

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al : 30/06/2019

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	15,795.01	15,795.01	15,148.56	22,436.99	22,436.99
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	-3,040.00	2,779.71	0.00	0.00	0.00	2,779.71	2,779.71
51.06.01-001 APORTE PATRONAL		4,247.29	0.00	4,247.29	1,775.32	1,775.32	1,775.32	2,471.97	2,471.97
51.06.02-001 FONDO DE RESERVA		2,511.00	0.00	2,511.00	1,023.71	1,023.71	945.78	1,487.29	1,487.29
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	-440.00	55,920.00	24,184.97	24,184.97	23,460.59	31,735.03	31,735.03

53.01.04-001 ENERGÍA ELÉCTRICA		500.00	0.00	500.00	195.69	195.69	195.69	304.31	304.31
53.01.05-001 TELECOMUNICACIONES		400.00	0.00	400.00	278.93	278.93	270.66	121.07	121.07
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	440.00	1,140.00	1,135.22	1,135.22	1,088.59	4.78	4.78
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	440.00	4,910.00	1,959.70	1,959.70	1,904.80	2,950.30	2,950.30

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	28.25	28.25	28.25	121.75	121.75
TOTAL GRUPO \$: 57		1,650.00	0.00	1,650.00	116.91	116.91	116.91	1,533.09	1,533.09

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	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	2,299.37	2,299.37	2,299.37	2,200.63	2,200.63

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 : 30/06/2019

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	170.00	170.00	166.92	7,330.00	7,330.00
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	6,530.00	10,530.00	5,748.74	5,748.74	5,748.74	4,781.26	4,781.26
TOTAL GRUPO \$: 73		12,500.00	6,530.00	19,030.00	6,308.84	6,308.84	6,302.87	12,721.16	12,721.16
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	1,530.00	146,660.58	54,206.96	54,206.96	53,231.24	92,453.62	92,453.62
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	1,922.00	153,852.58	58,518.82	58,518.82	57,543.10	95,333.76	95,333.76
TOTAL \$: 00.00		151,930.58	1,922.00	153,852.58	58,518.82	58,518.82	57,543.10	95,333.76	95,333.76
TOTAL \$: 00		151,930.58	1,922.00	153,852.58	58,518.82	58,518.82	57,543.10	95,333.76	95,333.76
TOTAL DE GASTOS \$:		151,930.58	1,922.00	153,852.58	58,518.82	58,518.82	57,543.10	95,333.76	95,333.76

SR JULIO C. ONCE GONZALEZ
PRESIDENTE

ING. NORMA BUÑAY AREVALO
SECRETARIA/TESORERA