



# GAD DEL CANTON PALTAS

SIG-AME

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 31

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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	-2,380.00	239,180.00	18,685.00	220,495.00	18,685.00	18,685.00	220,495.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	13,380.00	0.00	13,380.00	1,115.00	12,265.00	1,115.00	1,115.00	12,265.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	20,495.00	637.47	21,132.47	19,336.22	1,796.25	19,336.22	19,336.22	1,796.25
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,000.00	-714.19	5,285.81	29.50	5,256.31	29.50	29.50	5,256.31
5.1.03.04	Compensacin Por Transporte	264.00	0.00	264.00	21.00	243.00	21.00	21.00	243.00
5.1.03.06	Alimentación	2,640.00	0.00	2,640.00	168.00	2,472.00	168.00	168.00	2,472.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	294.00	8.39	302.39	25.09	277.30	25.09	25.09	277.30
5.1.05.07	Honorarios	5,000.00	-2,834.62	2,165.38	0.00	2,165.38	0.00	0.00	2,165.38
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	2,233.33	125,013.65	16,721.77	108,291.88	16,721.77	16,721.77	108,291.88
5.1.05.12	Subrogación	3,500.00	-800.00	2,700.00	163.20	2,536.80	163.20	163.20	2,536.80
5.1.05.13	Encargos	2,000.00	-1,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	29,718.91	215.00	29,933.91	2,312.31	27,621.60	2,312.31	2,312.31	27,621.60
5.1.06.02	Fondo de Reserva	20,486.80	0.00	20,486.80	1,649.34	18,837.46	1,649.34	1,649.34	18,837.46
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	12,200.00	-11,890.78	309.22	0.00	309.22	0.00	0.00	309.22
5.1.07.10	Por Compra De Renuncia	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	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	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.3.01.06	Servicio de Correo	1,800.00	0.00	1,800.00	166.51	1,633.49	166.51	166.51	1,633.49
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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

Ruc N°:  
1160000910001

Dirección :  
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Teléfono :  
072683045

Correo Electronico :  
info@paltas.gob.ec



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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
5.3.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	2,000.00	0.00	2,000.00	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	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5.3.02.17	Difusión E Información	7,000.00	0.00	7,000.00	-1,820.00	8,820.00	0.00	0.00	7,000.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	1,600.00	0.00	1,600.00	52.50	1,547.50	52.50	52.50	1,547.50
5.3.03.01	Pasajes al Interior	3,900.00	1,500.00	5,400.00	73.50	5,326.50	73.50	73.50	5,326.50
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Víticos y Subsistencias en el Interior	7,000.00	11,335.00	18,335.00	2,750.00	15,585.00	2,870.00	2,870.00	15,465.00
5.3.03.04	Víticos y Subsistencias en el Exterior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	200.00	-100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.04.03	Mobiliarios	500.00	160.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	660.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	500.00	0.00	500.00	-156.80	656.80	0.00	0.00	500.00
5.3.04.05	Vehículos	2,000.00	105.02	2,105.02	0.00	2,105.02	0.00	0.00	2,105.02
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
5.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	0.00	4,800.00	4,800.00	-4,480.00	9,280.00	0.00	0.00	4,800.00
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	130.37	1,869.63	130.37	130.37	1,869.63
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	-509.89	490.11	0.00	490.11	0.00	0.00	490.11
5.3.08.04	Materiales de Oficina	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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
5.3.08.05	Materiales de Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.07	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproducción v Publicaciones	3,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5.3.08.11	Materiales de Construccion, Electricos, Plomería v Carpintería	200.00	216.00	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	416.00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	5,000.00	5,894.98	10,894.98	-117.60	11,012.58	0.00	0.00	10,894.98
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	-160.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00
5.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	500.00	-169.80	330.20	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	669.80	0.00	0.00	669.80
5.7.02.01	Seguros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.02.06	Costas Judiciales	1,000.00	-216.00	784.00	-47.58	831.58	0.00	0.00	784.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	3,308.84	4,308.84	0.00	4,308.84	0.00	0.00	4,308.84
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	4,365.40	5,365.40	-390.00	5,755.40	0.00	0.00	5,365.40
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,000.00	3,128.16	4,128.16	-2,100.00	6,228.16	0.00	0.00	4,128.16
8.4.01.09	Libros y Colecciones	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>596,419.03</b>	<b>22,000.54</b>	<b>618,419.57</b>	<b>54,287.33</b>	<b>564,132.24</b>	<b>63,519.31</b>	<b>63,519.31</b>	<b>554,900.26</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 4 de 31

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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	1,050.84	173,910.84	14,405.00	159,505.84	14,405.00	14,405.00	159,505.84
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	14,405.00	333.76	14,738.76	9,854.05	4,884.71	9,854.05	9,854.05	4,884.71
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,400.00	-333.76	6,066.24	59.00	6,007.24	59.00	59.00	6,007.24
5.1.05.07	Honorarios	3,000.00	-2,018.60	981.40	0.00	981.40	0.00	0.00	981.40
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	6,457.64	46,846.49	6,457.64	6,457.64	46,846.49
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	213.52	20,351.71	1,678.22	18,673.49	1,678.22	1,678.22	18,673.49
5.1.06.02	Fondo de Reserva	14,399.24	0.00	14,399.24	1,114.14	13,285.10	1,114.14	1,114.14	13,285.10
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	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	300.00	0.00	300.00	5.00	295.00	5.00	5.00	295.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	9.45	1,990.55	9.45	9.45	1,990.55
5.3.03.03	Víticos y Subsistencias en el Interior	4,000.00	0.00	4,000.00	880.00	3,120.00	880.00	880.00	3,120.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.03	Mobiliarios	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-800.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00

Ruc N°:  
1160000910001Dirección :  
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIATeléfono :  
072683045Correo Electronico :  
info@paltas.gob.ec



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 5 de 31

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	10,899.40	13,899.40	0.00	13,899.40	0.00	0.00	13,899.40
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	2,000.00	1,632.98	3,632.98	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	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	17.68	1,982.32	17.68	17.68	1,982.32
5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	4,000.00	500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
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	-250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	500.00	-250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
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	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	2,200.00	-1,011.42	1,188.58	0.00	1,188.58	0.00	0.00	1,188.58
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	-390.00	6,199.60	0.00	0.00	5,809.60
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5,000.00	11,317.11	16,317.11	-3,654.00	19,971.11	0.00	0.00	16,317.11
<b>Total Función :</b>		<b>327,476.56</b>	<b>30,293.43</b>	<b>357,769.99</b>	<b>30,436.18</b>	<b>327,333.81</b>	<b>34,480.18</b>	<b>34,480.18</b>	<b>323,289.81</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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	5,200.00	57,200.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,200.00	110.06	5,310.06	5,310.06	0.00	5,310.06	5,310.06	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,200.00	-164.54	3,035.46	295.00	2,740.46	295.00	295.00	2,740.46
5.1.03.04	Compensacin Por Transporte	132.00	0.00	132.00	10.50	121.50	10.50	10.50	121.50
5.1.03.06	Alimentación	1,320.00	0.00	1,320.00	84.00	1,236.00	84.00	84.00	1,236.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	46.02	46.02	3.54	42.48	3.54	3.54	42.48
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	147.00	30.00	177.00	13.88	163.12	13.88	13.88	163.12
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,269.60	307.24	7,576.84	605.82	6,971.02	605.82	605.82	6,971.02
5.1.06.02	Fondo de Reserva	5,197.92	0.00	5,197.92	433.16	4,764.76	433.16	433.16	4,764.76
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	935.00	-54.54	880.46	880.46	0.00	880.46	880.46	0.00
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
5.3.02.99	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	Viticos 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	2,123.46	2,623.46	0.00	2,623.46	0.00	0.00	2,623.46
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	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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
5.3.14.03	Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	-200.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
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	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	200.00	1,880.00	2,080.00	1,290.00	790.00	1,680.00	1,680.00	400.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,000.00	255.60	1,255.60	-1,218.00	2,473.60	0.00	0.00	1,255.60
<b>Total Función :</b>		<b>91,111.52</b>	<b>3,633.30</b>	<b>94,744.82</b>	<b>12,908.42</b>	<b>81,836.40</b>	<b>14,516.42</b>	<b>14,516.42</b>	<b>80,228.40</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 8 de 31

