

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 1 de 27

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	196,968.48	0.00	196,968.48	49,544.59	147,423.89	49,544.59	42,769.12	147,423.89
5.1.01.06	Salarios Unificados	22,356.18	0.00	22,356.18	4,228.68	18,127.50	4,228.68	4,174.92	18,127.50
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	18,277.06	0.00	18,277.06	138.56	18,138.50	138.56	138.56	18,138.50
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,475.00	0.00	5,475.00	600.70	4,874.30	600.70	600.70	4,874.30
5.1.03.06	Alimentacion	486.00	0.00	486.00	54.00	432.00	54.00	54.00	432.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	120.00	0.00	120.00	21.63	98.37	21.63	21.63	98.37
5.1.05.06	Licencia Remunerada	1,000.00	0.00	1,000.00	180.94	819.06	180.94	180.94	819.06
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	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.05.12	Subrogacion	2,500.00	-556.00	1,944.00	67.49	1,876.51	67.49	67.49	1,876.51
5.1.06.01	Aporte Patronal	25,663.10	0.00	25,663.10	6,243.03	19,420.07	6,243.03	6,243.03	19,420.07
5.1.06.02	Fondo De Reserva	12,381.70	0.00	12,381.70	492.46	11,889.24	492.46	492.46	11,889.24
5.3.01.04	Energía Eléctrica	13,000.00	0.00	13,000.00	2,629.97	10,370.03	2,629.97	2,629.97	10,370.03
5.3.01.05	Telecomunicaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	3,967.59	6,032.41	3,967.59	3,967.59	6,032.41
5.3.01.06	Servicio De Correo	200.00	0.00	200.00	7.30	192.70	7.30	7.30	192.70
5.3.02.01	Transporte De Personal	500.00	0.00	500.00	135.00	365.00	135.00	135.00	365.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones. Suscripciones.	2,000.00	0.00	2,000.00	1,680.00	320.00	1,680.00	654.00	320.00
5.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	50,000.00	0.00	50,000.00	45,570.36	4,429.64	45,570.36	43,220.66	4,429.64
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	2,500.00	0.00	2,500.00	1,308.16	1,191.84	1,308.16	1,308.16	1,191.84
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	536.00	464.00	536.00	536.00	464.00
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

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 2 de 27

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	1,000.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.04.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	88.10	111.90	88.10	88.10	111.90
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.05	Vehículos	2,000.00	0.00	2,000.00	901.68	1,098.32	901.68	901.68	1,098.32
5.3.04.08	Bienes Artísticos Y Culturales	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	10,350.00	0.00	10,350.00	2,520.00	7,830.00	2,520.00	2,520.00	7,830.00
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 Equipos Y Sistemas Informáticos	1,029.93	0.00	1,029.93	721.04	308.89	721.04	692.27	308.89
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	882.09	4,117.91	882.09	882.09	4,117.91
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	1,310.48	1,689.52	1,310.48	1,310.48	1,689.52
5.3.08.04	Materiales De Oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	2,352.66	147.34	2,352.66	2,306.05	147.34
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,500.00	0.00	1,500.00	1,107.08	392.92	1,107.08	1,107.08	392.92
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	884.80	615.20	884.80	884.80	615.20
5.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	327.50	672.50	327.50	327.50	672.50
5.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar. Accesorios Descartable Y Tasas Generales (Matriculas De Vehículos Y Peajes)	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.7.01.02	Tasas Generales (Matriculas De Vehículos Y Peajes)	3,000.00	0.00	3,000.00	1,086.31	1,913.69	1,086.31	1,086.31	1,913.69
5.7.02.01	Seguros	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 3 de 27

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
5.7.02.06	Costas Judiciales	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
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	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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>		411,408.45	-556.00	410,852.45	129,588.20	281,264.25	129,588.20	119,307.89	281,264.25

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 4 de 27

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	163,218.24	0.00	163,218.24	40,883.23	122,335.01	40,883.23	40,883.23	122,335.01
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	13,601.52	0.00	13,601.52	0.00	13,601.52	0.00	0.00	13,601.52
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	5,475.00	0.00	0.00	5,475.00
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
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	0.00	500.00	105.28	394.72	105.28	105.28	394.72
5.1.05.12	Subrogacion	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	19,014.92	0.00	19,014.92	4,662.62	14,352.30	4,662.62	4,662.62	14,352.30
5.1.06.02	Fondo De Reserva	11,135.20	0.00	11,135.20	860.00	10,275.20	860.00	860.00	10,275.20
5.1.06.03	Jubilación Patronal	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
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
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,800.00	0.00	1,800.00	100.80	1,699.20	100.80	100.80	1,699.20
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
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	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	100.00	0.00	100.00	15.02	84.98	15.02	15.02	84.98
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	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	4,000.00	0.00	4,000.00	1,208.37	2,791.63	1,208.37	1,054.92	2,791.63
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	230.50	1,769.50	230.50	230.50	1,769.50
5.7.02.01	Seguros	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 5 de 27

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	1,000.00	0.00	1,000.00	162.06	837.94	162.06	162.06	837.94
5.7.02.99	Otros Gastos Financieros	11,000.00	0.00	11,000.00	8,456.20	2,543.80	8,456.20	8,456.20	2,543.80
6.3.12.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	120,000.00	0.00	120,000.00	280.85	119,719.15	280.85	280.85	119,719.15
8.4.01.03	Mobiliario	500.00	0.00	500.00	220.00	280.00	220.00	220.00	280.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	98,784.00	0.00	98,784.00	1,180.86	97,603.14	1,180.86	1,180.86	97,603.14
<b>Total Función :</b>		<b>460,929.88</b>	<b>0.00</b>	<b>460,929.88</b>	<b>58,365.79</b>	<b>402,564.09</b>	<b>58,365.79</b>	<b>58,212.34</b>	<b>402,564.09</b>

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 6 de 27

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	40,098.22	0.00	40,098.22	3,194.64	36,903.58	3,194.64	3,194.64	36,903.58
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,341.52	0.00	3,341.52	0.00	3,341.52	0.00	0.00	3,341.52
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00	1,825.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,671.44	0.00	4,671.44	372.18	4,299.26	372.18	372.18	4,299.26
5.1.06.02	Fondo De Reserva	1,064.45	0.00	1,064.45	177.40	887.05	177.40	177.40	887.05
5.1.06.03	Jubilación Patronal	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
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
5.3.04.03	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	974.41	25.59	974.41	974.41	25.59
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	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	200.00	10,000.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00
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
<b>Total Función :</b>		<b>54,960.63</b>	<b>10,000.00</b>	<b>64,960.63</b>	<b>14,918.63</b>	<b>50,042.00</b>	<b>14,918.63</b>	<b>14,918.63</b>	<b>50,042.00</b>

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 7 de 27

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	15,577.92	0.00	15,577.92	2,187.00	13,390.92	2,187.00	2,187.00	13,390.92
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1,298.16	0.00	1,298.16	0.00	1,298.16	0.00	0.00	1,298.16
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	730.00	0.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00	730.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	1,814.83	0.00	1,814.83	254.79	1,560.04	254.79	254.79	1,560.04
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.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	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
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equinos Y Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
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	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.03	Mobiliario	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.08	Bienes Artísticos Y Culturales	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

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
8.4.01.09	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>		35,850.62	0.00	35,850.62	2,563.25	33,287.37	2,563.25	2,563.25	33,287.37



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 9 de 27

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	166,598.88	0.00	166,598.88	34,257.63	132,341.25	34,257.63	34,257.63	132,341.25
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	13,883.24	0.00	13,883.24	150.00	13,733.24	150.00	150.00	13,733.24
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,110.00	0.00	5,110.00	147.50	4,962.50	147.50	147.50	4,962.50
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	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	40,109.00	0.00	40,109.00	5,090.18	35,018.82	5,090.18	5,090.18	35,018.82
5.1.05.12	Subrogacion	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	19,408.77	0.00	19,408.77	3,991.05	15,417.72	3,991.05	3,991.05	15,417.72
5.1.06.02	Fondo De Reserva	13,229.95	0.00	13,229.95	1,401.97	11,827.98	1,401.97	1,401.97	11,827.98
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0.00	1,056.00	1,056.00	1,056.00	0.00	1,056.00	1,056.00	0.00
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	12,920.00	0.00	12,920.00	0.00	12,920.00	0.00	0.00	12,920.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	1,344.00	0.00	1,344.00	504.00	840.00	504.00	504.00	840.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones. Suscripciones.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	2,000.00	0.00	2,000.00	136.64	1,863.36	136.64	136.64	1,863.36
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	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.03	Mobiliarios	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
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 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	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 10 de 27

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
5.3.08.04	Materiales De Oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	77.97	2,422.03	77.97	77.97	2,422.03
5.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	0.00	500.00	292.51	207.49	292.51	292.51	207.49
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	848.00	152.00	848.00	848.00	152.00
8.4.01.03	Mobiliario	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>Total Función :</b>		<b>290,513.84</b>	<b>556.00</b>	<b>291,069.84</b>	<b>47,953.45</b>	<b>243,116.39</b>	<b>47,953.45</b>	<b>47,953.45</b>	<b>243,116.39</b>

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 11 de 27

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	56,540.14	0.00	56,540.14	7,844.35	48,695.79	7,844.35	7,844.35	48,695.79
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,711.68	0.00	4,711.68	0.00	4,711.68	0.00	0.00	4,711.68
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00	2,555.00	0.00	0.00	2,555.00
5.1.03.06	Alimentacion	1,350.00	0.00	1,350.00	180.00	1,170.00	180.00	180.00	1,170.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	648.00	0.00	648.00	10.62	637.38	10.62	10.62	637.38
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	2,376.00	0.00	2,376.00	155.75	2,220.25	155.75	155.75	2,220.25
5.1.04.99.05	Bono Al Mejor Obrero 2015	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	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	6,869.63	0.00	6,869.63	1,051.51	5,818.12	1,051.51	1,051.51	5,818.12
5.1.06.02	Fondo De Reserva	4,709.79	0.00	4,709.79	333.96	4,375.83	333.96	333.96	4,375.83
5.1.06.03	Jubilación Patronal	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
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	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	80.00	220.00	80.00	80.00	220.00
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.03	Mobiliario	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

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
<b>Total Función :</b>		84,600.24	0.00	84,600.24	9,656.19	74,944.05	9,656.19	9,656.19	74,944.05

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 13 de 27

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	3,000.00	0.00	3,000.00	658.63	2,341.37	658.63	658.63	2,341.37
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	62,195.04	0.00	62,195.04	14,373.78	47,821.26	14,373.78	14,373.78	47,821.26
7.1.01.06	Salarios Unificados	125,223.08	-3,561.54	121,661.54	26,035.02	95,626.52	26,035.02	26,035.02	95,626.52
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	15,618.18	798.22	16,416.40	0.00	16,416.40	0.00	0.00	16,416.40
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	7,665.00	0.00	7,665.00	0.00	7,665.00	0.00	0.00	7,665.00
7.1.03.06	Alimentacion	3,984.00	13,728.00	17,712.00	748.00	16,964.00	748.00	748.00	16,964.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,824.00	0.00	1,824.00	212.40	1,611.60	212.40	212.40	1,611.60
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	4,476.00	271.32	4,747.32	795.41	3,951.91	795.41	795.41	3,951.91
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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.05.10.01	Servicios Personales Por Contrato	18,573.12	0.00	18,573.12	1,841.84	16,731.28	1,841.84	1,841.84	16,731.28
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	22,460.33	1,164.00	23,624.33	4,837.86	18,786.47	4,837.86	4,837.86	18,786.47
7.1.06.02	Fondo De Reserva	14,968.08	798.08	15,766.16	2,033.18	13,732.98	2,033.18	2,033.18	13,732.98
7.1.06.03	Jubilación Patronal	74,865.36	-14,865.36	60,000.00	45,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	15,000.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproduccion, Publicaciones. Suscripciones.	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 Turismo)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.02.12	Investigaciones Profesionales Y Exámenes De Laboratorio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 14 de 27

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
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Pais	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00	31.99	1,968.01	31.99	31.99	1,968.01
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	Estudio De Ampliacion Y O Nuevo Sistema De Auaa Potable Santa Ana	8,460.16	0.00	8,460.16	0.00	8,460.16	0.00	0.00	8,460.16
7.3.06.05.02	Estudio De Ampliación Y/O Nuevo Sistema De Auaa Potable: Cauquil	17,386.41	0.00	17,386.41	0.00	17,386.41	0.00	0.00	17,386.41
7.3.06.05.03	Estudio De Ampliación Y/O Nuevo Sistema De Auaa Potable: Bestión	10,127.67	0.00	10,127.67	0.00	10,127.67	0.00	0.00	10,127.67
7.3.06.05.04	Estudio De Ampliación Y/O Nuevo Sistema De Auaa Potable: San Martín	8,955.11	0.00	8,955.11	0.00	8,955.11	0.00	0.00	8,955.11
7.3.06.05.05	Estudios De Ampliación De Alcantarillado Sector Oeste Y San	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.3.06.05.06	Estudio De Sistema De Agua Potable: Cedrouaro	5,764.30	0.00	5,764.30	0.00	5,764.30	0.00	0.00	5,764.30
7.3.06.05.07	Estudio De Alcantarillado Sector Vía Nueva: Cooperativa Lentaa	15,567.89	0.00	15,567.89	0.00	15,567.89	0.00	0.00	15,567.89
7.3.06.05.08	Estudio De Alcantarillado Para La Comunidad: Las Nieves	5,532.23	0.00	5,532.23	0.00	5,532.23	0.00	0.00	5,532.23
7.3.06.05.09	Estudios Del Sistema De Agua Potable Para La Comunidad: Lumahuco	5,130.62	0.00	5,130.62	0.00	5,130.62	0.00	0.00	5,130.62
7.3.06.05.10.21	Estudio De Formulación Plan De Recuperación Ambiental Maroenes Rio	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
7.3.06.05.10.23	Estudio De Recpueración Ambiental Launa San Marín	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
7.3.06.05.11	Estudio De Alcantarillado Para La Comunidad: Naranito	5,023.82	7,083.48	12,107.30	0.00	12,107.30	0.00	0.00	12,107.30
7.3.06.05.12	Estudio De Alcantarillado Para La Comunidad: Rumiloma	5,525.77	0.00	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	5,045.77	0.00	5,045.77	0.00	5,045.77	0.00	0.00	5,045.77
7.3.06.05.14	Estudio De Alcantarillado Para La Comunidad: Santa Rosa	6,397.97	0.00	6,397.97	0.00	6,397.97	0.00	0.00	6,397.97
7.3.06.05.15	Estudio Del Sistema De Agua Potable: Inmaculada De Fatima	7,438.52	-7,438.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 15 de 27

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
7.3.06.05.16	Estudio De Alcantarillado Comunidad: Parcuspamba	6,168.13	0.00	6,168.13	0.00	6,168.13	0.00	0.00	6,168.13
7.3.06.05.17	Estudio De Alcantarillado Para La Comunidad: Sula-Moisol	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.3.06.05.18	Estudio Del Sistema De Alcantarillado De La Comunidad: Zapata	1,723.01	0.00	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	5,000.00	0.00	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	21,000.00	18,600.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
7.3.06.05.22	ESTUDIOS DEL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL ALAMBRE-SAN MARTIN	0.00	11,403.35	11,403.35	11,121.79	281.56	0.00	0.00	11,403.35
7.3.06.05.23	Estudio De Alcantarillado Sist. Agua Potable Comun. Caledonias	7,789.90	0.00	7,789.90	0.00	7,789.90	0.00	0.00	7,789.90
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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7.3.06.05.26	Estudio Para Construcción De Alcantarillado: Arozhuma	0.00	7,135.32	7,135.32	0.00	7,135.32	0.00	0.00	7,135.32
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	4,000.00	0.00	4,000.00	2,315.04	1,684.96	2,315.04	2,315.04	1,684.96
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	4,000.00	0.00	4,000.00	477.53	3,522.47	477.53	477.53	3,522.47
7.3.08.04	Materiales De Oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.06	Herramientas	4,000.00	0.00	4,000.00	79.80	3,920.20	79.80	79.80	3,920.20
7.3.08.07	Materiales De Impresión	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	5,125.00	0.00	0.00	5,125.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	84,612.08	148,597.38	233,209.46	9,031.01	224,178.45	9,031.01	9,031.01	224,178.45
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	77.02	6,922.98	77.02	77.02	6,922.98
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	13,000.00	0.00	13,000.00	2,498.08	10,501.92	2,498.08	2,498.08	10,501.92
7.5.01.01.01	Ejecución Sistema De Agua Potable: Chilchil	5,045.77	0.00	5,045.77	0.00	5,045.77	0.00	0.00	5,045.77
7.5.01.01.02	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable: Las Nieves	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 16 de 27

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
7.5.01.01.03	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De Rambran: Las Nieves	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
7.5.01.01.04	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De Tucum: Las Nieves	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.5.01.01.05	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De Yerba Buena: Las Nieves	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
7.5.01.01.06	Mejoramiento Y Ampliacion Sist. Ag. Pot. Comun: Pichanillas	3,549.51	0.00	3,549.51	0.00	3,549.51	0.00	0.00	3,549.51
7.5.01.01.07	Mejoramiento Y Ampliacion Del Sistema De Aqua Potable: Tuncav	1,664.32	0.00	1,664.32	0.00	1,664.32	0.00	0.00	1,664.32
7.5.01.01.08	Mantenimiento Y Ampliacion Sist. Ag. Pot. Comunid: El Ponoo	3,756.02	0.00	3,756.02	0.00	3,756.02	0.00	0.00	3,756.02
7.5.01.01.09	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Comunidad: Leocaoa	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
7.5.01.01.10	Mejoramiento Sist. Agua Potable Comunidad (Centro): Manzano	1,469.32	0.00	1,469.32	0.00	1,469.32	0.00	0.00	1,469.32
7.5.01.01.11	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad: Norambote	1,050.00	0.00	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	2,085.60	0.00	2,085.60	0.00	2,085.60	0.00	0.00	2,085.60
7.5.01.01.13	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Comunidad: Rircav	1,456.35	0.00	1,456.35	0.00	1,456.35	0.00	0.00	1,456.35
7.5.01.01.14	Mejoramiento Y Ampliacion Sist. Ag. Potab. Comunid: Rumipamba	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.5.01.01.15	Manten. Sist. Ag. Pot. (Energ Elect-Equid/Cloracion) Com:San	2,588.35	0.00	2,588.35	0.00	2,588.35	0.00	0.00	2,588.35
7.5.01.01.16	Construc. Y/O Mant. Sist. Ag. Pot. (Tres Tanques) Com: Santa Marianita	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.01.17	Mejoramiento De Redes Sistema Agua Potable Comunidad: Zapata	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
7.5.01.01.18	Mantenimiento Sist. Ag.Potab (Equipo De Cloracion) Com: Zhatazhi-Laurin	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
7.5.01.01.19	Ejecución De Sistema De Agua Potable: Varias Comunidades	384,843.81	0.00	384,843.81	0.00	384,843.81	0.00	0.00	384,843.81
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
7.5.01.01.23	Ampliación Del Tanque De Agua P: Cochaloma	0.00	1,701.64	1,701.64	0.00	1,701.64	0.00	0.00	1,701.64
7.5.01.01.25	Construcción De Un Nuevo Tanque De Almacenamiento: Santa Rosa	0.00	905.37	905.37	0.00	905.37	0.00	0.00	905.37



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 17 de 27

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
7.5.01.01.26	Construcción Sistema De Agua Potable: Rumioamba	0.00	880.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	880.00
7.5.01.02.01	Ejecución Del Mejoramiento Del Sistema De Riego: Quinuas Aquaronoo	8,787.60	0.00	8,787.60	0.00	8,787.60	0.00	0.00	8,787.60
7.5.01.02.02	Rehabilitación Del Canal Masta Grande	9,060.29	0.00	9,060.29	0.00	9,060.29	0.00	0.00	9,060.29
7.5.01.02.03	Rehabilitación Del Canal Masta Chico	6,032.98	4.33	6,037.31	0.00	6,037.31	0.00	0.00	6,037.31
7.5.01.02.04	Construcción De Reservorios Familiares-Santa Ana	0.00	2,793.40	2,793.40	2,283.14	510.26	2,283.14	212.00	510.26
7.5.01.02.05	Rehabilitación Del Canal De Riego Celata De Santa Marianita	0.00	2,018.90	2,018.90	0.00	2,018.90	0.00	0.00	2,018.90
7.5.01.02.06	Estudio Y Ejecución Del Sistema De Riego Quinuas Aquaronoo-Cristal	0.00	8,412.37	8,412.37	0.00	8,412.37	0.00	0.00	8,412.37
7.5.01.03.01	Ejecución De Alcantarillado:San Martin Grande	12,137.78	0.00	12,137.78	0.00	12,137.78	0.00	0.00	12,137.78
7.5.01.03.02	Ejecución De Alcantarillado: Arozuma	8,669.24	0.00	8,669.24	0.00	8,669.24	0.00	0.00	8,669.24
7.5.01.03.03	Mejoram. Alcantarillado Y Construcción Planta De Tratamiento: Asunción Centro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.03.04	Ampliación Sistema Alcantarillado Comunidad: Chorro Del Carmen	13,925.60	0.00	13,925.60	0.00	13,925.60	0.00	0.00	13,925.60
7.5.01.03.05	Ampliación Sistema Alcantarillado Comunidad: Santa Teresita	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7.5.01.03.06	Ejecución De Sistema De Alcantarillado: Varias Comunidades	384,843.81	0.00	384,843.81	0.00	384,843.81	0.00	0.00	384,843.81
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
8.4.01.03	Mobiliario	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	3,374.88	0.00	3,374.88	1,924.31	1,450.57	1,924.31	1,924.31	1,450.57
8.4.01.06	Herramientas	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
<b>Total Función :</b>		<b>1,632,297.78</b>	<b>232,377.74</b>	<b>1,864,675.52</b>	<b>126,375.83</b>	<b>1,738,299.69</b>	<b>115,254.04</b>	<b>113,182.90</b>	<b>1,749,421.48</b>

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 18 de 27

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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	41,627.52	0.00	41,627.52	9,965.79	31,661.73	9,965.79	9,965.79	31,661.73
7.1.01.06	Salarios Unificados	202,513.75	-4,000.00	198,513.75	51,414.34	147,099.41	51,414.34	51,414.34	147,099.41
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	20,345.11	1,304.23	21,649.34	254.56	21,394.78	254.56	254.56	21,394.78
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	10,585.00	0.00	10,585.00	217.32	10,367.68	217.32	217.32	10,367.68
7.1.02.35	Remuneración Variable Por Eficiencia	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.1.03.06	Alimentacion	5,646.00	20,064.00	25,710.00	1,012.00	24,698.00	1,012.00	1,012.00	24,698.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	3,272.40	0.00	3,272.40	371.70	2,900.70	371.70	371.70	2,900.70
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	8,760.00	554.64	9,314.64	1,523.46	7,791.18	1,523.46	1,523.46	7,791.18
7.1.05.06	Licencia Remunerada	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.05.07	Honorarios	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.1.05.10.01	Servicios Personales por Contrato	46,500.48	0.00	46,500.48	3,702.66	42,797.82	3,702.66	3,702.66	42,797.82
7.1.06.01	Aporte Patronal	29,455.03	1,901.64	31,356.67	8,092.68	23,263.99	8,092.68	8,092.68	23,263.99
7.1.06.02	Fondo De Reserva	19,695.98	1,303.71	20,999.69	4,303.14	16,696.55	4,303.14	4,303.14	16,696.55
7.1.06.03	Jubilación Patronal	55,342.51	-19,460.94	35,881.57	35,881.57	0.00	35,881.57	35,881.57	0.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproduccion, Publicaciones, Suscripciones.	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad ( Promoción Turismo)	500.00	0.00	500.00	240.00	260.00	240.00	9.85	260.00
7.3.02.17	Difusión E Información (Proyectos, Programas, Campañas De Vacunación.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 19 de 27

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 2015	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
7.3.02.99.02	Organización Tercer Festival De La Achira (Centro De Emprendimientos)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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	7,000.00	0.00	7,000.00	5,239.26	1,760.74	5,239.26	5,239.26	1,760.74
7.3.04.05	Vehiculos	7,000.00	0.00	7,000.00	2,005.60	4,994.40	2,005.60	2,005.60	4,994.40
7.3.05.04	Arrendamiento De Maquinaria Y Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	4,141.38	858.62	4,141.38	3,625.02	858.62
7.3.05.05	Alquiler De Vehiculos	4,000.00	0.00	4,000.00	1,047.00	2,953.00	1,047.00	1,047.00	2,953.00
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	Estudios de factibilidad para ampliación Centro Comercial Girón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.3.06.05.03	Estudio Varios	15,000.00	11,422.89	26,422.89	0.00	26,422.89	0.00	0.00	26,422.89
7.3.06.05.06	Estudio Facti. Ampli. Planta Ag. Pot: Centro Cantonal-San Vicente. San Juan	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.3.06.05.08	ACTUALIZACION CATASTRO PRE.URB: CABECERA CANTONAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
7.3.06.05.09	Estudio Para Proyecto Turistico: Cooperativa Lentaa	0.00	14,369.00	14,369.00	0.00	14,369.00	0.00	0.00	14,369.00
7.3.06.05.10.01	Programa De Cultura Y Deportes	7,000.00	0.00	7,000.00	659.99	6,340.01	659.99	659.99	6,340.01
7.3.06.05.10.02	Programa De Turismo	5,000.00	-2,000.00	3,000.00	400.00	2,600.00	400.00	400.00	2,600.00
7.3.06.05.10.03	Programa De Seguridad Ciudadana	5,000.00	0.00	5,000.00	4,774.36	225.64	4,774.36	4,758.98	225.64
7.3.06.05.10.04	Programa De Capacitacion En Turismo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.06.05.10.05	Programa De Reactivacion Agraria	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 20 de 27

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
7.3.06.05.10.06	Programa De Capacitacion Comunidades Perifericas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.06.05.10.07	Programa Productivo Varias Asociaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.06.05.10.08	Programa De Forestacion Y Reforestacion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05.10.09	Programa De Fotografias Varios	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	880.00	36.15	0.00
7.3.06.05.10.12	Proyectos productivos Asoc. Wawalpata	0.00	4,000.00	4,000.00	3,986.80	13.20	3,986.80	3,986.80	13.20
7.3.06.05.10.13	Proyectos productivos Asoc. 3 de Noviembre La Talanquera	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05.10.22	Estudio De Regeneración Urbana Por Etapas Cabecera Cantonal Girón	0.00	15,000.00	15,000.00	14,908.81	91.19	0.00	0.00	15,000.00
7.3.06.05.10.24	Estudio De Plan De Ordenamiento Urbano(Calles) Arozsuma	0.00	3,784.24	3,784.24	0.00	3,784.24	0.00	0.00	3,784.24
7.3.06.05.12	Estudio De Plan De Desarrollo	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
7.3.06.05.20.01	Firma De Convenios (Varios)	25,000.00	0.00	25,000.00	3,969.04	21,030.96	3,969.04	3,969.04	21,030.96
7.3.06.05.20.02	Convenio Mies - Infa (Programa CNH)	20,000.00	0.00	20,000.00	2,833.27	17,166.73	2,833.27	2,833.27	17,166.73
7.3.06.05.20.03	Fondos-Firma Convenios Presupuesto Particioativo San Gerardo	5,560.03	5,651.66	11,211.69	0.00	11,211.69	0.00	0.00	11,211.69
7.3.06.05.30.01	Concejo Cantonal De La Niñez Y Adolescencia	45,000.00	0.00	45,000.00	11,250.00	33,750.00	11,250.00	11,250.00	33,750.00
7.3.06.05.30.02	Accion Social Municipal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7.3.06.05.30.03	Transferencia De Fondos Para Gestión de la Reina de Girón 2015	1,500.00	0.00	1,500.00	168.00	1,332.00	168.00	168.00	1,332.00
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
7.3.06.05.30.05	Centro De Integración Integral " Casa Del Adulto Mavor"	22,733.43	0.00	22,733.43	4,020.62	18,712.81	4,020.62	4,020.62	18,712.81
7.3.06.05.40.01	Mesa De Desarrollo Económico Productivo	2,000.00	0.00	2,000.00	222.00	1,778.00	222.00	222.00	1,778.00
7.3.06.05.40.02	Mesa De Fortalecimiento Organizativo E Institucional	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 21 de 27

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
7.3.06.05.40.05	Mesa De Educación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05.40.06	Junta Cantonal De Protección De Derechos	2,000.00	0.00	2,000.00	167.00	1,833.00	167.00	167.00	1,833.00
7.3.06.05.40.07	Comisión De Equidad Y Género	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05.40.08	Centro Ecoproductivo en el Cantón Girón	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05.40.09	Imagen Institucional	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
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
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	8,000.00	0.00	8,000.00	3,816.72	4,183.28	3,816.72	3,816.72	4,183.28
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	12,000.00	0.00	12,000.00	457.63	11,542.37	457.63	402.94	11,542.37
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	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.06	Herramientas	2,200.00	0.00	2,200.00	997.13	1,202.87	997.13	997.13	1,202.87
7.3.08.07	Materiales De Impresion	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	43,904.17	59,114.33	103,018.50	2,435.73	100,582.77	2,435.73	2,113.53	100,582.77
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	6,830.55	43,169.45	6,830.55	6,830.55	43,169.45
7.3.08.14	Suministros Para Actividades Agropecuarias. Pesca Y Caza	4,566.34	13,917.40	18,483.74	284.00	18,199.74	284.00	284.00	18,199.74
7.3.08.21.01	Adquisición De Medicamentos Para La Comunidad: Las Nieves	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.5.01.04.01	Programa de Regeneración Urbana	107,176.07	132,309.77	239,485.84	116,849.19	122,636.65	116,849.19	116,849.19	122,636.65
7.5.01.04.02	Construcción Del Cementerio: Asuncion Centro	19,266.75	0.00	19,266.75	0.00	19,266.75	0.00	0.00	19,266.75
7.5.01.04.04	Programa De Regeneracion Del Cementerio Municipal Giron	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.04.05	Construcción Segunda Etapa Cubierta Cancha Sector Del Mercado Municipal	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
7.5.01.04.07	Construccion Del Cementerio Etapa tres: San Gerardo Centro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 22 de 27

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
7.5.01.04.08	Continuación De Construcción Cementerio De San Gerardo	0.00	10,036.95	10,036.95	0.00	10,036.95	0.00	0.00	10,036.95
7.5.01.04.09	Adoquinado De Las Calles Centricad De La Asunción	0.00	84,074.70	84,074.70	78,790.38	5,284.32	78,790.38	78,790.38	5,284.32
7.5.01.05.01	Mejoramamiento Del Camino Comunitario: Corazon De Lentaa	1,014.20	0.00	1,014.20	985.60	28.60	985.60	985.60	28.60
7.5.01.05.02	Mantenimiento Vial Para La Comunidad: Bellavista	627.82	0.00	627.82	0.00	627.82	0.00	0.00	627.82
7.5.01.05.03	Mantenimiento Vial Desde La Entrada Hasta La Cabilla Comunidad: El Verde	7,330.40	0.00	7,330.40	0.00	7,330.40	0.00	0.00	7,330.40
7.5.01.05.04	Mnatenimiento Vial De Zhizhi: Huagrín	6,249.22	0.00	6,249.22	0.00	6,249.22	0.00	0.00	6,249.22
7.5.01.05.05	Mantenimiento Vial Ramal-Capilla De La Comunidad: Leocabao	249.86	0.00	249.86	0.00	249.86	0.00	0.00	249.86
7.5.01.05.06	Mantenimiento Vial De La Comunidad: Pucalloa	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.05.07	Mantenimiento Vial/Chaula-Rio Giron-Sector Escuela Comunidad:Rircav	4,854.50	0.00	4,854.50	0.00	4,854.50	0.00	0.00	4,854.50
7.5.01.05.08	Mantenimiento Vial De La Comunidad: Rumioamba	1,979.47	0.00	1,979.47	0.00	1,979.47	0.00	0.00	1,979.47
7.5.01.05.09	Mantenimiento Vial Sector San Juan De Pambadel Comunidad: Santa Marianita	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.05.10	Mantenimiento Vial Sector La Pampa De La Comunidad: Santa Marianita	1,710.09	0.00	1,710.09	0.00	1,710.09	0.00	0.00	1,710.09
7.5.01.05.11	Mantenimiento Vial De La Comunidad (Lastrado): Sula-Moisol	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.05.12	Mantenimiento Vial De La Comunidad: Zapata	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7.5.01.05.13	Apertura Via Hacia Tanques: Tuñe 1 Y Tuñe 2-Cordillera: Zhatazhi-Laurin	6,290.36	0.00	6,290.36	209.44	6,080.92	209.44	209.44	6,080.92
7.5.01.05.14	Obras De Vialidad Centro Cantonal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.05.15	Otras Obras De Mantenimiento Vial	4,000.00	0.00	4,000.00	830.76	3,169.24	830.76	830.76	3,169.24
7.5.01.05.33	Apertura De La Via Sauces-Ponco-Moraspaata- Malamaio:	0.00	8,329.43	8,329.43	566.25	7,763.18	566.25	566.25	7,763.18
7.5.01.05.34	Obras De Mantenimiento Vial: San Martín Chico	0.00	8,350.12	8,350.12	5,672.01	2,678.11	5,672.01	5,672.01	2,678.11
7.5.01.05.36	Obras De Vialidad Cedropugro	0.00	3,166.11	3,166.11	114.07	3,052.04	114.07	114.07	3,052.04
7.5.01.05.37	Mantenimiento Vial Comunidad: Caldenonias	0.00	1,386.64	1,386.64	0.00	1,386.64	0.00	0.00	1,386.64

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 23 de 27

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
7.5.01.05.38	Mantenimiento Vial: Pongo	0.00	2,952.85	2,952.85	0.00	2,952.85	0.00	0.00	2,952.85
7.5.01.05.39	Mantenimiento Vial: Masta Grande	0.00	4,531.84	4,531.84	0.00	4,531.84	0.00	0.00	4,531.84
7.5.01.05.40	Mantenimiento Vial: Parcupamba	0.00	2,578.83	2,578.83	0.00	2,578.83	0.00	0.00	2,578.83
7.5.01.05.41	Mejoramiento Vial Tres Tomas: Cachi-Tablon-San Gregorio: Cachi	0.00	6,781.37	6,781.37	5,480.19	1,301.18	5,480.19	5,480.19	1,301.18
7.5.01.05.42	Mantenimiento Vial Todos Los Ramales: Santa Marianita	0.00	2,832.41	2,832.41	0.00	2,832.41	0.00	0.00	2,832.41
7.5.01.05.43	Mejoramiento Vial: Santa Teresita	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.5.01.05.44	Mantenimiento Vial Todos Los Ramales: Zapata	0.00	883.57	883.57	326.55	557.02	326.55	326.55	557.02
7.5.01.05.45	Mejoramiento Vial, Tanque De Agua: Zapata	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.05.46	Mantenimiento Vial 2Km Comunidad Fatima	0.00	8,070.46	8,070.46	0.00	8,070.46	0.00	0.00	8,070.46
7.5.01.05.47	Apertura Vial Moraspata Malamaco: Cauquil	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.05.48	Mantenimiento Vial Comunidad Pucallpa	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.07.01	Mantenimiento Casa Comunal: Cochaloma	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.5.01.07.02	Construccion Etapa Tres Casa Comunal: Corazon Lenta	12,000.00	97.58	12,097.58	0.00	12,097.58	0.00	0.00	12,097.58
7.5.01.07.03	Construccion De La Casa Comunal: Moisen	1,936.45	0.00	1,936.45	0.00	1,936.45	0.00	0.00	1,936.45
7.5.01.07.04	Construccion Etapa Tres Casa Comunal De La Comunidad: Gioantones	1,890.98	0.00	1,890.98	0.00	1,890.98	0.00	0.00	1,890.98
7.5.01.07.05	Mejoramiento de la Casa Comunal de la Comunidad: Norambote	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
7.5.01.07.06	Construccion De La Casa Comunal Para La Comunidad: Pucallpa	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
7.5.01.07.07	Construcción Y/O Mejoram. Puente Celata-Zhullin Comunid: Santa Marianita	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
7.5.01.07.08	Mejoramiento De La Casa Comunal De La Comunidad: Santa Teresita	6,790.54	0.00	6,790.54	0.00	6,790.54	0.00	0.00	6,790.54
7.5.01.07.09	Mantenimiento Y Adecuacion De Edificios-Municipales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.5.01.07.10	Readecuacion Del Camal Municipal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 24 de 27

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
7.5.01.07.15	Construcción Casa Comunal De Moisés	0.00	5,957.85	5,957.85	0.00	5,957.85	0.00	0.00	5,957.85
7.5.01.07.17	Terminación De La Casa Comunal Del Chorro	0.00	438.27	438.27	0.00	438.27	0.00	0.00	438.27
7.5.01.07.21	Construcción De Un Muro De Contención Ramal Parcusobamba	0.00	7,300.07	7,300.07	0.00	7,300.07	0.00	0.00	7,300.07
7.5.01.07.22	Construcción De La Casa Comunal: El Verde	0.00	1,816.73	1,816.73	1,344.00	472.73	1,344.00	1,344.00	472.73
7.5.01.07.23	Construcción Casa Comunal:Gigantones	0.00	721.28	721.28	719.04	2.24	719.04	719.04	2.24
7.5.01.07.24	Construcción De Un Muro De Contención: Las Nieves	0.00	1,419.85	1,419.85	0.00	1,419.85	0.00	0.00	1,419.85
7.5.01.07.25	Acabados De La Casa Comunal: Rumibamba	0.00	1,796.53	1,796.53	940.80	855.73	940.80	940.80	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
7.5.01.07.28	Cerramiento Casa Comunal: Rumiloma	0.00	170.00	170.00	168.00	2.00	168.00	168.00	2.00
7.5.01.08.01	Construcción de Centro Integral del niño v adulto mavor Etaoa IV	57,000.00	-2,000.00	55,000.00	38,305.97	16,694.03	38,305.97	38,305.97	16,694.03
7.5.01.08.02	Construcción de la Etapa IV de la escuela de Niños Especiales	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
7.5.01.08.03	Adecuación De La Biblioteca Municipal "Nuevo Local"	12,500.00	-9,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7.5.01.99.01	Reconstrucción Cancha De Uso Multiple: Cochaloma	1,090.66	0.00	1,090.66	0.00	1,090.66	0.00	0.00	1,090.66
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
7.5.01.99.03	Construccion De Letrinas Para La Comunidad: Cabuncata	2,369.41	4,289.93	6,659.34	0.00	6,659.34	0.00	0.00	6,659.34
7.5.01.99.04	Construcción De La Cubierta Metalica Plazoleta: Chorro Del Carmen	0.00	12,853.42	12,853.42	0.00	12,853.42	0.00	0.00	12,853.42
7.5.01.99.05	Construccion De La Cubierta Metalica Comunidad Las Nieves (Ctas X Paaar)	890.03	1,006.90	1,896.93	1,006.90	890.03	1,006.90	1,006.90	890.03
7.5.01.99.06	Construcción Etapa II techo cancha Cooperativa Léntao	0.00	301.67	301.67	0.00	301.67	0.00	0.00	301.67
7.5.01.99.09	Construcción de SS.HH en Cabuncata	0.00	890.58	890.58	0.00	890.58	0.00	0.00	890.58
7.5.01.99.11	Construcción de SS.HH en Zapata	0.00	398.28	398.28	0.00	398.28	0.00	0.00	398.28
7.5.01.99.13	Terminación del Mercado Central de La Asunción	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 25 de 27

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
7.5.01.99.14	Construcción Cubierta Metalica De La Cancha De Uso Multiole (Frente Al	0.00	44,000.00	44,000.00	43,733.55	266.45	25,039.93	25,039.93	18,960.07
7.5.01.99.32	Continuación De Ejecución Del Parador Turístico: Viroen De La Asunción	0.00	716.52	716.52	0.00	716.52	0.00	0.00	716.52
7.5.01.99.33	Relleno Y Lastrado De La Plaza Comunidad: Cabuncata	0.00	2,186.98	2,186.98	0.00	2,186.98	0.00	0.00	2,186.98
7.5.01.99.34	Terminación El Cerramiento De La Escuela De Rumibamba	0.00	317.14	317.14	0.00	317.14	0.00	0.00	317.14
7.5.04.01.01	Alumbrado Público de la Comunidad: Norambote	573.57	0.00	573.57	0.00	573.57	0.00	0.00	573.57
7.5.04.01.02	Alumbrado público comunidad de Bellavista	0.00	7,963.53	7,963.53	7,345.02	618.51	7,345.02	7,345.02	618.51
7.5.04.01.03	Alumbrado público comunidad de Huaarín	0.00	7,403.63	7,403.63	7,345.03	58.60	7,345.03	7,345.03	58.60
7.5.04.01.05	Alumbrado público Rircay bajo	0.00	4,480.73	4,480.73	4,480.73	0.00	4,480.73	4,480.73	0.00
7.5.04.01.06	Alumbrado público comunidad de Zapata	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7.5.04.01.09	Alumbrado Público en el Bestión	0.00	10,582.39	10,582.39	7,345.02	3,237.37	7,345.02	7,345.02	3,237.37
7.5.04.01.10	Alumbrado Público diferentes sectores de Arozhuma	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
7.5.04.01.11	Alumbrado Público Corazón de Léntag	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.5.04.01.12	Estudio De Mejoramiento Sistema Eléctrico De Nueva Esperanza	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7.5.04.01.13	Alumbrado Público Comunidad De Rumiloma	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.04.01.14	Alumbrado Público Parque Enrique Rosner: La Asunción	0.00	310.35	310.35	0.00	310.35	0.00	0.00	310.35
7.5.04.01.15	Alumbrado Publico Diferentes Sectores: Cauquil	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.04.01.16	Alumbrado Publico Comunidad Fatima	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.7.02.01	Seguros Para Vehiculos Y Maquinarias	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7.7.99.01	Asignaciones a Distribuir Varios Conceptos	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
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	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 26 de 27

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
8.4.01.05	Vehiculos	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
8.4.01.06	Herramientas	1,500.00	0.00	1,500.00	837.03	662.97	837.03	837.03	662.97
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
8.4.03.01.03	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
8.4.03.01.06	Expropiación de terreno apertura via en Cedroquero	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
<b>Total Función :</b>		1,641,569.13	560,436.14	2,202,005.27	529,869.64	1,672,135.63	496,267.21	494,284.58	1,705,738.06

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/03/2015

Página 27 de 27

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	50,000.00	0.00	50,000.00	6,796.12	43,203.88	6,796.12	6,796.12	43,203.88
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.8.01.02.01	Aporte a la Contraloría General del Estado	12,000.00	0.00	12,000.00	4,594.47	7,405.53	4,594.47	4,594.47	7,405.53
5.8.01.02.02	Aporte a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas	12,000.00	0.00	12,000.00	1,848.46	10,151.54	1,848.46	1,848.46	10,151.54
5.8.01.02.03	Aporte al Consorcio de la Cuenca del Río Jubones	4,970.00	0.00	4,970.00	2,334.89	2,635.11	2,334.89	2,334.89	2,635.11
5.8.01.02.04	Aporte A La Asociación De Municipalidades Del Azuav	960.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00
5.8.01.03.01	Empresa Municipal De Aseo Integral De La Cuenca Del Jubones	83,934.24	0.00	83,934.24	20,983.56	62,950.68	20,983.56	20,983.56	62,950.68
5.8.02.04.01	SUBVENCIONES ECONOMICAS(AYUDA A	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	129,000.00	0.00	129,000.00	32,249.35	96,750.65	32,249.35	32,249.35	96,750.65
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	31,315.51	79,891.35	111,206.86	81,651.16	29,555.70	81,651.16	81,651.16	29,555.70
9.7.01.02.01	Depositos Y Fondos De Terceros De Años Anteriores	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
<b>Total Función :</b>		324,690.75	79,891.35	404,582.10	150,458.01	254,124.09	150,458.01	150,458.01	254,124.09
<b>Total Gasto :</b>		4,936,821.32	882,705.23	5,819,526.55	1,069,748.99	4,749,777.56	1,025,024.77	1,010,537.24	4,794,501.78

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD