



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 1 de 46

Io por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	241,560.00	0.00	241,560.00	0.00	24,822.27	216,737.73	24,822.27	24,822.27	216,737.73
5.1.01.06	Salarios Unificados	13,380.00	0.00	13,380.00	0.00	1,115.00	12,265.00	1,115.00	1,115.00	12,265.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	20,495.00	146.67	20,641.67	0.00	487.83	20,153.84	487.83	487.83	20,153.84
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	29.50	5,970.50	29.50	29.50	5,970.50
5.1.03.04	Compensacin Por Transporte	264.00	0.00	264.00	0.00	13.00	251.00	13.00	13.00	251.00
5.1.03.06	Alimentación	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	104.00	2,536.00	104.00	104.00	2,536.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	294.00	0.00	294.00	0.00	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	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	122,780.32	-146.67	122,633.65	0.00	9,235.75	113,397.90	9,235.75	9,235.75	113,397.90
5.1.05.12	Subrogación	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5.1.05.13	Encargos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	2,457.70	27,261.21	2,457.70	2,457.70	27,261.21
5.1.06.02	Fondo de Reserva	20,486.80	0.00	20,486.80	0.00	1,464.00	19,022.80	1,464.00	1,464.00	19,022.80
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	12,200.00	-5,000.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.07.10	Por Compra De Renuncia	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,208.66	4,791.34	2,208.66	2,208.66	4,791.34
5.3.01.06	Servicio de Correo	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	66.51	1,733.49	66.51	66.51	1,733.49
5.3.02.02	Fletes y Maniobras	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion v	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	87.36	4,912.64	87.36	87.36	4,912.64
5.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	728.00	3,272.00	728.00	728.00	3,272.00
5.3.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	7,000.00	4,000.00	11,000.00	0.00	1,120.00	9,880.00	1,456.00	1,456.00	9,544.00
5.3.02.17	Difusión E Información	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	672.00	6,328.00	672.00	672.00	6,328.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	3,900.00	1,500.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	7,000.00	8,500.00	15,500.00	0.00	2,930.00	12,570.00	2,930.00	2,930.00	12,570.00
5.3.03.04	Viticos y Subsistencias en el Exterior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 3 de 46

lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.04.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.05	Vehiculos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	560.00	6,440.00	560.00	560.00	6,440.00
5.3.06.03	Servicio de Capacitación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	448.00	2,552.00	448.00	448.00	2,552.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v	500.00	0.00	500.00	0.00	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	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	1,832.80	3,765.63	1,832.80	1,832.80	3,765.63
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	10.00	990.00	10.00	10.00	990.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.07	Materiales de Impresion, Fotografia. Reproducción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.08.11	Materiales de Construcion. Electricos.	200.00	0.00	200.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 4 de 46

lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1 Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	600.00	0.00	600.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	500.00	-169.80	330.20	0.00	0.00	330.20	0.00	0.00	330.20
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	500.00	169.80	669.80	0.00	0.00	669.80	0.00	0.00	669.80
5.7.02.01	Seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	47.58	952.42	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	3,283.84	4,283.84	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,000.00	1,028.16	2,028.16	0.00	1,338.40	689.76	1,338.40	1,338.40	689.76
8.4.01.09	Libros y Colecciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
Total Función :		596,419.03	13,410.43	609,829.46	0.00	51,802.12	558,027.34	52,090.54	52,090.54	557,738.92



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1 Denominación : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	172,860.00	0.00	172,860.00	0.00	14,405.00	158,455.00	14,405.00	14,405.00	158,455.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	14,405.00	0.00	14,405.00	0.00	461.22	13,943.78	461.22	461.22	13,943.78
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	95.67	6,304.33	95.67	95.67	6,304.33
5.1.05.07	Honorarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	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	0.00	3,881.93	49,422.20	3,881.93	3,881.93	49,422.20
5.1.05.12	Subrogación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	20,138.19	0.00	20,138.19	0.00	1,706.15	18,432.04	1,706.15	1,706.15	18,432.04
5.1.06.02	Fondo de Reserva	14,399.24	0.00	14,399.24	0.00	1,150.79	13,248.45	1,150.79	1,150.79	13,248.45
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	6,170.00	0.00	6,170.00	0.00	758.00	5,412.00	758.00	758.00	5,412.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción v	700.00	0.00	700.00	0.00	142.00	558.00	142.00	142.00	558.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 6 de 46

lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1 Denominación : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.03.01	Pasajes al Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	42.30	1,957.70	42.30	42.30	1,957.70
5.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	400.00	3,600.00	400.00	400.00	3,600.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	0.00	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	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	3,000.00	10,899.40	13,899.40	0.00	1,456.00	12,443.40	0.00	0.00	13,899.40
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v	2,000.00	1,632.98	3,632.98	0.00	0.00	3,632.98	0.00	0.00	3,632.98
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	500.00	6,400.00	6,900.00	0.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.08.07	Materiales de Impresion, Fotografía. Reproducción	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	200.00	0.00	200.00	0.00	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	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	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	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 7 de 46

lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1 Denominación : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	2,200.00	-1,511.42	688.58	0.00	114.60	573.98	114.60	114.60	573.98
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	104.15	5,705.45	104.15	104.15	5,705.45
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5,000.00	12,817.11	17,817.11	0.00	0.00	17,817.11	0.00	0.00	17,817.11
Total Función :		327,476.56	35,047.67	362,524.23	0.00	24,717.81	337,806.42	23,261.81	23,261.81	339,262.42



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	62,400.00	0.00	62,400.00	0.00	5,200.00	57,200.00	5,200.00	5,200.00	57,200.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	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	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	51.00	81.00	51.00	51.00	81.00
5.1.03.06	Alimentación	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	408.00	912.00	408.00	408.00	912.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	46.02	46.02	0.00	17.56	28.46	17.56	17.56	28.46
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	147.00	0.00	147.00	0.00	63.86	83.14	63.86	63.86	83.14
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,269.60	0.00	7,269.60	0.00	579.78	6,689.82	579.78	579.78	6,689.82
5.1.06.02	Fondo de Reserva	5,197.92	0.00	5,197.92	0.00	355.27	4,842.65	355.27	355.27	4,842.65
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	935.00	-46.02	888.98	0.00	0.00	888.98	0.00	0.00	888.98
5.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion v	200.00	0.00	200.00	0.00	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	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	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 9 de 46

Io por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015

Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	500.00	2,123.46	2,623.46	0.00	2,079.14	544.32	2,079.14	2,079.14	544.32
5.3.08.04	Materiales de Oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.08.07	Materiales De Impresion, Fotografia. Reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	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	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	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.14.03	Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	0.00	300.00	0.00	72.80	227.20	72.80	72.80	227.20
5.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	0.00	300.00	0.00	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	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
8.4.01.03	Mobiliarios	300.00	300.00	600.00	0.00	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	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	0.00	1,555.60	0.00	0.00	1,555.60
Total Función :		91,111.52	3,179.06	94,290.58	0.00	8,827.41	85,463.17	8,827.41	8,827.41	85,463.17



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	2,375.00	26,125.00	2,375.00	2,375.00	26,125.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	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	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	0.00	1,992.89	33,881.83	1,992.89	1,992.89	33,881.83
5.1.06.01	Aporte Patronal	3,320.25	0.00	3,320.25	0.00	415.06	2,905.19	415.06	415.06	2,905.19
5.1.06.02	Fondo De Reserva	2,374.05	0.00	2,374.05	0.00	197.84	2,176.21	197.84	197.84	2,176.21
5.1.99.01	Asignacion A Distribuir En Gastos En Personal	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	0.00	6,509.81	0.00	0.00	6,509.81
5.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion Y	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	25.00	4,975.00	25.00	25.00	4,975.00
5.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	35,000.00	17,200.00	52,200.00	0.00	18,563.90	33,636.10	26,459.90	26,459.90	25,740.10
5.3.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	30,000.00	-22,741.44	7,258.56	0.00	0.00	7,258.56	0.00	0.00	7,258.56
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	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	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	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	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	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.04.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	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	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	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	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	400.00	0.00	400.00	0.00	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	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	1,664.00	6,664.00	0.00	0.00	6,664.00	0.00	0.00	6,664.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	4.76	1,495.24	4.76	4.76	1,495.24
5.3.08.05	Materiales De Aseo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.07	Materiales de Impresion, Fotoografía. Reproducción	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.11	Materiales De Construcción. Eléctricos.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.12	Materiales Didácticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	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	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	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	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	15,000.00	11,066.35	26,066.35	0.00	0.00	26,066.35	0.00	0.00	26,066.35
7.3.02.21.01	Servicios Personales Eventuales Sin Relacion	11,740.00	10,017.44	21,757.44	0.00	1,189.44	20,568.00	1,189.44	1,189.44	20,568.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción. Eléctricos.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	124.60	4,875.40	124.60	124.60	4,875.40
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	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	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	11,655.35	13,655.35	0.00	0.00	13,655.35	0.00	0.00	13,655.35
8.4.01.08	Bienes Artísticos Y Culturales	0.00	1,552.00	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00	0.00	0.00	1,552.00
8.4.01.09	Libros y Colecciones	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
Total Función :		221,334.02	50,423.51	271,757.53	0.00	24,888.49	246,869.04	32,784.49	32,784.49	238,973.04



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 13 de 46

Io por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015

Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1 Denominación : Subprograma 2.-SALUD PUBLICA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	68,760.00	0.00	68,760.00	0.00	5,195.00	63,565.00	5,195.00	5,195.00	63,565.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,730.00	0.00	5,730.00	0.00	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	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	0.00	2,144.67	37,733.43	2,144.67	2,144.67	37,733.43
5.1.06.01	Aporte Patronal	8,010.54	0.00	8,010.54	0.00	579.24	7,431.30	579.24	579.24	7,431.30
5.1.06.02	Fondo De Reserva	5,727.70	0.00	5,727.70	0.00	96.21	5,631.49	96.21	96.21	5,631.49
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	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	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y	200.00	225.00	425.00	0.00	200.00	225.00	200.00	200.00	225.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	200.00	0.00	200.00	0.00	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	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	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	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	120.00	480.00	120.00	120.00	480.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Io por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1 Denominación : Subprograma 2.-SALUD PUBLICA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.04.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.04.05	Vehículos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	100.00	274.25	374.25	0.00	374.25	0.00	374.25	374.25	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	500.00	1,256.39	1,756.39	0.00	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	65.21	534.79	65.21	65.21	534.79
5.3.08.05	Materiales De Aseo	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.07	Materiales De Impresion, Fotografia. Reproducción	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.10	Materiales Para Laboratorio Y Uso Médico	500.00	-376.16	123.84	0.00	0.00	123.84	0.00	0.00	123.84
5.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	151.16	151.16	0.00	143.16	8.00	143.16	143.16	8.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	349.44	2,650.56	349.44	349.44	2,650.56
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	200.00	0.00	200.00	0.00	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	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 15 de 46

lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1 Denominación : Subprograma 2.-SALUD PUBLICA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	-274.25	25.75	0.00	0.00	25.75	0.00	0.00	25.75
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
8.4.01.03	Mobiliarios	300.00	147.68	447.68	0.00	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	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	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
Total Función :		153,846.34	3,404.07	157,250.41	0.00	9,267.18	147,983.23	9,267.18	9,267.18	147,983.23



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Io por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	41,880.00	0.00	41,880.00	0.00	3,490.00	38,390.00	3,490.00	3,490.00	38,390.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	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	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	0.00	0.00	127.44	0.00	0.00	127.44
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	32,395.20	418.44	32,813.64	0.00	1,418.12	31,395.52	1,418.12	1,418.12	31,395.52
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,879.02	46.66	4,925.68	0.00	389.14	4,536.54	389.14	389.14	4,536.54
5.1.06.02	Fondo de Reserva	3,488.60	0.00	3,488.60	0.00	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	0.00	407.46	0.00	0.00	407.46
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaie v Envase	0.00	418.88	418.88	0.00	0.00	418.88	0.00	0.00	418.88
5.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion Y	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	100.00	0.00	100.00	0.00	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	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.02.21	Servicios Personales Eventuales Sin Relación	8,064.00	0.00	8,064.00	0.00	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	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.04.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	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	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.04.05	Vehículos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.06.03	Servicio de Capacitación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v	200.00	0.00	200.00	0.00	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	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	10,000.00	6,164.36	16,164.36	0.00	2,017.12	14,147.24	2,017.12	2,017.12	14,147.24
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	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	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.07	Materiales De Impresion, Fotografia. Reproducción	400.00	0.00	400.00	0.00	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	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	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.11	Materiales de Construcción. Electricos.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	25.09	7,974.91	25.09	25.09	7,974.91
5.3.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	200.00	0.00	200.00	0.00	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	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (Bienes Muebles No	500.00	0.00	500.00	0.00	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	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	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.03	Mobiliarios	400.00	171.52	571.52	0.00	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	0.00	0.00	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
8.4.01.06	Herramientas	3,000.00	984.00	3,984.00	0.00	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	0.00	2,680.00	0.00	0.00	2,680.00
8.4.01.10	Pertrechos para la Defensa v Seguridad	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Total Función :		146,746.82	15,798.76	162,545.58	0.00	7,552.30	154,993.28	7,552.30	7,552.30	154,993.28



GAD DEL CANTON PALTAS

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 19 de 46

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
Saldo Certificado 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	Monto Certificado	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	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	325,000.00	20,292.68	345,292.68	0.00	0.00	345,292.68	0.00	0.00	345,292.68
7.3.08.11	Materiales De Construcción. Eléctricos.	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
7.3.08.25.01	Convenio Para La Entrega De Lentes A Personas	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	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	-1,275.00	23,725.00	0.00	0.00	23,725.00	0.00	0.00	23,725.00
Total Función :		391,700.00	22,792.68	414,492.68	0.00	5,000.00	409,492.68	5,000.00	5,000.00	409,492.68

Ruc N°:
1160000910001

Dirección :
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :
072683045

Correo Electronico :
info@paltas.gob.ec



GAD DEL CANTON PALTAS

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 20 de 46

lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	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	650.23	7,717.87	650.23	650.23	7,717.87
5.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	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	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	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	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	0.00	200.00	160.00	160.00	40.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	800.00	800.00	0.00	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	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	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	201.00	201.00	0.00	0.00	201.00	0.00	0.00	201.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	609.00	609.00	0.00	0.00	609.00	0.00	0.00	609.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	0.00	500.00	500.00	0.00	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	1,437.43	6,562.57	1,437.43	1,437.43	6,562.57
5.3.08.10	Materiales Para Laboratorio Y Uso Médico	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

Ruc N°:
1160000910001

Dirección :
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :
072683045

Correo Electronico :
info@paltas.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 21 de 46

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.11	Materiales De Construcción. Electricos.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	239.00	239.00	0.00	0.00	239.00	0.00	0.00	239.00
5.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar. Accesorios	0.00	51.00	51.00	0.00	0.00	51.00	0.00	0.00	51.00
7.3.08.21	Gastos Para Situaciones De Emergencia	0.00	400.00	400.00	0.00	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	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	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
Total Función :		0.00	33,168.10	33,168.10	0.00	2,087.66	31,080.44	2,247.66	2,247.66	30,920.44



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	48,900.00	0.00	48,900.00	0.00	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	0.00	6,637.00	73,007.00	6,637.00	6,637.00	73,007.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	10,712.00	1,253.97	11,965.97	0.00	71.25	11,894.72	71.25	71.25	11,894.72
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,000.00	413.00	6,413.00	0.00	29.50	6,383.50	29.50	29.50	6,383.50
7.1.03.04	Compensación por Transporte	1,584.00	147.50	1,731.50	0.00	188.00	1,543.50	188.00	188.00	1,543.50
7.1.03.06	Alimentación	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	1,654.00	14,186.00	1,654.00	1,654.00	14,186.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	1,146.96	1,146.96	0.00	74.34	1,072.62	74.34	74.34	1,072.62
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,764.00	0.00	1,764.00	0.00	159.43	1,604.57	159.43	159.43	1,604.57
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	80.96	4,919.04	80.96	80.96	4,919.04
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	291,123.98	-1,591.84	289,532.14	0.00	18,156.25	271,375.89	18,156.25	18,156.25	271,375.89
7.1.06.01	Aporte Patronal	15,373.60	407.24	15,780.84	0.00	1,557.35	14,223.49	1,444.81	1,444.81	14,336.03
7.1.06.02	Fondo de Reserva	10,707.71	0.00	10,707.71	0.00	961.93	9,745.78	961.93	961.93	9,745.78
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	0.00	1,463.00	1,463.00	0.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00	1,463.00
7.1.07.06	Por Jubilación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	0.00	2,261.81	2,261.81	0.00	0.00	2,261.81	0.00	0.00	2,261.81



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.1.99.01	Asignacion A Distribuir Para Gastos En Personal	24,461.65	-24,461.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	200.00	0.00	200.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y	200.00	0.00	200.00	0.00	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	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	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.02.21.01	Servicios Personales Eventuales Sin Relacion	1,000.00	1,392.38	2,392.38	0.00	0.00	2,392.38	0.00	0.00	2,392.38
7.3.02.21.02	Servicios Personales Eventuales Sin Relacion	0.00	4,037.28	4,037.28	0.00	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	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	12.00	188.00	12.00	12.00	188.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,200.00	2,500.00	3,700.00	0.00	920.00	2,780.00	960.00	960.00	2,740.00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.04.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 24 de 46

lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015

Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.05	Vehículos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	84.00	7,916.00	84.00	84.00	7,916.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	180.00	157,675.92	180.00	180.00	157,675.92
7.3.06.05.02	Diseño De Los Sistema De Aqua Tratada Para	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
7.3.06.05.03	Diseño Del Sistema De Aqua Tratada Para El	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.06.05.04	Diseño Del Sistema De Aqua Tratada Para Barrio	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7.3.06.05.05	Estudios Del Sistema De Aqua Potable En El Barrio	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
7.3.06.05.07	Estudios De Alcantarillado En El Barrio Coamine.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7.3.06.05.08	Estudios Del Sistema De Aqua Potable (Bombeo)En	4,310.68	0.00	4,310.68	0.00	0.00	4,310.68	0.00	0.00	4,310.68
7.3.06.05.09	Estudio Del Sistema De Alcantarillado Pluvia Y	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.06.05.10	Estudio Para Rehubicación De Pozo De Aqua En El	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	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	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
7.3.06.05.12	Licenciamiento Ambiental Para El Alcantarillado	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05.13	Estudio Y Diseños Definitivos De La Planta	0.00	24,254.61	24,254.61	0.00	0.00	24,254.61	0.00	0.00	24,254.61



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	200.00	0.00	200.00	0.00	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	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	14,500.00	2,223.89	16,723.89	0.00	0.00	16,723.89	0.00	0.00	16,723.89
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	10,000.00	-2,500.00	7,500.00	0.00	15.00	7,485.00	15.00	15.00	7,485.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	700.00	0.00	700.00	0.00	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	0.00	291.20	2,708.80	291.20	291.20	2,708.80
7.3.08.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción. Eléctricos.	56,769.79	10,487.63	67,257.42	0.00	2,558.03	64,699.39	2,558.03	2,558.03	64,699.39
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	10,000.00	1,895.71	11,895.71	0.00	0.00	11,895.71	0.00	0.00	11,895.71
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	328.00	1,172.00	328.00	328.00	1,172.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	400.00	0.00	400.00	0.00	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	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (Bienes Muebles No	300.00	0.00	300.00	0.00	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	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 26 de 46

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.5.01.01.01	Reconstrucción Del Sistema De Agua En El	13,617.52	0.00	13,617.52	0.00	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	13,317.17	0.00	13,317.17	0.00	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	10,470.80	0.00	10,470.80	0.00	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	10,018.40	0.00	10,018.40	0.00	0.00	10,018.40	0.00	0.00	10,018.40
7.5.01.01.05	Mejoramiento Del Sistema De Agua Tratada En El	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	165.20	165.20	0.00	0.00	165.20	0.00	0.00	165.20
7.5.01.01.07	Mejoramiento Del Sistema De Agua En El Barrio El	0.00	41.97	41.97	0.00	0.00	41.97	0.00	0.00	41.97
7.5.01.01.08	Tratamiento Del Sistema De Agua En El Barrio	0.00	607.95	607.95	0.00	0.00	607.95	0.00	0.00	607.95
7.5.01.01.09	Construcción Del Sistema De Agua En El Barrio	0.00	8,569.88	8,569.88	0.00	0.00	8,569.88	0.00	0.00	8,569.88
7.5.01.01.12	Mejoramiento Del Sistema De Agua De La Cabecera	0.00	3,675.24	3,675.24	0.00	0.00	3,675.24	0.00	0.00	3,675.24
7.5.01.01.13	Construcción De La 1Ra. Etapa Del Sistema De	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.01.14	Ampliación Y construcción Del Sistema De Agua En	0.00	457.08	457.08	0.00	0.00	457.08	0.00	0.00	457.08
7.5.01.01.15	Mejoramiento De La Captación Del Sistema De	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 27 de 46

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015

Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.01.17	Construcción De La 1Ra. Etapa Del Sistema De	0.00	3,892.60	3,892.60	0.00	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	0.00	38.61	38.61	0.00	0.00	38.61	0.00	0.00	38.61
7.5.01.01.19	Sistema De Agua Del Barrio Pitapuro. Parroquia	0.00	4,852.50	4,852.50	0.00	116.48	4,736.02	116.48	116.48	4,736.02
7.5.01.01.20	Mejoramiento Del Sistema De Agua Tratada De La	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.01.21	Mejoramiento Del Sistema De Agua. Barrio Yambila.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.01.23	Primera Etapa Del Mejoramiento Del Sistema	0.00	1,659.97	1,659.97	0.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.01.25	Construcción Del Sistema De Agua Del Barrio Pita	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.01.26	Construcción Del Sistema De Agua Del Barrio La	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.5.01.01.28	Mejoramiento Del Sistema De Agua Del Barrio	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.01.29	Mejoramiento Del Sistema De Agua Tacoranca	0.00	1,354.16	1,354.16	0.00	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	10,783.22	0.00	10,783.22	0.00	0.00	10,783.22	0.00	0.00	10,783.22
7.5.01.03.02	Construcción De 65 Unidades Sanitarias En	20,491.60	20,043.62	40,535.22	0.00	0.00	40,535.22	0.00	0.00	40,535.22



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 28 de 46

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015

Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.03.03	Construcción De 67 Ubs En Las Comunidades De:	32,829.44	0.00	32,829.44	0.00	0.00	32,829.44	0.00	0.00	32,829.44
7.5.01.03.04	Construcción De 25 Ubs En El Barrio Huato.	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	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	24,848.00	0.00	24,848.00	0.00	0.00	24,848.00	0.00	0.00	24,848.00
7.5.01.03.06	Sistema De Saneamiento De La Comunidad San	0.00	5,273.97	5,273.97	0.00	0.00	5,273.97	0.00	0.00	5,273.97
7.5.01.03.07	Constr. De La Planta De Tratamiento De Aguas	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7.5.01.03.08	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	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	0.00	9,791.49	9,791.49	0.00	0.00	9,791.49	0.00	0.00	9,791.49
7.5.01.03.10	Reconstr. De La Red Doae Distribución De La	0.00	29,578.11	29,578.11	0.00	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	0.00	234.62	234.62	0.00	0.00	234.62	0.00	0.00	234.62
7.5.01.07.04	Construcción Y Meioramiento De 15 Ubs.	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.07.05	Constr. De 8 Ubs Ymeioramiento De 4 Ubs	0.00	137.75	137.75	0.00	0.00	137.75	0.00	0.00	137.75
7.5.01.07.06	Constr. De 4 Ubs Ymeioramiento De 6 Ubs	0.00	144.70	144.70	0.00	0.00	144.70	0.00	0.00	144.70
7.5.01.07.07	Constr. De 2 Ubs En El Cementerio Parroquial De	0.00	402.01	402.01	0.00	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	0.00	1,771.17	1,771.17	0.00	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	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	145.00



GAD DEL CANTON PALTAS

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 29 de 46

Año por Certificar: Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado: 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.10	Constr. De 9 Ubs En El Barrio Zapote Parroo.	0.00	315.28	315.28	0.00	0.00	315.28	0.00	0.00	315.28
7.5.01.07.11	Construcción De 1 Ubs Para La Casa Comunal	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.5.01.07.12	Construcción De Ubs Para El Barrio La Cordillera.	0.00	1,874.99	1,874.99	0.00	0.00	1,874.99	0.00	0.00	1,874.99
7.5.01.07.13	Construcción De Bateria Sanitaria En El Barrio	0.00	15,845.07	15,845.07	0.00	5,375.31	10,469.76	5,181.51	5,181.51	10,663.56
7.5.05.01.01	Mantenimiento Del Relleno Sanitario Del Cantón	13,000.00	8,500.00	21,500.00	0.00	387.28	21,112.72	387.28	387.28	21,112.72
7.5.05.01.02	Mantenimiento Del Estadio Municipal Y Areas Verdes	9,000.00	780.21	9,780.21	0.00	1,357.16	8,423.05	1,357.16	1,357.16	8,423.05
7.5.05.01.03	Manten. De Parques, Jardines Y Escalinatas	10,000.00	4,944.57	14,944.57	0.00	2,652.49	12,292.08	2,652.49	2,652.49	12,292.08
7.5.05.01.04	Manten. Y Reparación De Obras Hidraulicas En El	15,000.00	1,699.43	16,699.43	0.00	2,635.09	14,064.34	2,635.09	2,635.09	14,064.34
7.5.05.01.05	Mantenimiento del camal Municipal antiguo	10,000.00	12,461.74	22,461.74	0.00	0.00	22,461.74	0.00	0.00	22,461.74
8.4.01.03	Mobiliarios	600.00	248.80	848.80	0.00	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	620.00	8,017.84	620.00	620.00	8,017.84
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8.4.03.01.01	Adquisición De Terreno Para Construcción De	20,891.31	0.00	20,891.31	0.00	0.00	20,891.31	0.00	0.00	20,891.31
Total Función :		1,212,908.87	336,332.94	1,549,241.81	0.00	51,177.05	1,498,064.76	50,910.71	50,910.71	1,498,331.10



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	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	0.00	4,301.00	47,311.00	4,301.00	4,301.00	47,311.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,971.00	137.83	6,108.83	0.00	0.00	6,108.83	0.00	0.00	6,108.83
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
7.1.03.04	Compensación por Transporte	924.00	0.00	924.00	0.00	143.25	780.75	143.25	143.25	780.75
7.1.03.06	Alimentación	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	1,146.00	8,094.00	1,146.00	1,146.00	8,094.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	637.20	637.20	0.00	38.94	598.26	38.94	38.94	598.26
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,029.00	0.00	1,029.00	0.00	117.81	911.19	117.81	117.81	911.19
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,038.40	8,961.60	1,038.40	1,038.40	8,961.60
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	76,577.62	2,101.60	78,679.22	0.00	4,158.97	74,520.25	4,158.97	4,158.97	74,520.25
7.1.06.01	Aporte Patronal	8,605.52	249.70	8,855.22	0.00	765.78	8,089.44	765.78	765.78	8,089.44
7.1.06.02	Fondo de Reserva	5,968.61	0.00	5,968.61	0.00	497.39	5,471.22	497.39	497.39	5,471.22
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	356.00	1,144.00	356.00	356.00	1,144.00
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.99.01	Asignación A Distribuir Para Gastos En Personal	6,000.00	-3,126.33	2,873.67	0.00	0.00	2,873.67	0.00	0.00	2,873.67



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Io por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.01.04	Energía Eléctrica	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	5,570.61	72,429.39	5,570.61	5,570.61	72,429.39
7.3.02.01	Transporte de Personal	100.00	0.00	100.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción v	100.00	0.00	100.00	0.00	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	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	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.02.99	Otros Servicios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	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	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	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	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.04.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	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	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	3.36	5,996.64	0.00	0.00	6,000.00
7.3.06.03	Servicio de Capacitación	500.00	0.00	500.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v	200.00	0.00	200.00	0.00	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	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	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	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	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	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.3.08.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía. Reproducción	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	5,000.00	6,564.32	11,564.32	0.00	647.17	10,917.15	647.17	647.17	10,917.15
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	200.00	0.00	200.00	0.00	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	85.00	15.00	85.00	85.00	15.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (Bienes Muebles No	500.00	0.00	500.00	0.00	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	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	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



GAD DEL CANTON PALTAS

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 33 de 46

lo por Certificar **Desde :** 01/06/2015 **Hasta :** 30/06/2015
Saldo Certificado **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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.01.30	Perforacion De Pozos Lucaroui. Agua Rusia	0.00	11,327.90	11,327.90	0.00	0.00	11,327.90	0.00	0.00	11,327.90
7.5.05.01.06	Mantenimiento del sistema de agua potable en la	10,000.00	390.84	10,390.84	0.00	0.01	10,390.83	112.00	112.00	10,278.84
7.5.05.01.07	Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado	4,000.00	498.54	4,498.54	0.00	172.48	4,326.06	172.48	172.48	4,326.06
8.4.01.03	Mobiliarios	300.00	0.00	300.00	0.00	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	0.00	0.00	40,846.40	0.00	0.00	40,846.40
8.4.01.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	8,899.96	0.00	0.00	8,899.96
Total Función :		370,117.75	40,927.96	411,045.71	0.00	20,712.17	390,333.54	20,820.80	20,820.80	390,224.91



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	74,484.00	0.00	74,484.00	0.00	5,652.00	68,832.00	5,652.00	5,652.00	68,832.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	136,980.00	0.00	136,980.00	0.00	11,415.00	125,565.00	11,415.00	11,415.00	125,565.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	17,622.00	2,000.16	19,622.16	0.00	200.00	19,422.16	200.00	200.00	19,422.16
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	9,260.00	59.00	9,319.00	0.00	29.50	9,289.50	29.50	29.50	9,289.50
7.1.03.04	Compensación por Transporte	2,508.00	0.00	2,508.00	0.00	237.00	2,271.00	237.00	237.00	2,271.00
7.1.03.06	Alimentación	33,080.00	0.00	33,080.00	0.00	2,811.00	30,269.00	3,076.00	3,076.00	30,004.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	2,251.44	2,251.44	0.00	148.68	2,102.76	148.68	148.68	2,102.76
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	2,793.00	0.00	2,793.00	0.00	224.70	2,568.30	224.70	224.70	2,568.30
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	14.64	4,985.36	14.64	14.64	4,985.36
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	397,341.34	55,248.42	452,589.76	0.00	22,922.32	429,667.44	22,922.32	22,922.32	429,667.44
7.1.06.01	Aporte Patronal	25,320.46	0.00	25,320.46	0.00	2,019.55	23,300.91	2,019.55	2,019.55	23,300.91
7.1.06.02	Fondo de Reserva	17,614.95	5,067.80	22,682.75	0.00	1,361.57	21,321.18	1,361.57	1,361.57	21,321.18
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	0.00	2,568.50	2,568.50	0.00	150.00	2,418.50	150.00	150.00	2,418.50
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	0.00	3,949.11	3,949.11	0.00	0.00	3,949.11	0.00	0.00	3,949.11
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.99.01	Asignacion A Distribuir Para Gastos En Personal	100,000.00	-79,492.58	20,507.42	0.00	0.00	20,507.42	0.00	0.00	20,507.42
7.3.02.01	Transporte de Personal	300.00	0.00	300.00	0.00	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	0.00	380.00	4,620.00	380.00	380.00	4,620.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción v	6,200.00	6,010.50	12,210.50	0.00	317.36	11,893.14	317.36	317.36	11,893.14
7.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	100.00	0.00	100.00	0.00	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	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.02.21.01	Servicios Personales Eventuales Sin Relacion	24,000.00	3,796.46	27,796.46	0.00	0.00	27,796.46	0.00	0.00	27,796.46
7.3.02.21.03	Servicios Personales Eventuales Sin Relacion	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	6,048.00	1,512.00	1,512.00	4,536.00
7.3.02.21.04	Mano De OBra Para Readoquinado De La Calle	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.02.21.05	Constr. De Una Alcantarilla En La Vía De	0.00	1,411.20	1,411.20	0.00	0.00	1,411.20	0.00	0.00	1,411.20
7.3.02.99	Otros Servicios	150.00	0.00	150.00	0.00	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	3.75	496.25	3.75	3.75	496.25
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	724.00	9,276.00	804.00	804.00	9,196.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	500.00	35,000.00	35,500.00	0.00	869.88	34,630.12	0.00	0.00	35,500.00
7.3.04.03	Mobiliarios	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 36 de 46

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,338.16	23,661.84	616.00	616.00	29,384.00
7.3.04.05	Vehículos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,685.49	15,314.51	3,332.13	3,332.13	16,667.87
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos v	600.00	0.00	600.00	0.00	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	280.00	9,720.00	280.00	280.00	9,720.00
7.3.05.05	Vehuclos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.03	Servicio de Capacitación	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	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	3,533.04	41,466.96	3,533.04	3,533.04	41,466.96
7.3.06.05.14	Licencias Ambientales Para Aperturas De Vías	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
7.3.06.05.15	Estudios Diseños Y Proyectos (Actualización	0.00	34,472.01	34,472.01	0.00	0.00	34,472.01	0.00	0.00	34,472.01
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	16,800.00	10,859.91	27,659.91	0.00	56.00	27,603.91	56.00	56.00	27,603.91
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	6,986.89	113,013.11	6,986.89	6,986.89	113,013.11
7.3.08.04	Materiales de Oficina	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	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	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 37 de 46

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015

Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.06	Herramientas	600.00	0.00	600.00	0.00	130.54	469.46	130.54	130.54	469.46
7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía. Reproducción	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción. Eléctricos.	70,873.42	43,475.91	114,349.33	0.00	769.27	113,580.06	769.27	769.27	113,580.06
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,150.08	128,849.92	21,150.08	21,150.08	128,849.92
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.14.03	Mobiliario (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (Bienes Muebles No	100.00	0.00	100.00	0.00	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	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	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.99.01	Asignacin A Distribuir Para Bienes Y Servicios De	53,858.65	-53,339.42	519.23	0.00	0.00	519.23	0.00	0.00	519.23
7.5.01.04.01	Adecantamiento De Veredas En La Calle	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00
7.5.01.04.02	Adoquinado Calle El Calvario En El Sector Cruz	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.04.03	Terminación De Adoquinado Y Muro En La	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	0.00	604.95	604.95	0.00	0.00	604.95	0.00	0.00	604.95
7.5.01.04.05	Constr. Drenaje Del Muro De Contención De La	0.00	1,456.43	1,456.43	0.00	0.00	1,456.43	0.00	0.00	1,456.43



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015

Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.06	Constr. De Cancha De Uso Múltiple En El Barrio	0.00	3,431.90	3,431.90	0.00	0.00	3,431.90	0.00	0.00	3,431.90
7.5.01.04.07	Constr. De Escalinata En La Calle 24 De Mavo	0.00	35,459.65	35,459.65	0.00	0.00	35,459.65	0.00	0.00	35,459.65
7.5.01.04.08	Constr. De Cancha De Uso Múltiple Para El Barrio	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7.5.01.04.09	Adecantamiento Del Pasaie S/N Ubicado Entre	0.00	6,226.49	6,226.49	0.00	0.00	6,226.49	0.00	0.00	6,226.49
7.5.01.04.10	Adecantamiento Del Pasaie S/N Ubicado Entre	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.04.11	Primera Etapa Constr. Graderío Advacente A La	0.00	474.54	474.54	0.00	0.00	474.54	0.00	0.00	474.54
7.5.01.04.12	Adoquinamiento Y Obras Complementarias De La	0.00	53,339.42	53,339.42	0.00	0.00	53,339.42	0.00	0.00	53,339.42
7.5.01.05.01	Mantenimiento De Las Vías Parroq. Lourdes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.05.03	Proyecto Vial De Mantenimiento: Via	5,611.20	0.00	5,611.20	0.00	0.00	5,611.20	0.00	0.00	5,611.20
7.5.01.05.04	Proyecto Vial De Mantenimiento: Via	4,909.80	0.00	4,909.80	0.00	0.00	4,909.80	0.00	0.00	4,909.80
7.5.01.05.05	Proyecto Vial De Mantenimiento: Via	16,833.60	0.00	16,833.60	0.00	0.00	16,833.60	0.00	0.00	16,833.60
7.5.01.05.06	Proyecto Vial De Mantenimiento: Via San	5,961.90	0.00	5,961.90	0.00	0.00	5,961.90	0.00	0.00	5,961.90
7.5.01.05.07	Proyecto Vial De Mantenimiento: Accesos A	12,274.50	0.00	12,274.50	0.00	0.00	12,274.50	0.00	0.00	12,274.50
7.5.01.05.08	Proyecto Vial De Mantenimiento: Acceso A	4,909.80	0.00	4,909.80	0.00	0.00	4,909.80	0.00	0.00	4,909.80



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.09	Proyecto Vial De Mantenimiento: Vía La	3,923.28	0.00	3,923.28	0.00	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.	0.00	814.74	814.74	0.00	0.00	814.74	0.00	0.00	814.74
7.5.01.05.11	Constr. De 4 Cabezales En La Vía Al Barrio	0.00	3,157.37	3,157.37	0.00	0.00	3,157.37	0.00	0.00	3,157.37
7.5.01.05.12	Constr. De Alcantarillas 1Era Etapa (3) En La Vía	0.00	1,096.93	1,096.93	0.00	0.00	1,096.93	0.00	0.00	1,096.93
7.5.01.05.13	Construcción De Alcantarillas En La Vía	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.5.01.05.14	Lastrado Y Alcantarilla En La Vía Suioirá. Parroquia	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.5.01.05.15	Construcción De Alcantarillas Tramo Sta.	0.00	1,130.97	1,130.97	0.00	0.00	1,130.97	0.00	0.00	1,130.97
7.5.01.05.16	Construcción de Alcantarilla Tioo Puente En	0.00	18,729.54	18,729.54	0.00	0.00	18,729.54	0.00	0.00	18,729.54
7.5.01.05.18	Construcción De Tres Alcantarillas De Caión En	0.00	2,410.62	2,410.62	0.00	0.00	2,410.62	0.00	0.00	2,410.62
7.5.01.05.20	Construcción De 5 Alcantarillas Y 2	0.00	32,194.37	32,194.37	0.00	0.00	32,194.37	0.00	0.00	32,194.37
7.5.01.05.21	Construcción De 02 Alcantarillas En La Vía	0.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
7.5.01.05.22	Terminación De Apertura De Vía Linumá Pedernales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.05.23	Apertura De La Vía Tarabal - Río Catamavo.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.05.24	Calzada De La Cedimentación Del	0.00	7,847.75	7,847.75	0.00	0.00	7,847.75	0.00	0.00	7,847.75
7.5.01.05.25	Reconstrucción De Puente Peatonal En El Barrio	0.00	16,950.57	16,950.57	0.00	0.00	16,950.57	0.00	0.00	16,950.57



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 40 de 46

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015

Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.26	Constr. De 1 Alcantarilla Tioo Caion En La Vía Que	0.00	9,536.46	9,536.46	0.00	0.00	9,536.46	0.00	0.00	9,536.46
7.5.01.05.27	Terminacion De La Vía Y De La Libertad- Guavacan	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.05.30	Constr. De Una Alcantarilla Vía Al Barrio	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.05.31	Constr. De Dos Alcantarillas Vía Al Barrio	0.00	805.57	805.57	0.00	0.00	805.57	0.00	0.00	805.57
7.5.01.05.32	Constr. De 2 Alcantarillas Y 27 Metros De Cuneta	0.00	8,150.00	8,150.00	0.00	80.64	8,069.36	80.64	80.64	8,069.36
7.5.01.05.33	Construcción De Una Alcantarilla. En La Vía	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.5.01.05.34	Construcción De Dos Alcantarillas. En La Vía	0.00	8,773.08	8,773.08	0.00	0.00	8,773.08	0.00	0.00	8,773.08
7.5.01.05.35	Construcción De Dos Alcantarillas. En La Vía	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.07.01	Intervención Arquitectonica Y	193,759.00	0.00	193,759.00	0.00	0.00	193,759.00	0.00	0.00	193,759.00
7.5.01.07.02	Terminación De Casa Comunal En El Barrio	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	235.20	18,764.80	235.20	235.20	18,764.80
7.5.01.07.14	Construcción De Casa Comunal En El Barrio	0.00	182.66	182.66	0.00	0.00	182.66	0.00	0.00	182.66
7.5.01.07.15	Arreglo Del Techo De La Casa Comunal Del Barrio	0.00	139.30	139.30	0.00	0.00	139.30	0.00	0.00	139.30
7.5.01.07.16	Terminacion De La Casa Comunal Del Barrio Loia	0.00	193.09	193.09	0.00	0.00	193.09	0.00	0.00	193.09



GAD DEL CANTON PALTAS

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 41 de 46

lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.17	Construcción De La Primera Etapa De La Casa	0.00	445.00	445.00	0.00	0.00	445.00	0.00	0.00	445.00
7.5.01.07.18	Cubierta Y Ventanales De La Cabilla De La	0.00	1,068.63	1,068.63	0.00	0.00	1,068.63	0.00	0.00	1,068.63
7.5.01.07.19	Construcción De Casa Comunal En El Barrio	0.00	12,450.39	12,450.39	0.00	0.00	12,450.39	0.00	0.00	12,450.39
7.5.01.07.20	Construcción De Casa Comunal En El Barrio	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.07.21	Construcción Del Cerramiento De La Parte	0.00	5,888.82	5,888.82	0.00	0.00	5,888.82	0.00	0.00	5,888.82
7.5.01.07.22	Constr. Segunda Etapa De La Casa Comunal Del	0.00	5,547.98	5,547.98	0.00	0.00	5,547.98	0.00	0.00	5,547.98
7.5.01.07.23	Culminacion Casa Comunal En El Barrio Loia	0.00	4,352.17	4,352.17	0.00	0.00	4,352.17	0.00	0.00	4,352.17
7.5.01.07.24	Constr. Casa Comunal Rancho Grande. Parroquia	0.00	31,344.43	31,344.43	0.00	0.00	31,344.43	0.00	0.00	31,344.43
7.5.01.07.25	Terminación Tercer Piso Del Edificio Municipal.	0.00	14,995.15	14,995.15	0.00	10,839.97	4,155.18	0.00	0.00	14,995.15
7.5.04.01.01	Iluminacion De Escalinatas Y Parques De	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.04.01.02	Colocación De Luminareias Públicas En	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.05.01.08	Mantenimiento Y Equipamiento De Edificios	20,000.00	5,792.96	25,792.96	0.00	2,236.81	23,556.15	2,236.81	2,236.81	23,556.15
7.5.05.01.09	Mantenimiento De Obras Urbanas	10,000.00	4,496.20	14,496.20	0.00	614.59	13,881.61	614.59	614.59	13,881.61
7.5.05.01.10	Mantenimiento De Obras Rurales	12,600.00	989.49	13,589.49	0.00	0.00	13,589.49	0.00	0.00	13,589.49
7.5.99.01	Asignaciones A Distribuir Para Obras Pblcas	5,805.19	0.00	5,805.19	0.00	0.00	5,805.19	0.00	0.00	5,805.19

Ruc N°:
1160000910001

Dirección :
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :
072683045

Correo Electronico :
info@paltas.gob.ec



GAD DEL CANTON PALTAS

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 42 de 46

lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
 Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.8.01.03.01	Mancomunidad Bosque Seco	57,228.00	13,400.00	70,628.00	0.00	0.00	70,628.00	0.00	0.00	70,628.00
7.8.01.08.03	Convenio Sig Tierras Actualización Del Catastro	90,000.00	60,160.00	150,160.00	0.00	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	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	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	249.99	5,481.54	249.99	249.99	5,481.54
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,000.00	6,252.80	9,252.80	0.00	0.00	9,252.80	0.00	0.00	9,252.80
8.4.03.01.02	Terrenos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Total Función :		2,026,672.09	626,030.81	2,652,702.90	0.00	107,667.62	2,545,035.28	90,739.25	90,739.25	2,561,963.65

Ruc N°:
1160000910001

Dirección :
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :
072683045

Correo Electronico :
info@paltas.gob.ec



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 43 de 46

lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015

Saldo Certificado 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	Monto Certificado	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	585.20	12,394.64	585.20	585.20	12,394.64
5.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion Y	100.00	0.00	100.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	100.00	0.00	100.00	0.00	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	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	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	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.08.07	Materiales De Impresion, Fotografia. Reproducción	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.11	Materiales De Construccion. Electricos.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	77.47	3,422.53	77.47	77.47	3,422.53
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	100.00	0.00	100.00	0.00	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	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	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	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Io por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
Saldo Certificado Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 846 Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1 Denominación : Subprograma 1 Unidad Municipal De Tttsv

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
8.4.01.03	Mobiliarios	300.00	0.00	300.00	0.00	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	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
Total Función :		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	662.67	24,337.33	662.67	662.67	24,337.33



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Página 45 de 46

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01.01	Intereses Crédito Banco Del Estado 25670 -	59,746.73	0.00	59,746.73	0.00	5,071.63	54,675.10	5,071.63	5,071.63	54,675.10
5.6.02.01.02	Intereses Crédito Banco Del Estado N°	4,330.91	0.00	4,330.91	0.00	372.83	3,958.08	372.83	372.83	3,958.08
5.6.02.01.03	Intereses Crédito Banco Del Estado N°	5,951.01	0.00	5,951.01	0.00	509.61	5,441.40	509.51	509.51	5,441.50
5.7.01.02	Tasas Generales, impuestos. contribuciones.	30,350.00	0.00	30,350.00	0.00	380.62	29,969.38	380.62	380.62	29,969.38
5.7.02.01	Seguros	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	157.64	842.36	157.64	157.64	842.36
5.8.01.02.01	A La Contraloría General Del Estado	46,945.60	0.00	46,945.60	0.00	0.00	46,945.60	0.00	0.00	46,945.60
5.8.01.02.02	A La Asociación De Municipalidades	21,945.60	0.00	21,945.60	0.00	2,622.75	19,322.85	2,622.75	2,622.75	19,322.85
9.6.02.01.01	Capital Crédito Banco Del Estado N°	318,589.09	0.00	318,589.09	0.00	26,456.35	292,132.74	26,456.35	26,456.35	292,132.74
9.6.02.01.02	Capital Crédito Banco Del Estado N°	43,672.62	0.00	43,672.62	0.00	3,627.46	40,045.16	3,627.46	3,627.46	40,045.16
9.6.02.01.03	Capital Crédito Banco Del Estado N°	49,792.17	0.00	49,792.17	0.00	4,135.76	45,656.41	4,135.76	4,135.76	45,656.41
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	0.00	41,794.59	41,794.59	0.00	0.00	41,794.59	0.00	0.00	41,794.59
Total Función :		655,323.73	41,794.59	697,118.32	0.00	43,334.65	653,783.67	43,334.55	43,334.55	653,783.77



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS2

Lo por Certificar Desde : 01/06/2015 Hasta : 30/06/2015
Saldo Certificado 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	Monto Certificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Gasto :		6,218,656.73	1,222,310.58	7,440,967.31	0.00	357,697.13	7,083,270.18	347,499.37	347,499.37	7,093,467.94

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD