

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 1 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

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	176,690.00	0.00	176,690.00	176,690.00	0.00	176,690.00	171,690.69	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	17,234.16	0.00	17,234.16	12,965.40	4,268.76	12,965.40	12,965.40	4,268.76
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	15,305.18	810.88	16,116.06	16,116.06	0.00	16,116.06	14,914.94	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,270.00	193.42	4,463.42	4,463.42	0.00	4,463.42	4,270.00	0.00
5.1.03.06	Alimentacion	540.00	-192.51	347.49	260.00	87.49	260.00	260.00	87.49
5.1.04.99.01	Antiguedad	60.00	6.00	66.00	66.00	0.00	66.00	66.00	0.00
5.1.05.06	Licencia Remunerada	1,000.00	4,089.70	5,089.70	5,089.70	0.00	5,089.70	5,000.00	0.00
5.1.05.07	Honorarios	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
5.1.05.12	Subrogacion	1,800.00	1,075.00	2,875.00	2,490.38	384.62	2,490.38	2,490.38	384.62
5.1.06.01	Aporte Patronal	22,011.96	0.00	22,011.96	21,067.72	944.24	21,067.72	19,093.76	944.24
5.1.06.02	Fondo De Reserva	14,966.86	0.00	14,966.86	11,299.38	3,667.48	11,299.38	10,816.56	3,667.48
5.3.01.04	Energía Eléctrica	8,500.00	837.20	9,337.20	7,524.53	1,812.67	7,524.53	7,524.53	1,812.67
5.3.01.05	Telecomunicaciones	8,000.00	6,000.00	14,000.00	13,443.50	556.50	13,443.50	12,447.60	556.50
5.3.01.06	Servicio De Correo	200.00	100.00	300.00	200.00	100.00	200.00	200.00	100.00
5.3.02.01	Transporte De Personal	350.00	800.00	1,150.00	631.00	519.00	631.00	631.00	519.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones. Suscripciones.	1,500.00	0.00	1,500.00	1,373.28	126.72	1,373.28	1,373.28	126.72
5.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	35,000.00	13,000.00	48,000.00	47,993.62	6.38	47,993.62	47,993.62	6.38
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	2,000.00	1,500.00	3,500.00	3,499.76	0.24	3,499.76	3,499.76	0.24
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	1,254.75	745.25	1,254.75	1,254.75	745.25
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	2,000.00	-1,100.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 2 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

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
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	411.15	1,088.85	411.15	411.15	1,088.85
5.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	500.00	0.00	500.00	454.09	45.91	454.09	454.09	45.91
5.3.04.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	199.29	0.71	199.29	199.29	0.71
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	600.00	-400.00	200.00	89.60	110.40	89.60	89.60	110.40
5.3.04.05	Vehículos	1,200.00	0.00	1,200.00	1,112.17	87.83	1,112.17	1,112.17	87.83
5.3.04.08	Bienes Artísticos Y Culturales	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,213.09	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	789.27	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,400.00	0.00	3,400.00	2,198.68	1,201.32	2,198.68	1,172.98	1,201.32
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	2,204.78	795.22	2,204.78	2,204.78	795.22
5.3.08.04	Materiales De Oficina	4,800.00	4,027.00	8,827.00	8,813.60	13.40	8,813.60	8,813.60	13.40
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	808.55	191.45	808.55	782.53	191.45
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	843.61	156.39	843.61	843.61	156.39
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	2,000.00	0.00	2,000.00	1,952.88	47.12	1,952.88	1,902.88	47.12
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	1,000.00	2,500.00	3,500.00	3,484.80	15.20	3,484.80	3,484.80	15.20
5.7.01.02	Tasas Generales (Matriculas De Vehiculos Y Peajes)	4,000.00	-300.00	3,700.00	3,175.51	524.49	3,175.51	2,808.24	524.49
5.7.02.01	Seguros	1,000.00	-281.00	719.00	719.00	0.00	719.00	719.00	0.00
5.7.02.06	Costas Judiciales	700.00	-400.00	300.00	214.08	85.92	214.08	214.08	85.92

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 3 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

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
8.4.01.03	Mobiliario	2,000.00	0.00	2,000.00	1,540.94	459.06	1,540.94	1,540.94	459.06
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	2,932.78	67.22	2,932.78	2,932.78	67.22
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	748.57	251.43	748.57	748.57	251.43
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
Total Función :		355,928.16	31,465.69	387,393.85	366,832.58	20,561.27	366,832.58	354,929.72	20,561.27

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 4 de 26

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

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	139,608.00	-2,130.74	137,477.26	136,105.09	1,372.17	136,105.09	135,109.88	1,372.17
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11,513.00	0.00	11,513.00	11,140.52	372.48	11,140.52	10,986.68	372.48
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,837.92	392.05	4,229.97	4,229.97	0.00	4,229.97	3,837.92	0.00
5.1.05.06	Licencia Remunerada	1,200.00	1,192.19	2,392.19	2,392.19	0.00	2,392.19	1,148.50	0.00
5.1.05.07	Honorarios	600.00	-549.99	50.01	50.01	0.00	50.01	50.01	0.00
5.1.05.12	Subrogacion	600.00	1,200.00	1,800.00	1,675.90	124.10	1,675.90	1,461.70	124.10
5.1.06.01	Aporte Patronal	15,643.62	0.00	15,643.62	15,440.07	203.55	15,440.07	13,761.10	203.55
5.1.06.02	Fondo De Reserva	9,692.00	0.00	9,692.00	9,692.00	0.00	9,692.00	9,253.89	0.00
5.1.06.03	Jubilación Patronal	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones.	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,000.00	1,500.00	2,500.00	2,458.75	41.25	2,458.75	2,458.75	41.25
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	-800.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	-400.00	600.00	562.00	38.00	562.00	562.00	38.00
5.3.04.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	800.00	-400.60	399.40	89.60	309.80	89.60	89.60	309.80
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	502.73	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	600.00	700.00	1,300.00	1,160.00	140.00	1,160.00	1,160.00	140.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,300.00	-541.60	2,758.40	2,758.40	0.00	2,758.40	1,758.40	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	3,000.00	-227.00	2,773.00	2,772.19	0.81	2,772.19	2,718.07	0.81
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	1,472.97	27.03	1,472.97	1,472.97	27.03
5.7.02.01	Seguros	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 5 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

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
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	500.00	0.00	500.00	475.65	24.35	475.65	475.65	24.35
5.7.02.99	Otros Gastos Financieros	8,500.00	5,000.00	13,500.00	10,821.37	2,678.63	10,821.37	10,821.37	2,678.63
6.3.12.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	180,000.00	0.00	180,000.00	146,363.68	33,636.32	146,363.68	146,363.68	33,636.32
8.4.01.03	Mobiliario	500.00	-100.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	-300.00	200.00	175.00	25.00	175.00	175.00	25.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2,000.00	700.00	2,700.00	2,597.00	103.00	2,597.00	2,597.00	103.00
Total Función :		389,934.54	5,234.31	395,168.85	355,872.36	39,296.49	355,872.36	349,404.90	39,296.49

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 6 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	12,744.00	0.00	12,744.00	12,288.00	456.00	12,288.00	12,288.00	456.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1,062.00	0.00	1,062.00	1,024.00	38.00	1,024.00	1,024.00	38.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	305.00	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	305.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	1,378.43	0.00	1,378.43	1,378.43	0.00	1,378.43	1,263.57	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	1,062.00	0.00	1,062.00	1,062.00	0.00	1,062.00	941.43	0.00
5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	35,000.00	-34,040.20	959.80	0.00	959.80	0.00	0.00	959.80
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	100.00	0.00	100.00	60.00	40.00	60.00	60.00	40.00
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	100.00	0.00	100.00	60.00	40.00	60.00	60.00	40.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	200.00	0.00	200.00	154.01	45.99	154.01	154.01	45.99
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	751.73	248.27	751.73	751.73	248.27
8.4.01.03	Mobiliario	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	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	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Total Función : 54,751.43 -34,540.20 20,211.23 17,483.17 2,728.06 17,483.17 17,247.74 2,728.06

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 7 de 26

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	8,772.00	0.00	8,772.00	5,736.00	3,036.00	5,736.00	5,736.00	3,036.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	731.00	0.00	731.00	731.00	0.00	731.00	731.00	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	305.00	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	305.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	943.65	0.00	943.65	629.12	314.53	629.12	550.48	314.53
5.1.06.02	Fondo De Reserva	731.00	0.00	731.00	731.00	0.00	731.00	421.61	0.00
5.1.06.03	Jubilación Patronal	43,800.00	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones.	1,500.00	-400.00	1,100.00	333.00	767.00	333.00	333.00	767.00
5.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	2,000.00	4,000.00	6,000.00	5,977.68	22.32	5,977.68	5,977.68	22.32
5.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	5,000.00	530.00	5,530.00	5,276.42	253.58	5,276.42	5,148.17	253.58
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	114.68	85.32	114.68	114.68	85.32
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
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	200.00	0.00	200.00	78.40	121.60	78.40	78.40	121.60
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	300.00	0.00	300.00	252.64	47.36	252.64	252.64	47.36
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
8.4.01.03	Mobiliario	500.00	17,000.00	17,500.00	17,046.40	453.60	0.00	0.00	17,500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,600.00	25,000.00	26,600.00	23,007.82	3,592.18	23,007.82	23,007.82	3,592.18
8.4.01.08	Bienes Artísticos Y Culturales	200.00	-160.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	2,000.00	160.00	2,160.00	2,160.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		70,932.65	45,630.00	116,562.65	106,679.16	9,883.49	89,632.76	89,116.48	26,929.89

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 9 de 26

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-planificacion Y Desarrollo Cantonal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	178,596.00	0.00	178,596.00	172,935.53	5,660.47	172,935.53	170,483.73	5,660.47
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	14,492.08	-1,400.35	13,091.73	12,673.46	418.27	12,673.46	12,467.74	418.27
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,117.50	415.56	4,533.06	4,533.06	0.00	4,533.06	4,117.50	0.00
5.1.05.06	Licencia Remunerada	800.00	3,484.79	4,284.79	4,284.79	0.00	4,284.79	3,300.00	0.00
5.1.05.07	Honorarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.05.12	Subrogacion	500.00	1,000.00	1,500.00	991.63	508.37	991.63	991.63	508.37
5.1.06.01	Aporte Patronal	20,048.72	0.00	20,048.72	17,933.97	2,114.75	17,933.97	15,603.75	2,114.75
5.1.06.02	Fondo De Reserva	10,192.00	0.00	10,192.00	9,726.92	465.08	9,726.92	8,310.45	465.08
5.1.06.03	Jubilación Patronal	35,653.43	8,470.00	44,123.43	44,122.50	0.93	44,122.50	44,122.50	0.93
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones.	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	1,339.95	160.05	1,339.95	1,339.95	160.05
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.3.04.03	Mobiliarios	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,500.00	-1,000.00	500.00	497.60	2.40	497.60	497.60	2.40
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,300.00	0.00	3,300.00	1,981.76	1,318.24	1,981.76	1,981.76	1,318.24
5.3.08.04	Materiales De Oficina	2,000.00	-1,800.00	200.00	199.80	0.20	199.80	199.80	0.20
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	976.50	23.50	976.50	976.50	23.50
8.4.01.03	Mobiliario	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 10 de 26

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-planificacion Y Desarrollo Cantonal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	800.00	0.00	800.00	409.88	390.12	409.88	409.88	390.12
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	883.24	116.76	883.24	883.24	116.76
Total Función :		280,149.73	9,170.00	289,319.73	276,790.59	12,529.14	276,790.59	268,986.03	12,529.14

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 11 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.06	Salarios Unificados	45,344.40	165.44	45,509.84	45,504.84	5.00	45,504.84	45,504.84	5.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,798.70	0.00	3,798.70	3,798.70	0.00	3,798.70	3,798.70	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,830.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00	1,830.00	1,830.00	0.00
5.1.03.06	Alimentacion	1,350.00	0.00	1,350.00	1,300.00	50.00	1,300.00	1,300.00	50.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	216.00	0.00	216.00	162.00	54.00	162.00	162.00	54.00
5.1.04.99.01	Antiguedad	1,920.00	0.00	1,920.00	1,868.00	52.00	1,868.00	1,868.00	52.00
5.1.04.99.05	Bono Al Mejor Obrero 2013	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	600.00	-314.86	285.14	0.00	285.14	0.00	0.00	285.14
5.1.06.01	Aporte Patronal	5,509.34	19.42	5,528.76	5,528.76	0.00	5,528.76	5,068.03	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3,778.70	0.00	3,778.70	3,778.70	0.00	3,778.70	3,676.07	0.00
5.1.06.03	Jubilación Patronal	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00
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	24.02	175.98	24.02	24.02	175.98
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	200.00	0.00	200.00	103.50	96.50	103.50	103.50	96.50
5.3.04.05	Vehículos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	164.04	0.00
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	0.00	500.00	203.75	296.25	203.75	203.75	296.25
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
8.4.01.03	Mobiliario	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		69,587.14	-130.00	69,457.14	66,342.27	3,114.87	66,342.27	63,942.95	3,114.87

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 13 de 26

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp..

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.03.01	Jornales Para Mantenimiento Y Reparaciones de Aua Potable v	4,000.00	0.00	4,000.00	3,998.40	1.60	3,998.40	3,998.40	1.60
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	71,064.00	-2,600.00	68,464.00	61,977.28	6,486.72	61,977.28	61,977.28	6,486.72
7.1.01.06	Salarios Unificados	102,741.24	2,600.00	105,341.24	98,938.27	6,402.97	98,938.27	98,938.27	6,402.97
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	14,409.02	0.00	14,409.02	12,946.34	1,462.68	12,946.34	12,946.34	1,462.68
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	5,667.92	0.00	5,667.92	5,640.22	27.70	5,640.22	5,640.22	27.70
7.1.03.06	Alimentacion	3,510.00	0.00	3,510.00	3,092.00	418.00	3,092.00	3,092.00	418.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,818.00	0.00	1,818.00	1,188.00	630.00	1,188.00	1,188.00	630.00
7.1.04.99.01	Antiguedad	3,036.00	0.00	3,036.00	2,592.00	444.00	2,592.00	2,592.00	444.00
7.1.05.06	Licencia Remunerada	800.00	0.00	800.00	708.75	91.25	708.75	708.75	91.25
7.1.05.07	Honorarios	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	2,000.00	0.00	2,000.00	1,818.12	181.88	1,818.12	1,818.12	181.88
7.1.05.12	Subrogacion	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	20,527.15	0.00	20,527.15	19,252.72	1,274.43	19,252.72	16,809.72	1,274.43
7.1.06.02	Fondo De Reserva	13,502.77	0.00	13,502.77	13,502.77	0.00	13,502.77	12,579.09	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproduccion, Publicaciones. Suscriociomes.	500.00	0.00	500.00	410.00	90.00	410.00	410.00	90.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad (Promoción Turismo)	500.00	0.00	500.00	424.00	76.00	424.00	347.05	76.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	800.00	0.00	800.00	394.77	405.23	394.77	394.77	405.23
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Pais	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
7.3.04.03	Mobiliarios	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	0.00	500.00	263.20	236.80	263.20	263.20	236.80
7.3.04.05	Vehiculos	2,500.00	0.00	2,500.00	2,022.71	477.29	2,022.71	2,022.71	477.29

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 14 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp..

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.03	Servicios De Capacitacion	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
7.3.06.05.01	Estudios de Alcantarillado de la Comunidad de San José	4,167.04	100.59	4,267.63	4,267.13	0.50	4,267.13	838.18	0.50
7.3.06.05.02	Estudios de Alcantarillado centro comunidad Santa Teresita	6,583.50	1,450.48	8,033.98	8,017.45	16.53	8,017.45	8,017.45	16.53
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	6,050.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	6,050.00	6,017.08	0.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	327.96	172.04	327.96	327.96	172.04
7.3.08.05	Materiales De Aseo	300.00	0.00	300.00	137.54	162.46	137.54	137.54	162.46
7.3.08.06	Herramientas	1,500.00	-900.00	600.00	227.98	372.02	227.98	227.98	372.02
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	48,692.78	4,366.47	53,059.25	46,415.99	6,643.26	46,415.99	46,288.34	6,643.26
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	2,236.57	763.43	2,236.57	2,236.57	763.43
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	13,000.00	1,500.00	14,500.00	14,213.97	286.03	14,213.97	14,213.97	286.03
7.5.01.01.01	Mejoramiento del Sistema de agua potable Coop. Léntaa v meioramiento	210,000.00	117,154.24	327,154.24	310,175.69	16,978.55	310,175.69	310,175.69	16,978.55
7.5.01.01.02	Mejoramiento del sistema de agua potable de San Gerardo	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
7.5.01.01.03	Mejoramiento del sistema de agua potable en Cedrouaro	767.56	0.00	767.56	0.00	767.56	0.00	0.00	767.56
7.5.01.01.04	Mantenimiento re de agua potable de Bellavista	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.5.01.01.05	Mantenimiento del sistema de agua potable de Cabuncata	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
7.5.01.02.01	Construccion canal de riego sector Falso de San Gerardo	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.5.01.02.02	Construcción Canal De Riego San Martín Grande	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.5.01.02.03	Construcción Canal De Riego San Gerardo	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.5.01.02.04	Construcción Canal De Riego Sauces - Caledonias	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.5.01.02.05	Rehabilitación Del Canal De Riego Celata De Santa Marianita	0.00	20,296.06	20,296.06	20,295.34	0.72	8,256.09	339.09	12,039.97

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 15 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp..

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.03.01	Construccion de alcantarillado en la Comunidad de Arozhuma	7,135.32	0.00	7,135.32	0.00	7,135.32	0.00	0.00	7,135.32
7.5.01.03.02	Construcción de Alcantarillado de Rumiloma	1,061.66	0.00	1,061.66	0.00	1,061.66	0.00	0.00	1,061.66
7.5.01.03.03	Construccion de planta de tratamiento de aguas servidas de la Asunción	25,915.76	0.00	25,915.76	618.24	25,297.52	618.24	618.24	25,297.52
7.5.01.03.04	Construcción de alcantarillado del centro parroquial de La Asunción	0.00	12,149.30	12,149.30	618.86	11,530.44	618.86	618.86	11,530.44
8.4.01.03	Mobiliario	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	300.00	0.00	300.00	265.44	34.56	265.44	265.44	34.56
8.4.01.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	540.01	459.99	540.01	540.01	459.99
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	800.00	0.00	800.00	581.73	218.27	581.73	581.73	218.27
Total Función :		588,359.72	156,117.14	744,476.86	649,959.45	94,517.41	637,920.20	622,970.05	106,556.66

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 16 de 26

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.03.01	Jornales para mantenimiento Edificios, Obras v Otros Bienes Municipales	3,500.00	1,200.00	4,700.00	4,260.26	439.74	4,260.26	4,260.26	439.74
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	41,256.00	5,282.68	46,538.68	44,857.70	1,680.98	44,857.70	44,857.70	1,680.98
7.1.01.06	Salarios Unificados	200,134.08	1,605.32	201,739.40	201,739.40	0.00	201,739.40	201,739.40	0.00
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	19,979.34	520.00	20,499.34	19,584.27	915.07	19,584.27	19,509.52	915.07
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	7,675.83	345.00	8,020.83	7,962.66	58.17	7,962.66	7,831.98	58.17
7.1.02.35	Remuneración Variable Por Eficiencia	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
7.1.03.06	Alimentacion	5,940.00	0.00	5,940.00	5,076.00	864.00	5,076.00	5,076.00	864.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	2,376.00	0.00	2,376.00	2,241.00	135.00	2,241.00	2,241.00	135.00
7.1.04.99.01	Antigüedad	6,480.00	130.00	6,610.00	6,610.00	0.00	6,610.00	6,610.00	0.00
7.1.04.99.02	Otros Subsidios(canasto navideño)	0.00	4,000.00	4,000.00	3,949.99	50.01	3,949.99	3,949.99	50.01
7.1.05.06	Licencia Remunerada	1,000.00	1,967.00	2,967.00	2,297.88	669.12	2,297.88	1,707.36	669.12
7.1.05.07	Honorarios	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.1.05.10.01	Servicios Personales por Contrato	3,500.00	3,825.00	7,325.00	5,212.27	2,112.73	5,212.27	5,212.27	2,112.73
7.1.05.12	Subrogacion	0.00	500.00	500.00	451.50	48.50	451.50	451.50	48.50
7.1.06.01	Aporte Patronal	29,122.61	803.00	29,925.61	29,925.61	0.00	29,925.61	26,759.34	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	18,162.60	0.00	18,162.60	18,162.60	0.00	18,162.60	16,981.47	0.00
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	0.00	1,647.20	1,647.20	1,647.20	0.00	1,647.20	1,647.20	0.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	1,000.00	600.00	1,600.00	1,487.80	112.20	1,487.80	1,487.80	112.20
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproduccion, Publicaciones. Suscripciones.	300.00	0.00	300.00	215.23	84.77	215.23	215.23	84.77
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad (Promoción Turismo)	500.00	0.00	500.00	477.12	22.88	477.12	212.96	22.88

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 17 de 26

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.99.01	Organización Colonia Vacacional 2013	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
7.3.02.99.02	Organizacion Tercer Festival De La Achira (Centro De Emprendimientos)	1,000.00	-190.35	809.65	809.65	0.00	809.65	809.65	0.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Pais	10,000.00	0.00	10,000.00	9,948.68	51.32	9,948.68	9,948.68	51.32
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	1,000.00	0.00	1,000.00	190.81	809.19	190.81	190.81	809.19
7.3.04.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	5,000.00	5,000.00	10,000.00	8,731.88	1,268.12	8,731.88	7,585.53	1,268.12
7.3.04.05	Vehiculos	4,000.00	0.00	4,000.00	3,998.22	1.78	3,998.22	3,998.22	1.78
7.3.05.04	Arrendamiento De Maquinaria Y Equipos	3,000.00	60.00	3,060.00	3,056.77	3.23	3,056.77	3,056.77	3.23
7.3.05.05	Alquiler De Vehiculos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,972.50	27.50	1,972.50	1,972.50	27.50
7.3.06.03	Servicios De Capacitacion	1,000.00	-600.00	400.00	168.40	231.60	168.40	168.40	231.60
7.3.06.05.01	EStudios para Proyectos Area Físico-Ambiental	2,000.00	0.00	2,000.00	1,804.00	196.00	1,804.00	1,804.00	196.00
7.3.06.05.02	Estudios de Vialidad	4,000.00	-1,060.70	2,939.30	2,939.30	0.00	2,939.30	2,939.30	0.00
7.3.06.05.03	Estudios de Agua y Saneamiento	8,000.00	-3,880.00	4,120.00	4,117.93	2.07	4,117.93	4,117.93	2.07
7.3.06.05.04	Estudios de Georeferenciacion de vias	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.05	EStudios de Recreación	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.06	EStudios para Proyectos Sociales	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.07	Estudios para Proyectos turísticos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.08	Estudios Regeneración Urbana	7,000.00	-5,550.00	1,450.00	1,288.00	162.00	1,288.00	1,288.00	162.00
7.3.06.05.09	Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial	0.00	21,280.00	21,280.00	21,280.00	0.00	21,280.00	21,280.00	0.00
7.3.06.05.10.01	Programa De Cultura Y Deportes	3,500.00	0.00	3,500.00	3,487.58	12.42	3,487.58	3,487.58	12.42

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 18 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05.10.02	Programa De Turismo	4,500.00	1,200.00	5,700.00	5,618.12	81.88	5,618.12	5,618.12	81.88
7.3.06.05.10.03	Programa De Seguridad Ciudadana	2,500.00	-1,932.95	567.05	319.20	247.85	319.20	319.20	247.85
7.3.06.05.10.04	Programa De Seguridad Ambiental	2,500.00	0.00	2,500.00	1,648.64	851.36	1,648.64	1,648.64	851.36
7.3.06.05.10.05	Programa De Equipamiento Educativo	20,000.00	-14,960.00	5,040.00	4,185.32	854.68	4,185.32	4,185.32	854.68
7.3.06.05.10.06	Programa Recuperación De Humedales(Lacuna De San Martín)	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.10.07	Equipamiento Educativo Escuela De Corazón De Léntac	1,000.00	0.00	1,000.00	996.69	3.31	996.69	996.69	3.31
7.3.06.05.10.08	Equipamiento Educativo Escuela De Santa Rosa	1,282.29	0.00	1,282.29	1,251.93	30.36	1,251.93	1,251.93	30.36
7.3.06.05.10.09	Equipamiento Educativo Escuela De Cabuncata	2,185.49	-297.81	1,887.68	1,887.68	0.00	1,887.68	1,887.68	0.00
7.3.06.05.10.10	Equipamiento Educativo Escuela De Caledonias	1,500.81	0.00	1,500.81	1,500.81	0.00	1,500.81	1,500.81	0.00
7.3.06.05.10.11	Equipamiento Educativo Escuela De Leocaobac	1,400.00	0.00	1,400.00	1,008.00	392.00	1,008.00	1,008.00	392.00
7.3.06.05.10.12	Equipamiento Educativo Escuela De Pucallba	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.10.13	Equipamiento Educativo Escuela De San Sebastián De Cachi	500.00	0.00	500.00	499.00	1.00	499.00	499.00	1.00
7.3.06.05.10.14	Equipamiento Deportivo De La Liga Deportiva Cantonal De Girón	0.00	6,100.00	6,100.00	6,044.64	55.36	6,044.64	6,044.64	55.36
7.3.06.05.10.16	Plan De Ordenamiento Urbano De Zapata	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.06.05.10.17	Estudios Hidrosanitarios Y Eléctricos Para Remodelación De Piscina Municipa	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.06.05.10.18	Estudios Y Diseños Parador Turístico El Chorro	0.00	13,200.00	13,200.00	13,009.92	190.08	0.00	0.00	13,200.00
7.3.06.05.10.19	Equipamiento De Invernadero De Coleaio Remuaio Crespo	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
7.3.06.05.10.20	Análisis De Suelos Para Programa Productivo En El Bestion	0.00	770.00	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	770.00
7.3.06.05.20.01	Firma De Convenios (Varios)	20,000.00	0.00	20,000.00	19,224.48	775.52	19,224.48	19,224.48	775.52
7.3.06.05.20.02	Convenio Mies - Infa (Programa CNH)	18,100.00	-5,034.20	13,065.80	12,548.51	517.29	12,548.51	12,548.51	517.29
7.3.06.05.22	Estudio Plan De Transito, Transporte Terrestre Y Seguridad Vial	0.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 19 de 26

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05.23	Estudio Para Regeneracion Del Complejo Deportivo Del Canton Giron	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
7.3.06.05.30.01	Concejo Cantonal De La Niñez Y Adolescencia	39,900.00	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00	39,900.00	39,900.00	0.00
7.3.06.05.30.02	Accion Social Municipal	38,850.00	0.00	38,850.00	38,850.00	0.00	38,850.00	38,850.00	0.00
7.3.06.05.30.03	Transferencia de Fondos para Gestión de la Reina de Girón 2013	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
7.3.06.05.30.04	Transferencia de Fondos a la A.M.A 2013	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	720.00	720.00	0.00
7.3.06.05.40.01	Mesa De Desarrollo Económico Productivo	1,000.00	0.00	1,000.00	696.60	303.40	696.60	696.60	303.40
7.3.06.05.40.02	Mesa De Fortalecimiento Organizativo E Institucional	800.00	0.00	800.00	26.00	774.00	26.00	26.00	774.00
7.3.06.05.40.03	Sub Mesa De Turismo	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
7.3.06.05.40.04	Mesa De Ambiente	4,000.00	0.00	4,000.00	2,409.86	1,590.14	2,409.86	2,409.86	1,590.14
7.3.06.05.40.05	Mesa De Educación	1,000.00	0.00	1,000.00	764.30	235.70	764.30	764.30	235.70
7.3.06.05.40.06	Junta Cantonal De Protección De Derechos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,416.75	583.25	1,416.75	1,416.75	583.25
7.3.06.05.40.07	Comisión De Equidad Y Género	2,000.00	0.00	2,000.00	1,824.69	175.31	1,824.69	1,824.69	175.31
7.3.06.05.40.08	Conservación Patrimonio Cultural	6,886.06	0.00	6,886.06	776.00	6,110.06	776.00	196.48	6,110.06
7.3.07.04	Mantenimieton Y Reparacion De Sistemas Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00	966.43	33.57	966.43	966.43	33.57
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	7,494.58	0.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	16,572.26	3,427.74	16,572.26	16,572.26	3,427.74
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	1,441.67	58.33	1,441.67	1,441.67	58.33
7.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	0.00	500.00	155.15	344.85	155.15	155.15	344.85
7.3.08.06	Herramientas	1,200.00	-600.00	600.00	86.54	513.46	86.54	86.54	513.46
7.3.08.07	Materiales De Impresion	200.00	0.00	200.00	119.25	80.75	119.25	119.25	80.75
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	142,899.64	-7,485.78	135,413.86	117,546.99	17,866.87	117,546.99	117,139.03	17,866.87

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 20 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	41,697.99	3,302.01	41,697.99	41,150.39	3,302.01
7.3.08.14	Suministros Para Actividades Agropecuarias. Pesca Y Caza	16,307.11	18,041.16	34,348.27	30,794.64	3,553.63	30,794.64	30,794.64	3,553.63
7.5.01.04.01	Programa de Regeneración Urbana	294,000.00	100,140.61	394,140.61	1,506.96	392,633.65	1,506.96	1,506.96	392,633.65
7.5.01.04.02	Reconstrucción y Mejoramiento del Cementerio de San Gerardo	32,957.64	-10,662.06	22,295.58	22,282.94	12.64	0.00	0.00	22,295.58
7.5.01.04.03	Pavimentación al rededor de la cancha de la comunidad de San Martín Grande	6,673.09	-6,673.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.04	Mantenimiento y Adecuación del Parque Central de Girón	0.00	3,500.00	3,500.00	3,372.21	127.79	3,372.21	3,372.21	127.79
7.5.01.04.05	Varias Obras de Infraestructura en la Comunidad de San Martín Grande	0.00	6,673.09	6,673.09	6,473.00	200.09	6,473.00	6,473.00	200.09
7.5.01.04.06	Construcción Del Parque Infantil En Barrio Las Rosas	0.00	40,726.13	40,726.13	40,725.80	0.33	0.00	0.00	40,726.13
7.5.01.04.07	Construcción Del Parque Lineal De Pambadel	0.00	49,999.63	49,999.63	49,967.50	32.13	0.00	0.00	49,999.63
7.5.01.05.01	Obras de Vialidad Centro Cantonal	30,000.00	0.00	30,000.00	24,747.09	5,252.91	24,747.09	24,006.09	5,252.91
7.5.01.05.02	Otras obras de mantenimiento vial	3,500.00	0.00	3,500.00	3,493.37	6.63	3,493.37	3,493.37	6.63
7.5.01.05.03	Apertura de la calle Eloy Alfaro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.5.01.05.04	Apertura de la prolongación de la calle Tres de Noviembre	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.05	Obras de Vialidad en la comunidad de San Martín Chico	4,923.32	0.00	4,923.32	4,916.99	6.33	4,916.99	4,916.99	6.33
7.5.01.05.06	Ampliación de la vía y construcción de muro frente a entrada a comunidad de	9,000.00	-5,400.00	3,600.00	3,506.21	93.79	3,506.21	1,935.04	93.79
7.5.01.05.07	Mantenimiento vial de la comunidad de Pichanillas	7,794.29	4,121.08	11,915.37	11,882.02	33.35	11,882.02	11,394.34	33.35
7.5.01.05.08	Mantenimiento vial comunidad de Cabuncata	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.09	Mantenimiento vial Caledonias Alto, Caledonias Sauces	1,800.00	621.15	2,421.15	132.11	2,289.04	132.11	132.11	2,289.04
7.5.01.05.10	Ensanchamiento vía peatonal antigua del Chorro	2,406.11	-2,268.51	137.60	0.00	137.60	0.00	0.00	137.60
7.5.01.05.11	Protección de puente de la comunidad El Ponco	241.60	0.00	241.60	0.00	241.60	0.00	0.00	241.60
7.5.01.05.12	Mantenimiento vial en la comunidad de Huaquir	4,894.20	1,114.06	6,008.26	4,315.76	1,692.50	4,315.76	4,315.76	1,692.50

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 21 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.13	Lastrado a tanque de agua y canal de riego en Leocabac	576.00	385.97	961.97	961.23	0.74	961.23	961.23	0.74
7.5.01.05.14	Mantenimiento vial de la comunidad de Masta Chico	1,000.00	23.14	1,023.14	1,020.70	2.44	1,020.70	612.49	2.44
7.5.01.05.15	Apertura de la via huaripata en Masta Grande	7,095.74	67.42	7,163.16	7,119.19	43.97	5,452.53	5,452.53	1,710.63
7.5.01.05.16	Mejoramiento vial tres tomas-tablon de la comunidad de Cachi	3,700.00	92.66	3,792.66	777.32	3,015.34	777.32	777.32	3,015.34
7.5.01.05.17	Obras viales en la comunidad de Santa Marianita	12,752.69	0.00	12,752.69	12,752.69	0.00	12,752.69	12,752.69	0.00
7.5.01.05.18	Lastrado de ramal desde gruta hasta tanques en Sta Teresita	3,000.00	0.00	3,000.00	2,913.24	86.76	2,913.24	2,913.24	86.76
7.5.01.05.19	Empedrado y encementado via Sula - Moisol	2,027.01	0.00	2,027.01	1,448.77	578.24	1,448.77	1,448.77	578.24
7.5.01.05.20	Lastrado y mantenimiento vial en Cauquil	0.00	6,722.32	6,722.32	6,722.32	0.00	6,722.32	6,722.32	0.00
7.5.01.05.21	Obras de Vialidad en Cedropugro	0.00	3,899.00	3,899.00	2,605.99	1,293.01	2,605.99	2,605.99	1,293.01
7.5.01.05.22	Mantenimiento vial todas las entradas Corazón de Léntao	0.00	710.40	710.40	11.94	698.46	11.94	11.94	698.46
7.5.01.05.23	Lastrado de Bellavista bajo	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.5.01.05.24	Obras de vialidad de Masta Grande	0.00	9,237.47	9,237.47	9,237.47	0.00	9,237.47	9,237.47	0.00
7.5.01.05.25	Mantenimiento vial de Parcupamba	0.00	1,959.55	1,959.55	0.00	1,959.55	0.00	0.00	1,959.55
7.5.01.05.26	Obras viales en Pucallpa	0.00	1,753.67	1,753.67	1,598.16	155.51	1,598.16	1,598.16	155.51
7.5.01.05.27	Apertura de la via desde puente de Celata hasta Guaualbuero en Sta. Lastrado de la Via Imaculada de la Fátima	0.00	7,171.30	7,171.30	7,050.05	121.25	7,050.05	6,846.85	121.25
7.5.01.05.28	Mantenimiento Vial de Pucallpa	0.00	4,000.00	4,000.00	365.18	3,634.82	365.18	365.18	3,634.82
7.5.01.07.02	Mantenimiento y adecuación de edificios municipales	5,000.00	17,600.00	22,600.00	22,021.20	578.80	22,021.20	17,549.49	578.80
7.5.01.07.03	Construcción de senderos, caminerias y reforestación canal de riego el Inaenio	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
7.5.01.07.04	Construcción casa comunal del Verde	5,740.95	3,515.84	9,256.79	9,256.79	0.00	9,256.79	9,256.79	0.00
7.5.01.07.05	Construccion casa comunal de Gioantones	1,480.96	0.00	1,480.96	0.00	1,480.96	0.00	0.00	1,480.96

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 22 de 26

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.06	Construcción puente de la comunidad de Manzano	1,150.50	5,605.76	6,756.26	6,364.97	391.29	2,465.30	2,465.30	4,290.96
7.5.01.07.07	Construcción Etapa IV casa comunal de Norambote	1,544.47	0.00	1,544.47	1,000.00	544.47	1,000.00	1,000.00	544.47
7.5.01.07.08	Construcción casa comunal de Pucucari	1,444.59	0.00	1,444.59	262.70	1,181.89	262.70	262.70	1,181.89
7.5.01.07.09	Construcción casa comunal de Zapata	11,922.20	-11,922.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.10	Construcción de la casa comunal de Zhatazhi - Laurín	0.00	17,948.34	17,948.34	17,916.50	31.84	17,916.50	17,916.50	31.84
7.5.01.07.11	Adecuación del Parador Turístico del Chorro	0.00	27,900.00	27,900.00	10,040.37	17,859.63	10,040.37	10,040.37	17,859.63
7.5.01.07.12	Adecuación Casa Comunal de Cauquil	0.00	3,030.52	3,030.52	3,030.52	0.00	3,030.52	3,030.52	0.00
7.5.01.07.13	Readecuación del Camal Municipal	0.00	9,898.00	9,898.00	9,706.68	191.32	9,706.68	9,706.68	191.32
7.5.01.08.01	Construcción de Centro Integral del Niño v el Adulto Mavor ETAPA TRES	37,000.00	580.00	37,580.00	37,578.79	1.21	37,578.79	37,578.79	1.21
7.5.01.08.02	Construcción del Centro Integral del Niño v el Adulto Mavor Etapa IV	120,000.00	0.00	120,000.00	119,971.52	28.48	18,818.35	772.90	101,181.65
7.5.01.08.03	Construcción de la Etapa III de la Escuela de Niños Especiales	30,019.47	15,000.00	45,019.47	44,526.37	493.10	44,100.83	44,100.83	918.64
7.5.01.08.04	Construcción Etapa Iv De Escuela De Niños Especiales	0.00	37,495.06	37,495.06	0.00	37,495.06	0.00	0.00	37,495.06
7.5.01.99.01	Ejecución Parador Turístico Virgen de La Asunción	30,000.00	27,000.00	57,000.00	56,990.90	9.10	55,786.46	55,786.46	1,213.54
7.5.01.99.02	Obras de Infraestructura Varios Riesgos	10,000.00	-2,600.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00
7.5.01.99.03	Construcción cerramiento y reparación de SS.HH escuela de Cauquil	767.60	0.00	767.60	760.00	7.60	760.00	760.00	7.60
7.5.01.99.04	Construcción de SS.HH en la comunidad de Cauquil	1,500.00	0.00	1,500.00	1,372.08	127.92	1,372.08	1,372.08	127.92
7.5.01.99.05	Construcción de caseta parada de bus entrada a Cauquil	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.06	Construcción de la Etapa II de escuela del Bestión	5,567.97	-5,567.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.07	Construcción Etapa I de Grderios y Escenario de cancha de Cochaloma	1,394.23	0.00	1,394.23	1,394.23	0.00	1,394.23	1,394.23	0.00
7.5.01.99.08	Construcción Etapa II techo de cancha de Cooperativa Léntaa	12,780.21	15,520.58	28,300.79	27,968.40	332.39	13,123.84	13,123.84	15,176.95
7.5.01.99.09	Construcción Etapa I Casa comunal de Corazón de Léntaa	9,686.97	3,179.23	12,866.20	12,864.73	1.47	0.00	0.00	12,866.20

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 23 de 26

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.99.10	Construcción de caseta Junta Administradora de Agua de Las Nives	264.16	0.00	264.16	0.00	264.16	0.00	0.00	264.16
7.5.01.99.11	Mantenimiento casa comunal de Lumadhuco	225.85	0.00	225.85	0.00	225.85	0.00	0.00	225.85
7.5.01.99.12	Construcción techo del patio Casa Comunal de Naranito	1,244.96	-644.96	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
7.5.01.99.13	Mantenimiento de la Escuela de Pichanillas	584.70	0.00	584.70	584.00	0.70	584.00	584.00	0.70
7.5.01.99.14	Conclusión muros casa comunal de Santa Rosa	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
7.5.01.99.15	Cerramiento de la parte posterior de la escuela de Tunca	473.65	333.68	807.33	673.65	133.68	673.65	673.65	133.68
7.5.01.99.16	Obras de infraestructura en la escuela Alberto Muñoz Vernaza	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
7.5.01.99.17	Acabados de la casa comunal de Bellavista	827.11	0.00	827.11	0.00	827.11	0.00	0.00	827.11
7.5.01.99.18	Reparación de SSHH, aulas y const. de craterios de la escuela del chorro	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00
7.5.01.99.19	Terminación casa comunal del Chorro	1,050.00	3,579.24	4,629.24	2,360.73	2,268.51	2,360.73	2,360.73	2,268.51
7.5.01.99.20	Construcción escalinata escuela del Pono	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
7.5.01.99.21	Construcción cancha de comunidad Imaculada de la Fátima	5,825.62	-35.48	5,790.14	0.00	5,790.14	0.00	0.00	5,790.14
7.5.01.99.22	Reparación de SSHH escuela de Leocapac	180.00	0.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
7.5.01.99.23	Arreglo de cancha y drenaje comunidad de Rircav	6,000.00	1,425.58	7,425.58	7,364.18	61.40	7,358.98	7,358.98	66.60
7.5.01.99.24	Cerramiento De La Escuela De Rumioamba	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
7.5.01.99.25	Acabados De La Csa Comunal De Rumioamba	1,914.59	0.00	1,914.59	1,914.59	0.00	1,914.59	1,914.59	0.00
7.5.01.99.26	Obras En La Escuela De San Sebastián De Cachi	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
7.5.01.99.27	Obras En La Escuela De Santa Marianita	1,275.00	0.00	1,275.00	900.06	374.94	900.06	900.06	374.94
7.5.01.99.28	Construcción De Tanque De Agua Para La Escuela De Cabuncata	0.00	2,026.95	2,026.95	1,257.58	769.37	1,257.58	1,257.58	769.37
7.5.01.99.29	Inversion En Infraestructura De Establecimientos Educativos	0.00	50,000.00	50,000.00	49,958.59	41.41	49,958.24	25,645.24	41.76
7.5.01.99.30	Construccion De Baterias Higiénicas En Zapata	0.00	7,044.16	7,044.16	0.00	7,044.16	0.00	0.00	7,044.16

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 24 de 26

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.99.31	Construccion De Ss.Hh En Comunidad De Cabuncata	0.00	840.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00
7.5.04.01.01	Alumbrado Público de la comunidad de Lumadhuco	3,500.00	2,000.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
7.5.04.01.02	Alumbrado Público de comunidad de Caledonias	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
7.5.04.01.03	Alumbrado Público del chorro	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
7.5.04.01.04	Alumbrado público de comunidad El Ponao	5,000.00	1,675.91	6,675.91	6,340.98	334.93	6,340.98	6,340.98	334.93
7.5.04.01.05	Alumbrado Público comunidad de Parcuspamba	4,830.69	4,545.75	9,376.44	9,376.44	0.00	9,376.44	9,376.44	0.00
7.5.04.01.06	Alumbrado publico comunidad de Pucalloba	1,825.62	0.00	1,825.62	1,825.62	0.00	1,825.62	1,825.62	0.00
7.5.04.01.07	Alumbrado Público comunidad de Rircay	1,603.79	1,655.27	3,259.06	3,259.06	0.00	3,259.06	3,259.06	0.00
7.5.04.01.08	Alumbrado Público Comunidad De Zhatazhi - Laurín	10,017.02	0.00	10,017.02	10,017.02	0.00	10,017.02	10,017.02	0.00
7.5.04.01.09	Alumbrado Público Trozana - Moisés De Corazón De Léntac	0.00	2,240.53	2,240.53	2,240.53	0.00	2,240.53	2,240.53	0.00
7.5.04.01.10	Alumbrado Público Del Parque Infantil	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00
7.5.04.01.11	Alumbrado Público Comunidad De La Fátima	0.00	2,825.62	2,825.62	63.14	2,762.48	63.14	63.14	2,762.48
7.7.02.01	Seguros Para Vehiculos Y Maquinarias	10,000.00	7,474.36	17,474.36	16,178.53	1,295.83	16,178.53	16,178.53	1,295.83
7.7.99.01	Asignaciones a Distribuir Varios Conceptos	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliario	0.00	940.00	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	940.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	8,275.00	9,275.00	4,994.90	4,280.10	4,994.90	4,994.90	4,280.10
8.4.01.05	Vehículos	0.00	33,525.64	33,525.64	26,590.50	6,935.14	26,590.50	26,590.50	6,935.14
8.4.01.06	Herramientas	2,000.00	0.00	2,000.00	1,269.82	730.18	1,269.82	1,269.82	730.18
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,100.00	0.00	1,100.00	1,063.59	36.41	1,063.59	1,063.59	36.41
8.4.03.01.01	Expropiación de Terrenos Centro Cantonal	100,000.00	50,000.00	150,000.00	27,985.94	122,014.06	27,985.94	27,580.94	122,014.06
8.4.03.01.02	Expropiación de terreno bosque Parador Turístico el Chorro	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Página 25 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.03.01.03	Expropiación de terreno para casa comunal de Gigantones	4,645.35	-1,000.00	3,645.35	0.00	3,645.35	0.00	0.00	3,645.35
8.4.03.01.04	Expropiación de terreno para casa comunal de Pucucari	11,552.37	0.00	11,552.37	8,136.00	3,416.37	8,136.00	8,136.00	3,416.37
8.4.03.01.05	Expropiación de terreno para casa comunal de La Fátima	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8.4.03.01.06	Expropiación de terreno Casa comunal de Tuncav	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.4.03.01.07	Expropiación de terreno apertura prolongación Calle Tres de Noviembre	13,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.03.01.09	Expropiación De Tereno En San Gerardo	0.00	12,000.00	12,000.00	218.35	11,781.65	218.35	0.00	11,781.65
8.4.03.01.10	Expropiación De Terreno Para Tanques De Agua Potable De San Gerardo	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8.4.03.01.11	Expropiación De Terreno Para Apertura Vía Cedroquaro	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Total Función :		1,976,320.15	471,009.97	2,447,330.12	1,689,354.73	757,975.39	1,408,264.25	1,348,805.12	1,039,065.87

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 26 de 26

Desde : 01/01/2013

Hasta : 31/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

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	Sector Público Financiero	38,716.49	0.00	38,716.49	37,825.40	891.09	37,825.40	37,825.40	891.09
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8.01.02.01	Aporte a la Contraloría General del Estado	10,000.00	725.94	10,725.94	10,725.94	0.00	10,725.94	10,725.94	0.00
5.8.01.02.02	Aporte a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas	10,000.00	725.94	10,725.94	10,725.94	0.00	10,725.94	10,725.94	0.00
5.8.01.02.03	Aporte al Consorcio de la Cuenca del Río Jubones	2,000.00	0.00	2,000.00	1,776.94	223.06	1,776.94	1,776.94	223.06
5.8.01.02.04	Aporte A La Asociación De Municipalidades Del Azuav	960.00	-720.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
5.8.01.03.01	Empresa Municipal De Aseo Integral De La Cuenca Del Jubones	83,934.24	0.00	83,934.24	83,934.24	0.00	83,934.24	83,934.24	0.00
5.8.02.04.01	SUBVENCIONES ECONOMICAS(AYUDA A	1,000.00	-951.88	48.12	0.00	48.12	0.00	0.00	48.12
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	0.00	7,893.14	7,893.14	7,893.14	0.00	7,893.14	7,893.14	0.00
9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	177,519.66	15,065.38	192,585.04	177,248.66	15,336.38	177,248.66	177,248.66	15,336.38
9.6.02.02	Al Miduvi	56,668.26	-56,668.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.7.01.01.01	De Cuentas por Pagar	37,324.45	57,848.66	95,173.11	94,939.64	233.47	94,939.64	94,939.64	233.47
9.7.01.02.01	Depositos Y Fondos De Terceros De Años Anteriores	3,181.84	-3,181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		421,804.94	20,237.08	442,042.02	425,069.90	16,972.12	425,069.90	425,069.90	16,972.12
Total Gasto :		4,207,768.46	704,193.99	4,911,962.45	3,954,384.21	957,578.24	3,644,208.08	3,540,472.89	1,267,754.37

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD