



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 31

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	216,852.00	5,841.00	222,693.00	221,502.02	1,190.98	221,500.00	221,500.00	1,193.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	28,531.80	0.00	28,531.80	27,360.48	1,171.32	27,360.48	27,360.48	1,171.32
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	20,416.08	1,542.00	21,958.08	21,646.48	311.60	21,646.48	21,646.48	311.60
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,480.00	1,473.00	7,953.00	7,507.11	445.89	7,507.09	7,507.09	445.91
5.1.03.04	Compensacion Por Transporte	484.00	0.00	484.00	381.60	102.40	381.50	381.50	102.50
5.1.03.06	Alimentación	2,420.00	700.00	3,120.00	2,861.26	258.74	2,861.25	2,861.25	258.75
5.1.03.07	Comisariato	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	72.00
5.1.04.01	Subsidios Por Cargas Familiares	720.00	0.00	720.00	204.00	516.00	204.00	204.00	516.00
5.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	622.06	200.00	822.06	796.38	25.68	796.38	796.38	25.68
5.1.05.06	Licencia Remunerada	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.1.05.07	Honorarios	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	300.00	1,000.00	1,300.00	1,194.66	105.34	1,194.66	1,194.66	105.34
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	18,055.38	-8,182.00	9,873.38	9,574.80	298.58	9,574.80	9,574.80	298.58
5.1.05.12	Subrogación	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5.1.05.13	Encargos	6,000.00	-700.00	5,300.00	5,112.00	188.00	5,112.00	5,112.00	188.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	28,608.29	2,446.00	31,054.29	31,044.65	9.64	31,044.65	31,044.65	9.64
5.1.06.02	Fondo De Reserva	20,363.08	-1,300.00	19,063.08	18,674.95	388.13	18,674.95	18,674.95	388.13
5.1.07.07	Comp.Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	500.00	1,900.00	2,400.00	1,814.80	585.20	1,814.80	1,814.80	585.20

Ruc N°:
0160001910001Dirección :
3 DE ENERO 4-21Teléfono :
072223223Correo Electronico :
-7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.07.10	Por Compra De Renuncia	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	12,000.00	3,500.00	15,500.00	15,405.55	94.45	15,398.94	15,398.94	101.06
5.3.01.05	Telecomunicaciones (Telefónico, Fax E Internet)	14,000.00	0.00	14,000.00	12,153.19	1,846.81	12,076.87	12,076.87	1,923.13
5.3.01.06	Servicio De Correo	500.00	-300.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	500.00	7,070.20	7,570.20	7,570.20	0.00	7,381.20	7,381.20	189.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	3,000.00	704.30	3,704.30	2,800.00	904.30	2,800.00	2,800.00	904.30
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,600.00	2,000.00	3,600.00	3,176.62	423.38	1,754.20	1,754.20	1,845.80
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,200.00	2,000.00	3,200.00	913.54	2,286.46	913.54	913.54	2,286.46
5.3.04.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	200.00	0.00	200.00	150.00	50.00	150.00	150.00	50.00
5.3.04.05	Vehículos	200.00	1,000.00	1,200.00	130.00	1,070.00	40.00	40.00	1,160.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,040.00	0.00	3,040.00	1,666.34	1,373.66	815.04	815.04	2,224.96
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	2,311.04	688.96	1,831.02	1,831.02	1,168.98
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.11.01	Insumos, Bienes Suministros Para Construcción. Electricos. De Plomerías	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	4,500.00	0.00	4,500.00	3,479.88	1,020.12	3,319.88	3,319.88	1,180.12

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 3 de 31

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar, Accesorios Descartables Y Accesorios	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.14.06	Herramientas	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.7.01.02	Tasa Generales, Impuestos, Contribuciones.Permisos	500.00	0.00	500.00	478.98	21.02	388.98	388.98	111.02
5.7.02.01	Seguros	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.7.02.06	Costas Judiciales	4,000.00	-1,500.00	2,500.00	820.47	1,679.53	420.28	420.28	2,079.72
5.8.01.01.02	A Entidades Del Presupuesto General Del Estado	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.01	Estudio Y Diseño De Proyectos Varios	0.00	6,428.00	6,428.00	0.00	6,428.00	0.00	0.00	6,428.00
8.4.01.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.05	Vehiculos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		403,092.69	25,022.50	428,115.19	400,731.00	27,384.19	396,962.99	396,962.99	31,152.20

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 4 de 31

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	117,060.00	-10,500.00	106,560.00	104,846.01	1,713.99	104,846.00	104,846.00	1,714.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	9,755.00	-3,100.00	6,655.00	6,655.00	0.00	6,655.00	6,655.00	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,240.00	0.00	3,240.00	3,052.12	187.88	3,052.12	3,052.12	187.88
5.1.05.06	Licencia Remunerada	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.1.05.07	Honorarios	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.1.05.12	Subrogación	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.1.05.13	Encargos	6,000.00	1,200.00	7,200.00	7,080.00	120.00	7,080.00	7,080.00	120.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	13,637.49	3,100.00	16,737.49	12,970.63	3,766.86	12,970.63	12,970.63	3,766.86
5.1.06.02	Fondo De Reserva	9,755.00	0.00	9,755.00	8,987.50	767.50	8,987.50	8,987.50	767.50
5.1.07.07	Comp.Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.04.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.04.05	Vehículos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00

Ruc N°:
0160001910001Dirección :
3 DE ENERO 4-21Teléfono :
072223223Correo Electronico :
-

7/3/2023

10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,600.00	0.00	1,600.00	840.00	760.00	630.00	630.00	970.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,800.00	0.00	1,800.00	1,231.10	568.90	1,231.10	1,231.10	568.90
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones Y Otros Carros En Títulos Y Valores	45,000.00	58,600.00	103,600.00	103,308.87	291.13	103,308.87	103,308.87	291.13
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	1,200.00	0.00	1,200.00	1,181.97	18.03	1,090.33	1,090.33	109.67
8.4.01.03	Mobiliarios	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	1,065.00	135.00	1,065.00	1,065.00	135.00
Total Función :		212,512.49	48,200.00	260,712.49	251,218.20	9,494.29	250,916.55	250,916.55	9,795.94

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : Subprograma 3.-control Y Seguridad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	48,132.00	-1,200.00	46,932.00	45,161.17	1,770.83	45,161.17	45,161.17	1,770.83
5.1.01.06	Salarios Unificados	27,259.42	0.00	27,259.42	25,821.36	1,438.06	25,821.36	25,821.36	1,438.06
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	6,251.50	0.00	6,251.50	6,251.50	0.00	6,251.50	6,251.50	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,645.00	200.00	3,845.00	3,843.59	1.41	3,843.59	3,843.59	1.41
5.1.03.04	Compensacion Por Transporte	484.00	0.00	484.00	434.00	50.00	434.00	434.00	50.00
5.1.03.06	Alimentación	2,420.00	772.00	3,192.00	3,047.00	145.00	3,047.00	3,047.00	145.00
5.1.03.07	Comisariato	72.00	-72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.04.01	Subsidios Por Cargas Familiares	720.00	0.00	720.00	102.00	618.00	102.00	102.00	618.00
5.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	695.15	300.00	995.15	865.27	129.88	865.27	865.27	129.88
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	200.00	0.00	200.00	84.71	115.29	84.71	84.71	115.29
5.1.05.12	Subrogación	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	8,874.02	200.00	9,074.02	8,183.12	890.90	8,183.12	8,183.12	890.90
5.1.06.02	Fondo De Reserva	6,251.50	0.00	6,251.50	5,888.75	362.75	5,888.75	5,888.75	362.75
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.04.02.02	Mantenimiento Del Mercado Municipal	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.02.03	Mantenimiento Del Cementerio Municipal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.04.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 7 de 31

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : Subprograma 3.-control Y Seguridad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	100.00	0.00	100.00	75.00	25.00	75.00	75.00	25.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,440.00	0.00	2,440.00	2,208.72	231.28	1,666.23	1,666.23	773.77
5.3.08.06	Herramientas	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.11.01	Insumos, Bienes Suministros Para Construcción. Electricos. De Plomerías	500.00	2,099.00	2,599.00	1,921.25	677.75	1,857.25	1,857.25	741.75
5.3.08.11.02	Mantenimiento, Adecuación Y Señalización Del Mercado Municipal	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.11.03	Mantenimiento Y Adecuación Del Cementerio Municipal	600.00	-599.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.08.11.04	Mantenimiento De Baterías Sanitarias	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipo (No Depreciable)	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.14.06	Herramientas	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.03	Mobiliarios	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	1,500.00	1,662.92	3,162.92	2,377.61	785.31	2,377.61	2,377.61	785.31
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Ruc N°:
0160001910001Dirección :
3 DE ENERO 4-21Teléfono :
072223223Correo Electronico :
-7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : Subprograma 3.-control Y Seguridad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		115,192.59	2,862.92	118,055.51	106,265.05	11,790.46	105,658.56	105,658.56	12,396.95



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 9 de 31

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : Subprograma 4.-gestion Administrativa

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	90,696.00	0.00	90,696.00	86,038.00	4,658.00	86,038.00	86,038.00	4,658.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	7,558.00	0.00	7,558.00	6,043.96	1,514.04	6,043.96	6,043.96	1,514.04
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,835.00	0.00	2,835.00	2,654.35	180.65	2,654.35	2,654.35	180.65
5.1.05.12	Subrogación	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	10,566.08	0.00	10,566.08	10,023.42	542.66	10,023.42	10,023.42	542.66
5.1.06.02	Fondo De Reserva	7,558.00	1,020.43	8,578.43	8,266.92	311.51	8,266.92	8,266.92	311.51
5.1.07.07	Comp.Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.02.01	Edificios, Locales Y Residencias	0.00	3,000.00	3,000.00	2,166.95	833.05	1,941.75	1,941.75	1,058.25
5.3.04.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.04.05	Vehículos	3,000.00	1,500.00	4,500.00	791.56	3,708.44	611.56	611.56	3,888.44
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	200.00	1,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencia De Uso De Paquetes Informáticos	2,500.00	-738.00	1,762.00	1,760.00	2.00	1,200.00	1,200.00	562.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,400.00	-2,300.00	1,100.00	1,060.86	39.14	874.86	874.86	225.14

Ruc N°:
0160001910001Dirección :
3 DE ENERO 4-21Teléfono :
072223223Correo Electronico :
-7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : Subprograma 4.-gestion Administrativa

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	5,000.00	238.00	5,238.00	5,230.01	7.99	2,166.89	2,166.89	3,071.11
5.3.08.04	Materiales De Oficina	6,500.00	8,431.00	14,931.00	13,955.65	975.35	11,664.37	11,664.37	3,266.63
5.3.08.05	Materiales De Aseo	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	4,294.73	705.27	1,529.08	1,529.08	3,470.92
5.3.08.11.01	Insumos, Bienes Suministros Para Construcción. Electricos. De Plomerías	0.00	2,069.00	2,069.00	0.00	2,069.00	0.00	0.00	2,069.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	8,500.00	-3,000.00	5,500.00	3,195.32	2,304.68	1,668.96	1,668.96	3,831.04
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipo (No Depreciable)	300.00	0.00	300.00	196.43	103.57	196.43	196.43	103.57
5.7.02.01	Seguros	25,000.00	22,000.00	47,000.00	35,943.37	11,056.63	34,330.62	34,330.62	12,669.38
8.4.01.03	Mobiliarios	2,200.00	-1,391.98	808.02	308.02	500.00	308.01	308.01	500.01
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	6,000.00	49,035.71	55,035.71	706.00	54,329.71	706.00	706.00	54,329.71
Total Función :		194,213.08	76,964.16	271,177.24	182,635.55	88,541.69	170,225.18	170,225.18	100,952.06



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Desarrollo Social Y Economico

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	146,724.00	-7,570.00	139,154.00	137,621.33	1,532.67	137,621.33	137,621.33	1,532.67
7.1.01.05.02	Remuneraciones Unificadas Proyecto Adulto Mavor	35,667.96	13,079.00	48,746.96	38,573.90	10,173.06	38,573.90	38,573.90	10,173.06
7.1.01.05.03	Remuneraciones Unificadas Proyecto Discapacidades	26,825.40	-3,900.00	22,925.40	22,762.80	162.60	22,646.13	22,646.13	279.27
7.1.02.03.01	Dedcimo Tercer Sueldo	12,227.00	920.00	13,147.00	13,147.00	0.00	13,147.00	13,147.00	0.00
7.1.02.03.02	Decimo Tercer Sueldo Proyecto Adulto Mavor	2,972.33	1,031.16	4,003.49	3,214.51	788.98	3,214.51	3,214.51	788.98
7.1.02.03.03	Decimo Tercer Sueldo Proyecto Discapacidades	2,235.45	-270.00	1,965.45	1,896.90	68.55	1,887.18	1,887.18	78.27
7.1.02.04.01	Decimo Cuarto Sueldo	4,860.00	420.00	5,280.00	5,280.00	0.00	5,280.00	5,280.00	0.00
7.1.02.04.02	Décimo Cuarto Sueldo Proyecto Adulto Mavor	2,025.00	500.00	2,525.00	2,525.00	0.00	2,525.00	2,525.00	0.00
7.1.02.04.03	Décimo Cuarto Sueldo Proyecto Discapacidades	1,215.00	300.00	1,515.00	1,186.82	328.18	1,178.56	1,178.56	336.44
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	62,054.77	1,051.48	63,106.25	52,510.63	10,595.62	51,693.63	51,693.63	11,412.62
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	17,093.35	1,330.00	18,423.35	18,423.35	0.00	18,423.35	18,423.35	0.00
7.1.06.01.02	Aporte Patronal Proyecto Adulto Mayor	4,155.32	1,245.04	5,400.36	4,847.57	552.79	4,847.57	4,847.57	552.79
7.1.06.01.03	Aporte Patronal Proyecto Discapacidades	3,125.16	-840.00	2,285.16	2,284.56	0.60	2,284.56	2,284.56	0.60
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	11,521.00	0.00	11,521.00	10,964.81	556.19	10,964.81	10,964.81	556.19
7.1.06.02.02	Fondo De Reserva Proyecto Adulto Mavor	2,849.00	853.97	3,702.97	2,042.88	1,660.09	2,042.88	2,042.88	1,660.09
7.1.06.02.03	Fondo De Reserva Proyecto Discapacidades	2,235.45	-570.00	1,665.45	899.01	766.44	899.01	899.01	766.44
7.1.07.07.01	Compensacion Vacaciones No Gozadas De Funciones	1.00	421.67	422.67	278.00	144.67	265.40	265.40	157.27
7.1.07.07.02	Compensación De Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1.00	866.67	867.67	849.88	17.79	825.84	825.84	41.83

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 12 de 31

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Desarrollo Social Y Economico

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.07.07.03	Compensación De Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.02.01.02	Transporte De Personal Proyecto Convenio Adulto Mavor	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
7.3.02.01.03	Transporte De Personal Proyecto Discapacidades	400.00	-60.00	340.00	340.00	0.00	100.00	100.00	240.00
7.3.02.01.04	Transporte De Personal Proyecto Juventudes	600.00	500.00	1,100.00	590.00	510.00	590.00	590.00	510.00
7.3.02.01.06	Transporte De Personal Ccpdch	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.01.07	Transporte De Personal Proyecto Vacacional	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
7.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.02.04.02	Edición, Impresión, Reproducción Publicaciones (Ciudad Creativa)	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.02.05.01	Espectaculos Culturales Y Sociales	1.00	20,983.00	20,984.00	20,283.40	700.60	13,830.40	13,830.40	7,153.60
7.3.02.05.03	Realización y ejecución de la iluminación de varios espacios públicos	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
7.3.02.05.04	Espectáculos Culturales Y Socioculturales Ccpdch	800.00	5,874.00	6,674.00	6,671.20	2.80	4,543.20	4,543.20	2,130.80
7.3.02.05.06	Espectáculos Culturales Y Sociales, Turísticos, Museos	1.00	68,634.00	68,635.00	68,615.00	20.00	68,615.00	68,615.00	20.00
7.3.02.05.07	Agenda De Cultura Y Tradiciones De La Feria Del Carnaval	50,000.00	-31,589.00	18,411.00	18,410.00	1.00	18,410.00	18,410.00	1.00
7.3.02.05.11	Agenda Cultural Declaratoria Ciudad Mágica	10,000.00	22,046.00	32,046.00	32,046.00	0.00	19,545.00	19,545.00	12,501.00
7.3.02.05.12	Festival de Artesanía y arte popular por fin de año.	0.00	20,890.00	20,890.00	19,994.30	895.70	0.00	0.00	20,890.00
7.3.02.05.14	Agenda Cultural Declaratoria Ciudad Creativa - Unesco	0.00	121,926.20	121,926.20	121,800.20	126.00	121,800.20	121,800.20	126.00
7.3.02.05.15	Busqueda Del Pactete De Oro Perdido En El Ecuador	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Ruc N°:
0160001910001Dirección :
3 DE ENERO 4-21Teléfono :
072223223Correo Electronico :
-7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Desarrollo Social Y Economico

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.05.16	Proyecto De Prevencion De La Violencia Contra La Muier	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.02.05.17	Proyecto Farmacia Municipal	4,320.00	-2,000.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
7.3.02.07.01	Difusión Información Y Publicidad	200.00	41,881.60	42,081.60	41,816.60	265.00	17,816.60	17,816.60	24,265.00
7.3.02.07.08	Comunicación Institucional Digital	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.07.09	Comunicación Para La Participación Ciudadana	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.07.10	Agenda De Comunicacion Cultural Turística Y Museos	2,500.00	0.00	2,500.00	1,305.00	1,195.00	1,305.00	1,305.00	1,195.00
7.3.02.07.11	Agenda De Medios De Comunicacion Institucional	14,000.00	0.00	14,000.00	13,095.00	905.00	7,995.00	7,995.00	6,005.00
7.3.02.17.04	Difusión, Información Y Publicidad Ccpdch	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.35.02	Servicio De Alimentación Proyecto Adulto Mavor	1,200.00	21,915.00	23,115.00	17,851.92	5,263.08	7,484.64	7,484.64	15,630.36
7.3.02.35.03	Servicios De Alimentación Proyecto Discapacidades	900.00	0.00	900.00	691.00	209.00	390.00	390.00	510.00
7.3.02.35.04	Servicio De Alimentación Ccpdch	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.35.05	Servicio De Alimentación Atención Familiar Municipal	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.03.01.01	Pasajes Al Interior.	200.00	200.00	400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
7.3.03.01.04	Pasajers Al Interiro Ccpdch	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.03.03.01	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	200.00	-199.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.03.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Interior Ccpdch	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	1.00	6,000.00	6,001.00	5,200.00	801.00	0.00	0.00	6,001.00
7.3.06.01.01	Manuales de patrones de diseños (4 ramas)	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Desarrollo Social Y Economico

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05.29	Talleres De Implementaciónde Provetcos De Desarrollo	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	5,800.00	5,800.00	3,465.00	2,335.00	448.00	448.00	5,352.00
7.3.06.12.01	Capacitación A Servidores Públicos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.01.02	Alimentos Y Bebidas Proyecto Adulto Mavor	1,300.00	2,400.00	3,700.00	3,325.26	374.74	1,286.95	1,286.95	2,413.05
7.3.08.01.03	Alimentos Y Bebidas Proyecto Discapacidades	600.00	142.00	742.00	347.00	395.00	141.00	141.00	601.00
7.3.08.01.06	Alimentos Y Bebidas Proyectos Ccpdch	600.00	4,547.50	5,147.50	4,808.70	338.80	2,480.69	2,480.69	2,666.81
7.3.08.01.07	Alimentos Y Bebidas Proyecto Colonia Vacacional	840.00	-840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02.01	Vestuario , Lenceria Y Prendas De Protección	600.00	0.01	600.01	525.00	75.01	525.00	525.00	75.01
7.3.08.02.02	Vestuario, Lenceria Y Prendas De Protección Provetco Adulto Mavor	396.00	263.99	659.99	370.94	289.05	210.00	210.00	449.99
7.3.08.02.03	Vestuario Y Prendas De Protección Discapacidades	396.00	-256.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00
7.3.08.02.04	Vestuario, Lenceria Y Prendas De Proteccion	200.00	0.00	200.00	168.00	32.00	148.00	148.00	52.00
7.3.08.04.01	Materiales De Oficina	600.00	-332.00	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	268.00
7.3.08.04.04	Materiales De Oficina Ccpd	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.05.01	Materiales De Aseo	800.00	-22.00	778.00	377.34	400.66	377.34	377.34	400.66
7.3.08.09.01	Medicinas Y Productos Farmaceuticos Para El Gadmch	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.09.02	Medicina Y Productos Farmaceuticos Provetco Adulto Mavor	800.00	-300.00	500.00	290.79	209.21	290.79	290.79	209.21
7.3.08.12.02	Material Didáctico (Proyecto Adulto Mavor)	400.00	352.00	752.00	317.25	434.75	317.25	317.25	434.75
7.3.08.12.03	Material Didáctico (Proyecto Discapacidades)	300.00	70.00	370.00	214.96	155.04	214.96	214.96	155.04

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 15 de 31

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Desarrollo Social Y Economico

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.12.04	Material Didáctico Ccpdch	400.00	523.00	923.00	833.14	89.86	617.64	617.64	305.36
7.3.08.12.06	Material Didáctico (Proyecto Juventudes)	400.00	100.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.12.07	Material Didáctico (Proyecto Vacacional)	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.13.01	Repuestos Y Accesorios	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.08.20	Menaje y Accesorios Descartables	500.00	-499.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.08.21	Egresos para Situaciones de Emergencia	500.00	-499.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.08.24	Insumos, Bienes Y Materiales Para Producción De Programas De Radio. Tv	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.7.03.01.04	Dietas Miembros Sociedad Civil Ccpdch	3,100.00	600.00	3,700.00	2,699.52	1,000.48	2,112.00	2,112.00	1,588.00
7.8.02.04.05	Transferencias De Inversión Al Sector Privado Red De Ciudades Creativas	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	0.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.08	Bienes Artísticos Y Culturales	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Total Función :		467,753.19	310,562.29	778,315.48	723,101.47	55,214.01	611,255.32	611,255.32	167,060.16

Ruc N°:
0160001910001Dirección :
3 DE ENERO 4-21Teléfono :
072223223Correo Electronico :
-7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 16 de 31

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-habitat Y Ordenamiento Territorial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	145,592.00	0.00	145,592.00	138,001.97	7,590.03	138,001.97	138,001.97	7,590.03
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	12,166.00	0.00	12,166.00	11,653.37	512.63	11,653.37	11,653.37	512.63
7.1.02.04.01	Decimo Cuarto Sueldo	4,050.00	400.00	4,450.00	4,147.26	302.74	4,147.26	4,147.26	302.74
7.1.05.07	Honorarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.1.05.12.01	Subrogacion	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	17,008.06	-400.00	16,608.06	16,077.32	530.74	16,077.32	16,077.32	530.74
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	12,166.00	0.00	12,166.00	10,074.14	2,091.86	10,074.14	10,074.14	2,091.86
7.1.07.07.01	Compensacion Vacaciones No Gozadas De Funciones	200.00	970.77	1,170.77	1,153.84	16.93	1,153.84	1,153.84	16.93
7.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	100.00	-90.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.03.01.01	Pasajes Al Interior	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.03.03.01	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.01	Estudio Y Diseño De Proyectos Varios	10,000.00	70,637.38	80,637.38	68,860.59	11,776.79	8,462.00	8,462.00	72,175.38
7.3.06.05.04	Estudio De Actualización Del Catastro Urbano	15,000.00	-13,480.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
7.3.06.05.10	Estudio De Bienes Patrimoniales De Chordelea	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.11	Estudio Actualización Pdyot Cantón Chordelea Y Sus Parroquias (La Unión.	1.00	25,598.00	25,599.00	12,300.00	13,299.00	0.00	0.00	25,599.00
7.3.06.05.16	Estudios Y Diseño De Proyectos Calle Atahualpa	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
7.3.06.05.17	Estudios Y Diseño De Proyectos Capillabamba Zona Gastronómica	0.00	26,200.00	26,200.00	20,000.00	6,200.00	0.00	0.00	26,200.00

Ruc N°:
0160001910001Dirección :
3 DE ENERO 4-21Teléfono :
072223223Correo Electronico :
-7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-habitat Y Ordenamiento Territorial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05.18	Estudios Y Diseño De Proyectos Piscina Municipal	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.06.05.22	Diseño Hidrosanitario, Electrico, Estructural Y Ambiental De	0.00	13,350.00	13,350.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00
7.3.06.05.24	Estudios Escalinata Eloy Alfaro	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.30	Estudio - Proyectos De Viviendas De Interes Social	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.12.01	Capacitación A Servidores Públicos	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02.01	Vestuario , Lenceria Y Prendas De Protección	2,000.00	0.00	2,000.00	845.00	1,155.00	845.00	845.00	1,155.00
7.3.08.13.01	Repuestos Y Accesorios	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.07	Implementación Del Parque Recreativo Tamaute	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.04.09	Construcción De Parque Lineal	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.04.23	Renovación Arquitectónica Casa Municipal González	0.00	92,131.64	92,131.64	91,315.69	815.95	66,245.03	66,245.03	25,886.61
7.5.01.04.26	Readecuación Del Parque Del Barrio Norte (Etapa 1)	0.00	1,150.00	1,150.00	1,071.52	78.48	1,071.52	1,071.52	78.48
7.5.01.04.27	Construcción De Parque Llaver I Etapa	1,000.00	22,500.00	23,500.00	23,499.91	0.09	23,499.91	23,499.91	0.09
7.5.01.04.30	Regeneración De La Calle Pompilio Orellana	0.00	855.00	855.00	762.07	92.93	762.07	762.07	92.93
7.5.01.04.34	Construcción De Espacios Deportivos (Cancha Chocar. Deleasol)	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	467.75	467.75	32.25
7.5.01.04.35	Construcción Piscina Municipal	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.04.37	Construcción Complejo Deprotivo Dela Parroquia Principal	10,197.90	-8,000.00	2,197.90	0.00	2,197.90	0.00	0.00	2,197.90
7.5.01.04.38	Proyecto Turístico En La Cabaña Hasnavaku Po	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 18 de 31

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-habitat Y Ordenamiento Territorial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.39	Construcción De Espacios Deportivos En El Cantón	0.00	204,738.95	204,738.95	204,724.70	14.25	154,977.99	154,977.99	49,760.96
7.5.01.04.44	Construcción 1Ra Etapa Zona Gastronómica Cabillapamba Pb	81,500.00	-40,900.00	40,600.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
7.5.01.04.46	Cubierta Casa Comunal De Zhio Pp	0.00	1,222.18	1,222.18	1,222.18	0.00	1,222.18	1,222.18	0.00
7.5.01.04.48	Parque Recreacional La Union Pp	42,872.01	0.00	42,872.01	1,222.18	41,649.83	0.00	0.00	42,872.01
7.5.01.04.49	Parque Recreacional Chocar - Delegsol Pb	25,395.05	92,375.00	117,770.05	110,695.39	7,074.66	85,778.28	85,778.28	31,991.77
7.5.01.04.50	Cerramiento Cementerio Parroquial - Deleasol Pb	25,395.05	0.00	25,395.05	0.00	25,395.05	0.00	0.00	25,395.05
7.5.01.07.18	Construcción Coliseo Salvador Macao De Puzhío (Construcción Mano De Obra)	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,200.00	2,100.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8.4.03.01.02	Terrenos Para Construcción Planta De Tto. Chordelea	0.00	4,237.31	4,237.31	0.00	4,237.31	0.00	0.00	4,237.31
8.4.03.01.04	Terrenos Para Parques Y Espacios Públicos Activos	1,000.00	40,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
8.4.03.01.05	Terrenos Parque Lineal Tamaute-Turapalte - Cruzloma - Loma Del Triunfo	0.00	18,343.68	18,343.68	12,599.69	5,743.99	1,362.62	1,362.62	16,981.06
Total Función :		426,548.07	558,639.91	985,187.98	754,576.82	230,611.16	525,802.25	525,802.25	459,385.73

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-gestion Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	98,424.00	-43,148.05	55,275.95	29,976.00	25,299.95	29,976.00	29,976.00	25,299.95
7.1.01.06	Salarios Unificados	41,685.92	0.00	41,685.92	40,981.70	704.22	40,981.70	40,981.70	704.22
7.1.02.03.01	Dedcimo Tercer Sueldo	6,978.24	5,100.00	12,078.24	10,196.70	1,881.54	10,196.70	10,196.70	1,881.54
7.1.02.04.01	Decimo Cuarto Sueldo	4,050.00	0.00	4,050.00	4,007.74	42.26	4,007.74	4,007.74	42.26
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	605.00	200.00	805.00	744.00	61.00	744.00	744.00	61.00
7.1.03.06	Alimentación	3,025.00	600.00	3,625.00	3,625.00	0.00	3,625.00	3,625.00	0.00
7.1.03.07	Comisariato	90.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	900.00	0.00	900.00	663.00	237.00	663.00	663.00	237.00
7.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	944.75	1,000.00	1,944.75	1,698.47	246.28	1,698.47	1,698.47	246.28
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	2,200.00	0.00	2,200.00	649.46	1,550.54	649.46	649.46	1,550.54
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	8,682.28	-300.00	8,382.28	2,466.00	5,916.28	2,466.00	2,466.00	5,916.28
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	9,961.15	-1,400.00	8,561.15	8,561.15	0.00	8,561.15	8,561.15	0.00
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	6,978.24	600.00	7,578.24	5,950.22	1,628.02	5,950.22	5,950.22	1,628.02
7.1.07.07.01	Compensacion Vacaciones No Gozadas De Funciones	20.00	134.25	154.25	134.25	20.00	134.25	134.25	20.00
7.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.02.07.01	Difusión Información Y Publicidad	1,200.00	-1,000.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.09.01	Servicios De Aseo, Recolección Y Manejo De Desechos No Peligrosos	130,000.00	28,038.45	158,038.45	153,417.18	4,621.27	122,843.12	122,843.12	35,195.33
7.3.02.22	Servicios Y Derechos En Producción Y Programación De Radio Y Tv	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 20 de 31

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-gestion Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.03.01.01	Pasajes Al Interior.	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.03.03.01	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	200.00	-31.50	168.50	0.00	168.50	0.00	0.00	168.50
7.3.04.03	Mobiliarios	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	0.00	500.00	435.00	65.00	435.00	435.00	65.00
7.3.06.05.25	Eatudio Y Diseño De Proyectos Reaulaciones Ambientales	1,500.00	-1,499.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.07	Servicios Técnicos Y Especializados	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.06.09	Investigaciones Profesionales Y Análisis De Laboratorio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.02.01	Vestuario , Lenceria Y Prendas De Protección	1,600.00	2,000.00	3,600.00	1,803.36	1,796.64	936.66	936.66	2,663.34
7.3.08.05.01	Materiales De Aseo	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.05.04	Materiales De Aseo Y Limpieza Para Parques Parterres Y Otros	1,500.00	0.00	1,500.00	56.25	1,443.75	56.25	56.25	1,443.75
7.3.08.11.04	Insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción	500.00	4,905.00	5,405.00	4,658.79	746.21	4,269.69	4,269.69	1,135.31
7.3.08.11.84	Materiales Para Seguridad Y Salud Ocupacional	200.00	-199.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.08.13.01	Repuestos Y Accesorios	600.00	0.00	600.00	232.36	367.64	232.36	232.36	367.64
7.3.08.14.01	Suministros Para Act.Agropecuarias(Plantas	800.00	0.00	800.00	204.00	596.00	204.00	204.00	596.00
7.3.08.14.02	Suministros Para Act.Agropecuarias (Accesorios Para Rieco)	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.14.04	Suministros Para Actividades Agropecuarias (Máræenes Del Río Zhío)	1,500.00	0.00	1,500.00	1,440.00	60.00	1,440.00	1,440.00	60.00
7.3.08.19.01	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Ora.	100.00	3,600.00	3,700.00	402.00	3,298.00	389.00	389.00	3,311.00

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Página 21 de 31

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-gestion Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.23.01	Adquisición De Alimentos, Medicinas Para Prevencion Y Trfamiento	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.14.06	Herramientas	600.00	-599.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.15.15.02	Conservacion De Fuentes Hidricas	3,000.00	0.00	3,000.00	2,994.20	5.80	2,994.20	2,994.20	5.80
7.5.01.07.05	Construcción Albergue Canino	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.5.01.14.01	Construcción Y Estabilización De Cauce (Desasolve Santa Bárbara)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones Permisos. Licencias Y	1,200.00	0.00	1,200.00	130.00	1,070.00	130.00	130.00	1,070.00
7.8.01.03.03	Al Sector Público Emac-Ep	41,000.00	12,250.00	53,250.00	53,158.67	91.33	34,201.97	34,201.97	19,048.03
7.8.02.04.01	Convenio Universidad de Cuenca	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.8.02.04.03	Aporte Mancomunidad Del Collay	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Total Función :		390,745.58	8,751.15	399,496.73	343,585.50	55,911.23	292,785.94	292,785.94	106,710.79

Ruc N°:
0160001910001Dirección :
3 DE ENERO 4-21Teléfono :
072223223Correo Electronico :
-7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.2

Denominación : Suprograma 2.- Agua, Alcantarillado Y Saneamiento

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	62,938.24	0.00	62,938.24	36,012.00	26,926.24	36,012.00	36,012.00	26,926.24
7.1.01.06	Salarios Unificados	90,915.17	0.00	90,915.17	66,629.44	24,285.73	66,629.44	66,629.44	24,285.73
7.1.02.03.01	Dedcimo Tercer Sueldo	12,447.62	0.00	12,447.62	12,447.62	0.00	12,447.62	12,447.62	0.00
7.1.02.04.01	Decimo Cuarto Sueldo	7,695.00	0.00	7,695.00	5,151.47	2,543.53	5,151.47	5,151.47	2,543.53
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	1,210.00	0.00	1,210.00	1,163.00	47.00	1,163.00	1,163.00	47.00
7.1.03.06	Alimentación	6,050.00	2,200.00	8,250.00	8,015.00	235.00	8,015.00	8,015.00	235.00
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	1,800.00	0.00	1,800.00	1,393.24	406.76	1,393.24	1,393.24	406.76
7.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	0.00	1,100.00	1,100.00	1,039.44	60.56	1,039.44	1,039.44	60.56
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,200.00	2,870.00	4,070.00	2,612.81	1,457.19	2,612.81	2,612.81	1,457.19
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	18,145.63	0.00	18,145.63	12,573.55	5,572.08	12,573.55	12,573.55	5,572.08
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	11,873.29	-700.00	11,173.29	10,904.17	269.12	10,904.17	10,904.17	269.12
7.1.07.07.01	Compensacion Vacaciones No Gozadas De Funciones	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
7.3.02.01.01	Transporte De Personal	500.00	-490.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.02.04.01	Edición, Imprsión, Reproducción Y Publicaciones	500.00	1,391.91	1,891.91	0.00	1,891.91	0.00	0.00	1,891.91
7.3.02.05.01	Espectaculos Culturales Y Sociales	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.02.07.01	Difusión Información Y Publicidad	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
7.3.02.21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 23 de 31

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.2

Denominación : Suprograma 2.- Agua, Alcantarillado Y Saneamiento

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.35.01	Servicio De Alimentación	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.03.01.01	Pasajes Al Interior	300.00	-290.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.03.03.01	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	200.00	-190.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	200.00	1,000.00	1,200.00	95.00	1,105.00	95.00	95.00	1,105.00
7.3.05.04	Arrendamiento De Maquinaria Y Equipo	15,000.00	0.00	15,000.00	14,959.40	40.60	13,294.39	13,294.39	1,705.61
7.3.06.04	Fiscaización E Inspecciones Técnicas	92,696.92	-2,000.00	90,696.92	90,000.00	696.92	54,682.04	54,682.04	36,014.88
7.3.06.05.26	Estudios Alcantarillado Integral Soranzol Pb	0.00	22,687.36	22,687.36	20,249.58	2,437.78	0.00	0.00	22,687.36
7.3.06.09	Investigaciones Profesionales Y Análisis De Laboratorio	2,000.00	25,000.00	27,000.00	1,785.70	25,214.30	1,686.33	1,686.33	25,313.67
7.3.06.13	Capacitación Proyectos De Agua Y Saneamiento	1,000.00	0.00	1,000.00	350.00	650.00	350.00	350.00	650.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.02.01	Vestuario , Lencería Y Prendas De Protección	5,800.00	0.00	5,800.00	4,653.11	1,146.89	1,810.40	1,810.40	3,989.60
7.3.08.11.01	Materiales Materiales Para Construcción De Planta De Agua Potable De Puzhío	0.00	8,400.00	8,400.00	8,330.00	70.00	0.00	0.00	8,400.00
7.3.08.11.02	Materiales Para Mantenimiento Sistema De Agua	10,000.00	12,484.03	22,484.03	20,414.82	2,069.21	18,752.13	18,752.13	3,731.90
7.3.08.11.03	ALCANTARILLADO DE ZHONDELEG	5,000.00	8,000.00	13,000.00	12,990.44	9.56	4,899.36	4,899.36	8,100.64
7.3.08.11.07	Materiales Para El Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado	5,000.00	2,230.99	7,230.99	6,985.57	245.42	6,985.57	6,985.57	245.42
7.3.08.11.08	Materiales Para Potabilización De Agua	6,000.00	-2,000.00	4,000.00	3,255.20	744.80	3,908.00	3,908.00	92.00
7.3.08.11.30	ALCANTARILLADO SANITARIO DE SORANSOL I ETAPA	5,000.00	0.00	5,000.00	4,661.62	338.38	4,661.62	4,661.62	338.38

Ruc N°:
0160001910001Dirección :
3 DE ENERO 4-21Teléfono :
072223223Correo Electronico :
-7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.2

Denominación : Suprograma 2.- Agua, Alcantarillado Y Saneamiento

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.11.62	Materiales Para Mejoramiento Del Sisitema De Aqua Potable Regional	15,000.00	-11,764.22	3,235.78	3,085.44	150.34	3,085.44	3,085.44	150.34
7.3.08.11.90	Mantenimiento Sistema Agua Potable De Celesl Po	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.91	Mantenimiento Sistema Agua Potable De Principal Po	13,000.00	-13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.93	Mantenimiento Sistemaalcantarillado Las Colinas Po	0.00	5,914.02	5,914.02	5,908.74	5.28	0.00	0.00	5,914.02
7.3.08.11.95	Mantenimiento Sistema Alcantarillado De Cahzalao Po	6,343.68	-417.72	5,925.96	5,925.96	0.00	5,925.96	5,925.96	0.00
7.3.08.11.98	Alcantarillado Sanitario De Capillapamba - Via Tamaute	5,000.00	0.00	5,000.00	4,586.02	413.98	4,586.02	4,586.02	413.98
7.3.08.11.99	Alcantarillado Sanitario Ramos -Via Tamaute	6,343.68	-404.08	5,939.60	5,939.60	0.00	5,939.60	5,939.60	0.00
7.3.08.13.01	Repuestos Y Accesorios	600.00	0.00	600.00	574.07	25.93	574.07	574.07	25.93
7.3.14.06	Herramientas	100.00	500.00	600.00	599.98	0.02	0.00	0.00	600.00
7.5.01.01.01	Construcción tanque de reserva del Sistema de Aqua Potable Principal	0.00	20,000.00	20,000.00	19,794.70	205.30	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.01.03	Construcción Sistemas Agua Potable Cantón Chordelea	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.03.01	Construcción filtros planta de tratamiento de aguas residuales CELEL	0.00	22,000.00	22,000.00	21,999.35	0.65	0.00	0.00	22,000.00
7.5.01.03.02	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De	2,193,558.70	0.00	2,193,558.70	1,936,076.00	257,482.70	1,341,827.79	1,341,827.79	851,730.91
7.5.01.03.07	Construcción Sistemas Alcantarillado Cantón Chordelea	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.05.01.06	Mantenimiento Sistema Agua Potable Chondelea	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.4.01.06	Herramientas	200.00	700.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.2

Denominación : Suprograma 2.- Agua, Alcantarillado Y Saneamiento

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		2,617,572.93	127,922.29	2,745,495.22	2,385,162.04	360,333.18	1,665,005.46	1,665,005.46	1,080,489.76



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.2

Denominación : Subprograma 6.- Movilidad, Energia Y Conectividad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.06.02	Fondo De Reserva	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	143,860.00	-16,029.00	127,831.00	106,114.67	21,716.33	106,114.67	106,114.67	21,716.33
7.1.01.06	Salarios Unificados	161,340.10	204.80	161,544.90	159,011.82	2,533.08	159,011.82	159,011.82	2,533.08
7.1.02.03.01	Dedcimo Tercer Sueldo	23,564.79	-7,649.60	15,915.19	15,915.19	0.00	15,915.19	15,915.19	0.00
7.1.02.04.01	Decimo Cuarto Sueldo	17,010.00	-507.50	16,502.50	14,279.75	2,222.75	14,279.75	14,279.75	2,222.75
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	2,662.00	60.00	2,722.00	2,500.50	221.50	2,500.50	2,500.50	221.50
7.1.03.06	Alimentación	13,310.00	7,950.00	21,260.00	19,476.75	1,783.25	19,476.74	19,476.74	1,783.26
7.1.04.01	Subsidio Por Cargas Familiares	3,960.00	6,024.00	9,984.00	4,351.86	5,632.14	4,351.86	4,351.86	5,632.14
7.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	0.00	3,400.00	3,400.00	2,822.15	577.85	2,822.15	2,822.15	577.85
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	2,400.00	5,800.00	8,200.00	8,192.97	7.03	8,192.97	8,192.97	7.03
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	11,158.73	-11,152.84	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	5.89
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	36,152.23	-989.12	35,163.11	32,930.88	2,232.23	32,930.88	32,930.88	2,232.23
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	12,108.00	6,250.26	18,358.26	18,358.26	0.00	18,358.26	18,358.26	0.00
7.1.07.04	Compensación Por Deshaucio	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.07.06	Beneficio por Jubilación	38,000.00	-37,972.46	27.54	0.00	27.54	0.00	0.00	27.54
7.1.07.07.01	Compensacion Vacaciones No Gozadas De Funciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	0.00	6,000.00	6,000.00	5,134.77	865.23	5,134.77	5,134.77	865.23
7.3.01.05	Telecomunicaciones Chordeleg Ciudad Digital	100.00	-99.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.2

Denominación : Subprograma 6.- Movilidad, Energia Y Conectividad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.04.01	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	100.00	-99.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.03.01.01	Pasajes Al Interior	900.00	-899.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.03.03.01	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	400.00	-399.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	3,000.00	-2,999.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.04.03	Mobiliarios	300.00	-299.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.04.05	Vehículos	15,000.00	6,310.00	21,310.00	19,953.16	1,356.84	10,997.80	10,997.80	10,312.20
7.3.04.17.05	Mantenimiento Del Merado Municipal	3,000.00	10,000.00	13,000.00	12,268.98	731.02	0.00	0.00	13,000.00
7.3.04.17.06	Mantenimiento De Baterías Sanitarias Públicas	500.00	2,200.00	2,700.00	2,698.45	1.55	0.00	0.00	2,700.00
7.3.04.17.08	Mantenimiento Y Readecuacion Del Cementerio Municipal	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.05.04	Arrendamiento De Maquinaria Y Equipo	25,000.00	-17,246.00	7,754.00	7,670.00	84.00	1,550.00	1,550.00	6,204.00
7.3.06.01.01	Consultoria de Estudio Fluviomorfológicos e Hidrodinámico de Fisclaizacion E Inspecciones Tecnicas	0.00	25,000.00	25,000.00	24,877.95	122.05	0.00	0.00	25,000.00
7.3.06.04		1.00	5,000.00	5,001.00	4,950.00	51.00	4,950.00	4,950.00	51.00
7.3.06.05.14	Estudio Y Diseño De Alumbrado Público Para Canchas De Uso Múltiple	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.15	Estudio De Necesidades De Transporte (Plan De Movilidad Sustentable Cantón	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	400.00	-399.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.08.02.01	Vestuario , Lenceria Y Prendas De Protección	6,720.00	6,497.88	13,217.88	11,920.89	1,296.99	11,918.89	11,918.89	1,298.99
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	40,000.00	5,349.00	45,349.00	45,347.68	1.32	22,338.42	22,338.42	23,010.58
7.3.08.11.06	Mantenimiento Y Adecuación De Inmuebles Municipales	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.2

Denominación : Subprograma 6.- Movilidad, Energia Y Conectividad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.11.21	Apoyo A Comunidades Instituciones Y Otros	45,000.00	-44,999.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.08.11.86	Materiales Para Construcción Espacios Públicos	25,000.00	81,088.10	106,088.10	106,086.97	1.13	71,425.52	71,425.52	34,662.58
7.3.08.13.01	Repuestos Y Accesorios	40,000.00	53,977.92	93,977.92	92,518.25	1,459.67	90,337.65	90,337.65	3,640.27
7.3.14.04	Maquinaria Y Equipo	100.00	-99.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.14.06	Herramientas	800.00	-160.00	640.00	633.58	6.42	0.00	0.00	640.00
7.5.01.04.01	Construcción de la cubierta metálica para la cancha de Soransol	0.00	49,000.00	49,000.00	48,923.11	76.89	0.00	0.00	49,000.00
7.5.01.04.02	Recapeo de la Cancha de El Quinche	0.00	14,000.00	14,000.00	13,365.75	634.25	0.00	0.00	14,000.00
7.5.01.04.03	Construcción de la Cancha Cruz Loma	0.00	50,000.00	50,000.00	49,951.55	48.45	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.04.04	Construcción de la segunda etapa del Parque Recreacional Turabalte	0.00	40,000.00	40,000.00	39,999.38	0.62	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.04.08	Construcción de espacios desportivos (cancha, cubierta)	0.00	13,047.93	13,047.93	12,929.48	118.45	0.00	0.00	13,047.93
7.5.01.04.10	Regeneración Urbana, Veredas Y Bordillos (Barrios Sur. Calle Atahualpa.	100,000.00	514,760.49	614,760.49	614,399.04	361.45	523,093.28	523,093.28	91,667.21
7.5.01.04.16	Construcción Segunda Etapa Construcción Estadio Municipal	35,000.00	219,968.65	254,968.65	254,535.81	432.84	0.00	0.00	254,968.65
7.5.01.04.37	Construcción Complejo Deportivo Dela Parroquia Principal	0.00	91,749.28	91,749.28	91,720.99	28.29	91,720.99	91,720.99	28.29
7.5.01.04.51	Regeneración Urbana En Varias Vias	35,000.00	-34,999.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.05.06	Pavimentación De La Calle Atahualpa	0.00	62,792.17	62,792.17	62,723.33	68.84	51,936.35	51,936.35	10,855.82
7.5.04.01.09	Alumbrado Público Cantón Chordeleg	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01.01	Mantenimiento Vial Chordeleg	30,000.00	27,798.96	57,798.96	57,796.46	2.50	57,791.92	57,791.92	7.04
7.5.05.01.02	Señalización Vial Chordeleg - Parqueo Tarifado	0.00	3,591.50	3,591.50	3,589.58	1.92	3,589.58	3,589.58	1.92

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 29 de 31

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.2

Denominación : Subprograma 6.- Movilidad, Energia Y Conectividad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.05.01.05	Mantenimiento Y Adecuación Calle Miquel Brito - Puzhio	38,390.06	-38,000.00	390.06	0.00	390.06	0.00	0.00	390.06
7.5.05.01.07	Bacheo Asfáltico Vial	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones Permisos. Licencias Y	3,000.00	-1,100.00	1,900.00	1,858.91	41.09	1,116.18	1,116.18	783.82
7.8.01.02.02	Parroquia Delegsol	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.8.01.02.04	Parroquia Puzhio	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.8.01.02.05	Parroquia La Unión	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.8.01.02.06	Parroquia Principal	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.8.01.03.01	A Empresas Públicas (Convenio Empresa Electría)	0.00	30,000.00	30,000.00	29,986.03	13.97	29,986.03	29,986.03	13.97
7.8.01.03.02	Aporte Emaicp-Ep	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.04	Maquinaria Y Equipo	120,000.00	17,256.00	137,256.00	137,255.60	0.40	137,125.60	137,125.60	130.40
8.4.01.06	Herramientas	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,200.00	800.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Total Función :		1,102,643.91	1,087,981.42	2,190,625.33	2,142,050.50	48,574.83	1,498,967.77	1,498,967.77	691,657.56

Ruc N°:
0160001910001Dirección :
3 DE ENERO 4-21Teléfono :
072223223Correo Electronico :
-7/3/2023
10:03:20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01.10	Intereses Crédito Bede 50139 Actualización Catastro Urbano	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.6.02.01.11	Intereses Préstamo Bede, Estudio Y Diseño Integral De Alcant Y Planta De	1,585.20	-1,585.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
5.6.02.01.12	Intereses Crédito Bede Ampliación Y Mejoramiento De Alcantarillado Sanitario	11,503.32	0.00	11,503.32	5,172.22	6,331.10	5,172.22	5,172.22	6,331.10
5.6.02.01.13	Intereses Crédito Bede Planta De Tratamiento	161,690.23	0.00	161,690.23	87,007.46	74,682.77	87,006.86	87,006.86	74,683.37
5.8.02.04.03	Cumplimiento Obligaciones Contrato Colectivo	38,102.33	-3,000.00	35,102.33	6,651.76	28,450.57	6,651.76	6,651.76	28,450.57
5.8.04.07.01	5X1000 Al Gobierno Central	15,000.00	7,401.00	22,401.00	22,328.38	72.62	22,328.38	22,328.38	72.62
5.8.04.07.02	A La Asociación De Municipalidades Ecuatorianas	10,000.00	4,000.00	14,000.00	13,084.19	915.81	13,084.19	13,084.19	915.81
5.8.04.07.03	A La Asociación De Municipalidades De Azuav	720.00	-20.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
7.8.01.03.02	Aporte Emaicp-Ep	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
9.6.02.01.09	Amortización Crédito Construcción Cuneta De Coronación Para Los	6,816.56	-6,816.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56
9.6.02.01.11	Amortización Crédito Bede 50139, Actualización Catastro Urbano	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
9.6.02.01.12	Amortización Préstamo Bede Estudios Y Diseño Intearlaes Del Sist.De Alc.Y	10,372.56	0.00	10,372.56	0.00	10,372.56	0.00	0.00	10,372.56
9.6.02.01.13	Amortización Crédito Bede Ampliación Y Mejoramiento De Alc.Sanitario	31,447.56	4,120.00	35,567.56	35,564.83	2.73	35,564.83	35,564.83	2.73
9.6.02.01.14	Amortización Crédito Bede Planta De Tratamiento	89,500.00	-4,100.00	85,400.00	47,305.52	38,094.48	47,305.52	47,305.52	38,094.48
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	26,028.69	0.00	26,028.69	0.00	26,028.69	0.00	0.00	26,028.69



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2022

Hasta : 31/12/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 712

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		403,016.45	0.00	403,016.45	217,114.36	185,902.09	217,113.76	217,113.76	185,902.69
Total Gasto :		6,333,290.98	2,246,906.64	8,580,197.62	7,506,440.49	1,073,757.13	5,734,693.78	5,734,693.78	2,845,503.84

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
0160001910001

Dirección :
3 DE ENERO 4-21

Teléfono :
072223223

Correo Electronico :
-

7/3/2023
10:03:20