

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 1 de 29

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	208,174.56	0.00	208,174.56	48,141.85	160,032.71	48,141.85	48,141.85	160,032.71
5.1.01.06	Salarios Unificados	18,413.67	0.00	18,413.67	2,710.52	15,703.15	2,710.52	2,710.52	15,703.15
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	17,272.35	0.00	17,272.35	662.16	16,610.19	662.16	662.16	16,610.19
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,745.00	0.00	4,745.00	355.83	4,389.17	355.83	355.83	4,389.17
5.1.03.06	Alimentacion	828.00	0.00	828.00	153.00	675.00	153.00	153.00	675.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	90.00	0.00	90.00	25.95	64.05	25.95	25.95	64.05
5.1.05.06	Licencia Remunerada	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.05.07	Honorarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.1.05.12	Subrogacion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	24,238.82	0.00	24,238.82	5,937.96	18,300.86	5,937.96	5,937.96	18,300.86
5.1.06.02	Fondo De Reserva	17,265.43	0.00	17,265.43	2,721.14	14,544.29	2,721.14	2,721.14	14,544.29
5.1.07.04	Compensacion Por Desahucio	500.00	0.00	500.00	164.25	335.75	164.25	164.25	335.75
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	200.00	0.00	200.00	199.60	0.40	199.60	199.60	0.40
5.3.01.04	Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	14,000.00	3,145.09	10,854.91	3,145.09	3,145.09	10,854.91
5.3.01.05	Telecomunicaciones	17,000.00	0.00	17,000.00	3,592.79	13,407.21	3,592.79	3,592.79	13,407.21
5.3.01.06	Servicio De Correo	200.00	0.00	200.00	117.24	82.76	117.24	117.24	82.76
5.3.02.01	Transporte De Personal	250.00	0.00	250.00	170.00	80.00	170.00	170.00	80.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones. Suscripciones.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	44,000.00	0.00	44,000.00	25,954.84	18,045.16	25,954.84	25,954.84	18,045.16
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,500.00	0.00	1,500.00	399.15	1,100.85	399.15	399.15	1,100.85

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 2 de 29

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
5.3.02.35	Servicios De Alimentacion	1,500.00	0.00	1,500.00	220.00	1,280.00	220.00	220.00	1,280.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	274.92	725.08	274.92	274.92	725.08
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	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	200.00	0.00	200.00	110.31	89.69	110.31	110.31	89.69
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.04.05	Vehículos	2,000.00	0.00	2,000.00	317.36	1,682.64	317.36	317.36	1,682.64
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	8,000.00	0.00	8,000.00	2,914.10	5,085.90	2,914.10	2,914.10	5,085.90
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	566.65	1,433.35	566.65	566.65	1,433.35
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	301.73	2,698.27	301.73	301.73	2,698.27
5.3.08.04	Materiales De Oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	324.99	2,175.01	324.99	324.99	2,175.01
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,500.00	0.00	1,500.00	1,091.04	408.96	1,091.04	1,091.04	408.96
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	1,000.00	200.00	1,000.00	1,000.00	200.00
5.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar. Accesorios Descartable Y	400.00	0.00	400.00	148.74	251.26	148.74	148.74	251.26

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 3 de 29

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
5.7.01.02	Tasas Generales (Matriculas De Vehiculos Y Peajes)	3,000.00	0.00	3,000.00	1,225.66	1,774.34	1,225.66	1,225.66	1,774.34
5.7.02.01	Seguros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.7.02.06	Costas Judiciales	500.00	0.00	500.00	3.85	496.15	3.85	3.85	496.15
8.4.01.03	Mobiliario	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
<b>Total Función :</b>		<b>426,527.83</b>	<b>0.00</b>	<b>426,527.83</b>	<b>103,100.72</b>	<b>323,427.11</b>	<b>103,100.72</b>	<b>103,100.72</b>	<b>323,427.11</b>

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 4 de 29

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	156,388.32	0.00	156,388.32	38,337.83	118,050.49	38,337.83	38,337.83	118,050.49
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	13,032.36	0.00	13,032.36	191.65	12,840.71	191.65	191.65	12,840.71
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,110.00	0.00	5,110.00	79.30	5,030.70	79.30	79.30	5,030.70
5.1.05.06	Licencia Remunerada	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.05.07	Honorarios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	19,704.60	0.00	19,704.60	2,724.48	16,980.12	2,724.48	2,724.48	16,980.12
5.1.05.12	Subrogacion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	18,219.24	0.00	18,219.24	4,466.40	13,752.84	4,466.40	4,466.40	13,752.84
5.1.06.02	Fondo De Reserva	13,027.15	0.00	13,027.15	1,741.19	11,285.96	1,741.19	1,741.19	11,285.96
5.1.07.04	Compensacion Por Desahucio	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones. Suscripciones.	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
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	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	800.00	200.00	800.00	800.00	200.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 5 de 29

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
5.3.08.04	Materiales De Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	465.67	1,534.33	465.67	465.67	1,534.33
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Varios	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.7.02.01	Seguros	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	1,000.00	0.00	1,000.00	151.58	848.42	151.58	151.58	848.42
5.7.02.99	Otros Gastos Financieros	19,000.00	0.00	19,000.00	12,329.10	6,670.90	12,329.10	12,329.10	6,670.90
6.3.12.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.4.01.03	Mobiliario	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
<b>Total Función :</b>		<b>408,831.67</b>	<b>0.00</b>	<b>408,831.67</b>	<b>61,387.20</b>	<b>347,444.47</b>	<b>61,387.20</b>	<b>61,387.20</b>	<b>347,444.47</b>

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 6 de 29

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	12,778.56	0.00	12,778.56	6,170.64	6,607.92	6,170.64	6,170.64	6,607.92
5.1.01.06	Salarios Unificados	19,200.00	0.00	19,200.00	223.20	18,976.80	223.20	223.20	18,976.80
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,664.88	0.00	2,664.88	130.20	2,534.68	130.20	130.20	2,534.68
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,825.00	0.00	1,825.00	128.10	1,696.90	128.10	128.10	1,696.90
5.1.06.01	Aporte Patronal	3,821.50	0.00	3,821.50	744.91	3,076.59	744.91	744.91	3,076.59
5.1.06.02	Fondo De Reserva	2,663.82	0.00	2,663.82	177.40	2,486.42	177.40	177.40	2,486.42
5.1.07.04	Compensacion Por Desahucio	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
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	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	700.00	0.00	700.00	350.96	349.04	350.96	350.96	349.04
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.03	Mobiliario	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 7 de 29

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
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
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
<b>Total Función :</b>		49,153.76	0.00	49,153.76	8,075.41	41,078.35	8,075.41	8,075.41	41,078.35

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 8 de 29

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	8,748.00	0.00	8,748.00	3,205.87	5,542.13	3,205.87	3,205.87	5,542.13
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	729.00	0.00	729.00	0.00	729.00	0.00	0.00	729.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	365.00	0.00	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	365.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	1,019.14	0.00	1,019.14	373.50	645.64	373.50	373.50	645.64
5.1.06.02	Fondo De Reserva	728.71	0.00	728.71	121.46	607.25	121.46	121.46	607.25
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones. Suscripciones.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
8.4.01.03	Mobiliario	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 9 de 29

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
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>Total Función :</b>		33,129.85	0.00	33,129.85	3,900.83	29,229.02	3,900.83	3,900.83	29,229.02

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 10 de 29

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	137,684.17	0.00	137,684.17	33,712.51	103,971.66	33,712.51	33,712.51	103,971.66
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11,473.68	0.00	11,473.68	266.22	11,207.46	266.22	266.22	11,207.46
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,015.00	0.00	4,015.00	91.50	3,923.50	91.50	91.50	3,923.50
5.1.05.06	Licencia Remunerada	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.1.05.07	Honorarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	55,362.72	0.00	55,362.72	9,253.18	46,109.54	9,253.18	9,253.18	46,109.54
5.1.05.12	Subrogacion	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	16,040.20	0.00	16,040.20	3,927.54	12,112.66	3,927.54	3,927.54	12,112.66
5.1.06.02	Fondo De Reserva	11,469.09	0.00	11,469.09	1,788.26	9,680.83	1,788.26	1,788.26	9,680.83
5.1.07.04	Compensacion Por Desahucio	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	200.00	0.00	200.00	106.18	93.82	106.18	106.18	93.82
5.3.01.04	Energía Eléctrica	600.00	0.00	600.00	30.39	569.61	30.39	30.39	569.61
5.3.01.05	Telecomunicaciones	2,400.00	0.00	2,400.00	57.16	2,342.84	57.16	57.16	2,342.84
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones. Suscripciones.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
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	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equinos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	320.00	680.00	320.00	320.00	680.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 11 de 29

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
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	1,702.94	297.06	1,702.94	1,702.94	297.06
5.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	0.00	500.00	268.35	231.65	268.35	268.35	231.65
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	220.00	780.00	220.00	220.00	780.00
5.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción.	3,000.00	0.00	3,000.00	1,761.18	1,238.82	1,761.18	1,761.18	1,238.82
8.4.01.03	Mobiliario	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	28,000.00	0.00	28,000.00	16,885.78	11,114.22	16,885.78	16,885.78	11,114.22
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
<b>Total Función :</b>		<b>286,244.86</b>	<b>0.00</b>	<b>286,244.86</b>	<b>70,891.19</b>	<b>215,353.67</b>	<b>70,891.19</b>	<b>70,891.19</b>	<b>215,353.67</b>

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 12 de 29

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	44,456.08	0.00	44,456.08	8,644.55	35,811.53	8,644.55	8,367.12	35,811.53
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,704.67	0.00	3,704.67	243.09	3,461.58	243.09	243.09	3,461.58
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,555.00	0.00	2,555.00	388.37	2,166.63	388.37	388.37	2,166.63
5.1.03.06	Alimentacion	2,484.00	0.00	2,484.00	519.00	1,965.00	519.00	519.00	1,965.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	48.00	0.00	48.00	10.98	37.02	10.98	10.98	37.02
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	729.00	0.00	729.00	172.35	556.65	172.35	172.35	556.65
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	5,401.41	0.00	5,401.41	1,046.34	4,355.07	1,046.34	1,046.34	4,355.07
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3,703.19	0.00	3,703.19	333.96	3,369.23	333.96	333.96	3,369.23
5.1.06.03	Jubilación Patronal	72,685.00	0.00	72,685.00	0.00	72,685.00	0.00	0.00	72,685.00
5.1.07.04	Compensacion Por Desahucio	200.00	0.00	200.00	199.00	1.00	199.00	199.00	1.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
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
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
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	133.13	1,866.87	133.13	133.13	1,866.87
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	0.00	500.00	39.47	460.53	39.47	39.47	460.53
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

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
8.4.01.03	Mobiliario	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
<b>Total Función :</b>		140,326.35	0.00	140,326.35	12,030.24	128,296.11	12,030.24	11,752.81	128,296.11

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 14 de 29

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 Aqua Potable v	2,121.00	0.00	2,121.00	1,640.02	480.98	1,640.02	1,640.02	480.98
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	55,365.12	0.00	55,365.12	15,693.48	39,671.64	15,693.48	15,693.48	39,671.64
7.1.01.06	Salarios Unificados	138,725.25	0.00	138,725.25	23,621.46	115,103.79	23,621.46	23,621.46	115,103.79
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	16,174.20	0.00	16,174.20	821.79	15,352.41	821.79	821.79	15,352.41
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	8,395.00	0.00	8,395.00	646.61	7,748.39	646.61	646.61	7,748.39
7.1.03.06	Alimentacion	14,076.00	0.00	14,076.00	1,998.00	12,078.00	1,998.00	1,998.00	12,078.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,320.00	0.00	1,320.00	219.60	1,100.40	219.60	219.60	1,100.40
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	4,506.00	0.00	4,506.00	674.13	3,831.87	674.13	674.13	3,831.87
7.1.05.06	Licencia Remunerada	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.05.07	Honorarios	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.1.05.10.01	Servicios Personales Por Contrato	31,251.36	0.00	31,251.36	1,875.33	29,376.03	1,875.33	1,875.33	29,376.03
7.1.05.12	Subrogacion	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	23,305.15	0.00	23,305.15	4,698.33	18,606.82	4,698.33	4,698.33	18,606.82
7.1.06.02	Fondo De Reserva	15,524.33	0.00	15,524.33	1,522.34	14,001.99	1,522.34	1,522.34	14,001.99
7.1.06.03	Jubilación Patronal	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	500.00	0.00	500.00	39.00	461.00	39.00	39.00	461.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproduccion, Publicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad ( Promoción Turística)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 15 de 29

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
7.3.02.12.01	Investigaciones Profesionales Y Exámenes De Laboratorio -Giron	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Pais	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.04.03	Mobiliarios	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.04.05	Vehiculos	2,200.00	0.00	2,200.00	64.80	2,135.20	64.80	64.80	2,135.20
7.3.06.03	Servicios De Capacitacion	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.06.05.01	Elaboracion De Estudios Y Diseños Meioram. Y Amoliacion Aqua Pot. Giron	61,933.61	0.00	61,933.61	0.00	61,933.61	0.00	0.00	61,933.61
7.3.06.05.06	Estudio De Sistema De Agua Potable: Cedroquaro	0.00	16,177.65	16,177.65	0.00	16,177.65	0.00	0.00	16,177.65
7.3.06.05.07	Estudio De Alcantarillado Sector Via Nueva: Cooperativa Lentaa	0.00	29,936.89	29,936.89	0.00	29,936.89	0.00	0.00	29,936.89
7.3.06.05.09	Estudios Del Sistema De Agua Potable Para La Comunidad: Lumahuco	0.00	9,286.74	9,286.74	0.00	9,286.74	0.00	0.00	9,286.74
7.3.06.05.11	Estudio De Alcantarillado Para La Comunidad: Naranito	0.00	12,107.30	12,107.30	8,088.22	4,019.08	8,088.22	8,088.22	4,019.08
7.3.06.05.12	Estudio De Alcantarillado Para La Comunidad: Rumiloma	0.00	5,525.77	5,525.77	0.00	5,525.77	0.00	0.00	5,525.77
7.3.06.05.13	Estudio De Alcantarillado Para La Comunidad: San José	0.00	5,045.77	5,045.77	3,286.02	1,759.75	3,286.02	3,286.02	1,759.75
7.3.06.05.14	Estudio de Alcantarillado Comunidad de Santa Rosa	0.00	10,317.97	10,317.97	7,206.55	3,111.42	7,206.55	7,206.55	3,111.42
7.3.06.05.16	Estudio de Alcantarillado Comunidad: Parcusamba	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.3.06.05.18	Estudio Del Sistema De Alcantarillado De La Comunidad: Zapata	0.00	1,723.01	1,723.01	0.00	1,723.01	0.00	0.00	1,723.01
7.3.06.05.19	Estudio Para Mejoramiento Del Sistema De Rieco De La Comunidad: Zapata	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.06.05.21	Estudio De Regulación Ambiental De Proyectos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.3.06.05.22	ESTUDIOS DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ALAMBRE-SAN MARTIN	0.00	281.56	281.56	0.00	281.56	0.00	0.00	281.56
7.3.06.05.23	Estudio De Alcantarillado Sist. Agua Potable Comun. Caledonias	0.00	14,980.03	14,980.03	0.00	14,980.03	0.00	0.00	14,980.03

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 16 de 29

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
7.3.06.05.24	Estudio De Alcantarillado Via Cristal Acuaroncos San Gerardo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.06.05.25	Estudio De Alcantarillado Para La Comunidad: Bellavista	4,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7.3.06.05.26	Estudio Para Construcción De Alcantarillado: Arozsuma	0.00	7,135.32	7,135.32	0.00	7,135.32	0.00	0.00	7,135.32
7.3.06.05.27	Estudio Para La Ejecución De Alcantarillado: Masta Grande	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.3.06.05.31	Estudio De Mejoramiento Sistema De Agua Potable Comunidad: Rircav	0.00	9,193.00	9,193.00	0.00	9,193.00	0.00	0.00	9,193.00
7.3.06.05.32	Estudio De Alcantarillado Sector Shurucav: San Martín Grande	12,137.78	0.00	12,137.78	0.00	12,137.78	0.00	0.00	12,137.78
7.3.06.05.33	Estudio De Alcantarillado Rircay Alto: Comunidad Rircav	4,855.00	0.00	4,855.00	0.00	4,855.00	0.00	0.00	4,855.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.3.08.03	Combustibles Lubricantes Y Aditivos	4,000.00	0.00	4,000.00	1,355.49	2,644.51	1,355.49	1,355.49	2,644.51
7.3.08.04	Materiales De Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	214.95	785.05	214.95	214.95	785.05
7.3.08.06	Herramientas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión Fotografía Reproducción v Publicaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	61,752.94	120,869.68	182,622.62	3,066.84	179,555.78	3,066.84	3,066.84	179,555.78
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	76.72	3,923.28	76.72	76.72	3,923.28
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.01.02	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable: Las Nieves	0.00	912.58	912.58	0.00	912.58	0.00	0.00	912.58
7.5.01.01.05	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De Yerba Buena: Las Nieves	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
7.5.01.01.06	Mejoramiento Y Ampliación Sist. Ag. Pot. Comun: Pichanillas	0.00	3,549.51	3,549.51	0.00	3,549.51	0.00	0.00	3,549.51
7.5.01.01.07	Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable: Tuncav	0.00	1,664.32	1,664.32	0.00	1,664.32	0.00	0.00	1,664.32
7.5.01.01.09	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Comunidad: Leocana	7,000.00	5,320.46	12,320.46	0.00	12,320.46	0.00	0.00	12,320.46



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 17 de 29

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
7.5.01.01.10	Ampiliacion Planta Agua Potable Centro Cantonal Y ( S. Vicente	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.5.01.01.11	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad: Norambote	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
7.5.01.01.12	Mejoramiento Y Ampliacion Sist. Agua Potable Comunid: Pucucari	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
7.5.01.01.14	Mejoramiento Y Ampliacion Sist. Ag. Potab. Comunid: Rumipamba	0.00	2,749.11	2,749.11	0.00	2,749.11	0.00	0.00	2,749.11
7.5.01.01.15	Manten. Sist. Ag. Pot. (Energ Elect-Equipo/Cloracion) Com:San	0.00	3,144.33	3,144.33	0.00	3,144.33	0.00	0.00	3,144.33
7.5.01.01.18	Mantenimiento Sist. Ag.Potab (Equipo De Cloracion) Com: Zhatazhi-Laurin	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
7.5.01.01.21	Culminacion Del Sistema De Agua Potable Tuncav	0.00	8,227.49	8,227.49	0.00	8,227.49	0.00	0.00	8,227.49
7.5.01.01.22	Mantenimiento De La Red De Agua Potable: Bellavista	0.00	529.60	529.60	0.00	529.60	0.00	0.00	529.60
7.5.01.01.25	Construcción De Un Nuevo Tanque De Almacenamiento: Santa Rosa	0.00	1,348.13	1,348.13	0.00	1,348.13	0.00	0.00	1,348.13
7.5.01.01.27	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable: San Martin Chico	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.01.28	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable: Bestion	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.01.31	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable: Santa Teresita	0.00	1,629.60	1,629.60	485.00	1,144.60	485.00	485.00	1,144.60
7.5.01.01.32	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable (Centro Cantonal)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.03.02	Ejecución De Alcantarillado: Arozhuma	0.00	8,669.24	8,669.24	0.00	8,669.24	0.00	0.00	8,669.24
7.5.01.03.11	Construcción Alcantarillado en la comunidad de Rumiloma	0.00	890.91	890.91	0.00	890.91	0.00	0.00	890.91
7.5.01.03.12	Mantenimiento De Alcantarillado Centro Cantonal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.03.13	Construccion De Sanitarios: Pucallpa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.03.14	Construccion De Baterias Sanitarias: Comunidad Chilchil	3,000.00	5,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7.5.01.03.15	Mantenimiento Planta Aguas Residuales:Comunidad Cochaloma	3,635.54	0.00	3,635.54	0.00	3,635.54	0.00	0.00	3,635.54
7.5.01.03.16	Ejecucion De Alcantarillado: Comunidad De Santa Teresita	8,000.00	8,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8.4.01.03	Mobiliario	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

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
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.4.01.06	Herramientas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
<b>Total Función :</b>		563,308.28	344,165.97	907,474.25	77,794.68	829,679.57	77,794.68	77,794.68	829,679.57

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 19 de 29

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 de Edificios, obras v otros bienes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	82,637.54	0.00	82,637.54	20,438.43	62,199.11	20,438.43	20,135.94	62,199.11
7.1.01.06	Salarios Unificados	215,216.44	0.00	215,216.44	45,428.76	169,787.68	45,428.76	45,428.76	169,787.68
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	24,821.16	0.00	24,821.16	567.80	24,253.36	567.80	567.80	24,253.36
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	13,870.00	0.00	13,870.00	613.35	13,256.65	613.35	613.35	13,256.65
7.1.03.06	Alimentacion	22,356.00	0.00	22,356.00	2,694.00	19,662.00	2,694.00	2,694.00	19,662.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,636.80	0.00	1,636.80	373.32	1,263.48	373.32	373.32	1,263.48
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	5,526.00	0.00	5,526.00	1,340.61	4,185.39	1,340.61	1,340.61	4,185.39
7.1.05.06	Licencia Remunerada	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.1.05.07	Honorarios	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.05.10.01	Servicios Personales por Contrato	62,567.04	0.00	62,567.04	6,100.06	56,466.98	6,100.06	6,100.06	56,466.98
7.1.06.01	Aporte Patronal	35,776.07	0.00	35,776.07	6,953.32	28,822.75	6,953.32	6,953.32	28,822.75
7.1.06.02	Fondo De Reserva	24,170.31	0.00	24,170.31	3,207.12	20,963.19	3,207.12	3,207.12	20,963.19
7.1.06.03	Jubilación Patronal	67,027.36	0.00	67,027.36	0.00	67,027.36	0.00	0.00	67,027.36
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	150.00	0.00	150.00	121.75	28.25	121.75	121.75	28.25
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	250.00	0.00	250.00	243.50	6.50	243.50	243.50	6.50
7.3.01.01	Agua Potable	360.00	0.00	360.00	26.24	333.76	26.24	26.24	333.76
7.3.01.04	Energía Eléctrica	1,320.00	0.00	1,320.00	7.46	1,312.54	7.46	7.46	1,312.54
7.3.01.05	Telecomunicaciones	1,800.00	0.00	1,800.00	70.93	1,729.07	70.93	70.93	1,729.07
7.3.02.01	Transporte De Personal	700.00	0.00	700.00	12.00	688.00	12.00	12.00	688.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 20 de 29

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
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproduccion, Publicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales (Exposicionesv Otros)	3,000.00	0.00	3,000.00	130.12	2,869.88	130.12	130.12	2,869.88
7.3.02.06	Enetos Publicos Y Oficiales (Actos Y Ceremonias Publicas)	7,000.00	0.00	7,000.00	369.60	6,630.40	369.60	369.60	6,630.40
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad ( Promoción Turismo)	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
7.3.02.12.01	Investigaciones Profesionales Y Exámenes De Laboratorio -Giron	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.02.12.02	Investigaciones Profesionales Y Exámenes De Laboratorio Cristal	787.60	0.00	787.60	0.00	787.60	0.00	0.00	787.60
7.3.02.12.03	Investigaciones Profesionales Y Exámenes De Laboratorio: La Asuncion	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.3.02.17	Difusión E Información (Proyectos, Prooramas. Campañas De Vacunación. Servicios De Alimentacion (Proyectos )	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.02.35		33,000.00	0.00	33,000.00	6,903.53	26,096.47	6,903.53	6,903.53	26,096.47
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Pais	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	15,000.00	0.00	15,000.00	1,135.33	13,864.67	1,135.33	1,135.33	13,864.67
7.3.04.05	Vehiculos	7,000.00	0.00	7,000.00	889.50	6,110.50	889.50	889.50	6,110.50
7.3.05.01	Arrendamiento De Terrenos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
7.3.05.04	Arrendamiento De Maquinaria Y Equipos	4,000.00	0.00	4,000.00	2,504.03	1,495.97	2,504.03	2,504.03	1,495.97
7.3.05.05	Alquiler De Vehiculos	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
7.3.06.03	Servicios De Capacitacion	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.06.05.01	Estudio de Factibilidad para ampliacion Centro Comercial Giron	0.00	27,400.00	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
7.3.06.05.03	Estudio Varios	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 21 de 29

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
7.3.06.05.08	Actualizacion Del Catastro Predio Urbano Giron -Asuncion -S.Gerardo	152,295.53	0.00	152,295.53	0.00	152,295.53	0.00	0.00	152,295.53
7.3.06.05.10.01	Programa De Cultura Y Deportes	7,000.00	0.00	7,000.00	480.48	6,519.52	480.48	480.48	6,519.52
7.3.06.05.10.02	Programa De Turismo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.06.05.10.03	Programa De Seguridad Ciudadana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.06.05.10.05	Programa De Prevencion De Riesgos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.06.05.10.07	Programa Productivo Varias Asociaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7.3.06.05.10.08	Programa De Forestacion Y Reforestacion	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.06.05.10.22	Estudio De Regeneración Urbana Por Etapas Cabecera Cantonal Girón	0.00	15,391.04	15,391.04	15,391.04	0.00	15,391.04	15,391.04	0.00
7.3.06.05.10.24	Estudio De Plan De Ordenamiento Urbano(Calles) Arozhuma	0.00	3,784.24	3,784.24	0.00	3,784.24	0.00	0.00	3,784.24
7.3.06.05.10.25	Estudio De Suelo Para La Estructura Vial La Asuncion	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
7.3.06.05.10.26	Estudio Electrico Soterramiento Redes Elec.La Asuncion	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05.10.30	Estudio Para La Estabilizacion De Taludes "Mina De Lentad"	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
7.3.06.05.10.31	Estudios Para Identificacion De Minas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.3.06.05.10.32	Programa Productivo San Gerardo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.06.05.14	Estudio Plan De Movilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.06.05.15	Actaulizacion Del Plan De Ordenamiento Urbano La Asuncion	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.3.06.05.16	Estudio Vial Comunidad de Zapata (calle centricas)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.06.05.17	Elaboracion Del Reglamento De Seauridad Y Salud Laboral	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.06.05.20.01	Firma De Convenios (Varios)	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7.3.06.05.20.02	Convenio Mies- Gad Giron "Programa Cibv"	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.06.05.20.05	Convenio Mies-Gad Giron"Casa Del Adulto Mavor"	8,593.06	0.00	8,593.06	0.00	8,593.06	0.00	0.00	8,593.06

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 22 de 29

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
7.3.06.05.20.07	Cuerpo De Bomberos Giron "1% De La Aac"	22,162.42	0.00	22,162.42	0.00	22,162.42	0.00	0.00	22,162.42
7.3.06.05.30.01	Concejo Cantonal De La Niñez Y Adolescencia	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.3.06.05.30.04	Centro De Formación- "Artes Y Oficios"	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7.3.06.05.30.12	Aporte Al Consorcio De La Cuenca Del Rio Jubones 2016	12,970.00	0.00	12,970.00	2,054.70	10,915.30	2,054.70	2,054.70	10,915.30
7.3.06.05.30.13	Empresa Municipal De Aseo Y Recol. De Basura De La Cuenca Del Rio	194,551.92	0.00	194,551.92	32,263.74	162,288.18	32,263.74	32,263.74	162,288.18
7.3.06.05.30.14	Aporte A La Asosiasion De Municipalidades Del Azuav 2016	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00	4,248.00	0.00	0.00	4,248.00
7.3.06.05.40.01	Mesa De Desarrollo Económico Productivo	2,000.00	0.00	2,000.00	90.00	1,910.00	90.00	90.00	1,910.00
7.3.06.05.40.03	Mesa de Turismo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05.40.04	Mesa De Ambiente	3,000.00	0.00	3,000.00	135.00	2,865.00	135.00	135.00	2,865.00
7.3.06.05.40.05	Asistencia Profesional Y Tecnica En Seauridad Y Salud Laboral	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7.3.06.05.40.09	Imagen Institucional	7,500.00	0.00	7,500.00	1,774.08	5,725.92	1,774.08	1,774.08	5,725.92
7.3.06.05.40.10	Mesa Ambiental San Gerardo	2,560.03	0.00	2,560.03	0.00	2,560.03	0.00	0.00	2,560.03
7.3.07.04	Mantenimieton Y Reparacion De Sistemas Informaticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.01	Alimentos Y Babidas	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.08.03	Combustibles Lubricantes Y Aditivos	12,000.00	0.00	12,000.00	1,780.33	10,219.67	1,780.33	1,780.33	10,219.67
7.3.08.04	Materiales De Oficina	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	3,550.00	0.00	3,550.00	94.08	3,455.92	94.08	94.08	3,455.92
7.3.08.06	Herramientas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	48,443.16	9,749.13	58,192.29	7,905.32	50,286.97	7,905.32	7,905.32	50,286.97

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 23 de 29

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
7.3.08.12	Metriales Didacticos (Materiales Y Libros Actividad Educativa)	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	47,000.00	0.00	47,000.00	12,723.17	34,276.83	12,723.17	12,723.17	34,276.83
7.3.08.14	Suministros Para Actividades Agropecuarias. Pesca Y Caza	44,557.19	10,578.67	55,135.86	0.00	55,135.86	0.00	0.00	55,135.86
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.5.01.04.02	Construcción Del Cementerio: Asuncion Centro	0.00	19,266.75	19,266.75	0.00	19,266.75	0.00	0.00	19,266.75
7.5.01.04.04	Regeneracion del Cementerio Municipal Giron	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
7.5.01.04.07	Construccion Del Cementerio Etapa tres: San Gerardo Centro	0.00	44,280.27	44,280.27	44,280.27	0.00	44,280.27	44,280.27	0.00
7.5.01.04.09	Adoquinado De Las Calles Del Centro Parroquial La Asuncion	29,266.73	0.00	29,266.73	0.00	29,266.73	0.00	0.00	29,266.73
7.5.01.04.10	Regeneracion Urbana De La Calle Luis Monsalve Poso	200,828.10	0.00	200,828.10	0.00	200,828.10	0.00	0.00	200,828.10
7.5.01.04.11	Regeneracion Urbana de la Calle 3 de Noviembre(Entre: Álvarez v Elov Alfaro	205,413.57	0.00	205,413.57	0.00	205,413.57	0.00	0.00	205,413.57
7.5.01.04.12	Regeneracion Del Espacio Publico Frente Al Centro Comercial Giron(Que	333,981.98	0.00	333,981.98	137,666.65	196,315.33	137,666.65	137,666.65	196,315.33
7.5.01.04.13	Regeneracion Urbana De La Calle Leopoldo Peñaherrera(Entre: Girón	218,035.25	0.00	218,035.25	0.00	218,035.25	0.00	0.00	218,035.25
7.5.01.04.14	Mejoramiento Del Parque Infantil En El Centro Urbano Del Canton Girón	359,439.40	0.00	359,439.40	0.00	359,439.40	0.00	0.00	359,439.40
7.5.01.05.01	Mejoramiento Del Camino Comunitario: Corazon De Lenta	1,514.20	0.00	1,514.20	0.00	1,514.20	0.00	0.00	1,514.20
7.5.01.05.02	Mantenimiento Vial Para La Comunidad: Bellavista	0.00	381.42	381.42	0.00	381.42	0.00	0.00	381.42
7.5.01.05.04	Mantenimiento Vial Huagrín ( Via Sector Tanoue)	6,249.22	2,691.31	8,940.53	0.00	8,940.53	0.00	0.00	8,940.53
7.5.01.05.07	Mantenimiento Vial/Chaula-Rio Giron-Sector Escuela Comunidad:Rircav	0.00	4,854.50	4,854.50	420.00	4,434.50	420.00	420.00	4,434.50
7.5.01.05.08	Mantenimiento Vial De La Comunidad: Rumicamba	3,000.00	238.94	3,238.94	0.00	3,238.94	0.00	0.00	3,238.94
7.5.01.05.09	Mantenimiento Vial Sector San Juan De Pambadel Comunidad: Santa Marianita	0.00	1,689.60	1,689.60	0.00	1,689.60	0.00	0.00	1,689.60
7.5.01.05.10	Mantenimiento Vial Sector La Pampa De La Comunidad: Santa Marianita	0.00	404.11	404.11	0.00	404.11	0.00	0.00	404.11
7.5.01.05.11	Mantenimiento Vial De La Comunidad (Lastrado): Sula-Moisol	3,000.00	8,126.69	11,126.69	560.00	10,566.69	560.00	560.00	10,566.69

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 24 de 29

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
7.5.01.05.12	Mantenimiento Vial De La Comunidad: Zapata	0.00	5,354.57	5,354.57	0.00	5,354.57	0.00	0.00	5,354.57
7.5.01.05.13	Mantenimiento Vial Comunidad De Zhatazhi - Laurin	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.05.14	Obras De Vialidad Centro Cantonal	6,000.00	0.00	6,000.00	928.17	5,071.83	928.17	928.17	5,071.83
7.5.01.05.15	Otras Obras De Mantenimiento Vial	6,000.00	0.00	6,000.00	4,301.59	1,698.41	4,301.59	4,301.59	1,698.41
7.5.01.05.33	Mantenimiento Vial Cauquil (Moraspata-Malamaco)	5,000.00	5,419.40	10,419.40	0.00	10,419.40	0.00	0.00	10,419.40
7.5.01.05.34	Obras De Mantenimiento Vial: San Martín Chico	3,955.11	1,433.89	5,389.00	0.00	5,389.00	0.00	0.00	5,389.00
7.5.01.05.36	Obras De Vialidad Cedropugro	0.00	2,427.08	2,427.08	0.00	2,427.08	0.00	0.00	2,427.08
7.5.01.05.37	Mantenimiento Vial Comunidad: Caldenonias (Ramales)	3,894.95	301.23	4,196.18	222.99	3,973.19	222.99	222.99	3,973.19
7.5.01.05.38	Mantenimiento Vial: Pongo	0.00	611.93	611.93	0.00	611.93	0.00	0.00	611.93
7.5.01.05.40	Mantenimiento Vial: Parcupamba (Abertura Vial Tablon Cauquil )	6,168.13	2,324.73	8,492.86	0.00	8,492.86	0.00	0.00	8,492.86
7.5.01.05.42	Mantenimiento Vial Todos Los Ramales: Santa Marianita	10,000.00	1,951.18	11,951.18	0.00	11,951.18	0.00	0.00	11,951.18
7.5.01.05.43	Mejoramiento Vial: Santa Teresita (Abertura Vial 6 Kilometros Tanques)	5,790.54	2,453.75	8,244.29	0.00	8,244.29	0.00	0.00	8,244.29
7.5.01.05.45	Mejoramiento Vial, Tanque De Agua: Zapata	0.00	3,500.00	3,500.00	749.17	2,750.83	749.17	749.17	2,750.83
7.5.01.05.46	Mantenimiento Vial 2Km Comunidad Fatima	0.00	1,471.28	1,471.28	375.48	1,095.80	375.48	375.48	1,095.80
7.5.01.05.49	Mantenimiento Vial 1Km Via San Vicente: Com: Masta Grande	0.00	1,139.51	1,139.51	0.00	1,139.51	0.00	0.00	1,139.51
7.5.01.05.51	Apertura Vial Ingañan 1/2 Fm: Bestion	0.00	3,237.37	3,237.37	0.00	3,237.37	0.00	0.00	3,237.37
7.5.01.05.52	Mantenimiento Vial Comunidad: Masta Chico	0.00	4,742.18	4,742.18	0.00	4,742.18	0.00	0.00	4,742.18
7.5.01.05.53	Mantenimiento Vial Celata-Zhullin( Puente): Santa Marianita	0.00	653.64	653.64	0.00	653.64	0.00	0.00	653.64
7.5.01.05.54	Apertura Vial Cauquil-Ligli "Cruz Loma"	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.05.55	Apertura Vial Cauquil Alto-Bestiñ	2,386.41	0.00	2,386.41	0.00	2,386.41	0.00	0.00	2,386.41
7.5.01.05.56	Mantenimiento Vial: Comunidad Las Nieves (Lastrado Acceso A Tucun )	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 25 de 29

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
7.5.01.05.57	Mantenimiento Vial: Comunidad Las Nieves (Planta 1 Y 2 Del Sistema Del	2,032.23	0.00	2,032.23	0.00	2,032.23	0.00	0.00	2,032.23
7.5.01.05.58	Mantenimiento Vial: Comunidad Naranito	2,511.91	0.00	2,511.91	0.00	2,511.91	0.00	0.00	2,511.91
7.5.01.05.59	Mantenimiento Vial: Comunidad Tuncay (Pueblo Viejo-Chinivacu-Neoro Pueblo)	5,547.73	0.00	5,547.73	0.00	5,547.73	0.00	0.00	5,547.73
7.5.01.05.60	Mantenimiento Vial: Comunidad Cabuncata (Entrada- Puente Y Plaza)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.05.61	Mantenimiento Vial: Chorro Del Carmen ( Camino Vecinal Huaquir-Niquila)	8,925.60	0.00	8,925.60	0.00	8,925.60	0.00	0.00	8,925.60
7.5.01.05.62	Apertura Vial: Comunidad Norambote ( Apertura 1Km Sector:Puente-	3,573.57	0.00	3,573.57	0.00	3,573.57	0.00	0.00	3,573.57
7.5.01.05.63	Mantenimiento Vial: Comunidad Pucucari	3,951.99	0.00	3,951.99	0.00	3,951.99	0.00	0.00	3,951.99
7.5.01.05.64	Mantenimiento Del Puente: Comunidad Bellavista	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.5.01.07.02	Construccion Etapa Cuatro Casa Comunal: Corazon Lentao	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7.5.01.07.04	Construccion Etapa Cuatro Casa Comunal De La Comunidad: Gigantones	6,303.28	0.00	6,303.28	0.00	6,303.28	0.00	0.00	6,303.28
7.5.01.07.06	Construccion De La Casa Comunal Para La Comunidad: Pucalboa	5,338.52	5,225.19	10,563.71	0.00	10,563.71	0.00	0.00	10,563.71
7.5.01.07.08	Mejoramiento De La Casa Comunal De La Cominidad: Santa Teresita	0.00	3,821.75	3,821.75	0.00	3,821.75	0.00	0.00	3,821.75
7.5.01.07.12	Mantenimiento Casa Comunal Comunidad Cooperativa Lentao	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.07.17	Terminación De La Casa Comunal Del Chorro	0.00	1,526.98	1,526.98	0.00	1,526.98	0.00	0.00	1,526.98
7.5.01.07.21	Construcción De Un Muro De Contención Ramal Parcusoamba	0.00	2,517.64	2,517.64	0.00	2,517.64	0.00	0.00	2,517.64
7.5.01.07.22	Construcción De La Casa Comunal: El Verde	1,830.40	472.73	2,303.13	0.00	2,303.13	0.00	0.00	2,303.13
7.5.01.07.24	Construcción De Un Muro De Contención: Las Nieves	0.00	1,429.29	1,429.29	0.00	1,429.29	0.00	0.00	1,429.29
7.5.01.07.25	Acabados De La Casa Comunal: Rumioamba	0.00	855.73	855.73	0.00	855.73	0.00	0.00	855.73
7.5.01.07.26	Mejoramiento Y Arreglo Casa Comunal: Santa Teresita	0.00	1,831.42	1,831.42	0.00	1,831.42	0.00	0.00	1,831.42
7.5.01.07.30	Construccion De Un Muro De Contencion: Zhatazhi-Laurin	0.00	6,080.92	6,080.92	1,703.82	4,377.10	1,703.82	1,703.82	4,377.10
7.5.01.07.31	Construccion De Un Muro De Contencion Comunidad De Fatima	7,438.52	0.00	7,438.52	0.00	7,438.52	0.00	0.00	7,438.52

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 26 de 29

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
7.5.01.07.32	Construccion De Una Rampa De Acceso Edificio De La Junta Parroquial	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
7.5.01.08.01	Construcción de Centro Integral del niño v adulto mavor Etapa IV	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7.5.01.08.02	Construcción de la Etapa IV de la escuela de Niños Especiales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.99.02	Terminacion Del Malecon: Asuncion Centro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.99.06	Construcción Etapa II techo cancha Cooperativa Léntac	0.00	301.67	301.67	0.00	301.67	0.00	0.00	301.67
7.5.01.99.11	Construcción de SS.HH en Zapata	0.00	287.38	287.38	0.00	287.38	0.00	0.00	287.38
7.5.01.99.30	Varias Obras Centro Cantonal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.99.31	Varias Obras Comunidad De Santa Marianita ( Adquisicion De Baurero	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.5.01.99.36	Varias Obras Parroquia La Asuncion(Compromiso Asamblea	0.00	39,680.84	39,680.84	0.00	39,680.84	0.00	0.00	39,680.84
7.5.01.99.37	Varias Obras De Infraestructura Parador Turistico El Chorro	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.99.39	Construccion De La Cancha De Uso Multiple: Manzano	0.00	4,897.75	4,897.75	0.00	4,897.75	0.00	0.00	4,897.75
7.5.01.99.40	Mejoramiento De Cerramiento (Mallas): Santa Ana	0.00	162.82	162.82	0.00	162.82	0.00	0.00	162.82
7.5.01.99.41	Construccion De La Cubierta De La Cancha: Comunidad San Martin Grande	0.00	12,137.78	12,137.78	0.00	12,137.78	0.00	0.00	12,137.78
7.5.01.99.42	Construccion De La Cubierta De La Cancha: Comunidad Chilchil	0.00	9,495.47	9,495.47	8,558.13	937.34	8,558.13	8,558.13	937.34
7.5.01.99.43	Construcción Del Coliseo San Gerardo Centro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
7.5.01.99.44	Construcción Cubierta Cancha: Comunidad San Jose	5,045.77	0.00	5,045.77	0.00	5,045.77	0.00	0.00	5,045.77
7.5.01.99.45	Mantenimiento De Puentes:Comunidad Pono( Barandas)	10,520.06	0.00	10,520.06	0.00	10,520.06	0.00	0.00	10,520.06
7.5.01.99.46	Construcción Cerramiento Y Arreglo De La Cancha : Comunidad Pucallba	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
7.5.01.99.47	Para Reajustes De Varias Obras	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.04.01.02	Alumbrado público comunidad de Bellavista	3,627.82	618.51	4,246.33	0.00	4,246.33	0.00	0.00	4,246.33
7.5.04.01.03	Alumbrado público comunidad de Huaarín	0.00	58.60	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	58.60

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 27 de 29

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
7.5.04.01.06	Alumbrado público comunidad de Zapata	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.04.01.18	Alumbrado Publico Sula-Moisol	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7.5.04.01.20	Alumbrado Público: Comunidad Cooperativa Lenta( Dotacion De	5,567.89	0.00	5,567.89	0.00	5,567.89	0.00	0.00	5,567.89
7.5.04.01.21	Alumbrado Público: Comunidad Corazón Lenta( Calle Vicente Salgado)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.04.01.22	Alumbrado Público: Comunidad Cabuncata	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.5.04.01.23	Alumbrado Público: Comunidad Chorro Del Carmen	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.04.01.24	Alumbrado Público: Comunidad Pongo( Planta De Agua Potable)	2,000.00	3,802.87	5,802.87	0.00	5,802.87	0.00	0.00	5,802.87
7.5.04.01.25	Alumbrado Público: Comunidad Pucucari	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.5.04.01.26	Alumbrado Público: Comunidad Masta Chico	2,032.98	0.00	2,032.98	0.00	2,032.98	0.00	0.00	2,032.98
7.5.04.01.27	Alumbrado Público: Comunidad Santa Teresita	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.7.02.01	Seguros Para Vehiculos Y Maquinarias	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
7.7.99.01	Asignaciones a Distribuir Varios Conceptos	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliario	500.00	0.00	500.00	409.12	90.88	409.12	409.12	90.88
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
8.4.01.05	Vehículos	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
8.4.01.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.03.01.01	Expropiación de Terrenos Centro Cantonal	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.03.01.02	Expropiación De Terrenos Bosque Parador Turístico El Chorro	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
8.4.03.01.03	Expropiación de terrenos en San Gerardo	0.00	8,142.66	8,142.66	0.00	8,142.66	0.00	0.00	8,142.66
8.4.03.01.04	Expropiación De Terrenos Comunidad Arozhumal Planta De Tratamiento	7,169.24	0.00	7,169.24	0.00	7,169.24	0.00	0.00	7,169.24

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 28 de 29

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
8.4.03.01.05	Expropiación De Terrenos Comunidad Cedrouro/ Planta De Tratamiento	5,764.30	969.64	6,733.94	0.00	6,733.94	0.00	0.00	6,733.94
8.4.03.01.07	Expropiación De Terrenos Comunidad Lumachuco/ Planta De Tratamiento	5,130.62	0.00	5,130.62	0.00	5,130.62	0.00	0.00	5,130.62
8.4.03.01.08	Expropiación De Terrenos Comunidad Naranito/ Planta De Tratamiento	2,511.91	0.00	2,511.91	0.00	2,511.91	0.00	0.00	2,511.91
8.4.03.01.09	Expropiación De Terrenos Comunidad Pichanillas ( Casa Comunal)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.4.03.01.10	Expropiación De Terrenos Comunidad Rumiloma/ Planta De Tratamiento	5,525.77	0.00	5,525.77	0.00	5,525.77	0.00	0.00	5,525.77
8.4.03.01.12	Expropiación De Terrenos Comunidad Caledonias ( Casa Comunal)	3,894.95	0.00	3,894.95	0.00	3,894.95	0.00	0.00	3,894.95
8.4.03.01.13	Expropiación De Terrenos Comunidad El Verde ( Planta De Tratamiento Auaa	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8.4.03.01.14	Expropiación De Terrenos Comunidad Masta Grande ( Casa Comunal)	9,060.29	0.00	9,060.29	0.00	9,060.29	0.00	0.00	9,060.29
8.4.03.01.15	Expropiación De Terrenos Comunidad Zapata/ Planta De Tratamiento	5,223.01	0.00	5,223.01	0.00	5,223.01	0.00	0.00	5,223.01
<b>Total Función :</b>		<b>3,341,461.58</b>	<b>137,326.05</b>	<b>3,478,787.63</b>	<b>374,998.09</b>	<b>3,103,789.54</b>	<b>374,998.09</b>	<b>374,695.60</b>	<b>3,103,789.54</b>

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/03/2016

Página 29 de 29

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	60,935.46	0.00	60,935.46	6,674.94	54,260.52	6,674.94	6,674.94	54,260.52
5.8.01.02.01	Aporte a la Contraloría General del Estado	20,000.00	0.00	20,000.00	4,566.93	15,433.07	4,566.93	4,566.93	15,433.07
5.8.01.02.02	Aporte a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas	18,000.00	0.00	18,000.00	3,004.87	14,995.13	3,004.87	3,004.87	14,995.13
9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	269,439.83	0.00	269,439.83	45,008.46	224,431.37	45,008.46	45,008.46	224,431.37
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	70,000.00	-46,552.34	23,447.66	15,772.42	7,675.24	15,772.42	15,772.42	7,675.24
<b>Total Función :</b>		438,375.29	-46,552.34	391,822.95	75,027.62	316,795.33	75,027.62	75,027.62	316,795.33
<b>Total Gasto :</b>		5,687,359.47	434,939.68	6,122,299.15	787,205.98	5,335,093.17	787,205.98	786,626.06	5,335,093.17

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD