

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al : 31/10/2019

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	28,539.01	28,539.01	28,101.84	9,692.99	9,692.99
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 APOORTE PATRONAL	4,247.29	0.00	4,247.29	3,206.00	3,206.00	3,206.00	1,041.29	1,041.29
51.06.02-001 FONDO DE RESERVA	2,511.00	0.00	2,511.00	1,560.31	1,560.31	1,482.38	950.69	950.69
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	39,487.25	39,487.25	38,972.15	15,932.75	15,932.75
53.01.04-001 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	317.65	317.65	317.65	182.35	182.35
53.01.05-001 TELECOMUNICACIONES	400.00	500.00	900.00	576.53	576.53	558.99	323.47	323.47
53.02.07-001 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
53.07.02-001 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	1,000.00	-200.00	800.00	126.19	126.19	126.19	673.81	673.81
53.07.04-001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y	700.00	1,140.00	1,840.00	1,753.92	1,753.92	1,723.23	86.08	86.08
53.08.04-001 MATERIALES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	542.67	542.67	527.72	157.33	157.33
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	3,361.96	3,361.96	3,298.78	2,048.04	2,048.04
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	47.00	47.00	47.00	103.00	103.00
TOTAL GRUPO \$: 57	1,650.00	0.00	1,650.00	646.02	646.02	646.02	1,003.98	1,003.98
58.01.01-001 AL GOBIERNO CENTRAL	600.00	0.00	600.00	554.62	554.62	554.62	45.38	45.38
58.01.04-001 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	3,900.00	0.00	3,900.00	3,205.35	3,205.35	3,205.35	694.65	694.65
TOTAL GRUPO \$: 58	4,500.00	0.00	4,500.00	3,759.97	3,759.97	3,759.97	740.03	740.03
71.01.05-001 REMUNERACIONES UNIFICADAS	17,572.92	-5,500.00	12,072.92	10,493.61	10,493.61	10,471.43	1,579.31	1,579.31
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 APOORTE PATRONAL	1,695.79	0.00	1,695.79	1,012.65	1,012.65	1,012.65	683.14	683.14
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 : 31/10/2019

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	15,917.24	15,917.24	15,744.58	10,895.29	10,895.29
73.04.04-001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,500.00	-200.00	7,300.00	2,609.36	2,609.36	2,483.64	4,690.64	4,690.64
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	5,436.73	5,436.73	3,930.73	3,930.73	3,930.73	1,506.00	1,506.00
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	9,709.80	9,709.80	9,571.82	920.20	920.20
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	15,458.72	27,958.72	19,878.43	19,878.43	19,353.54	8,080.29	8,080.29
75.01.01-002	AGUA POTABLE	0.00	5,622.10	5,622.10	89.60	89.60	81.28	5,532.50	5,532.50
75.01.04-001	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	7,399.00	-4,000.00	3,399.00	3,394.62	3,394.62	3,148.04	4.38	4.38
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	-12,426.33	5,170.96	0.00	0.00	0.00	5,170.96	5,170.96
TOTAL GRUPO \$: 75		24,996.29	-8,784.23	16,212.06	5,500.22	5,500.22	5,180.52	10,711.84	10,711.84
77.02.01-001	SEGUROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GRUPO \$: 77		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,082.50	147,213.08	95,333.49	95,333.49	93,737.96	51,879.59	51,879.59
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
00.00.000.005 PARQUE RECREACIONAL									
75.01.99-002	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
TOTAL GRUPO \$: 75		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
TOTAL \$: 00.00.000.005		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
00.00.000.006 CEMENTERIO									
75.01.99-002	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
TOTAL GRUPO \$: 75		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
TOTAL \$: 00.00.000.006		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
TOTAL \$: 00.00.000		151,930.58	5,438.50	157,369.08	103,176.71	103,176.71	101,291.10	54,192.37	54,192.37
TOTAL \$: 00.00		151,930.58	5,438.50	157,369.08	103,176.71	103,176.71	101,291.10	54,192.37	54,192.37
TOTAL \$: 00		151,930.58	5,438.50	157,369.08	103,176.71	103,176.71	101,291.10	54,192.37	54,192.37

TOTAL DE GASTOS \$:	151,930.58	5,438.50	157,369.08	103,176.71	103,176.71	101,291.10	54,192.37	54,192.37
----------------------	------------	----------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------

SR JULIO C. ONCE GONZALEZ
PRESIDENTE

ING. NORMA BUÑAY AREVALO
SECRETARIA/TESORERA