

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 1 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	207,240.48	-10,378.07	196,862.41	196,723.26	139.15	196,723.26	196,723.26	139.15
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	17,404.21	0.00	17,404.21	16,865.78	538.43	16,865.78	16,865.78	538.43
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,888.00	0.00	4,888.00	4,350.83	537.17	4,350.83	4,350.83	537.17
5.1.05.06	Licencia Remunerada	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.05.07	Honorarios	500.00	-470.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.05.12	Subrogacion	1,600.00	0.00	1,600.00	1,089.91	510.09	1,089.91	1,089.91	510.09
5.1.06.01	Aporte Patronal	24,143.52	-4,073.60	20,069.92	19,781.26	288.66	19,781.26	18,124.94	288.66
5.1.06.02	Fondo De Reserva	16,065.03	-2,903.00	13,162.03	13,162.03	0.00	13,162.03	12,796.11	0.00
5.1.07.04	Compensacion Por Desahucio	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	200.00	3,553.65	3,753.65	3,753.65	0.00	3,753.65	3,753.65	0.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	11,000.00	494.21	11,494.21	11,494.21	0.00	11,494.21	11,494.21	0.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	13,000.00	0.00	13,000.00	12,863.97	136.03	12,863.97	12,863.97	136.03
5.3.01.06	Servicio De Correo	200.00	0.00	200.00	198.22	1.78	198.22	198.22	1.78
5.3.02.01	Transporte De Personal	250.00	0.00	250.00	131.85	118.15	131.85	131.85	118.15
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones. Suscripciones.	1,000.00	0.00	1,000.00	956.99	43.01	956.99	926.29	43.01
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.3.02.35	Servicios De Alimentacion	1,500.00	-1,400.00	100.00	53.58	46.42	53.58	53.58	46.42
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	-670.16	329.84	137.21	192.63	137.21	137.21	192.63
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	1,000.00	0.00	1,000.00	956.06	43.94	956.06	956.06	43.94

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 2 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.04.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.13	Servicios De Capacitación	0.00	200.00	200.00	120.96	79.04	120.96	4.97	79.04
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Usos Y Paquetes Informaticos	500.00	1,693.52	2,193.52	2,193.52	0.00	2,193.52	632.94	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	500.00	0.00	500.00	475.05	24.95	475.05	475.05	24.95
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	861.49	138.51	861.49	861.49	138.51
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	500.00	-200.00	300.00	251.00	49.00	251.00	251.00	49.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	1,487.85	12.15	1,487.85	1,487.85	12.15
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	926.11	73.89	926.11	926.11	73.89
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	1,152.52	47.48	1,152.52	1,152.52	47.48
5.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción.	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar, Accesorios Descartable Y Tasas Generales (Matriculas De Vehiculos Y Peajes)	400.00	0.00	400.00	382.21	17.79	382.21	382.21	17.79
5.7.01.02	Costas Judiciales	3,000.00	4,820.00	7,820.00	7,092.73	727.27	7,092.73	7,092.73	727.27
5.7.02.06	Costas Judiciales	300.00	2,746.03	3,046.03	2,896.03	150.00	2,896.03	2,896.03	150.00
8.4.01.03	Mobiliario	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Total Función :		318,591.24	-9,587.42	309,003.82	302,558.28	6,445.54	302,558.28	298,828.77	6,445.54

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 3 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	137,777.76	-4,480.00	133,297.76	133,042.33	255.43	133,042.33	133,042.33	255.43
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11,481.48	62.95	11,544.43	11,544.43	0.00	11,544.43	11,544.43	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,512.00	71.74	4,583.74	4,583.74	0.00	4,583.74	4,583.74	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	19,480.32	8,651.39	28,131.71	28,092.33	39.38	28,092.33	28,092.33	39.38
5.1.05.12	Subrogacion	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	16,051.11	-800.00	15,251.11	15,078.84	172.27	15,078.84	13,877.58	172.27
5.1.06.02	Fondo De Reserva	11,481.44	-147.11	11,334.33	11,334.33	0.00	11,334.33	10,843.38	0.00
5.1.07.04	Compensacion Por Desahucio	500.00	-316.30	183.70	0.00	183.70	0.00	0.00	183.70
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	300.00	1,631.61	1,931.61	1,931.61	0.00	1,931.61	1,931.61	0.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones.	750.00	-500.00	250.00	47.50	202.50	47.50	47.50	202.50
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,000.00	-500.00	500.00	35.64	464.36	35.64	35.64	464.36
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	34.96	165.04	34.96	34.96	165.04
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	200.00	0.00	200.00	150.00	50.00	150.00	150.00	50.00
5.3.04.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.13	Servicios De Capacitación	0.00	38.06	38.06	0.00	38.06	0.00	0.00	38.06
5.3.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica Y Soport De Sistemas	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	997.11	2.89	997.11	997.11	2.89
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	-500.00	500.00	75.20	424.80	75.20	75.20	424.80

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 4 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subprograma 2.- ADMINISTRACION FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.7.02.01	Seguros	2,000.00	0.00	2,000.00	1,690.25	309.75	1,690.25	299.46	309.75
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	1,200.00	0.00	1,200.00	536.01	663.99	536.01	536.01	663.99
5.7.02.99	Otros Gastos Financieros	8,000.00	36,520.13	44,520.13	44,222.02	298.11	44,107.18	44,107.18	412.95
8.4.01.03	Mobiliario	450.00	3,250.00	3,700.00	3,696.00	4.00	3,696.00	3,696.00	4.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	4,000.00	7,000.00	11,000.00	1,284.53	9,715.47	1,284.53	1,284.53	9,715.47
Total Función :		224,444.11	49,782.47	274,226.58	260,876.83	13,349.75	260,761.99	257,678.99	13,464.59

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 5 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	31,114.56	-4,166.14	26,948.42	24,469.89	2,478.53	24,469.89	24,469.89	2,478.53
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,592.88	0.00	2,592.88	2,037.88	555.00	2,037.88	2,037.88	555.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,880.00	0.00	1,880.00	1,328.97	551.03	1,328.97	1,328.97	551.03
5.1.06.01	Aporte Patronal	3,624.85	0.00	3,624.85	2,850.76	774.09	2,850.76	2,549.62	774.09
5.1.06.02	Fondo De Reserva	2,592.87	-721.69	1,871.18	1,064.40	806.78	1,064.40	975.70	806.78
5.1.07.04	Compensacion Por Desahucio	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	250.00	12.67	262.67	262.67	0.00	262.67	250.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.04.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	150.00	0.00	150.00	40.80	109.20	40.80	40.80	109.20
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.13	Servicios De Capacitación	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	800.00	0.00	800.00	182.11	617.89	182.11	182.11	617.89
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	500.00	0.00	500.00	10.00	490.00	10.00	10.00	490.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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 Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	300.00	0.00	300.00	146.25	153.75	146.25	146.25	153.75
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	500.00	0.00	500.00	250.80	249.20	250.80	250.80	249.20
8.4.01.03	Mobiliario	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 6 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
Total Función :		47,105.16	-5,025.16	42,080.00	32,644.53	9,435.47	32,644.53	32,242.02	9,435.47

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 7 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	8,748.00	0.00	8,748.00	8,748.00	0.00	8,748.00	8,748.00	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	729.00	43.92	772.92	772.92	0.00	772.92	772.92	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	376.00	0.00	376.00	376.00	0.00	376.00	376.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	1,019.14	0.00	1,019.14	1,019.14	0.00	1,019.14	934.23	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	729.00	0.00	729.00	668.03	60.97	668.03	607.30	60.97
5.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	700.00	0.00	700.00	107.52	592.48	107.52	107.52	592.48
5.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	700.00	0.00	700.00	516.32	183.68	516.32	516.32	183.68
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.04.09	Libros Y Colecciones(Mantenimiento Y Reparaciones De Libros Y Colecciones	1,500.00	-1,176.00	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	324.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Usos Y Paquetes Informaticos	250.00	0.00	250.00	190.40	59.60	190.40	190.40	59.60
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	250.00	0.00	250.00	147.85	102.15	147.85	147.85	102.15
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	400.00	0.00	400.00	85.22	314.78	85.22	85.22	314.78
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	300.00	0.00	300.00	99.00	201.00	99.00	99.00	201.00
8.4.01.03	Mobiliario	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		17,511.14	-1,332.08	16,179.06	12,730.40	3,448.66	12,730.40	12,584.76	3,448.66

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 8 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1

Denominación : Subprograma 2.- Gestion Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
6.3.12.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	100,000.00	0.00	100,000.00	70,970.33	29,029.67	70,970.33	70,970.33	29,029.67
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	100,748.64	-637.04	100,111.60	73,513.21	26,598.39	73,513.21	72,794.47	26,598.39
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	8,395.72	0.00	8,395.72	5,841.30	2,554.42	5,841.30	5,648.66	2,554.42
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	5,264.00	0.00	5,264.00	5,052.67	211.33	5,052.67	4,365.17	211.33
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,000.00	-894.40	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	105.60
7.1.05.10.01	Servicios Personales Por Contrato	20,742.72	-1,800.00	18,942.72	18,511.39	431.33	18,511.39	18,511.39	431.33
7.1.05.12	Subrogacion	600.00	-500.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	11,737.22	0.00	11,737.22	8,564.41	3,172.81	8,564.41	7,728.72	3,172.81
7.1.06.02	Fondo De Reserva	6,803.81	-803.23	6,000.58	2,430.22	3,570.36	2,430.22	2,288.19	3,570.36
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	691.31	-26.50	664.81	0.00	664.81	0.00	0.00	664.81
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	687.25	2,485.26	3,172.51	3,172.51	0.00	3,172.51	2,369.28	0.00
7.3.01.01	Agua Potable	490.32	0.00	490.32	252.86	237.46	252.86	252.86	237.46
7.3.01.04	Energia Electrica	1,525.80	0.00	1,525.80	1,525.80	0.00	1,525.80	1,525.80	0.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	1,548.36	0.00	1,548.36	1,373.60	174.76	1,373.60	1,373.60	174.76
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproduccion, Publicaciones	750.00	0.00	750.00	13.44	736.56	13.44	13.44	736.56
7.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales (Exposicionesv Otros)	4,200.00	-1,000.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
7.3.02.06	Eventos Publicos Y Oficiales (Actos Y Ceremonias Publicas.Cantonal.	40,000.00	40,759.87	80,759.87	79,526.27	1,233.60	79,526.27	79,526.27	1,233.60
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad (Promoción Turística)	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
7.3.02.09	Servicios De Aseo; Lavado De Vestimenta De Trabajo: Fumigación.	100.00	42.00	142.00	142.00	0.00	142.00	13.90	0.00
7.3.02.35	Servicios De Alimentacion (Proyectos)	35,700.72	1,471.40	37,172.12	35,714.96	1,457.16	35,714.96	34,036.60	1,457.16
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 9 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1

Denominación : Subprograma 2.- Gestion Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Pais	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
7.3.04.03	Mobiliarios	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00
7.3.04.05	Vehiculos	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
7.3.05.02	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos. Casilleros Judiciales Y Alquiler De Vehiculos	7,200.00	0.00	7,200.00	1,824.00	5,376.00	1,824.00	1,824.00	5,376.00
7.3.05.05		1,080.00	0.00	1,080.00	860.00	220.00	860.00	860.00	220.00
7.3.06.05.41	Estudio Del Centro De Desarrollo E Inclusion Social Del Canton Giron	20,000.00	0.00	20,000.00	19,649.12	350.88	19,649.12	19,649.12	350.88
7.3.06.13.01	Centro De Formacion De "Arte Y Oficios"	8,000.00	0.00	8,000.00	598.50	7,401.50	598.50	598.50	7,401.50
7.3.07.01	Desarrollo,Actualizacion, Asistencia Tecnica Y Soport De Sistemas	1,000.00	0.00	1,000.00	735.30	264.70	735.30	735.30	264.70
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Usos Y Paquetes Informaticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.07.04	Mantenimieton Y Reparacion De Sistemas Informaticos	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
7.3.08.01	Alimentos Y Babidas	1,200.00	0.00	1,200.00	919.85	280.15	919.85	919.85	280.15
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	800.00	340.00	1,140.00	684.77	455.23	684.77	684.77	455.23
7.3.08.03	Combustibles Lubricantes Y Aditivos	540.00	0.00	540.00	540.00	0.00	540.00	540.00	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	2,500.00	0.00	2,500.00	421.95	2,078.05	421.95	421.95	2,078.05
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1,640.00	0.00	1,640.00	737.37	902.63	737.37	737.37	902.63
7.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	400.00	0.00	400.00	324.80	75.20	324.80	324.80	75.20
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacéuticos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería. Carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	83.04	916.96	83.04	83.04	916.96
7.3.08.12	Metriales Didacticos (Materiales Y Libros Activdad Educativa)	1,800.00	0.00	1,800.00	1,754.16	45.84	1,754.16	1,754.16	45.84

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 10 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1

Denominación : Subprograma 2.- Gestion Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	540.00	0.00	540.00	126.56	413.44	126.56	126.56	413.44
7.3.08.25	Ayudas, Insumos Y Accesorios Para Compensar Discapacidades	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
7.7.02.01	Seguros Para Vehiculos Y Maquinarias Y Otros	700.00	200.00	900.00	702.20	197.80	702.20	702.20	197.80
7.8.01.02.01	Convenio Mies -Gad Giron Proyecto Civb	4,500.00	0.00	4,500.00	4,299.42	200.58	4,299.42	4,299.42	200.58
7.8.01.02.02	Convenio Mies -Gad Giron Proyecto Adultos Mavores	2,500.00	-740.00	1,760.00	298.08	1,461.92	298.08	298.08	1,461.92
7.8.01.02.03	Consejo De Proteccion De Derechos	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
Total Función :		440,885.87	38,897.36	479,783.23	380,964.09	98,819.14	380,964.09	375,777.80	98,819.14

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 11 de 29
Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-planificacion Y Desarrollo Cantonal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	131,838.72	-29,485.89	102,352.83	102,270.10	82.73	102,270.10	102,270.10	82.73
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	10,986.56	-3,175.12	7,811.44	6,383.37	1,428.07	6,383.37	6,344.20	1,428.07
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,760.00	-130.00	3,630.00	3,112.34	517.66	3,112.34	2,956.09	517.66
5.1.05.07	Honorarios	600.00	-432.69	167.31	0.00	167.31	0.00	0.00	167.31
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	49,083.84	1,725.13	50,808.97	50,741.99	66.98	50,741.99	50,741.99	66.98
5.1.05.12	Subrogacion	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	15,359.21	-2,500.00	12,859.21	11,453.05	1,406.16	11,453.05	10,484.23	1,406.16
5.1.06.02	Fondo De Reserva	9,244.50	-2,421.04	6,823.46	6,823.46	0.00	6,823.46	6,300.82	0.00
5.1.07.04	Compensacion Por Desahucio	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	200.00	1,501.13	1,701.13	1,701.13	0.00	1,701.13	1,234.24	0.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	2,580.00	-606.41	1,973.59	1,625.73	347.86	1,625.73	1,625.73	347.86
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones.	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	1,971.00	29.00	1,971.00	1,971.00	29.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	332.40	167.60	332.40	332.40	167.60
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	600.00	0.00	600.00	380.00	220.00	380.00	380.00	220.00
5.3.04.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.13	Servicios De Capacitación	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	264.65	735.35	264.65	264.65	735.35

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 12 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-planificacion Y Desarrollo Cantonal

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	600.00	0.00	600.00	592.48	7.52	0.00	0.00	600.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	4,000.00	4,000.00	3,000.01	999.99	3,000.01	3,000.01	999.99
5.3.08.05	Materiales De Aseo	0.00	680.53	680.53	644.06	36.47	644.06	644.06	36.47
8.4.01.03	Mobiliario	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	11,000.00	-10,032.75	967.25	900.00	67.25	900.00	900.00	67.25
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		247,732.83	-45,577.11	202,155.72	193,675.77	8,479.95	193,083.29	190,929.52	9,072.43

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 13 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	9,300.00	0.00	9,300.00	7,592.00	1,708.00	7,592.00	7,592.00	1,708.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	24,293.93	1,319.47	25,613.40	25,613.40	0.00	25,613.40	25,613.40	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,799.49	191.69	2,991.18	2,991.18	0.00	2,991.18	2,991.18	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,880.00	0.00	1,880.00	1,850.83	29.17	1,850.83	1,850.83	29.17
5.1.03.06	Alimentacion	2,484.00	0.00	2,484.00	1,980.00	504.00	1,980.00	1,980.00	504.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	48.00	0.00	48.00	45.00	3.00	45.00	45.00	3.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	780.00	0.00	780.00	723.87	56.13	723.87	723.87	56.13
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,035.18	0.00	4,035.18	3,988.80	46.38	3,988.80	3,654.38	46.38
5.1.06.02	Fondo De Reserva	2,798.95	-113.43	2,685.52	1,946.07	739.45	1,946.07	1,836.78	739.45
5.1.06.03	Jubilación Patronal	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00
5.1.07.04	Compensacion Por Desahucio	200.00	-191.69	8.31	0.00	8.31	0.00	0.00	8.31
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	300.00	287.50	587.50	300.00	287.50	300.00	300.00	287.50
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	0.00	500.00	179.20	320.80	179.20	179.20	320.80
5.3.04.05	Vehículos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.13	Servicios De Capacitación	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,600.00	0.00	1,600.00	108.82	1,491.18	108.82	108.82	1,491.18
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 14 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	250.00	0.00	250.00	201.41	48.59	201.41	201.41	48.59
8.4.01.03	Mobiliario	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		53,659.55	1,093.54	54,753.09	48,000.58	6,752.51	48,000.58	47,556.87	6,752.51

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 15 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp..

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.03.01	Jornales Para Mantenimiento Y Reparaciones de Agua Potable v	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	85,629.12	-27,087.83	58,541.29	53,979.72	4,561.57	53,979.72	53,979.72	4,561.57
7.1.01.06	Salarios Unificados	108,083.44	0.00	108,083.44	104,565.84	3,517.60	104,565.84	104,565.84	3,517.60
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	16,142.71	0.00	16,142.71	14,150.74	1,991.97	14,150.74	14,150.74	1,991.97
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	9,024.00	0.00	9,024.00	6,896.64	2,127.36	6,896.64	6,896.64	2,127.36
7.1.03.06	Alimentacion	11,592.00	0.00	11,592.00	9,183.00	2,409.00	9,183.00	9,183.00	2,409.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,158.00	0.00	1,158.00	855.00	303.00	855.00	855.00	303.00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	2,916.00	0.00	2,916.00	2,889.70	26.30	2,889.70	2,889.70	26.30
7.1.05.06	Licencia Remunerada	500.00	-415.50	84.50	0.00	84.50	0.00	0.00	84.50
7.1.05.07	Honorarios	600.00	-500.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	800.00	-736.15	63.85	0.00	63.85	0.00	0.00	63.85
7.1.05.10.01	Servicios Personales Por Contrato	44,022.24	-7,911.64	36,110.60	32,631.39	3,479.21	32,631.39	32,631.39	3,479.21
7.1.05.12	Subrogacion	1,000.00	-940.74	59.26	0.00	59.26	0.00	0.00	59.26
7.1.06.01	Aporte Patronal	23,107.93	0.00	23,107.93	18,647.41	4,460.52	18,647.41	17,044.62	4,460.52
7.1.06.02	Fondo De Reserva	15,372.41	-738.45	14,633.96	9,809.30	4,824.66	9,809.30	9,588.64	4,824.66
7.1.06.03	Jubilación Patronal	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	250.00	2,811.11	3,061.11	3,061.11	0.00	3,061.11	2,879.11	0.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	500.00	0.00	500.00	5.00	495.00	5.00	5.00	495.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproduccion, Publicaciones	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad (Promoción Turística)	2,500.00	0.00	2,500.00	2,268.00	232.00	2,268.00	2,268.00	232.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 16 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp..

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.12.01	Investigaciones Profesionales Y Exámenes De Laboratorio -Giron	2,500.00	0.00	2,500.00	1,103.86	1,396.14	1,103.86	1,103.86	1,396.14
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	259.60	40.40	259.60	259.60	40.40
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Pais	500.00	0.00	500.00	60.00	440.00	60.00	60.00	440.00
7.3.04.03	Mobiliarios	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	895.96	1,104.04	895.96	895.96	1,104.04
7.3.04.05	Vehiculos	3,500.00	0.00	3,500.00	973.26	2,526.74	973.26	968.72	2,526.74
7.3.05.04	Arrendamiento De Maquinaria Y Equipos	0.00	2,993.06	2,993.06	334.15	2,658.91	334.15	334.15	2,658.91
7.3.06.03	Servicios De Capacitacion	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.01	Elaboracion De Estudios Y Diseños Meioram. Y Ampliacion Aqua Pot. Giron	0.00	20,224.86	20,224.86	17,875.19	2,349.67	17,875.19	17,875.19	2,349.67
7.3.06.05.06	Estudio De Sistema De Agua Potable: Cedropuaro	0.00	16,177.65	16,177.65	13,050.80	3,126.85	13,050.80	13,050.80	3,126.85
7.3.06.05.09	Estudios Del Sistema De Agua Potable Para La Comunidad: Lumahuco	0.00	9,069.20	9,069.20	9,069.20	0.00	9,069.20	9,069.20	0.00
7.3.06.05.11	Estudio De Alcantarillado Para La Comunidad: Naranito	0.00	552.70	552.70	0.00	552.70	0.00	0.00	552.70
7.3.06.05.21	Estudio De Regulación Ambiental De Proyectos	5,500.00	0.00	5,500.00	1,916.67	3,583.33	1,916.67	1,916.67	3,583.33
7.3.06.05.24	Estudio De Alcantarillado Via Cristal Aquaronaos San Gerardo	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
7.3.06.05.25	Estudio De Alcantarillado Para La Comunidad: Bellavista	0.00	2,609.60	2,609.60	2,609.60	0.00	2,609.60	2,609.60	0.00
7.3.06.05.32	Estudios para la Construcción de la planta de tratamiento del Alcantarillado:	26,767.80	-26,767.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.34	ESTUDIO ELECTRICO PLANTA AGUA POTABLE: SAN SEBASTIAN DE CACHI	0.00	616.00	616.00	616.00	0.00	616.00	616.00	0.00
7.3.06.05.35	ESTUDIO SISTEMA ELECTRICO PLANTA AGUA POTABLE:PONGO	0.00	461.30	461.30	461.30	0.00	461.30	461.30	0.00
7.3.06.05.38	Estudio Del Sistema Electrico Planta De Aqua Potable: Cauquil	0.00	1,500.00	1,500.00	1,058.40	441.60	1,058.40	1,058.40	441.60
7.3.06.13.02	Servicios De Capacitación	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	4,000.00	0.00	4,000.00	3,868.29	131.71	3,868.29	3,868.29	131.71

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 17 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp..

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.03	Combustibles Lubricantes Y Aditivos	7,000.00	0.00	7,000.00	4,960.38	2,039.62	4,960.38	4,960.38	2,039.62
7.3.08.04	Materiales De Oficina	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	3,600.00	-985.16	2,614.84	554.38	2,060.46	554.38	554.38	2,060.46
7.3.08.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	93.58	906.42	93.58	93.58	906.42
7.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion v Publicaciones	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	51,037.50	99,330.12	150,367.62	51,182.74	99,184.88	51,182.74	41,368.44	99,184.88
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	2,007.96	1,992.04	2,007.96	2,007.96	1,992.04
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	20,000.00	22,000.00	42,000.00	23,471.36	18,528.64	23,471.36	23,212.28	18,528.64
7.5.01.01.01	Construccion de Filtros para Agua Potable Comunidad de Leocapaac	0.00	25,025.64	25,025.64	0.00	25,025.64	0.00	0.00	25,025.64
7.5.01.01.06	Mejoramiento Y Ampliacion Sist. Ag. Pot. Comun: Pichanillas	0.00	1,993.38	1,993.38	1,990.42	2.96	1,990.42	1,990.42	2.96
7.5.01.01.09	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Comunidad: Leocapa	3,642.11	-3,642.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.10	Ampliacion Planta Agua Potable Centro Cantonal Y (S. Vicente	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.01.22	Mantenimiento De La Red De Agua Potable: Bellavista	0.00	529.60	529.60	0.00	529.60	0.00	0.00	529.60
7.5.01.01.32	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable (Centro Cantonal)	4,000.00	147.68	4,147.68	480.33	3,667.35	480.33	480.33	3,667.35
7.5.01.01.33	Mantenimiento Sistema De Agua Potable: Caledonias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.01.34	Mantenimiento De La Planta De Agua Potable: Cauquil	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
7.5.01.01.35	Construccion De Un Nuevo Tanque Sistema De Aqua Potable: Comunidad	2,133.77	-2,133.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.36	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable: Comunidad Huaqin	1,819.06	0.00	1,819.06	0.00	1,819.06	0.00	0.00	1,819.06
7.5.01.01.37	Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable: Comunidad Manzano	1,425.66	0.00	1,425.66	0.00	1,425.66	0.00	0.00	1,425.66
7.5.01.02.01	Mantenimiento Canal de Riego: Comunidad Cauquil	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.5.01.03.01	Ejecución De Alcantarillado:Sector de Pambadel	0.00	15,588.78	15,588.78	15,588.34	0.44	0.00	0.00	15,588.78

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 18 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-abastecimiento De Aa. Pp..

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.03.12	Mantenimiento De Alcantarillado Centro Cantonal	20,000.00	-19,550.03	449.97	449.97	0.00	449.97	449.97	0.00
7.5.01.03.15	Mantenimiento Planta Aguas Residuales:Comunidad Cochaloma	0.00	1,681.14	1,681.14	1,681.14	0.00	1,681.14	1,681.14	0.00
7.5.01.03.17	Ejecucion De Alcantarillado Etapa I: Santa Marianita	15,798.74	12,000.00	27,798.74	0.00	27,798.74	0.00	0.00	27,798.74
7.5.01.03.18	Mantenimiento De Alcantarillado: Comunidad Cooperativa Lentao	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.5.01.03.19	Mantenimiento De Alcantarillado: Comunidad Corazon De Lentao	2,188.24	18,595.05	20,783.29	0.00	20,783.29	0.00	0.00	20,783.29
7.5.01.03.20	Construcion De Unidades Basicas Sanitarias: Comunidad Cabuncata	5,747.50	-3,385.13	2,362.37	569.72	1,792.65	569.72	569.72	1,792.65
7.5.01.03.21	Planta De Aguas Residuales (Adquisicion O Construcccion)	0.00	1,369.43	1,369.43	0.00	1,369.43	0.00	0.00	1,369.43
7.5.01.03.22	Baños Publicos O Baterias Sanitarias (Unidades Basicas Sanitarias)	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7.5.04.01.33	Mantenimiento Redes Electricas(Parque Y Espacios Publicos)	3,000.00	0.00	3,000.00	2,889.60	110.40	2,889.60	2,889.60	110.40
7.5.04.01.38	Sistema De Instalaciones Electricas Para El Sistema De Agua Del Ponoo	0.00	4,377.88	4,377.88	0.00	4,377.88	0.00	0.00	4,377.88
8.4.01.03	Mobiliario	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	2,671.26	328.74	2,671.26	2,671.26	328.74
8.4.01.06	Herramientas	1,200.00	-589.60	610.40	0.00	610.40	0.00	0.00	610.40
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	339.00	661.00	339.00	339.00	661.00
8.4.03.01.19	Expropiacion De Terreno Y Construcccion Comunidad De San Jose(Alcantarillado)	0.00	8,937.27	8,937.27	0.00	8,937.27	0.00	0.00	8,937.27
Total Función :		537,519.23	185,757.54	723,276.77	430,275.31	293,001.46	414,686.97	402,603.60	308,589.80

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 19 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	0.00	1,391.24	1,391.24	0.00	1,391.24	0.00	0.00	1,391.24
7.1.01.03.01	Jornales para mantenimiento de Edificios. obras v otros bienes	1,504.00	0.00	1,504.00	250.00	1,254.00	250.00	250.00	1,254.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	79,608.00	-26,606.53	53,001.47	52,945.67	55.80	52,945.67	52,945.67	55.80
7.1.01.06	Salarios Unificados	133,986.60	2,231.41	136,218.01	135,770.67	447.34	135,770.67	135,770.67	447.34
7.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	17,799.55	1,070.74	18,870.29	18,862.77	7.52	18,862.77	18,862.77	7.52
7.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	9,400.00	0.00	9,400.00	8,201.65	1,198.35	8,201.65	8,201.65	1,198.35
7.1.03.06	Alimentacion	12,420.00	0.00	12,420.00	9,768.00	2,652.00	9,768.00	9,768.00	2,652.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,611.60	0.00	1,611.60	1,440.00	171.60	1,440.00	1,440.00	171.60
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	4,851.60	0.00	4,851.60	4,753.16	98.44	4,753.16	4,753.16	98.44
7.1.05.07	Honorarios	1,000.00	-920.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	-134.40	365.60	0.00	365.60	0.00	0.00	365.60
7.1.05.10.01	Servicios Personales por Contrato	49,083.83	-15,915.39	33,168.44	29,120.80	4,047.64	29,120.80	29,120.80	4,047.64
7.1.06.01	Aporte Patronal	25,553.70	0.00	25,553.70	22,182.19	3,371.51	22,182.19	20,284.09	3,371.51
7.1.06.02	Fondo De Reserva	14,736.02	738.45	15,474.47	15,474.47	0.00	15,474.47	13,825.99	0.00
7.1.06.03	Jubilación Patronal	53,298.67	0.00	53,298.67	53,298.67	0.00	53,298.67	53,298.67	0.00
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	1,000.00	-955.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,000.00	772.22	1,772.22	1,449.40	322.82	1,449.40	1,148.02	322.82
7.3.02.01	Transporte De Personal	300.00	0.00	300.00	143.66	156.34	143.66	143.66	156.34
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproduccion, Publicaciones	7,500.00	0.00	7,500.00	6,000.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	1,500.00
7.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales (Exposicionesv Otros)	7,000.00	2,075.79	9,075.79	8,286.75	789.04	8,286.75	8,286.75	789.04
7.3.02.06	Eventos Publicos Y Oficiales (Actos Y Ceremonias Publicas: Mesas Ambiente	5,000.00	5,562.08	10,562.08	8,105.58	2,456.50	8,105.58	6,064.93	2,456.50

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 20 de 29

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad (Promoción Turismo)	1,000.00	250.00	1,250.00	1,232.00	18.00	1,232.00	774.80	18.00
7.3.02.08.01	Servicio De Seguridad Y Vigilancia Infocentro Municipal.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.02.08.02	Instalacion Del Sistema De Alarma Comunitaria: Comunidad Cooperativa	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.12.01	Investigaciones Profesionales Y Exámenes De Laboratorio -Giron	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.02.12.03	Investigaciones Profesionales Y Exámenes De Laboratorio: La Asuncion	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
7.3.02.17	Difusión E Información (Proyectos, Proorammas. Campañas De Vacunación.	3,000.00	0.00	3,000.00	415.52	2,584.48	415.52	415.52	2,584.48
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	6.78	293.22	6.78	6.78	293.22
7.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Pais	700.00	0.00	700.00	180.00	520.00	180.00	180.00	520.00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	4,000.00	10,769.29	14,769.29	12,000.09	2,769.20	12,000.09	10,780.89	2,769.20
7.3.04.03	Mobiliarios	500.00	-450.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	15,000.00	-1,061.96	13,938.04	8,259.49	5,678.55	8,259.49	6,621.59	5,678.55
7.3.04.05	Vehiculos	6,000.00	0.00	6,000.00	5,943.61	56.39	5,943.61	5,943.61	56.39
7.3.04.18	Mantenimiento De Area Verdes Y Arreglo De Vías Internas (0.00	3,100.00	3,100.00	2,557.60	542.40	2,557.60	181.60	542.40
7.3.04.19	Instalacion Mantenimiento Y Reparacion De Bienes Deportivos	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.05.01	Arrendamiento De Terrenos	5,000.00	1,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00
7.3.05.04	Arrendamiento De Maquinaria Y Equipos	3,000.00	2,479.62	5,479.62	4,766.87	712.75	4,766.87	4,630.81	712.75
7.3.05.05	Alquiler De Vehiculos	700.00	0.00	700.00	640.00	60.00	640.00	640.00	60.00
7.3.06.03	Servicios De Capacitacion	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.01	Estudio de Factibilidad para ampliacion Centro Comercial Giron	0.00	27,589.00	27,589.00	27,104.00	485.00	27,104.00	27,104.00	485.00
7.3.06.05.03	Estudio Varios	4,000.00	315.00	4,315.00	4,313.60	1.40	4,313.60	4,313.60	1.40
7.3.06.05.08	Actualizacion Del Catastro Predio Urbano Giron -Asuncion -S.Gerardo	0.00	30,961.98	30,961.98	0.00	30,961.98	0.00	0.00	30,961.98

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 21 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05.10.14	Estudios Hidrosanitarios y Eléctricos para Remodelación de la Piscina	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
7.3.06.05.10.24	Estudio De Plan De Ordenamiento Urbano(Calles) Arozsuma	0.00	2,919.17	2,919.17	2,919.17	0.00	2,919.17	2,919.17	0.00
7.3.06.05.10.25	Estudio De Suelo Para La Estructura Vial La Asuncion	0.00	2,950.00	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
7.3.06.05.10.26	Estudio Electrico Soterramiento Redes Elec.La Asuncion	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05.14	Estudio Levantamiento Inventario de Obras x CEM (Anterior Administracion)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.15	Actaulizacion Del Plan De Ordenamiento Urbano La Asuncion	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
7.3.06.05.17	Estudio de Plan de Movilidad Cantonal	20,000.00	10,532.75	30,532.75	30,532.75	0.00	0.00	0.00	30,532.75
7.3.06.05.19	Estudio de Factibilidad Implementacion del Centro de Revision Tecnica	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.20.07	Cuerpo De Bomberos Giron "1% De La Aoc"	0.00	19,628.38	19,628.38	19,628.38	0.00	19,628.38	19,628.38	0.00
7.3.06.05.21	Estudio de Actualizacion del Plan Urbano Giron	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.22	Estudio de Actualizacion Catastral Sector Lentao.	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.23	Estudio del Parque Lineal Pambadel	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.24	Estudio de Areas Verdes y Comunal Pambabel (Predio Municipal)	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.06.05.30.14	Aporte A La Asosiasion De Municipalidades Del Azuav 2016	0.00	720.00	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	720.00
7.3.06.05.39	Elaboracion De Estudios Del Malecon Del Rio Asuncion Centro	0.00	12,045.61	12,045.61	0.00	12,045.61	0.00	0.00	12,045.61
7.3.06.05.40.11	Mitigacion De Riesgos (Vivienda) San Gerardo	0.00	1,198.71	1,198.71	0.00	1,198.71	0.00	0.00	1,198.71
7.3.06.05.42	Estudio Socioeconomico Area Urbana Del Cantón Girón	0.00	15,000.00	15,000.00	11,999.92	3,000.08	11,999.92	11,999.92	3,000.08
7.3.06.05.43	Plan Sectorial De La Comunidad Zapata	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.06.13.02	Servicios De Capacitación	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.07.04	Mantenimieton Y Reparacion De Sistemas Informaticos	500.00	-100.00	400.00	359.10	40.90	359.10	359.10	40.90
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	6,000.00	2,120.00	8,120.00	7,866.59	253.41	7,866.59	7,866.59	253.41

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 22 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.03	Combustibles Lubricantes Y Aditivos	10,000.00	6,679.03	16,679.03	16,073.40	605.63	16,073.40	15,204.97	605.63
7.3.08.04	Materiales De Oficina	5,500.00	0.00	5,500.00	4,330.00	1,170.00	4,330.00	4,330.00	1,170.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	2,000.00	-300.00	1,700.00	1,629.50	70.50	1,629.50	1,629.50	70.50
7.3.08.06	Herramientas	1,700.00	0.00	1,700.00	108.91	1,591.09	108.91	108.91	1,591.09
7.3.08.07	Materiales De Impresion Fotografia Reproduccion Y Publicaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	4,188.00	1,812.00	4,188.00	4,188.00	1,812.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	29,196.42	211,481.88	240,678.30	33,753.07	206,925.23	33,753.07	33,753.07	206,925.23
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	57,209.35	5,033.62	62,242.97	59,097.32	3,145.65	59,097.32	55,916.23	3,145.65
7.3.08.14	Suministros Para Actividades Agropecuarias. Pesca Y Caza	60,508.66	967.59	61,476.25	53,335.67	8,140.58	53,335.67	53,335.67	8,140.58
7.3.14.03	Mobiliarios No Depreciables (Equipoamiento Casas Comunales)	0.00	5,999.67	5,999.67	1,139.99	4,859.68	1,139.99	1,139.99	4,859.68
7.5.01.04.01	Programa de Regeneración Urbana	11,993.07	-210.40	11,782.67	11,782.67	0.00	11,782.67	11,782.67	0.00
7.5.01.04.02	Construcción Del Cementerio: Asuncion Centro	0.00	71,034.55	71,034.55	0.00	71,034.55	0.00	0.00	71,034.55
7.5.01.04.03	Construccion Bóvedas De Cementerio Municipal	0.00	22,614.96	22,614.96	0.00	22,614.96	0.00	0.00	22,614.96
7.5.01.04.07	Construccion Del Cementerio Etapa tres: San Gerardo Centro	50,000.00	-37,684.16	12,315.84	0.00	12,315.84	0.00	0.00	12,315.84
7.5.01.04.12	Adecuaciones y Mejoramiento del Parque Infantil 25 de Junio	0.00	22,319.39	22,319.39	0.00	22,319.39	0.00	0.00	22,319.39
7.5.01.04.13	Mejoramiento Y Readecuación Cancha Deportiva En Pambadel (Convenio Con	0.00	20,832.99	20,832.99	20,037.55	795.44	20,037.55	20,037.55	795.44
7.5.01.04.14	Mejoramiento Del Parque Infantil En El Centro Urbano Del Canton Girón	1.00	160,548.00	160,549.00	160,549.00	0.00	157,549.00	157,549.00	3,000.00
7.5.01.04.15	Mejoramiento De La Cancha: Comunidad Cooperativa Lentaa	665.79	0.00	665.79	0.00	665.79	0.00	0.00	665.79
7.5.01.04.16	Obras De Infraestructura Comunitaria " Cerro San Alfonso": Parroquia La	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.01	Lastrado de la vía que conduce a los tanques de agua potable comunidad de	0.00	3,642.86	3,642.86	0.00	3,642.86	0.00	0.00	3,642.86
7.5.01.05.03	Lastrado de la vía que conduce al sector Loma de Alambre	0.00	3,000.00	3,000.00	2,999.52	0.48	2,999.52	2,999.52	0.48
7.5.01.05.04	Mantenimiento Vial Huagrín (Vía Sector Tanque)	0.00	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	2.35

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 23 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.05	Mantenimiento Vial Comunidad de Cauquil	0.00	1,059.33	1,059.33	0.00	1,059.33	0.00	0.00	1,059.33
7.5.01.05.06	Mantenimiento Vial (desde la entrada de El Chorro hasta la via abierta Zhizhi)	0.00	58.60	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	58.60
7.5.01.05.07	Apertura Vial de la Comunidad de Masta Grande	0.00	6,593.30	6,593.30	0.00	6,593.30	0.00	0.00	6,593.30
7.5.01.05.08	Mantenimiento Vial De La Comunidad: Rumioamba	0.00	5,988.05	5,988.05	3,238.94	2,749.11	3,238.94	3,238.94	2,749.11
7.5.01.05.09	Mantenimiento Vial Sector San Juan De Pambadel Comunidad: Santa Marianita	0.00	1,689.60	1,689.60	1,689.60	0.00	1,689.60	1,689.60	0.00
7.5.01.05.11	Mantenimiento Vial De La Comunidad (Lastrado): Sula-Moisol	3,000.00	5,748.18	8,748.18	8,748.18	0.00	8,748.18	8,748.18	0.00
7.5.01.05.13	Mantenimiento Vial Comunidad De Zhatazhi - Laurin	0.00	1,658.70	1,658.70	1,658.70	0.00	1,658.70	1,658.70	0.00
7.5.01.05.14	Obras De Vialidad Centro Cantonal	6,000.00	0.00	6,000.00	5,822.05	177.95	5,822.05	5,822.05	177.95
7.5.01.05.15	Otras Obras De Mantenimiento Vial	2,000.00	19,264.01	21,264.01	21,264.01	0.00	21,264.01	21,264.01	0.00
7.5.01.05.25	Mantenimiento Vial De Parcuspamba-Tablon-Cauquil	0.00	273.64	273.64	0.00	273.64	0.00	0.00	273.64
7.5.01.05.33	Mantenimiento Vial Cauquil (Moraspata Malamaco)	0.00	51.84	51.84	51.84	0.00	51.84	51.84	0.00
7.5.01.05.34	Obras De Mantenimiento Vial: San Martin Chico	0.00	46.24	46.24	31.11	15.13	31.11	31.11	15.13
7.5.01.05.36	Obras De Vialidad Cedropugro	0.00	15.57	15.57	15.57	0.00	15.57	15.57	0.00
7.5.01.05.37	Mantenimiento Vial Comunidad: Caldenonias (Ramales)	0.00	228.47	228.47	0.00	228.47	0.00	0.00	228.47
7.5.01.05.38	Mantenimiento Vial: Pongo	0.00	611.93	611.93	611.83	0.10	611.83	611.83	0.10
7.5.01.05.40	Mantenimiento Vial: Parcuspamba (Apertura Vial Tablon Cauquil)	4,488.64	11,643.84	16,132.48	16,132.48	0.00	16,132.48	16,132.48	0.00
7.5.01.05.42	Mantenimiento Vial Todos Los Ramales: Santa Marianita	0.00	10,685.93	10,685.93	10,685.93	0.00	10,685.93	10,685.93	0.00
7.5.01.05.43	Mejoramiento Vial: Santa Teresita (Apertura Vial 6 Kilometros Tanques)	3,000.00	54,290.48	57,290.48	57,289.65	0.83	57,289.65	57,289.65	0.83
7.5.01.05.45	Mejoramiento Vial, Tanque De Agua: Zapata	6,078.00	-6,029.62	48.38	0.00	48.38	0.00	0.00	48.38
7.5.01.05.46	Mantenimiento Vial 2Km Comunidad Fatima	5,413.11	-5,365.40	47.71	46.69	1.02	46.69	46.69	1.02
7.5.01.05.49	Mantenimiento Vial 1Km Via San Vicente: Com: Masta Grande	0.00	1,139.51	1,139.51	695.40	444.11	695.40	695.40	444.11

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 24 de 29

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.51	Apertura Vial Ingañan 1/2 Fm: Bestion	0.00	2,024.35	2,024.35	1,848.00	176.35	1,848.00	1,848.00	176.35
7.5.01.05.52	Mantenimiento Vial Comunidad: Masta Chico	2,195.14	2,090.12	4,285.26	4,285.26	0.00	4,285.26	4,285.26	0.00
7.5.01.05.54	Apertura Vial Cauquil-Ligli "Cruz Loma"	0.00	8,195.29	8,195.29	7,952.64	242.65	7,952.64	7,952.64	242.65
7.5.01.05.55	Apertura Vial Cauquil Alto-Bestion	0.00	944.16	944.16	944.16	0.00	944.16	944.16	0.00
7.5.01.05.56	Mantenimiento Vial: Comunidad Las Nieves (Lastrado Acceso A Tucun)	0.00	162.05	162.05	31.11	130.94	31.11	31.11	130.94
7.5.01.05.57	Mantenimiento Vial: Comunidad Las Nieves (Planta 1 Y 2 Del Sistema Del	0.00	315.55	315.55	0.00	315.55	0.00	0.00	315.55
7.5.01.05.59	Mantenimiento Vial: Comunidad Tuncay (Pueblo Vieio-Chinivacu-Neoro Pueblo)	0.00	4,303.13	4,303.13	4,303.13	0.00	4,303.13	4,303.13	0.00
7.5.01.05.60	Mantenimiento Vial: Comunidad Cabuncata (Entrada- Puente Y Plaza)	0.00	3,180.19	3,180.19	3,180.19	0.00	3,180.19	3,180.19	0.00
7.5.01.05.61	Mantenimiento Vial: Chorro Del Carmen (Camino Vecinal Huarin-Niquila)	5,000.00	7,480.12	12,480.12	12,451.60	28.52	12,451.60	12,451.60	28.52
7.5.01.05.63	Mantenimiento Vial: Comunidad Pucucari	0.00	3,397.08	3,397.08	2,787.30	609.78	2,787.30	2,787.30	609.78
7.5.01.05.64	Mantenimiento Del Puente: Comunidad Bellavista	1,178.58	-557.54	621.04	621.04	0.00	621.04	621.04	0.00
7.5.01.05.65	Apertura Vial Caledonias-Sauces: Caledonias	0.00	3,538.56	3,538.56	3,538.56	0.00	3,538.56	3,538.56	0.00
7.5.01.05.66	Mantenimiento Vial: San Gerardo Centro	4,986.09	7,042.66	12,028.75	4,342.47	7,686.28	4,342.47	4,342.47	7,686.28
7.5.01.05.67	Mantenimiento Vial(Ramaly Desague): Manzano	0.00	3,000.00	3,000.00	2,817.57	182.43	2,817.57	2,817.57	182.43
7.5.01.05.68	Mantenimiento Vial Comunidades Perifericas(Aorte Tasa Solidaria)	1,945.73	100,851.33	102,797.06	102,797.06	0.00	102,797.06	102,797.06	0.00
7.5.01.05.69	Construcción De Puente Lugmo: Comunidad Pucucari	5,059.06	0.00	5,059.06	609.78	4,449.28	609.78	609.78	4,449.28
7.5.01.05.70	Mantenimiento De Puente Sector San Gregorio: Comunidad San Sebastian De	2,511.43	3,767.15	6,278.58	0.00	6,278.58	0.00	0.00	6,278.58
7.5.01.05.71	Mantenimiento Vial: Comunidad Santa Ana/ Reparaciones De Paradas De	4,800.00	0.00	4,800.00	2,752.89	2,047.11	2,752.89	2,752.89	2,047.11
7.5.01.05.72	Apertura Vial Sector Km49: Comunidad Rircav	0.00	45.36	45.36	31.11	14.25	31.11	31.11	14.25
7.5.01.05.73	Mantenimiento Vial : Comunidad Pucalba	0.00	3,536.11	3,536.11	0.00	3,536.11	0.00	0.00	3,536.11
7.5.01.05.74	Construccion De Puente Lumahuco	0.00	2,550.72	2,550.72	0.00	2,550.72	0.00	0.00	2,550.72

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 25 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.75	Mantenimiento Vial De La Comunidad De Pucucari	0.00	562.13	562.13	0.00	562.13	0.00	0.00	562.13
7.5.01.05.76	Apertura Vial - Sector Lucmapamba - El Horno (Sta. Marianita)	0.00	1,057.75	1,057.75	0.00	1,057.75	0.00	0.00	1,057.75
7.5.01.05.77	Mantenimiento Vial Comunidad Santa Teresita	0.00	19,519.83	19,519.83	0.00	19,519.83	0.00	0.00	19,519.83
7.5.01.05.79	Mantenimiento Vial Arnicos y Boquetes Comunidad e Fatima	0.00	3,227.88	3,227.88	0.00	3,227.88	0.00	0.00	3,227.88
7.5.01.05.80	Contratación Para Arreglo De Piso De Cancha Junto Al Paroue 25 De Junio	0.00	15,631.73	15,631.73	0.00	15,631.73	0.00	0.00	15,631.73
7.5.01.07.01	Aula Unidad Educativa Especial	0.00	8,711.46	8,711.46	0.00	8,711.46	0.00	0.00	8,711.46
7.5.01.07.02	Construccion Etapa Cuatro Casa Comunal: Corazon Lentac	0.00	324.65	324.65	0.00	324.65	0.00	0.00	324.65
7.5.01.07.03	Adecuacion Y Tertminado De La Casa Comunal de Pucalloa	0.00	2,400.91	2,400.91	0.00	2,400.91	0.00	0.00	2,400.91
7.5.01.07.04	Construccion Etapa Cuatro Casa Comunal De La Comunidad: Gigantones	0.00	328.63	328.63	324.80	3.83	324.80	324.80	3.83
7.5.01.07.06	Construccion De La Casa Comunal Para La Comunidad: Pucalloa	5,413.11	-4,596.21	816.90	816.90	0.00	816.90	816.90	0.00
7.5.01.07.09	Mantenimiento Y Adecuacion De Edificios-Municipales	0.00	64,446.82	64,446.82	1,245.60	63,201.22	1,245.60	1,245.60	63,201.22
7.5.01.07.21	Construcción De Un Muro De Contención Ramal Parcuspamba	0.00	2,452.77	2,452.77	2,452.77	0.00	2,452.77	2,452.77	0.00
7.5.01.07.22	Construcción De La Casa Comunal: El Verde	0.00	15,196.86	15,196.86	15,196.86	0.00	15,196.86	15,196.86	0.00
7.5.01.07.25	Construccion Casa Comunal: Comunidad Rumibamba	2,287.05	4,741.38	7,028.43	0.00	7,028.43	0.00	0.00	7,028.43
7.5.01.07.30	Construccion De Un Muro De Contencion: Zhatazhi-Laurin	0.00	1,122.06	1,122.06	0.00	1,122.06	0.00	0.00	1,122.06
7.5.01.07.33	Mejoramiento Casa Comunal(Comedor Comunitario): Rumiloma	4,021.18	1,563.76	5,584.94	5,583.03	1.91	5,583.03	5,583.03	1.91
7.5.01.07.34	Mantenimiento Casa Comunal(Teminados escenario): Comunidad	4,101.06	912.00	5,013.06	4,951.88	61.18	4,951.88	4,951.88	61.18
7.5.01.07.35	Construcción Etapa I Cubierta de la Cancha: Comunidad Arozhuma	6,308.73	1,500.00	7,808.73	0.00	7,808.73	0.00	0.00	7,808.73
7.5.01.07.36	Construccion De La Etapa Iv Casa Comunal: Norambote	4,783.68	5,178.52	9,962.20	9,954.25	7.95	9,954.25	9,954.25	7.95
7.5.01.07.37	Acabados De La Casa Comunal De Bellavista	0.00	43.67	43.67	43.67	0.00	43.67	43.67	0.00
7.5.01.07.38	Mantenimiento Casa Comunal: Comunidad Cedropuuro	2,097.38	0.00	2,097.38	0.00	2,097.38	0.00	0.00	2,097.38

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 26 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.39	Reconstrucción De La Casa Comunal(30 De Agosto): Comunidad Santa Rosa	2,655.89	-2,655.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.40	Mantenimiento Del Salon Comunitario: Comunidad Tuncav	4,037.16	-4,037.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.41	Construcción De La Casa Comunal: Comunidad Moisés	4,697.27	-4,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.42	Construcción De La Casa Comunal: Masta Grande	6,593.30	-6,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.43	Construcción De Casa De Capacitación(Culminacion): Comunidad Zhatazhi-	9,307.72	0.00	9,307.72	0.00	9,307.72	0.00	0.00	9,307.72
7.5.01.07.44	Construcción II Etapa De La Plaza Frente A La Ilesia De La Comunidad	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
7.5.01.07.45	Construcción Del Cerramiento Del Cementerio Tuncav	0.00	6,154.61	6,154.61	0.00	6,154.61	0.00	0.00	6,154.61
7.5.01.07.46	Reconstrucción De La Casa Comunal (30 De Agosto) Santa Rosa	0.00	302.85	302.85	0.00	302.85	0.00	0.00	302.85
7.5.01.07.47	Terminado Del Escenario En La Comunidad De Moisen	0.00	4,697.27	4,697.27	0.00	4,697.27	0.00	0.00	4,697.27
7.5.01.07.48	Mantenimiento De La Casa Comunal (Lentaa)	0.00	2,437.59	2,437.59	0.00	2,437.59	0.00	0.00	2,437.59
7.5.01.07.49	Construcción De La Cubierta De La Cancha: Comunidad Chilchil	0.00	7,131.24	7,131.24	0.00	7,131.24	0.00	0.00	7,131.24
7.5.01.07.50	Construcción De La Primera Etapa De La Cubierta Para La Cancha Comunidad	0.00	7,034.31	7,034.31	0.00	7,034.31	0.00	0.00	7,034.31
7.5.01.99.36	Varias Obras Parroquia La Asuncion(Compromiso Asamblea	0.00	24,053.61	24,053.61	22,446.60	1,607.01	22,446.60	22,446.60	1,607.01
7.5.01.99.41	Construcción De La Cubierta De La Cancha: Comunidad San Martin Grande	8,832.83	21,658.81	30,491.64	30,491.64	0.00	30,491.64	30,491.64	0.00
7.5.01.99.42	Construcción De La Cubierta De La Cancha: Comunidad Chilchil	3,671.88	-3,671.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.44	Construcción Cubierta Cancha: Comunidad San Jose	3,671.88	-3,671.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.99.45	Mantenimiento De Puentes:Comunidad Pongo(Barandas)	0.00	9,193.21	9,193.21	9,192.61	0.60	9,192.61	9,192.61	0.60
7.5.01.99.46	Mantenimiento Puente Sector De Bellavista	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.5.01.99.48	Construcción Cubierta Cancha: San Gerardo Centro	0.00	99,841.03	99,841.03	99,214.85	626.18	99,214.85	99,214.85	626.18
7.5.01.99.50	Mantenimiento Plazoleta(Graderios) Chorro Del Carmen	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.5.01.99.51	Construcción De Una Estacion De Comercio Y Parada De Buses En La	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 27 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.99.52	Construccion De Entubado De Un Tramo Del Canal Matara Perteneciente A	0.00	4,527.83	4,527.83	0.00	4,527.83	0.00	0.00	4,527.83
7.5.01.99.65	Adquisicion De Juegos Infantiles Comunidad De Arozsuma	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	102.68	0.00
7.5.04.01.02	Alumbrado público comunidad de Bellavista	1,100.00	0.00	1,100.00	891.82	208.18	891.82	891.82	208.18
7.5.04.01.05	Alumbrado Público Comunidad Rircay	0.00	2,128.71	2,128.71	0.00	2,128.71	0.00	0.00	2,128.71
7.5.04.01.06	Alumbrado público comunidad de Zapata	5,000.00	0.00	5,000.00	4,053.75	946.25	4,053.75	4,053.75	946.25
7.5.04.01.09	Alumbrado Público en el Bestión	0.00	1,645.21	1,645.21	0.00	1,645.21	0.00	0.00	1,645.21
7.5.04.01.20	Alumbrado Público: Comunidad Cooperativa Lenta(Dotacion De	5,664.49	0.00	5,664.49	4,592.48	1,072.01	4,592.48	4,592.48	1,072.01
7.5.04.01.21	Alumbrado Público: Comunidad Corazón Lenta(Calle Vicente Salgado)	4,000.00	0.00	4,000.00	3,243.00	757.00	3,243.00	3,243.00	757.00
7.5.04.01.23	Alumbrado Público: Comunidad Chorro Del Carmen	5,133.85	1,526.98	6,660.83	4,162.27	2,498.56	4,162.27	4,162.27	2,498.56
7.5.04.01.27	Alumbrado Público: Comunidad Santa Teresita	0.00	2,076.17	2,076.17	0.00	2,076.17	0.00	0.00	2,076.17
7.5.04.01.29	Alumbrado público (sector Jaime Barros v Luis Brito) : Comunidad Rircay	1,413.07	0.00	1,413.07	1,145.65	267.42	1,145.65	1,145.65	267.42
7.5.04.01.32	Alumbrado Tanques De Agua Potable Las Nieves	8,756.02	4,037.08	12,793.10	7,098.94	5,694.16	7,098.94	7,098.94	5,694.16
7.5.04.01.33	Alumbrado público: Comunidad San Martin Chico	3,910.05	575.30	4,485.35	3,170.07	1,315.28	3,170.07	3,170.07	1,315.28
7.5.04.01.34	Alumbrado público: Comunidad Caledonias	5,668.82	0.00	5,668.82	4,595.99	1,072.83	4,595.99	4,595.99	1,072.83
7.5.04.01.35	Alumbrado Público: Comunidad Gigantones	4,586.98	0.00	4,586.98	3,718.89	868.09	3,718.89	3,718.89	868.09
7.5.04.01.36	Alumbrado Publico Cedropugro	0.00	2,068.53	2,068.53	0.00	2,068.53	0.00	0.00	2,068.53
7.7.02.01	Seguros Para Vehiculos Y Maquinarias Y Otros	19,000.00	4,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
7.7.99.01	Asignaciones a Distribuir Varios Conceptos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.8.01.02.01	Cuerpo de Bomberos de Giron(1% AGC)	19,628.38	-19,628.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.02.02	Consortio de la Cuenca del Rio Jubones 2017	8,000.00	0.00	8,000.00	2,334.89	5,665.11	2,334.89	2,334.89	5,665.11
7.8.01.02.03	Asociacion de Municipalidades del Azuay 2017	720.00	-720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 28 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-OTROS SERVICIOS COMUNALES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.8.01.02.04	Convenios Varios	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
7.8.01.02.05	Convenio De Cooperacion Institucional Con El Reaistro De La Propiedad Del	0.00	1,235.89	1,235.89	1,235.89	0.00	1,235.89	1,235.89	0.00
7.8.01.03.01	Empresapública Municipal Mancomunada De Aseo Intearal De Lacuenca Del	223,348.33	0.00	223,348.33	218,348.28	5,000.05	218,348.28	218,348.28	5,000.05
8.4.01.03	Mobiliario	800.00	594.40	1,394.40	1,008.00	386.40	1,008.00	1,008.00	386.40
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.00	147,000.00	147,001.00	0.00	147,001.00	0.00	0.00	147,001.00
8.4.01.06	Herramientas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	138.99	1,061.01	138.99	138.99	1,061.01
8.4.03.01.01	Expropiación de Terrenos: Comunidad Santa Teresita (Planta de tratamiento	2,763.28	0.00	2,763.28	0.00	2,763.28	0.00	0.00	2,763.28
8.4.03.01.02	Expropiación de Terrenos: Comunidad Santa Rosa (Planta de tratamiento	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.03.01.03	Expropiacion De Terreno Y Ejecucion de planta de Tratamiento de Aguas	0.00	15,874.14	15,874.14	0.00	15,874.14	0.00	0.00	15,874.14
8.4.03.01.04	Expropiación De Terrenos Comunidad Arozhuma(Planta De Tratamiento	0.00	6,269.37	6,269.37	0.00	6,269.37	0.00	0.00	6,269.37
8.4.03.01.07	Expropiación De Terrenos Comunidad Lumadhuco(Planta De Tratamiento	0.00	4,598.06	4,598.06	0.00	4,598.06	0.00	0.00	4,598.06
8.4.03.01.08	Expropiación De Terrenos Comunidad Naranito(Planta De Tratamiento	0.00	1,990.44	1,990.44	0.00	1,990.44	0.00	0.00	1,990.44
8.4.03.01.09	Expropiación De Terrenos Comunidad Pichanillas (Casa Comunal)	8,610.09	-8,610.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.03.01.10	Expropiación De Terrenos Comunidad Rumiloma(Planta De Tratamiento	0.00	4,952.19	4,952.19	0.00	4,952.19	0.00	0.00	4,952.19
8.4.03.01.16	Expropiacion De Terreno Construccion Planta Aguas Residuales: Cooperativa	0.00	20,223.59	20,223.59	0.00	20,223.59	0.00	0.00	20,223.59
8.4.03.01.18	Expropiacion Terreno Parador Turistico El Chorro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.4.03.01.20	Expropiacion Terrenos De Pambadel (Luis Mendieta Y Herederos De Rosa	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
Total Función :		1,286,574.12	1,496,988.25	2,783,562.37	1,763,633.73	1,019,928.64	1,730,100.98	1,711,939.17	1,053,461.39

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 29 de 29

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 703

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01	Sector Público Financiero	78,913.09	0.00	78,913.09	38,157.66	40,755.43	38,157.66	38,157.66	40,755.43
5.8.01.02.01	Aporte a la Contraloría General del Estado	20,000.00	0.00	20,000.00	16,022.24	3,977.76	16,022.24	16,022.24	3,977.76
5.8.01.02.02	Aporte a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas	15,000.00	0.00	15,000.00	10,494.30	4,505.70	10,494.30	10,494.30	4,505.70
9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	163,779.34	0.00	163,779.34	128,545.22	35,234.12	128,545.22	128,545.22	35,234.12
9.7.01.01	Cuentas Por Pagar de Años Anteriores	40,000.00	0.00	40,000.00	24,692.83	15,307.17	24,692.83	24,692.83	15,307.17
Total Función :		317,692.43	0.00	317,692.43	217,912.25	99,780.18	217,912.25	217,912.25	99,780.18
Total Gasto :		3,491,715.68	1,710,997.39	5,202,713.07	3,643,271.77	1,559,441.30	3,593,443.36	3,548,053.75	1,609,269.71

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD