



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 33

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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	241,560.00	0.00	241,560.00	18,685.00	222,875.00	18,685.00	19,907.14	222,875.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	13,380.00	0.00	13,380.00	1,115.00	12,265.00	1,115.00	1,239.32	12,265.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	20,495.00	0.00	20,495.00	675.00	19,820.00	675.00	675.00	19,820.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,000.00	0.00	6,000.00	69.82	5,930.18	69.82	69.82	5,930.18
5.1.03.04	Compensación Por Transporte	264.00	0.00	264.00	19.50	244.50	19.50	19.50	244.50
5.1.03.06	Alimentación	2,640.00	0.00	2,640.00	156.00	2,484.00	156.00	156.00	2,484.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	294.00	0.00	294.00	23.76	270.24	23.76	23.76	270.24
5.1.05.07	Honorarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	122,780.32	0.00	122,780.32	9,453.39	113,326.93	9,453.39	7,950.28	113,326.93
5.1.05.12	Subrogación	3,500.00	0.00	3,500.00	360.00	3,140.00	360.00	360.00	3,140.00
5.1.05.13	Encargos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	29,718.91	0.00	29,718.91	2,207.70	27,511.21	2,207.70	2,083.38	27,511.21
5.1.06.02	Fondo de Reserva	20,486.80	0.00	20,486.80	531.87	19,954.93	531.87	531.87	19,954.93
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5.1.07.10	Por Compra De Renuncia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	268.16	6,731.84	268.16	268.16	6,731.84
5.3.01.06	Servicio de Correo	1,800.00	0.00	1,800.00	57.25	1,742.75	57.25	57.25	1,742.75
5.3.02.02	Fletes y Maniobras	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	4,000.00	0.00	4,000.00	1,540.00	2,460.00	1,540.00	1,540.00	2,460.00

Ruc N°:
1160000910001Dirección :
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIATeléfono :
072683045Correo Electronico :
dqquichimbo@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Página 2 de 33

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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
5.3.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	2,000.00	0.00	2,000.00	489.93	1,510.07	489.93	489.93	1,510.07
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	7,000.00	0.00	7,000.00	3,100.00	3,900.00	3,100.00	3,100.00	3,900.00
5.3.02.17	Difusión E Información	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	1,600.00	0.00	1,600.00	324.12	1,275.88	324.12	324.12	1,275.88
5.3.03.01	Pasajes al Interior	3,900.00	0.00	3,900.00	5.00	3,895.00	5.00	5.00	3,895.00
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03	Víticos y Subsistencias en el Interior	7,000.00	0.00	7,000.00	2,270.00	4,730.00	2,110.00	2,110.00	4,890.00
5.3.03.04	Víticos 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	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.04.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	500.00	0.00	500.00	239.68	260.32	239.68	239.68	260.32
5.3.04.05	Vehículos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.05.02	Edificios, Locales y Residencias	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.3.06.03	Servicio de Capacitación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	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	500.00	5,098.43	5,598.43	0.00	5,598.43	0.00	0.00	5,598.43
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	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	3,500.00	0.00	3,500.00	629.56	2,870.44	629.56	629.56	2,870.44
5.3.08.05	Materiales de Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Página 3 de 33

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.07	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproducción v Publicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.08.11	Materiales de Construccion, Electricos, Plomería v Carpintería	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	1,376.70	3,623.30	1,376.70	1,376.70	3,623.30
5.3.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.14.03	Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.02.01	Seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.7.02.06	Costas Judiciales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	3,283.84	4,283.84	0.00	4,283.84	0.00	0.00	4,283.84
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.09	Libros y Colecciones	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
Total Función :		596,419.03	8,382.27	604,801.30	43,597.44	561,203.86	43,437.44	43,156.47	561,363.86



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 4 de 33

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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	172,860.00	0.00	172,860.00	14,331.54	158,528.46	14,331.54	14,331.54	158,528.46
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	14,405.00	0.00	14,405.00	0.00	14,405.00	0.00	0.00	14,405.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5.1.05.07	Honorarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	53,304.13	0.00	53,304.13	3,720.29	49,583.84	3,720.29	3,720.29	49,583.84
5.1.05.12	Subrogación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.05.13	Encargos	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	20,138.19	0.00	20,138.19	1,606.15	18,532.04	1,606.15	1,606.15	18,532.04
5.1.06.02	Fondo de Reserva	14,399.24	0.00	14,399.24	990.02	13,409.22	990.02	990.02	13,409.22
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	0.00	6,170.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	100.00	0.00	100.00	67.20	32.80	67.20	67.20	32.80
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.03.03	Vítics y Subsistencias en el Interior	4,000.00	0.00	4,000.00	265.00	3,735.00	265.00	265.00	3,735.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

Ruc N°:
1160000910001Dirección :
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIATeléfono :
072683045Correo Electronico :
dqichimbo@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Página 5 de 33

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	3,000.00	14,899.40	17,899.40	0.00	17,899.40	0.00	0.00	17,899.40
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	2,000.00	1,632.98	3,632.98	1,120.00	2,512.98	1,120.00	1,120.00	2,512.98
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	500.00	6,400.00	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	840.00	1,160.00	840.00	840.00	1,160.00
5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	234.00	3,766.00	234.00	234.00	3,766.00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.14.03	Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.02.01	Seguros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8.4.01.03	Mobiliarios	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	1,000.00	4,809.60	5,809.60	0.00	5,809.60	0.00	0.00	5,809.60
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5,000.00	13,845.27	18,845.27	0.00	18,845.27	0.00	0.00	18,845.27
Total Función :		327,476.56	41,587.25	369,063.81	23,174.20	345,889.61	23,174.20	23,174.20	345,889.61



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 6 de 33

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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	62,400.00	0.00	62,400.00	5,200.00	57,200.00	5,200.00	7,575.00	57,200.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5.1.03.04	Compensacin Por Transporte	132.00	0.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	132.00
5.1.03.06	Alimentación	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	46.02	46.02	0.00	46.02	0.00	0.00	46.02
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	147.00	0.00	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	147.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,269.60	0.00	7,269.60	579.78	6,689.82	579.78	844.59	6,689.82
5.1.06.02	Fondo de Reserva	5,197.92	0.00	5,197.92	277.38	4,920.54	277.38	375.68	4,920.54
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	935.00	-46.02	888.98	0.00	888.98	0.00	0.00	888.98
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.03.03	Víticos y Subsistencias en el Interior	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	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	500.00	612.04	1,112.04	0.00	1,112.04	0.00	0.00	1,112.04
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	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
5.3.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Página 7 de 33

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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
5.3.14.03	Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
8.4.01.03	Mobiliarios	300.00	300.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	200.00	200.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,000.00	555.60	1,555.60	0.00	1,555.60	0.00	0.00	1,555.60
Total Función :		91,111.52	1,667.64	92,779.16	6,057.16	86,722.00	6,057.16	8,795.27	86,722.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 8 de 33

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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	28,500.00	0.00	28,500.00	2,375.00	26,125.00	2,375.00	3,215.33	26,125.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	2,375.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	35,874.72	0.00	35,874.72	3,733.65	32,141.07	3,733.65	799.29	32,141.07
5.1.06.01	Aporte Patronal	3,320.25	0.00	3,320.25	264.81	3,055.44	264.81	0.00	3,055.44
5.1.06.02	Fondo De Reserva	2,374.05	0.00	2,374.05	98.30	2,275.75	98.30	0.00	2,275.75
5.1.99.01	Asignacion A Distribuir En Gastos En Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	4,000.00	2,509.81	6,509.81	2,100.00	4,409.81	2,100.00	2,100.00	4,409.81
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	35,000.00	0.00	35,000.00	657.76	34,342.24	657.76	313.24	34,342.24
5.3.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.02.17	Difusión E Información	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	200.00	0.00	200.00	2.50	197.50	2.50	2.50	197.50
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	320.00	680.00	320.00	320.00	680.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.04.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.07.01	Desarrollo De Sistemas Informáticos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 9 de 33

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	5,000.00	3,664.00	8,664.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00	8,664.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Electricos, Plomería Y Carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	224.00	776.00	224.00	224.00	776.00
5.3.08.12	Materiales Didácticos	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 Corriente	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.14.03	Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	300.00	0.00	300.00	210.00	90.00	210.00	210.00	90.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	15,000.00	11,066.35	26,066.35	66.60	25,999.75	66.60	66.60	25,999.75
7.3.02.21.01	Servicios Personales Eventuales Sin Relacion De Dependencia	11,740.00	6,028.00	17,768.00	1,585.92	16,182.08	1,585.92	1,585.92	16,182.08
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintera	500.00	0.00	500.00	165.26	334.74	165.26	165.26	334.74
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	5,000.00	0.00	5,000.00	253.12	4,746.88	253.12	253.12	4,746.88
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	3,000.00	9,000.00	12,000.00	2,234.40	9,765.60	2,234.40	2,234.40	9,765.60
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	11,655.35	13,655.35	1,881.60	11,773.75	1,881.60	1,881.60	11,773.75

Ruc N°:
1160000910001Dirección :
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIATeléfono :
072683045Correo Electronico :
dqichimbo@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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	500.00	500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Total Función :		221,334.02	50,423.51	271,757.53	16,172.92	255,584.61	16,172.92	13,371.26	255,584.61



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 11 de 33

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1

Denominación : Subprograma 2.-SALUD PUBLICA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	68,760.00	0.00	68,760.00	4,595.00	64,165.00	4,595.00	3,395.00	64,165.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,730.00	0.00	5,730.00	0.00	5,730.00	0.00	0.00	5,730.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	39,878.10	0.00	39,878.10	1,415.83	38,462.27	1,415.83	2,749.63	38,462.27
5.1.06.01	Aporte Patronal	8,010.54	0.00	8,010.54	512.34	7,498.20	512.34	378.54	7,498.20
5.1.06.02	Fondo De Reserva	5,727.70	0.00	5,727.70	132.03	5,595.67	132.03	132.03	5,595.67
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	3,290.00
5.1.99.01	Asignacion A Distribuir En Gastos En Personal	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.17	Difusión E Información	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
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	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	67.20	67.20	1,432.80
5.3.04.05	Vehículos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Página 12 de 33

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1

Denominación : Subprograma 2.-SALUD PUBLICA

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	500.00	1,256.39	1,756.39	0.00	1,756.39	0.00	0.00	1,756.39
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	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
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
5.3.08.10	Materiales Para Laboratorio Y Uso Médico	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	2,285.92	714.08	2,285.92	2,285.92	714.08
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.14.03	Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
8.4.01.03	Mobiliarios	300.00	147.68	447.68	0.00	447.68	0.00	0.00	447.68
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,200.00	1,000.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
Total Función :		153,846.34	3,404.07	157,250.41	8,941.12	148,309.29	9,008.32	9,008.32	148,242.09



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Página 13 de 33

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Subprograma 1.- Defensa Contra Incendios Bomberos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	41,880.00	0.00	41,880.00	3,851.92	38,028.08	3,851.92	3,851.92	38,028.08
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	127.44	127.44	10.62	116.82	10.62	10.62	116.82
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	32,395.20	418.44	32,813.64	1,396.56	31,417.08	1,396.56	1,438.40	31,417.08
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,879.02	46.66	4,925.68	476.15	4,449.53	476.15	429.49	4,449.53
5.1.06.02	Fondo de Reserva	3,488.60	0.00	3,488.60	212.83	3,275.77	212.83	212.83	3,275.77
5.1.99.01	Asignacion A Distribuir En Gastos En Personal	1,000.00	-592.54	407.46	0.00	407.46	0.00	0.00	407.46
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	200.00	0.00	200.00	84.00	116.00	84.00	84.00	116.00
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.02.17	Difusión E Información	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.02.21	Servicios Personales Eventuales Sin Relación De Dependencia	8,064.00	0.00	8,064.00	0.00	8,064.00	0.00	0.00	8,064.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	200.00	0.00	200.00	2.50	197.50	0.00	0.00	200.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	600.00	0.00	600.00	160.00	440.00	120.00	120.00	480.00
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
5.3.04.05	Vehículos	5,000.00	0.00	5,000.00	217.20	4,782.80	67.20	67.20	4,932.80
5.3.06.03	Servicio de Capacitación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Subprograma 1.- Defensa Contra Incendios Bomberos

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	10,000.00	6,583.24	16,583.24	287.01	16,296.23	287.01	287.02	16,296.23
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.10	Materiales Para Laboratorio Y Uso Médico	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.11	Materiales de Construcción, Electricos, Plomería v Carpintería	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5.3.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.14.03	Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (Bienes Muebles No Depreciables)	500.00	0.00	500.00	68.00	432.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.03	Mobiliarios	400.00	171.52	571.52	0.00	571.52	0.00	0.00	571.52
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	5,000.00	3,880.00	8,880.00	120.00	8,760.00	0.00	0.00	8,880.00
8.4.01.06	Herramientas	3,000.00	984.00	3,984.00	0.00	3,984.00	0.00	0.00	3,984.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,500.00	1,180.00	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
8.4.01.10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pblca	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Total Función :		146,746.82	15,798.76	162,545.58	6,886.79	155,658.79	6,506.29	6,501.48	156,039.29



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Página 15 de 33

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.2

Denominación : Subprograma 2.- De Atencion Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
7.3.02.02.01	Proyecto De Garantía Del Derecho A Educación De Los Nna. Promoviendo El	325,000.00	20,292.68	345,292.68	33,838.71	311,453.97	33,090.71	33,090.74	312,201.97
7.3.08.25.01	Convenio Para La Entrega De Lentes A Personas Con Deficiencia Visual	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.8.01.08.01	Al Consejo Cantonal Para La Protección Integral De Derechos A Grupos De	30,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	25,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
7.8.01.08.02	Al Patronato De Amparo Social Municipal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Total Función :		391,700.00	22,792.68	414,492.68	38,838.71	375,653.97	38,090.71	38,090.74	376,401.97



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.3

Denominación : Unidad De Gestion Y Apoyo Social Municipal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	8,368.10	8,368.10	0.00	8,368.10	0.00	0.00	8,368.10
5.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5.3.08.10	Materiales Para Laboratorio Y Uso Médico	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Electricos, Plomería Y Carpintería	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.21	Gastos Para Situaciones De Emergencia	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
Total Función :		0.00	33,168.10	33,168.10	0.00	33,168.10	0.00	0.00	33,168.10



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 17 de 33

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-medio Ambiente Y Desarrollo Product

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	48,900.00	0.00	48,900.00	4,075.00	44,825.00	4,075.00	4,075.00	44,825.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	79,644.00	0.00	79,644.00	6,637.00	73,007.00	6,637.00	6,957.00	73,007.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	10,712.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.1.03.04	Compensacin por Transporte	1,584.00	0.00	1,584.00	161.00	1,423.00	156.00	156.00	1,428.00
7.1.03.06	Alimentación	15,840.00	0.00	15,840.00	1,288.00	14,552.00	1,248.00	928.00	14,592.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	1,146.96	1,146.96	166.38	980.58	162.84	162.84	984.12
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,764.00	0.00	1,764.00	151.85	1,612.15	147.89	147.89	1,616.11
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	5,000.00	0.00	5,000.00	156.00	4,844.00	156.00	156.00	4,844.00
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	291,123.98	3,652.44	294,776.42	21,399.09	273,377.33	20,615.63	17,328.43	274,160.79
7.1.06.01	Aporte Patronal	15,373.60	407.24	15,780.84	1,601.63	14,179.21	1,601.63	1,194.39	14,179.21
7.1.06.02	Fondo de Reserva	10,707.71	0.00	10,707.71	848.06	9,859.65	848.06	848.06	9,859.65
7.1.07.06	Por Jubilación	100,000.00	0.00	100,000.00	9,962.00	90,038.00	9,962.00	9,962.00	90,038.00
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.1.99.01	Asignacion A Distribuir Para Gastos En Personal De Inversion	24,461.65	-5,206.64	19,255.01	0.00	19,255.01	0.00	0.00	19,255.01
7.3.02.01	Transporte De Personal	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.02.02	Fletes Y Maniobras	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.17	Difusión E Información	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.02.21.01	Servicios Personales Eventuales Sin Relacion De Dependencia	1,000.00	1,392.38	2,392.38	0.00	2,392.38	0.00	0.00	2,392.38

Ruc N°:
1160000910001Dirección :
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIATeléfono :
072683045Correo Electronico :
dqquichimbo@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-medio Ambiente Y Desarrollo Product

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.21.02	Servicios Personales Eventuales Sin Relacion De Dependencia (Terminacion	0.00	4,037.28	4,037.28	0.00	4,037.28	0.00	0.00	4,037.28
7.3.02.99	Otros Servicios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,200.00	0.00	1,200.00	720.00	480.00	720.00	720.00	480.00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.04.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.04.05	Vehiculos	8,000.00	0.00	8,000.00	176.72	7,823.28	176.72	176.72	7,823.28
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.06.05.01	Estudios, Diseños Y Proyectos	150,000.00	7,855.92	157,855.92	0.00	157,855.92	0.00	0.00	157,855.92
7.3.06.05.02	Diseño De Los Sistema De Agua Tratada Para Barrios Pita Puro Alto Y	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
7.3.06.05.03	Diseño Del Sistema De Agua Tratada Para El Barrio Yambila Parroq.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.06.05.04	Diseño Del Sistema De Agua Tratada Para Barrio Granadillo Parroq.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7.3.06.05.05	Estudios Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Hiquirones Parroquia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.06.05.06	Estudios De Alcantarillado En El Barrio San Vicente Del Río. Parroq. Lourdes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
7.3.06.05.07	Estudios De Alcantarillado En El Barrio Coamine. Parroq. Lourdes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7.3.06.05.08	Estudios Del Sistema De Agua Potable (Bombeo)En El Barrio Naranio Palto	4,310.68	0.00	4,310.68	0.00	4,310.68	0.00	0.00	4,310.68
7.3.06.05.09	Estudio Del Sistema De Alcantarillado Pluvia Y Sanitario De La Parroquia	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.06.05.10	Estudio Para Reubicación De Pozo De Aqua En El Barrio Lucaroui Parroq.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.06.05.11	Elaboracion De Estudios Para Sistema De Aqua Sto Domingo. Chorro. El	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
7.3.06.05.12	Licenciamiento Ambiental Para El Alcantarillado Sanitario Y Pluvial Y	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Ruc N°:
1160000910001Dirección :
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIATeléfono :
072683045Correo Electronico :
dqichimbo@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 19 de 33

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-medio Ambiente Y Desarrollo Product

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05.13	Estudio Y Diseños Definitivos De La Planta De Tratamiento De Aqua Potable	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	86.02	86.02	113.98
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	14,500.00	2,223.89	16,723.89	0.00	16,723.89	0.00	0.00	16,723.89
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	3,000.00	0.00	3,000.00	1,821.89	1,178.11	1,821.89	1,821.89	1,178.11
7.3.08.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carointera	56,769.79	10,487.63	67,257.42	654.90	66,602.52	654.90	654.91	66,602.52
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	10,000.00	1,895.71	11,895.71	1,386.27	10,509.44	1,386.27	1,386.27	10,509.44
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Oranánicos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.14.03	Mobiliario (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.5.01.01.01	Reconstrucción Del Sistema De Agua En El Barrio San Francisco Parro.	13,617.52	0.00	13,617.52	0.00	13,617.52	0.00	0.00	13,617.52
7.5.01.01.02	Terminación Del Sistema De Agua En El Barrio La Sota Parro. Casana	13,317.17	0.00	13,317.17	0.00	13,317.17	0.00	0.00	13,317.17
7.5.01.01.03	Terminación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Buena Esperanza	10,470.80	0.00	10,470.80	0.00	10,470.80	0.00	0.00	10,470.80
7.5.01.01.04	Mejoramiento Del Sistema De Agua Tratada En El Barrio San Fernando.	10,018.40	0.00	10,018.40	0.00	10,018.40	0.00	0.00	10,018.40

Ruc N°:
1160000910001Dirección :
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIATeléfono :
072683045Correo Electronico :
dqquichimbo@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-medio Ambiente Y Desarrollo Product

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.01.05	Mejoramiento Del Sistema De Agua Tratada En El Barrio Velacruz Parroquia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.01.06	Culminación Del Proyecto De Agua En El Barrio El Sauce De La Parroq.	0.00	165.20	165.20	0.00	165.20	0.00	0.00	165.20
7.5.01.01.07	Mejoramiento Del Sistema De Agua En El Barrio El Coposo. Parroq. Guahanamá	0.00	41.97	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	41.97
7.5.01.01.08	Tratamiento Del Sistema De Agua En El Barrio Chanqui. Parroq. Guachanamá	0.00	607.95	607.95	0.00	607.95	0.00	0.00	607.95
7.5.01.01.09	Construcción Del Sistema De Agua En El Barrio Piedra Punta Parroq. Casanqa	0.00	8,569.88	8,569.88	0.00	8,569.88	0.00	0.00	8,569.88
7.5.01.01.10	Mejoramiento Del Sistema De Agua En El Barrio Naranio. Parroq. Casanqa (Año	0.00	1,270.35	1,270.35	0.00	1,270.35	0.00	0.00	1,270.35
7.5.01.01.11	Terminación Del Sistema De Agua En El Barrio La Zota. Parroq. Casanqa (Año	0.00	659.50	659.50	0.00	659.50	0.00	0.00	659.50
7.5.01.01.12	Mejoramiento Del Sistema De Agua De La Cabecera Parroquial De Casanqa	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.01.13	Construcción De La 1Ra. Etapa Del Sistema De Aqua En El Barrio Piedra	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.01.14	Ampliación Yconstrucción Del Sistema De Aqua En El Barrio Chalanaq. Parroq.	0.00	457.08	457.08	0.00	457.08	0.00	0.00	457.08
7.5.01.01.15	Mejoramiento De La Captación Del Sistema De Aqua En El Barrio Jumarín.	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.5.01.01.16	Construcción De La 1Ra. Etapa Del Sistema De Aqua En El Barrio Onaonqa	0.00	8,000.00	8,000.00	5,035.04	2,964.96	5,035.04	5,035.04	2,964.96
7.5.01.01.17	Construcción De La 1Ra. Etapa Del Sistema De Aqua En El Barrio	0.00	3,892.60	3,892.60	0.00	3,892.60	0.00	0.00	3,892.60
7.5.01.01.18	Culminación Del Sistema De Agua En La Ciudadela Rancho Grande De	0.00	38.61	38.61	0.00	38.61	0.00	0.00	38.61
7.5.01.01.19	Sistema De Agua Del Barrio Pitapura, Parroquia Canconamá (Año 2013)	0.00	4,852.50	4,852.50	0.00	4,852.50	0.00	0.00	4,852.50
7.5.01.01.20	Mejoramiento Del Sistema De Agua Tratada De La Parroquia Yamana(Año	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.01.21	Mejoramiento Del Sistema De Agua, Barrio Yambila. P.Canconamá(Convenio	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.01.22	Mejoramiento Del Sistema De Agua Para El Barrio Moras. P. Lauro (Convenio)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.01.23	Primera Etapa Del Mejoramiento Del Sistema De Aqua Para El Barrio Limón.	0.00	1,659.97	1,659.97	0.00	1,659.97	0.00	0.00	1,659.97
7.5.01.01.24	Mejoramiento Del Sistema De Agua Del Barrio La Cebada Parroq. Canconamá	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.01.25	Mejoramiento Del Sistema De Agua Del Barrio La Cebada Parroq. Canconamá	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 21 de 33

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-medio Ambiente Y Desarrollo Product

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.01.26	Construcción Del Sistema De Agua Del Barrio La Cruz De Huato . Parroc.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.01.27	Mejoramiento Del Sistema De Agua Del Barrio Piedra Blanca Parroc. Cañonama	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.5.01.01.28	Mejoramiento Del Sistema De Agua Del Barrio Tunasombá. Parroc. Cañonama	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.01.29	Mejoramiento Del Sistema De Agua Tacoranca (Arredos Prioritarios) Parroc.	0.00	1,354.16	1,354.16	0.00	1,354.16	0.00	0.00	1,354.16
7.5.01.03.01	Mejoramiento De La Planta De Tratamiento De Las Aguas Residuales	10,783.22	0.00	10,783.22	0.00	10,783.22	0.00	0.00	10,783.22
7.5.01.03.02	Construcción De 65 Unidades Sanitarias En Toda La Parroquia Yamana	20,491.60	0.00	20,491.60	0.00	20,491.60	0.00	0.00	20,491.60
7.5.01.03.03	Construcción De 64 Ubs En Las Comunidades De: 16 Shoa La	32,829.44	0.00	32,829.44	0.00	32,829.44	0.00	0.00	32,829.44
7.5.01.03.04	Construcción De 22 Ubs En El Barrio Huato. Parroc. Catacocha	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
7.5.01.03.05	Construcción 47 Ubs En Las Comunidades De: 14 En Venados. 20	24,848.00	0.00	24,848.00	0.00	24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
7.5.01.03.06	Sistema De Saneamiento De La Comunidad San Vicente De Almendral	0.00	5,273.97	5,273.97	808.09	4,465.88	808.09	808.09	4,465.88
7.5.01.03.07	Constr. De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Cabecera	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7.5.01.03.08	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Construcción	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.03.09	Sistema De Saneamiento Ambiental De La Zona 4 Parroc. Orianca (Ubs)	0.00	9,791.49	9,791.49	0.00	9,791.49	0.00	0.00	9,791.49
7.5.01.03.10	Reconstr. De La Red Dgae Distribución De La Cabecera Parroquial Orianca	0.00	29,578.11	29,578.11	0.00	29,578.11	0.00	0.00	29,578.11
7.5.01.07.03	Constr. De 9 Ubs 1Era Etapa En El Barrio Shoa La Esperanza (Año 2013)	0.00	234.62	234.62	0.00	234.62	0.00	0.00	234.62
7.5.01.07.04	Construcción Y Mejoramiento De 15 Ubs. En El Barrio Guaioirá. Parroquia	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.07.05	Constr. De 8 Ubs Ymejoramiento De 4 Ubs En El Barrio Garrochamba (Año	0.00	137.75	137.75	0.00	137.75	0.00	0.00	137.75
7.5.01.07.06	Constr. De 4 Ubs Ymejoramiento De 6 Ubs En El Barrio Granadillo (Año 2013)	0.00	144.70	144.70	0.00	144.70	0.00	0.00	144.70
7.5.01.07.07	Constr. De 2 Ubs En El Cementerio Parroquial De Lauro Guerrero (Año 2013)	0.00	402.01	402.01	0.00	402.01	0.00	0.00	402.01
7.5.01.07.08	Constr. De 20 Ubs 1Era Etapa En El Barrio Naranio Dulce Parroc. (Año 2013)	0.00	1,771.17	1,771.17	0.00	1,771.17	0.00	0.00	1,771.17
7.5.01.07.09	Construcción De 10 Ubs, 1R Etapa En Los Barrios Huato. Llano De Huato	0.00	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	145.00

Ruc N°:
1160000910001Dirección :
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIATeléfono :
072683045Correo Electronico :
dqichimbo@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 22 de 33

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-medio Ambiente Y Desarrollo Product

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.10	Constr. De 9 Ubs En El Barrio Zapote Parroa. Lourdes (Año 2013)	0.00	315.28	315.28	0.00	315.28	0.00	0.00	315.28
7.5.01.07.11	Construcción De 1 Ubs Para La Casa Comunal Del Barrio El Sauce. Parroquia	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.5.01.07.12	Construcción De Ubs Para El Barrio La Cordillera. Parroquia Yamana(Convenio)	0.00	1,874.99	1,874.99	0.00	1,874.99	0.00	0.00	1,874.99
7.5.01.07.13	Construcción De Bateria Sanitaria En El Barrio Chalanca Parroa. Canconamá	0.00	10,000.00	10,000.00	5,623.74	4,376.26	5,623.74	5,623.74	4,376.26
7.5.05.01.01	Mantenimiento Del Relleno Sanitario Del Cantón	13,000.00	8,500.00	21,500.00	6,362.72	15,137.28	6,362.72	6,362.72	15,137.28
7.5.05.01.02	Mantenimiento Del Estadio Municipal Y Areas Verdes	9,000.00	780.21	9,780.21	161.32	9,618.89	161.32	161.32	9,618.89
7.5.05.01.03	Manten. De Parques, Jardines Y Escalinatas	10,000.00	4,944.57	14,944.57	4,690.77	10,253.80	4,490.77	4,490.77	10,453.80
7.5.05.01.04	Manten. Y Reparación De Obras Hidráulicas En El Cantón	15,000.00	1,699.43	16,699.43	23.52	16,675.91	23.52	23.52	16,675.91
7.5.05.01.05	Mantenimiento del camal Municipal antiguo	10,000.00	12,461.74	22,461.74	5,502.54	16,959.20	5,502.54	5,502.54	16,959.20
8.4.01.03	Mobiliarios	600.00	248.80	848.80	0.00	848.80	0.00	0.00	848.80
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	6,637.84	8,637.84	0.00	8,637.84	0.00	0.00	8,637.84
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	324.80	875.20	324.80	324.80	875.20
8.4.03.01.01	Adquisición De Terreno Para Construcción De Lauanas De Oxidación	20,891.31	0.00	20,891.31	0.00	20,891.31	0.00	0.00	20,891.31
Total Función :		1,212,908.87	329,404.26	1,542,313.13	79,738.33	1,462,574.80	78,788.39	75,093.96	1,463,524.74



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	20,040.00	0.00	20,040.00	1,670.00	18,370.00	1,670.00	1,670.00	18,370.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	51,612.00	0.00	51,612.00	4,301.00	47,311.00	4,301.00	5,138.85	47,311.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,971.00	0.00	5,971.00	0.00	5,971.00	0.00	0.00	5,971.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
7.1.03.04	Compensacin por Transporte	924.00	0.00	924.00	132.50	791.50	132.50	132.50	791.50
7.1.03.06	Alimentación	9,240.00	0.00	9,240.00	1,060.00	8,180.00	516.00	516.00	8,724.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	637.20	637.20	92.04	545.16	92.04	92.04	545.16
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,029.00	0.00	1,029.00	112.17	916.83	112.17	112.17	916.83
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	10,000.00	0.00	10,000.00	1,557.60	8,442.40	1,557.60	1,557.60	8,442.40
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	76,577.62	2,239.43	78,817.05	6,433.19	72,383.86	6,433.19	4,417.71	72,383.86
7.1.06.01	Aporte Patronal	8,605.52	249.70	8,855.22	915.48	7,939.74	915.48	186.21	7,939.74
7.1.06.02	Fondo de Reserva	5,968.61	0.00	5,968.61	497.39	5,471.22	497.39	139.11	5,471.22
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.99.01	Asignacion A Distribuir Para Gastos En Personal De Inversion	6,000.00	-3,126.33	2,873.67	0.00	2,873.67	0.00	0.00	2,873.67
7.3.01.04	Energía Eléctrica	78,000.00	0.00	78,000.00	5,412.70	72,587.30	5,412.70	5,412.70	72,587.30
7.3.02.01	Transporte de Personal	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.02.02	Fletes Y Maniobras	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, Reproducción y Publicaciones	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.17	Difusión E Información	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Página 24 de 33

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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
7.3.02.99	Otros Servicios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.03.01	Pasajes al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.04.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.04.05	Vehículos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.3.06.03	Servicio de Capacitación	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.06.05.01	Estudios, Diseños Y Proyectos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	4,500.00	500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
7.3.08.04	Materiales de Oficina	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.3.08.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	5,000.00	6,564.32	11,564.32	4,566.63	6,997.69	4,566.63	4,566.63	6,997.69
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	98.56	11,901.44	98.56	98.56	11,901.44
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.14.03	Mobiliario (Bienes Muebles No Depreciables)	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Ruc N°:
1160000910001Dirección :
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIATeléfono :
072683045Correo Electronico :
dqquichimbo@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 25 de 33

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (Bienes Muebles No Depreciables)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.5.01.01.30	Perforacion De Pozos Lucarqui, Agua Rusia Jatumpamba (Convenio Consejo)	0.00	11,327.90	11,327.90	0.00	11,327.90	300.00	300.00	11,027.90
7.5.05.01.06	Mantenimiento del sistema de agua potable en la ciudad de catacocha	10,000.00	390.84	10,390.84	1,574.36	8,816.48	1,574.36	1,574.36	8,816.48
7.5.05.01.07	Mantenimiento Del Sistema De Alcantarilado En La Ciudad De	4,000.00	498.54	4,498.54	0.00	4,498.54	0.00	0.00	4,498.54
8.4.01.03	Mobiliarios	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	23,100.00	17,746.40	40,846.40	5,764.41	35,081.99	5,764.41	5,764.41	35,081.99
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	5,000.00	3,899.96	8,899.96	0.00	8,899.96	0.00	0.00	8,899.96
Total Función :		370,117.75	40,927.96	411,045.71	34,188.03	376,857.68	33,944.03	31,678.85	377,101.68



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 26 de 33

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	74,484.00	0.00	74,484.00	6,207.00	68,277.00	6,207.00	6,207.00	68,277.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	136,980.00	0.00	136,980.00	11,415.00	125,565.00	11,415.00	11,415.00	125,565.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	17,622.00	0.00	17,622.00	0.00	17,622.00	0.00	0.00	17,622.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	9,260.00	0.00	9,260.00	0.00	9,260.00	0.00	0.00	9,260.00
7.1.03.04	Compensacin por Transporte	2,508.00	0.00	2,508.00	219.50	2,288.50	279.50	279.50	2,228.50
7.1.03.06	Alimentación	33,080.00	0.00	33,080.00	1,703.00	31,377.00	2,642.00	2,642.00	30,438.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	2,251.44	2,251.44	336.30	1,915.14	336.30	265.50	1,915.14
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	2,793.00	0.00	2,793.00	187.87	2,605.13	218.68	218.68	2,574.32
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	5,000.00	0.00	5,000.00	122.96	4,877.04	122.96	122.96	4,877.04
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	397,341.34	45,451.18	442,792.52	56,305.81	386,486.71	80,660.24	91,168.04	362,132.28
7.1.06.01	Aporte Patronal	25,320.46	0.00	25,320.46	7,031.89	18,288.57	7,031.89	1,964.09	18,288.57
7.1.06.02	Fondo de Reserva	17,614.95	5,067.80	22,682.75	1,132.74	21,550.01	1,132.74	1,132.74	21,550.01
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
7.1.99.01	Asignacion A Distribuir Para Gastos En Personal De Inversion	100,000.00	-52,770.42	47,229.58	0.00	47,229.58	0.00	0.00	47,229.58
7.3.02.01	Transporte de Personal	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.02.02.02	Fletes Y Maniobras	5,000.00	0.00	5,000.00	240.00	4,760.00	240.00	240.00	4,760.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	6,200.00	6,010.50	12,210.50	0.00	12,210.50	0.00	0.00	12,210.50
7.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.17	Difusión E Información	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.02.21.01	Servicios Personales Eventuales Sin Relacion De Dependencia	24,000.00	3,796.46	27,796.46	303.41	27,493.05	1,059.41	1,059.41	26,737.05
7.3.02.21.03	Servicios Personales Eventuales Sin Relacion De Dependencia (Mano De	0.00	19,623.68	19,623.68	0.00	19,623.68	0.00	0.00	19,623.68

Ruc N°:
1160000910001Dirección :
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIATeléfono :
072683045Correo Electronico :
dqquichimbo@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 27 de 33

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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
7.3.02.21.04	Mano De OBra Para Readoquinado De La Calle S/N Pacifico Ortiz	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.02.99	Otros Servicios	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
7.3.03.01	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	1,720.00	8,280.00	1,040.00	1,040.00	8,960.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	500.00	35,000.00	35,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
7.3.04.03	Mobiliarios	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	436.80	29,563.20	2,564.80	2,564.80	27,435.20
7.3.04.05	Vehículos	20,000.00	0.00	20,000.00	890.00	19,110.00	89.60	89.60	19,910.40
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.05.04	Maquinarias y Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.05.05	Vehculos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	360.64	360.64	639.36
7.3.06.03	Servicio de Capacitación	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
7.3.06.05.01	Estudios, Diseños Y Proyectos	35,000.00	10,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7.3.06.05.14	Licencias Ambientales Para Aperturas De Vias	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
7.3.06.05.15	Estudios Diseños Y Proyectos (Actualización Plan De Desarrollo Y	0.00	34,472.01	34,472.01	2,252.32	32,219.69	2,252.32	2,252.32	32,219.69
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	500.00	0.00	500.00	199.36	300.64	199.36	199.36	300.64
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	16,800.00	10,859.91	27,659.91	31.36	27,628.55	31.36	31.36	27,628.55
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	120,000.00	0.00	120,000.00	12,896.91	107,103.09	12,896.91	12,896.91	107,103.09
7.3.08.04	Materiales de Oficina	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00

Ruc N°:
1160000910001Dirección :
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIATeléfono :
072683045Correo Electronico :
dqquichimbo@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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
7.3.08.06	Herramientas	600.00	0.00	600.00	33.60	566.40	33.60	33.60	566.40
7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	325.67	3,674.33	325.67	325.67	3,674.33
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carointera	70,873.42	65,160.19	136,033.61	7,051.75	128,981.86	7,051.75	7,051.76	128,981.86
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	12,101.35	137,898.65	12,297.35	12,297.36	137,702.65
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	10,000.00	0.00	10,000.00	340.27	9,659.73	340.27	340.27	9,659.73
7.3.14.03	Mobiliario (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (Bienes Muebles No Depreciables)	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.99.01	Asignacin A Distribuir Para Bienes Y Servicios De Inversin	53,858.65	0.00	53,858.65	0.00	53,858.65	0.00	0.00	53,858.65
7.5.01.04.01	Adecantamiento De Veredas En La Calle Shiriculapo Y Catacocha. Parroquia Adoquinado Calle El Calvario En El Sector Cruz Del Calvario. Parroquia	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00
7.5.01.04.02	Terminación De Adoquinado Y Muro En La Calle Sin Nombre Del Barrio Nuevo. Constr. De Cancha De Uso Multiple En El Barrio Mirador Parroquia San Antonio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.04.03	Constr. Drenaje Del Muro De Contención De La Calle 13 De Octubre	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.04.04	Constr. De Cancha De Uso Multiple En El Barrio Mirador Parroquia San Antonio	0.00	604.95	604.95	0.00	604.95	0.00	0.00	604.95
7.5.01.04.05	Constr. Drenaje Del Muro De Contención De La Calle 13 De Octubre	0.00	1,456.43	1,456.43	1,456.43	0.00	800.80	800.80	655.63
7.5.01.04.06	Constr. De Cancha De Uso Múltiple En El Barrio Suanamá (Parroc. Lauro	0.00	3,431.90	3,431.90	162.88	3,269.02	107.52	107.52	3,324.38
7.5.01.04.07	Constr. De Escalinata En La Calle 24 De Mavo Barrio El Progreso Parroc.	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
7.5.01.04.08	Constr. De Cancha De Uso Múltiple Para El Barrio Guaibirá En Convenio	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7.5.01.04.09	Adecantamiento Del Pasaje S/N Ubicado Entre La Calle Chile Y 18 De	0.00	6,000.00	6,000.00	3,193.66	2,806.34	0.00	0.00	6,000.00
7.5.01.04.10	Adecantamiento Del Pasaje S/N Ubicado Entre La Calle Loia Y Naun	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
7.5.01.04.11	Primera Etapa Constr. Graderío Advacante A La Cancha De Uso	0.00	474.54	474.54	0.00	474.54	0.00	0.00	474.54



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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
7.5.01.05.01	Mantenimiento De Las Vías Parroq. Lourdes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.05.02	Mantenimiento De Las Vías Parroq. Catacocha	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.05.03	Proyecto Vial De Mantenimiento: Via Carmelo-Canonama. Yee De	5,611.20	0.00	5,611.20	0.00	5,611.20	0.00	0.00	5,611.20
7.5.01.05.04	Proyecto Vial De Mantenimiento: Via Macandamine- Piedra Punta. Via	4,909.80	0.00	4,909.80	0.00	4,909.80	0.00	0.00	4,909.80
7.5.01.05.05	Proyecto Vial De Mantenimiento: Via Guchanama - Limon (Convenio Entre	16,833.60	0.00	16,833.60	0.00	16,833.60	0.00	0.00	16,833.60
7.5.01.05.06	Proyecto Vial De Mantenimiento: Via San Francisco- Shaquindillo-Santo	5,961.90	0.00	5,961.90	0.00	5,961.90	0.00	0.00	5,961.90
7.5.01.05.07	Proyecto Vial De Mantenimiento: Accesos A Los Barrios Limon. Saraca-	12,274.50	0.00	12,274.50	0.00	12,274.50	0.00	0.00	12,274.50
7.5.01.05.08	Proyecto Vial De Mantenimiento: Acceso A Santo Domingo De Guzman.	4,909.80	0.00	4,909.80	0.00	4,909.80	0.00	0.00	4,909.80
7.5.01.05.09	Proyecto Vial De Mantenimiento: Via La Merced- La Cordillera-Pan De Azucar.	3,923.28	0.00	3,923.28	0.00	3,923.28	0.00	0.00	3,923.28
7.5.01.05.10	Constr. De 4 Cabezales En La Vía Al Barrio Cola. Parroq. Guachanamá (Año	0.00	814.74	814.74	0.00	814.74	0.00	0.00	814.74
7.5.01.05.11	Constr. De 4 Cabezales En La Vía Al Barrio Landara. Parroq. Guachanamá	0.00	3,157.37	3,157.37	219.52	2,937.85	219.52	219.52	2,937.85
7.5.01.05.12	Constr. De Alcantarillas 1Era Etapa (3) En La Vía Al Barrio La Palma P. Lauro	0.00	1,096.93	1,096.93	0.00	1,096.93	0.00	0.00	1,096.93
7.5.01.05.13	Construcción De Alcantarillas En La Vía Ventolera - Duraznillo.Parroquia Lourdes	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.5.01.05.14	Lastrado Y Alcantarilla En La Vía Suioirá. Parroquia Catacocha (Año 2013)	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.5.01.05.15	Construcción De Alcantarillas Tramo Sta. Lucía-El Coco.La Libertad	0.00	1,130.97	1,130.97	0.00	1,130.97	0.00	0.00	1,130.97
7.5.01.05.16	Construcciónde Alcantarilla Tipo Puente En El Barrio San José. Parroquia	0.00	18,729.54	18,729.54	0.00	18,729.54	0.00	0.00	18,729.54
7.5.01.05.17	Construcción De Alcantarillas En La Vía Al Barrio Palomontón (Año 2013)	0.00	196.76	196.76	0.00	196.76	0.00	0.00	196.76
7.5.01.05.18	Construcción De Tres Alcantarillas De Caión En La Vía A Coamine(El Sauce -	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
7.5.01.05.20	Construcción De 5 Alcantarillas Y 2 Cabezales En La Vía San Jose	0.00	32,194.37	32,194.37	32.16	32,162.21	0.00	0.00	32,194.37
7.5.01.05.21	Construcción De 02 Alcantarillas En La Vía Wuinuma - Palomontón. Parroq.	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00
7.5.01.05.22	Terminación De Apertura De Vía Linumá Pedernales Parroq. Guahanamá	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 30 de 33

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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
7.5.01.05.23	Apertura De La Vía Tarapal - Rio Catamavo. Parroa. Catacocha	0.00	5,000.00	5,000.00	4,999.68	0.32	4,999.68	4,999.68	0.32
7.5.01.05.24	Calzada De La Cedimentación Del Puente Sobre La Q El Manco Vía Barrio	0.00	7,847.75	7,847.75	7,847.75	0.00	7,847.75	7,847.75	0.00
7.5.01.05.25	Reconstrucción De Puente Peatonal En El Barrio Lanaunchi	0.00	16,950.57	16,950.57	4,437.15	12,513.42	4,437.15	4,437.15	12,513.42
7.5.01.05.26	Constr. De 1 Alcantarilla Tipo Cajón En La Vía Que Conduce Al Barrio Naranio	0.00	9,536.46	9,536.46	54.88	9,481.58	54.88	54.88	9,481.58
7.5.01.05.27	Terminación De La Vía Y De La Libertad- Guavacan - Yanoaca Parroa.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.05.28	Apertura De Vía En El Barrio Las Limas Tramo 1 Parroa. Casanqa (Convenio	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.05.29	Apertura De Vía En El Barrio Las Limas Tramo 2 Parroa. Guachanamá	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.05.30	Constr. De Una Alcantarilla Vía Al Barrio Landara Parroquia Guachanama	0.00	4,000.00	4,000.00	1,546.52	2,453.48	1,546.52	1,546.52	2,453.48
7.5.01.05.31	Constr. De Dos Alcantarillas Vía Al Barrio Jumarín Parroa. Canaanamá	0.00	805.57	805.57	75.92	729.65	0.00	0.00	805.57
7.5.01.05.32	Constr. De 2 Alcantarillas Y 27 Metros De Cuneta En La Vía Bramaderos	0.00	8,150.00	8,150.00	2,015.71	6,134.29	2,015.71	2,015.71	6,134.29
7.5.01.07.01	Intervención Arquitectonica Y Constructiva Del Centro Comercial	193,759.00	0.00	193,759.00	0.00	193,759.00	0.00	0.00	193,759.00
7.5.01.07.02	Terminación De Casa Comunal En El Barrio Aqua Rusia. Parroa. Lourdes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
7.5.01.07.14	Construcción De Casa Comunal En El Barrio Lando. Parroquia Canaanamá	0.00	182.66	182.66	0.00	182.66	0.00	0.00	182.66
7.5.01.07.15	Arreglo Del Techo De La Casa Comunal Del Barrio La Vega Del Carmen. Parroa.	0.00	139.30	139.30	0.00	139.30	0.00	0.00	139.30
7.5.01.07.16	Terminación De La Casa Comunal Del Barrio Loia (Año 2013)	0.00	193.09	193.09	0.00	193.09	0.00	0.00	193.09
7.5.01.07.17	Construcción De La Primera Etapa De La Casa Comunal Del Barrio Cruceros.	0.00	445.00	445.00	56.00	389.00	56.00	56.00	389.00
7.5.01.07.18	Cubierta Y Ventanales De La Capilla De La Ciudadela 25 De Junio De Catacocha	0.00	1,068.63	1,068.63	0.00	1,068.63	0.00	0.00	1,068.63
7.5.01.07.19	Construcción De Casa Comunal En El Barrio Larinuma De La Ciudad De	0.00	12,450.39	12,450.39	0.00	12,450.39	0.00	0.00	12,450.39
7.5.01.07.20	Construcción De Casa Comunal En El Barrio Lauro Guerrero De La Ciudad De	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.07.21	Construcción Del Cerramiento De La Parte Posterior Del Centro Residencial...	0.00	5,888.82	5,888.82	290.08	5,598.74	290.08	290.08	5,598.74
7.5.01.07.22	Constr. Segunda Etapa De La Casa Comunal Del Barrio Cruceros Parroquia	0.00	5,547.98	5,547.98	4,478.21	1,069.77	4,478.21	4,478.21	1,069.77

Ruc N°:
1160000910001Dirección :
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIATeléfono :
072683045Correo Electronico :
dqichimbo@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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
7.5.01.07.23	Culminacion Casa Comunal En El Barrio Loia	0.00	4,352.17	4,352.17	0.00	4,352.17	0.00	0.00	4,352.17
7.5.01.07.24	Constr. Casa Comunal Rancho Grande, Parroquia Catacocha	0.00	31,344.43	31,344.43	0.00	31,344.43	0.00	0.00	31,344.43
7.5.04.01.01	Iluminacion De Escalinatas Y Parques De La Ciudad De Catacocha	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.04.01.02	Colocación De Luminarias Públicas En El Centro Parroquial Y Barrios De Lauro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.05.01.08	Mantenimiento Y Equipamiento De Edificios Y Locales	20,000.00	5,792.96	25,792.96	3,040.42	22,752.54	3,040.42	3,040.43	22,752.54
7.5.05.01.09	Mantenimiento De Obras Urbanas	10,000.00	4,496.20	14,496.20	2,396.06	12,100.14	2,396.06	2,396.06	12,100.14
7.5.05.01.10	Mantenimiento De Obras Rurales	12,600.00	989.49	13,589.49	1,680.00	11,909.49	1,680.00	1,680.00	11,909.49
7.5.99.01	Asignaciones A Distribuir Para Obras Pblicas	5,805.19	0.00	5,805.19	0.00	5,805.19	0.00	0.00	5,805.19
7.8.01.03.01	Mancomunidad Bosque Seco	57,228.00	13,400.00	70,628.00	0.00	70,628.00	0.00	0.00	70,628.00
7.8.01.08.03	Convenio Sig Tierras Actualización Del Catastro Rural	90,000.00	60,160.00	150,160.00	0.00	150,160.00	0.00	0.00	150,160.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	608.00	1,608.00	0.00	1,608.00	0.00	0.00	1,608.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	10,000.00	5,714.44	15,714.44	0.00	15,714.44	0.00	0.00	15,714.44
8.4.01.06	Herramientas	5,000.00	731.53	5,731.53	0.00	5,731.53	0.00	0.00	5,731.53
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,000.00	6,252.80	9,252.80	1,644.41	7,608.39	1,644.41	1,644.41	7,608.39
8.4.03.01.02	Terrenos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Función :		2,026,672.09	632,959.49	2,659,631.58	177,512.31	2,482,119.27	200,844.06	206,213.29	2,458,787.52



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Subprograma 1 Unidad Municipal De Ttstv

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	12,979.84	0.00	12,979.84	0.00	12,979.84	0.00	0.00	12,979.84
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	600.00	0.00	600.00	285.00	315.00	285.00	285.00	315.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	224.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
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
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Electricos, Plomería Y Carpintería	3,500.00	0.00	3,500.00	818.66	2,681.34	818.66	818.66	2,681.34
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	6,196.16	0.00	6,196.16	0.00	6,196.16	0.00	0.00	6,196.16
5.3.14.03	Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables)	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
8.4.01.03	Mobiliarios	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
Total Función :		25,000.00	0.00	25,000.00	1,103.66	23,896.34	1,103.66	1,103.66	23,896.34



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/02/2015

Hasta : 28/02/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 846

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
5.6.02.01.01	Intereses Crédito Banco Del Estado 25670 - Alcantarillado Ciudad Catacocha	59,746.73	0.00	59,746.73	0.00	59,746.73	0.00	0.00	59,746.73
5.6.02.01.02	Intereses Crédito Banco Del Estado N° 25756(Alcantarillado Oriana)	4,330.91	0.00	4,330.91	0.00	4,330.91	0.00	0.00	4,330.91
5.6.02.01.03	Intereses Crédito Banco Del Estado N° 25784(Alcantarillado Yamana)	5,951.01	0.00	5,951.01	0.00	5,951.01	0.00	0.00	5,951.01
5.7.01.02	Tasas Generales, impuestos, contribuciones. permisos. licencias v Seguros	30,350.00	0.00	30,350.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00	30,350.00
5.7.02.01		73,000.00	0.00	73,000.00	284.29	72,715.71	284.29	284.29	72,715.71
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.8.01.02.01	A La Contraloría General Del Estado	46,945.60	0.00	46,945.60	0.00	46,945.60	0.00	0.00	46,945.60
5.8.01.02.02	A La Asociación De Municipalidades Ecuatorianas	21,945.60	0.00	21,945.60	0.00	21,945.60	0.00	0.00	21,945.60
9.6.02.01.01	Capital Crédito Banco Del Estado N° 25670(Alcantarillado Catacocha)	318,589.09	0.00	318,589.09	0.00	318,589.09	0.00	0.00	318,589.09
9.6.02.01.02	Capital Crédito Banco Del Estado N° 25756(Alcantarillado Oriana)	43,672.62	0.00	43,672.62	0.00	43,672.62	0.00	0.00	43,672.62
9.6.02.01.03	Capital Crédito Banco Del Estado N° 25784(Alcantarillado Yamana)	49,792.17	0.00	49,792.17	0.00	49,792.17	0.00	0.00	49,792.17
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	0.00	41,794.59	41,794.59	2,067.00	39,727.59	2,347.00	2,347.00	39,447.59
Total Función :		655,323.73	41,794.59	697,118.32	2,351.29	694,767.03	2,631.29	2,631.29	694,487.03
Total Gasto :		6,218,656.73	1,222,310.58	7,440,967.31	438,561.96	7,002,405.35	459,758.47	458,818.79	6,981,208.84

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
1160000910001Dirección :
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIATeléfono :
072683045Correo Electronico :
dqquichimbo@gmail.com