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	2,375.00	26,125.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,375.00	49.17	2,424.17	2,424.17	0.00	2,424.17	2,424.17	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,600.00	0.00	1,600.00	295.00	1,305.00	295.00	295.00	1,305.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	35,874.72	-885.09	34,989.63	3,791.22	31,198.41	3,791.22	3,791.22	31,198.41
5.1.06.01	Aporte Patronal	3,320.25	625.00	3,945.25	276.70	3,668.55	276.70	276.70	3,668.55
5.1.06.02	Fondo De Reserva	2,374.05	0.00	2,374.05	197.84	2,176.21	197.84	197.84	2,176.21
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0.00	535.92	535.92	535.92	0.00	535.92	535.92	0.00
5.1.99.01	Asignacion A Distribuir En Gastos En Personal	2,000.00	-325.00	1,675.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00	1,675.00
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	4,000.00	709.81	4,709.81	0.00	4,709.81	0.00	0.00	4,709.81
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	35,000.00	32,990.00	67,990.00	2,055.93	65,934.07	2,590.20	2,590.20	65,399.80
5.3.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	30,000.00	-19,741.44	10,258.56	1,903.44	8,355.12	1,903.44	1,903.44	8,355.12
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	-1,990.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
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	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.04.02	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	-1,990.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 9 de 31

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
5.3.07.01	Desarrollo De Sistemas Informáticos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
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	-3,070.35	1,929.65	0.00	1,929.65	0.00	0.00	1,929.65
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	5,000.00	1,664.00	6,664.00	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	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 v 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	240.35	1,240.35	0.00	1,240.35	0.00	0.00	1,240.35
5.3.08.12	Materiales Didácticos	1,000.00	-990.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	2,000.00	-1,990.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
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
7.3.01.05	Telecomunicaciones	15,000.00	11,066.35	26,066.35	1,834.49	24,231.86	1,834.49	1,834.49	24,231.86
7.3.02.21	Servicios Personales Eventuales Sin Relacion De Dependencia	11,740.00	11,817.44	23,557.44	2,302.72	21,254.72	2,302.72	2,302.72	21,254.72
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	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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	-779.99	12,779.99	0.00	0.00	12,000.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	11,655.35	13,655.35	-1,218.00	14,873.35	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	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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

**Total Función :** 221,334.02 59,423.51 280,757.53 15,994.44 264,763.09 18,526.70 18,526.70 262,230.83



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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	5,715.00	63,045.00	5,715.00	5,715.00	63,045.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,730.00	0.00	5,730.00	3,912.86	1,817.14	3,912.86	3,912.86	1,817.14
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	3,769.46	36,108.64	3,769.46	3,769.46	36,108.64
5.1.06.01	Aporte Patronal	8,010.54	0.00	8,010.54	506.02	7,504.52	506.02	506.02	7,504.52
5.1.06.02	Fondo De Reserva	5,727.70	0.00	5,727.70	192.42	5,535.28	192.42	192.42	5,535.28
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	225.00	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	425.00
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	0.00	0.00	1,500.00
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	274.25	374.25	0.00	374.25	0.00	0.00	374.25



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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
5.3.08.02	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	-376.16	123.84	0.00	123.84	0.00	0.00	123.84
5.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	151.16	151.16	0.00	151.16	0.00	0.00	151.16
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	3,000.00	296.32	3,296.32	0.00	3,296.32	0.00	0.00	3,296.32
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	-274.25	25.75	0.00	25.75	0.00	0.00	25.75
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	300.00	-296.32	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	3.68
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	6,250.00	6,250.00	1,806.93	4,443.07	1,806.93	1,806.93	4,443.07
7.3.02.01	Transporte De Personal	0.00	8,057.50	8,057.50	2,530.00	5,527.50	2,745.00	2,745.00	5,312.50
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	2,500.00	2,500.00	562.61	1,937.39	562.61	562.61	1,937.39
7.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	950.00	950.00	252.73	697.27	252.73	252.73	697.27
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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
<b>Total Función :</b>		<b>153,846.34</b>	<b>22,661.57</b>	<b>176,507.91</b>	<b>19,248.03</b>	<b>157,259.88</b>	<b>19,463.03</b>	<b>19,463.03</b>	<b>157,044.88</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 13 de 31

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	41,880.00	0.00	41,880.00	3,490.00	38,390.00	3,490.00	3,490.00	38,390.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,490.00	131.00	3,621.00	3,364.33	256.67	3,364.33	3,364.33	256.67
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,400.00	-478.01	1,921.99	0.00	1,921.99	0.00	0.00	1,921.99
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	127.44	127.44	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	2,407.31	30,406.33	2,407.31	2,407.31	30,406.33
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,879.02	46.66	4,925.68	389.58	4,536.10	389.58	389.58	4,536.10
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
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0.00	347.01	347.01	0.00	347.01	0.00	0.00	347.01
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
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	0.00	418.88	418.88	0.00	418.88	0.00	0.00	418.88
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	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	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
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
5.3.04.03	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	3,000.00	8,000.00	296.32	7,703.68	296.32	296.32	7,703.68
5.3.06.03	Servicio de Capacitación	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v 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
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	10,000.00	2,504.36	12,504.36	0.00	12,504.36	0.00	0.00	12,504.36
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	3,000.00	663.12	3,663.12	2,424.37	1,238.75	2,424.37	2,424.37	1,238.75
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 Impresion, Fotografia, 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 Construccion, Electricos, Plomería v Carpintería	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	8,000.00	0.00	8,000.00	1,789.77	6,210.23	1,789.77	1,789.77	6,210.23
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	568.00	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	9,000.00	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	-1,218.00	3,898.00	0.00	0.00	2,680.00
8.4.01.10	Pertrechos para la Defensa y Seguridad Pblca	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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
<b>Total Función :</b>		146,746.82	12,801.88	159,548.70	12,968.51	146,580.19	14,374.51	14,374.51	145,174.19



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 16 de 31

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	1,170.64	10,529.36	1,170.64	1,170.64	10,529.36
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	325,000.00	-222,117.32	102,882.68	0.00	102,882.68	0.00	0.00	102,882.68
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintera	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
7.3.08.25	Ayudas, Insumos Y Accesorios Para Compensar Discapacidades	0.00	2,500.00	2,500.00	-2,464.50	4,964.50	0.00	0.00	2,500.00
7.8.01.08	A Cuentas o Fondos Especiales	55,000.00	-1,275.00	53,725.00	5,000.00	48,725.00	5,000.00	5,000.00	48,725.00
<b>Total Función :</b>		<b>391,700.00</b>	<b>-219,617.32</b>	<b>172,082.68</b>	<b>3,706.14</b>	<b>168,376.54</b>	<b>6,170.64</b>	<b>6,170.64</b>	<b>165,912.04</b>





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 17 de 31

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	1,339.23	7,028.87	1,339.23	1,339.23	7,028.87
5.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	0.00	1,369.52	1,369.52	0.00	1,369.52	0.00	0.00	1,369.52
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	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
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	600.00	600.00	80.00	520.00	80.00	80.00	520.00
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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
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	201.00	201.00	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	609.00	0.00	0.00	609.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	0.00	1,077.34	1,077.34	0.00	1,077.34	0.00	0.00	1,077.34
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	9,438.39	9,438.39	0.00	9,438.39	0.00	0.00	9,438.39
5.3.08.10	Materiales Para Laboratorio Y Uso Médico	0.00	2,964.75	2,964.75	0.00	2,964.75	0.00	0.00	2,964.75
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Electricos, Plomería Y Carpintería	0.00	500.00	500.00	41.22	458.78	41.22	41.22	458.78
5.3.08.12	Materiales Didácticos	0.00	239.00	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	239.00
5.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar, Accesorios Descartables Y Accesorios	0.00	51.00	51.00	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	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	-1,218.00	4,518.00	0.00	0.00	3,300.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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
<b>Total Función :</b>		0.00	33,168.10	33,168.10	242.45	32,925.65	1,460.45	1,460.45	31,707.65



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 19 de 31

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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	6,229.90	73,414.10	6,229.90	6,229.90	73,414.10
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	10,712.00	3,048.63	13,760.63	10,087.38	3,673.25	10,087.38	10,087.38	3,673.25
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,000.00	739.00	6,739.00	301.86	6,437.14	301.86	301.86	6,437.14
7.1.03.04	Compensacin por Transporte	1,584.00	2,842.50	4,426.50	177.50	4,249.00	177.50	177.50	4,249.00
7.1.03.06	Alimentación	15,840.00	4,271.64	20,111.64	1,799.00	18,312.64	1,799.00	1,799.00	18,312.64
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	1,216.96	1,216.96	63.72	1,153.24	63.72	63.72	1,153.24
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,764.00	178.98	1,942.98	153.87	1,789.11	153.87	153.87	1,789.11
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	5,000.00	0.00	5,000.00	789.08	4,210.92	789.08	789.08	4,210.92
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	291,123.98	-11,809.17	279,314.81	33,868.67	245,446.14	33,868.67	33,868.67	245,446.14
7.1.06.01	Aporte Patronal	15,373.60	878.71	16,252.31	841.18	15,411.13	1,217.29	1,217.29	15,035.02
7.1.06.02	Fondo de Reserva	10,707.71	902.06	11,609.77	349.77	11,260.00	858.38	858.38	10,751.39
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	0.00	4,743.65	4,743.65	3,385.13	1,358.52	3,385.13	3,385.13	1,358.52
7.1.07.06	Por Jubilación	100,000.00	-6,049.68	93,950.32	72,719.00	21,231.32	72,719.00	72,719.00	21,231.32
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0.00	2,738.24	2,738.24	177.00	2,561.24	177.00	177.00	2,561.24
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	-24,461.65	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	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	3,000.00	-2,700.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
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

Ruc N°:  
1160000910001Dirección :  
25 DE JUNIO E INDEPENDENCIATeléfono :  
072683045Correo Electronico :  
info@paltas.gob.ec



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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
7.3.02.17	Difusión E Información	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.02.21	Servicios Personales Eventuales Sin Relacion De Dependencia	1,000.00	10,837.78	11,837.78	1,956.36	9,881.42	1,956.36	1,956.36	9,881.42
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	3,896.74	5,096.74	-200.00	5,296.74	0.00	0.00	5,096.74
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	414.40	1,585.60	414.40	414.40	1,585.60
7.3.04.05	Vehículos	8,000.00	0.00	8,000.00	707.24	7,292.76	707.24	707.24	7,292.76
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	5,000.00	-4,300.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Pro	202,310.68	446,565.69	648,876.37	-37,840.00	686,716.37	0.00	0.00	648,876.37
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	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	16,723.89	0.00	0.00	16,723.89
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	10,000.00	-5,791.63	4,208.37	809.21	3,399.16	809.21	809.21	3,399.16
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	1,311.04	4,311.04	0.00	4,311.04	0.00	0.00	4,311.04
7.3.08.06	Herramientas	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Carpintera	56,769.79	-7,175.57	49,594.22	-9,427.61	59,021.83	327.43	327.43	49,266.79
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	10,000.00	3,195.71	13,195.71	1,371.17	11,824.54	1,371.17	1,371.17	11,824.54



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 21 de 31

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Oranánicos	1,500.00	-600.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	400.00	-290.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00
7.3.14.03	Mobiliario (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	-115.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	185.00
7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.14.06	Herramientas (Bienes Muebles No Depreciables)	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	De Agua Potable	57,423.89	139,750.69	197,174.58	10,068.66	187,105.92	27,593.85	27,593.85	169,580.73
7.5.01.03	De Alcantarillado	109,352.26	144,483.82	253,836.08	-674.82	254,510.90	31,572.18	31,572.18	222,263.90
7.5.01.07	Construcciones Y Edificaciones	0.00	29,258.42	29,258.42	-193.80	29,452.22	0.00	0.00	29,258.42
7.5.05.01	En Obras de Infraestructura	57,000.00	65,774.91	122,774.91	4,569.83	118,205.08	9,089.20	9,089.20	113,685.71
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	5,837.84	7,837.84	-779.99	8,617.83	0.00	0.00	7,837.84
8.4.01.05	Vehículos	0.00	15,311.52	15,311.52	-15,311.52	30,623.04	0.00	0.00	15,311.52
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,200.00	800.00	2,000.00	-1,218.00	3,218.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.03.01	Terrenos	20,891.31	-20,891.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>1,212,908.87</b>	<b>805,473.21</b>	<b>2,018,382.08</b>	<b>89,269.19</b>	<b>1,929,112.89</b>	<b>209,743.82</b>	<b>209,743.82</b>	<b>1,808,638.26</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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	3,677.96	47,934.04	3,677.96	3,677.96	47,934.04
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,971.00	771.93	6,742.93	6,605.08	137.85	6,605.08	6,605.08	137.85
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,600.00	317.42	3,917.42	820.02	3,097.40	820.02	820.02	3,097.40
7.1.03.04	Compensacin por Transporte	924.00	900.00	1,824.00	126.00	1,698.00	126.00	126.00	1,698.00
7.1.03.06	Alimentación	9,240.00	3,436.00	12,676.00	1,008.00	11,668.00	1,008.00	1,008.00	11,668.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	637.20	637.20	38.94	598.26	38.94	38.94	598.26
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,029.00	409.03	1,438.03	97.77	1,340.26	97.77	97.77	1,340.26
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	10,000.00	486.00	10,486.00	1,130.08	9,355.92	1,130.08	1,130.08	9,355.92
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	76,577.62	924.10	77,501.72	8,661.42	68,840.30	8,661.42	8,661.42	68,840.30
7.1.05.12	Subrogación	0.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	8,605.52	889.70	9,495.22	637.06	8,858.16	637.06	637.06	8,858.16
7.1.06.02	Fondo de Reserva	5,968.61	0.00	5,968.61	432.53	5,536.08	432.53	432.53	5,536.08
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	0.00	11,635.00	11,635.00	11,633.63	1.37	11,633.63	11,633.63	1.37
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,500.00	22.30	1,522.30	896.40	625.90	896.40	896.40	625.90
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	2,000.00	-600.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
7.1.99.01	Asignacion A Distribuir Para Gastos En Personal De Inversion	6,000.00	-5,889.33	110.67	0.00	110.67	0.00	0.00	110.67
7.3.01.04	Energía Eléctrica	78,000.00	0.00	78,000.00	5,702.62	72,297.38	5,702.62	5,702.62	72,297.38
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	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



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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
7.3.02.07	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
7.3.02.99	Otros Servicios	1,500.00	-1,440.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
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	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.05	Vehículos	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	91.68	2,408.32	91.68	91.68	2,408.32
7.3.06.03	Servicio de Capacitación	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Pro	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v 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	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-101.89	2,798.11	2,497.54	300.57	2,497.54	2,497.54	300.57
7.3.08.04	Materiales de Oficina	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 v Carpintera	5,000.00	6,809.26	11,809.26	0.00	11,809.26	0.00	0.00	11,809.26
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 24 de 31

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
7.3.08.99	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
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	De Agua Potable	0.00	78,827.90	78,827.90	0.00	78,827.90	0.00	0.00	78,827.90
7.5.05.01	En Obras de Infraestructura	14,000.00	889.38	14,889.38	2,824.19	12,065.19	2,938.99	2,938.99	11,950.39
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	-390.00	41,236.40	0.00	0.00	40,846.40
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	-1,149.00	10,048.96	0.00	0.00	8,899.96
<b>Total Función :</b>		<b>370,117.75</b>	<b>109,780.36</b>	<b>479,898.11</b>	<b>47,011.92</b>	<b>432,886.19</b>	<b>48,665.72</b>	<b>48,665.72</b>	<b>431,232.39</b>





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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	-3,000.00	71,484.00	5,718.64	65,765.36	5,718.64	5,718.64	65,765.36
7.1.01.06	Salarios Unificados	136,980.00	0.00	136,980.00	10,494.70	126,485.30	10,494.70	10,494.70	126,485.30
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	17,622.00	2,261.27	19,883.27	17,248.98	2,634.29	17,248.98	17,248.98	2,634.29
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	9,260.00	638.24	9,898.24	472.16	9,426.08	472.16	472.16	9,426.08
7.1.03.04	Compensacin por Transporte	2,508.00	605.00	3,113.00	231.50	2,881.50	231.50	231.50	2,881.50
7.1.03.06	Alimentación	33,080.00	1,443.50	34,523.50	2,792.00	31,731.50	2,917.00	2,917.00	31,606.50
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	2,251.44	2,251.44	134.52	2,116.92	134.52	134.52	2,116.92
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	2,793.00	0.00	2,793.00	214.39	2,578.61	214.39	214.39	2,578.61
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	5,000.00	0.00	5,000.00	129.98	4,870.02	129.98	129.98	4,870.02
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	397,341.34	51,446.57	448,787.91	39,469.26	409,318.65	39,469.26	39,469.26	409,318.65
7.1.06.01	Aporte Patronal	25,320.46	4,168.33	29,488.79	1,902.50	27,586.29	1,902.50	1,902.50	27,586.29
7.1.06.02	Fondo de Reserva	17,614.95	5,067.80	22,682.75	1,479.50	21,203.25	1,479.50	1,479.50	21,203.25
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	0.00	7,173.00	7,173.00	4,779.00	2,394.00	4,779.00	4,779.00	2,394.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0.00	4,221.63	4,221.63	125.75	4,095.88	125.75	125.75	4,095.88
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	-99,974.16	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	25.84
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	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	-4,989.50	1,210.50	0.00	1,210.50	0.00	0.00	1,210.50
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



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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	Servicios Personales Eventuales Sin Relacion De Dependencia	24,000.00	8,062.50	32,062.50	-1,713.26	33,775.76	638.74	638.74	31,423.76
7.3.02.99	Otros Servicios	150.00	-100.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.03.01	Pasajes al Interior	500.00	-300.00	200.00	51.00	149.00	51.00	51.00	149.00
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	600.00	10,600.00	1,040.00	9,560.00	1,040.00	1,040.00	9,560.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	500.00	33,000.00	33,500.00	-34.71	33,534.71	0.00	0.00	33,500.00
7.3.04.03	Mobiliarios	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	30,000.00	10,100.00	40,100.00	5,908.00	34,192.00	5,908.00	5,908.00	34,192.00
7.3.04.05	Vehículos	20,000.00	4,000.00	24,000.00	2,811.20	21,188.80	2,811.20	2,811.20	21,188.80
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	-900.00	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
7.3.05.05	Vehculos	1,000.00	50,900.00	51,900.00	1,193.60	50,706.40	1,193.60	1,193.60	50,706.40
7.3.06.03	Servicio de Capacitación	3,500.00	-3,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Pro	35,000.00	322,725.11	357,725.11	-31,873.84	389,598.95	1,641.92	1,641.92	356,083.19
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v 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	-150.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	16,800.00	2,859.91	19,659.91	300.00	19,359.91	300.00	300.00	19,359.91
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	120,000.00	20,037.65	140,037.65	22,975.89	117,061.76	22,975.89	22,975.89	117,061.76
7.3.08.04	Materiales de Oficina	4,500.00	-2,200.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.08.06	Herramientas	600.00	-200.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	4,000.00	4,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 27 de 31

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
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carointera	70,873.42	37,088.54	107,961.96	-4,472.23	112,434.19	8,991.57	8,991.57	98,970.39
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	150,000.00	91,885.11	241,885.11	9,088.71	232,796.40	29,730.51	29,730.51	212,154.60
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	10,000.00	-8,649.89	1,350.11	48.00	1,302.11	48.00	48.00	1,302.11
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	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-53,339.42	519.23	0.00	519.23	0.00	0.00	519.23
7.5.01.02	De Riego y Manejo de Aguas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.04	De Urbanización Y Embellecimiento	44,520.00	389,320.25	433,840.25	242,295.08	191,545.17	245,385.59	245,385.59	188,454.66
7.5.01.05	Obras Públicas de Transporte y Vías	64,424.08	516,794.68	581,218.76	-78,643.22	659,861.98	19,927.47	19,927.47	561,291.29
7.5.01.07	Construcciones Y Edificaciones	212,759.00	100,239.18	312,998.18	-5,330.01	318,328.19	0.00	0.00	312,998.18
7.5.04.01	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.05.01	En Obras de Infraestructura	42,600.00	11,468.65	54,068.65	1,320.18	52,748.47	3,421.94	3,421.94	50,646.71
7.5.99.01	Asignaciones A Distribuir Para Obras Pblicas	5,805.19	-3,107.54	2,697.65	0.00	2,697.65	0.00	0.00	2,697.65
7.8.01.03	A Empresas Pblicas	57,228.00	13,400.00	70,628.00	8,774.72	61,853.28	8,774.72	8,774.72	61,853.28
7.8.01.08	A Cuentas o Fondos Especiales	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	-1,346.99	17,061.43	0.00	0.00	15,714.44
8.4.01.06	Herramientas	5,000.00	-4,268.47	731.53	0.00	731.53	0.00	0.00	731.53
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,000.00	3,252.80	6,252.80	-3,620.00	9,872.80	0.00	0.00	6,252.80



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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
8.4.03.01	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 1,615,114.62 3,641,786.71 254,205.00 3,387,581.71 438,398.03 438,398.03 3,203,388.68



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 29 de 31

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	13,005.67	25,985.51	3,900.78	22,084.73	3,900.78	3,900.78	22,084.73
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	100.00	700.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	200.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	600.00	1,252.00	1,852.00	0.00	1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
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	5,674.00	5,874.00	54.58	5,819.42	54.58	54.58	5,819.42
5.3.08.05	Materiales De Aseo	50.00	0.00	50.00	13.78	36.22	13.78	13.78	36.22
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	200.00	448.00	648.00	248.00	400.00	248.00	248.00	400.00
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Electricos, Plomería Y Carpintería	3,500.00	3,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	100.00	-55.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	6,196.16	4,575.33	10,771.49	0.00	10,771.49	7,165.31	7,165.31	3,606.18
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	600.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	200.00	600.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		25,000.00	36,000.00	61,000.00	4,217.14	56,782.86	11,382.45	11,382.45	49,617.55



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/12/2015

Hasta : 30/12/2015

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	Sector Público Financiero	70,028.65	1,144.17	71,172.82	5,003.57	66,169.25	5,263.78	5,263.78	65,909.04
5.7.01.02	Tasas Generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias v Seguros	30,350.00	-11,290.00	19,060.00	0.00	19,060.00	0.00	0.00	19,060.00
5.7.02.01	Seguros	73,000.00	-2,490.00	70,510.00	-38,784.84	109,294.84	0.00	0.00	70,510.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	1,000.00	1,935.00	2,935.00	494.56	2,440.44	514.56	514.56	2,420.44
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	68,891.20	2,564.21	71,455.41	2,907.99	68,547.42	2,907.99	2,907.99	68,547.42
9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	412,053.88	4,794.93	416,848.81	37,148.96	379,699.85	40,889.04	40,889.04	375,959.77
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	0.00	41,794.59	41,794.59	0.00	41,794.59	0.00	0.00	41,794.59

**Total Función :** 655,323.73 38,452.90 693,776.63 6,770.24 687,006.39 49,575.37 49,575.37 644,201.26

**Total Gasto :** 6,218,656.73 2,569,186.10 8,787,842.83 551,264.99 8,236,577.84 930,276.63 930,276.63 7,857,566.20

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD