,389.17	6,389.17	6,389.17	6,452.59	6,452.59
TOTAL GRUPO \$: 97		12,841.76	0.00	12,841.76	6,389.17	6,389.17	6,389.17	6,452.59	6,452.59
TOTAL \$: 00.00.000.000		145,130.58	0.00	145,130.58	20,625.09	20,625.09	17,085.53	124,505.49	124,505.49
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	1,935.92	4,864.08	4,864.08
TOTAL GRUPO \$: 73		6,800.00	0.00	6,800.00	1,935.92	1,935.92	1,935.92	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	1,935.92	4,864.08	4,864.08
TOTAL \$: 00.00.000		151,930.58	0.00	151,930.58	22,561.01	22,561.01	19,021.45	129,369.57	129,369.57
TOTAL \$: 00.00		151,930.58	0.00	151,930.58	22,561.01	22,561.01	19,021.45	129,369.57	129,369.57
TOTAL \$: 00		151,930.58	0.00	151,930.58	22,561.01	22,561.01	19,021.45	129,369.57	129,369.57
TOTAL DE GASTOS \$:		151,930.58	0.00	151,930.58	22,561.01	22,561.01	19,021.45	129,369.57	129,369.57

SR JULIO C. ONCE GONZALEZ
PRESIDENTE

ING. NORMA BUÑAY AREVALO
SECRETARIA/TESORERA