



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 1 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.0

Denominación : Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	163,573.20	0.00	163,573.20	97,499.29	66,073.91	97,499.29	97,499.29	66,073.91
5.1.01.06	Salarios Unificados	13,242.60	0.00	13,242.60	6,972.00	6,270.60	6,972.00	6,972.00	6,270.60
5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	17,700.90	0.00	17,700.90	4,199.22	13,501.68	4,199.22	4,199.22	13,501.68
5.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	5,880.00	0.00	5,880.00	1,478.16	4,401.84	1,478.16	1,478.16	4,401.84
5.1.03.06	Alimentación	1,600.00	0.00	1,600.00	772.50	827.50	772.50	772.50	827.50
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	120.00	0.00	120.00	85.63	34.37	85.63	85.63	34.37
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	35,595.00	0.00	35,595.00	3,472.00	32,123.00	3,472.00	3,472.00	32,123.00
5.1.05.12	Subrogación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	30,799.57	0.00	30,799.57	12,315.13	18,484.44	12,314.13	12,314.13	18,485.44
5.1.06.02	Fondo de Reserva	17,700.90	0.00	17,700.90	7,992.25	9,708.65	7,992.25	7,992.25	9,708.65
5.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
5.3.01.01	Agua Potable	12,000.00	0.00	12,000.00	3,065.97	8,934.03	2,762.81	2,762.81	9,237.19
5.3.01.04	Energía Eléctrica	16,000.00	0.00	16,000.00	5,614.67	10,385.33	5,614.67	5,614.67	10,385.33
5.3.01.05	Telecomunicaciones	16,000.00	0.00	16,000.00	15,398.38	601.62	3,990.88	3,990.88	12,009.12
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	539.80	1,460.20	206.55	206.55	1,793.45
5.3.02.07.01	Informativo Radial Institucional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.3.02.07.02	Contratación De Publicidad Radial Eventos Institucionales	10,000.00	0.00	10,000.00	1,785.00	8,215.00	530.00	530.00	9,470.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 2 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.0

Denominación : Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.04.04	Mantenimiento Maquinaria y Equipos ( Cableado Estructurado Gadmb)	9,000.00	0.00	9,000.00	5,490.00	3,510.00	0.00	0.00	9,000.00
5.3.04.05	Vehículos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.06.12	Capacitación A Ervidores Públicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	853.33	146.67	420.00	420.00	580.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Proteccion	3,000.00	0.00	3,000.00	148.96	2,851.04	148.96	148.96	2,851.04
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	1,000.00	0.00	1,000.00	525.78	474.22	525.78	525.78	474.22
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	11,000.00	0.00	11,000.00	10,057.04	942.96	4,282.96	4,282.96	6,717.04
5.7.01.02	Tasas Generales	4,000.00	0.00	4,000.00	3,477.66	522.34	3,477.66	3,477.66	522.34
5.7.02.01	Seguros	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.04.05.01	Mantenimiento De Vehiculos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.04.02	Adquisición De Equipo Audiovisual	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.4.01.04.03	Adquisición de equipos de amplificación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.4.01.04.06	Instalación De Telefonía Ip	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.0

Denominación : Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	10,000.00	0.00	10,000.00	9,976.01	23.99	0.00	0.00	10,000.00
<b>Total Función :</b>		437,712.17	0.00	437,712.17	193,718.78	243,993.39	158,745.45	158,745.45	278,966.72



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 4 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Programa Concejales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	120,000.00	0.00	120,000.00	70,000.00	50,000.00	70,000.00	70,000.00	50,000.00
5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	2,068.50	0.00	2,068.50	0.00	2,068.50	0.00	0.00	2,068.50
5.1.05.12	Subrogaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	2,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	17,400.00	0.00	17,400.00	8,155.00	9,245.00	8,155.00	8,155.00	9,245.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	10,000.00	0.00	10,000.00	5,831.00	4,169.00	5,831.00	5,831.00	4,169.00
5.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
<b>Total Función :</b>		167,468.50	0.00	167,468.50	85,986.00	81,482.50	85,986.00	85,986.00	81,482.50



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 5 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.0

Denominación : Administración Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	166,665.79	0.00	166,665.79	91,553.00	75,112.79	91,553.00	91,553.00	75,112.79
5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	15,745.80	0.00	15,745.80	6,502.40	9,243.40	6,502.40	6,502.40	9,243.40
5.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	7,980.00	0.00	7,980.00	2,727.34	5,252.66	2,727.34	2,727.34	5,252.66
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	25,680.60	0.00	25,680.60	0.00	25,680.60	0.00	0.00	25,680.60
5.1.05.12	Subrogación	2,000.00	0.00	2,000.00	400.41	1,599.59	400.41	400.41	1,599.59
5.1.06.01	Aporte Patronal	27,890.23	0.00	27,890.23	10,579.03	17,311.20	10,579.03	10,579.03	17,311.20
5.1.06.02	Fondo de Reserva	15,036.00	0.00	15,036.00	7,626.21	7,409.79	7,626.21	7,626.21	7,409.79
5.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicacion Masiva	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.02.99.01	Otros Servicios Generales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	300.00	0.00	300.00	30.50	269.50	30.50	30.50	269.50
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	200.00	0.00	200.00	80.00	120.00	80.00	80.00	120.00
5.3.06.12	Capacitación A Ervidores Públicos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Proteccion	3,000.00	0.00	3,000.00	464.00	2,536.00	464.00	464.00	2,536.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	740.70	259.30	740.70	740.70	259.30
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 6 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.0

Denominación : Administración Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	4,000.00	0.00	4,000.00	1,570.79	2,429.21	1,570.79	1,570.79	2,429.21
5.7.02.01	Seguros	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	3,500.00	0.00	3,500.00	945.62	2,554.38	945.62	945.62	2,554.38
5.7.02.06	Costas Judiciales	1,500.00	0.00	1,500.00	390.57	1,109.43	110.65	110.65	1,389.35
8.4.01.03	Mobiliarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.4.01.04.01	Maquinaria Y Equipo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
<b>Total Función :</b>		308,998.42	0.00	308,998.42	126,610.57	182,387.85	124,830.65	124,830.65	184,167.77

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 7 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Registro De La Propiedad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	55,049.40	0.00	55,049.40	30,583.00	24,466.40	30,583.00	30,583.00	24,466.40
5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	4,587.45	0.00	4,587.45	0.00	4,587.45	0.00	0.00	4,587.45
5.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,982.16	0.00	7,982.16	3,549.69	4,432.47	3,549.69	3,549.69	4,432.47
5.1.06.02	Fondo De Reserva	4,587.45	0.00	4,587.45	2,547.56	2,039.89	2,547.56	2,547.56	2,039.89
5.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.7.02.01	Seguros	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	967.00	33.00	717.00	717.00	283.00

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Registro De La Propiedad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		86,486.46	0.00	86,486.46	37,647.25	48,839.21	37,397.25	37,397.25	49,089.21





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 9 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.0

Denominación : Justicia, Policía Y Vigilancia

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	12,385.80	0.00	12,385.80	6,881.00	5,504.80	6,881.00	6,881.00	5,504.80
5.1.01.06	Salarios Unificados	58,816.80	0.00	58,816.80	21,459.00	37,357.80	21,459.00	21,459.00	37,357.80
5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	5,933.55	0.00	5,933.55	1,087.68	4,845.87	1,087.68	1,087.68	4,845.87
5.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	3,780.00	0.00	3,780.00	637.56	3,142.44	637.56	637.56	3,142.44
5.1.03.06	Alimentación	6,500.00	0.00	6,500.00	1,675.00	4,825.00	1,675.00	1,675.00	4,825.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	200.00	0.00	200.00	108.00	92.00	108.00	108.00	92.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,300.00	0.00	1,300.00	389.56	910.44	389.56	389.56	910.44
5.1.06.01	Aporte Patronal	10,324.38	0.00	10,324.38	2,622.72	7,701.66	2,622.72	2,622.72	7,701.66
5.1.06.02	Fondo de Reserva	5,933.55	0.00	5,933.55	2,173.71	3,759.84	2,173.71	2,173.71	3,759.84
5.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	186.92	813.08	186.92	186.92	813.08
5.3.03.01	Pasajes al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Proteccion	5,000.00	0.00	5,000.00	38.31	4,961.69	38.31	38.31	4,961.69
5.3.08.04	Materiales de Oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.0

Denominación : Justicia, Policía Y Vigilancia

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		113,574.08	0.00	113,574.08	37,259.46	76,314.62	37,259.46	37,259.46	76,314.62



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 11 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.0

Denominación : Cultura Y Deportes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	46,998.69	0.00	46,998.69	21,624.20	25,374.49	21,624.20	21,624.20	25,374.49
5.1.01.06	Salarios Unificados	12,726.00	0.00	12,726.00	3,360.00	9,366.00	3,360.00	3,360.00	9,366.00
5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	5,119.80	0.00	5,119.80	0.00	5,119.80	0.00	0.00	5,119.80
5.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5.1.03.06	Alimentación	1,600.00	0.00	1,600.00	252.50	1,347.50	252.50	252.50	1,347.50
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	130.00	0.00	130.00	90.00	40.00	90.00	90.00	40.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	17,468.00	0.00	17,468.00	4,984.80	12,483.20	4,984.80	4,984.80	12,483.20
5.1.06.01	Aporte Patronal	11,192.93	0.00	11,192.93	2,848.56	8,344.37	2,848.56	2,848.56	8,344.37
5.1.06.02	Fondo De Reserva	5,119.80	0.00	5,119.80	2,496.38	2,623.42	2,496.38	2,496.38	2,623.42
5.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.02.01.01	Transporte Escolar de Niños y Adolescentes	50,000.00	0.00	50,000.00	37,312.00	12,688.00	24,874.66	24,874.66	25,125.34
5.3.02.01.02	Transporte Escuelas Deportivas Municipales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.02.01.03	Transporte Delegaciones Culturales Municipales	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.02.01.04	Transporte Vacacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	41,500.00	0.00	41,500.00	40,600.00	900.00	2,000.00	2,000.00	39,500.00
5.3.02.21.01	Servicio Arbitraje Campeonatos Deportivos En El Cantón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 12 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.0

Denominación : Cultura Y Deportes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.21.02	Honorarios Profesionales Escuelas Deportivas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.05.16.01	Alquiler De Trajes Eventos Culturales	3,500.00	0.00	3,500.00	3,123.00	377.00	0.00	0.00	3,500.00
5.3.06.12	Capacitación A Ervidores Públicos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Proteccion	2,000.00	0.00	2,000.00	795.74	1,204.26	795.74	795.74	1,204.26
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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.12.01	Materiales Didácticos Manualidades	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.12.15	Adquisición De Kits Vacacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.08.27.01	Adquisición De Implementos Deportivos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5.3.08.27.02	Adquisición De Uniformes Deportivos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.7.02.01	Seguros	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 13 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.0

Denominación : Cultura Y Deportes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		244,875.22	0.00	244,875.22	120,487.18	124,388.04	63,326.84	63,326.84	181,548.38



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 14 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.0

Denominación : Salud Ocupacional

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje Y Recarga de Extintores	500.00	0.00	500.00	419.50	80.50	0.00	0.00	500.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.06.09	Contratación Medición de Riesgos: Ergónomicos. Audiometrías.	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.08.19	Adquisición Insumos de Bioseguridad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	21,658.20	0.00	21,658.20	18,487.00	3,171.20	18,487.00	18,487.00	3,171.20
7.1.01.06	Salarios Unificados	7,572.60	0.00	7,572.60	3,927.00	3,645.60	3,927.00	3,927.00	3,645.60
7.1.02.03	Décimoterter Suelo	4,369.05	0.00	4,369.05	1,853.87	2,515.18	1,853.87	1,853.87	2,515.18
7.1.02.04	Décimocuarto Suelo	1,680.00	0.00	1,680.00	889.03	790.97	889.03	889.03	790.97
7.1.03.06	Alimentación	800.00	0.00	800.00	345.00	455.00	345.00	345.00	455.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	200.00	0.00	200.00	84.00	116.00	84.00	84.00	116.00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	200.00	0.00	200.00	108.01	91.99	108.01	108.01	91.99
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	23,197.80	0.00	23,197.80	4,995.00	18,202.80	4,995.00	4,995.00	18,202.80
7.1.06.01	Aporte Patronal	7,602.15	0.00	7,602.15	3,788.84	3,813.31	3,788.84	3,788.84	3,813.31
7.1.06.02	Fondo de Reserva	4,369.05	0.00	4,369.05	1,424.48	2,944.57	1,424.48	1,424.48	2,944.57
7.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	229.07	770.93	229.07	229.07	770.93
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.04.04.02	Mantenimiento Maquinaria Y Equipo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 15 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.0

Denominación : Salud Ocupacional

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	15,000.00	0.00	15,000.00	10,126.18	4,873.82	0.00	0.00	15,000.00
7.3.08.04	Materiales de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.05.01	Materiales De Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.07.01	Material De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones (Oficina)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.09.02	Compra De Medicamentos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.09.04	Insumos Médicos	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
7.3.08.10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
<b>Total Función :</b>		102,548.85	0.00	102,548.85	51,676.98	50,871.87	36,131.30	36,131.30	66,417.55



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 16 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Planificación Urbana

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.49.01	Eventos Públicos En Prevención De Riesgos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.3.06.12	Capacitación A Ervidores Públicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	196.42	803.58	196.42	196.42	803.58
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.7.02.01	Seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	124,371.20	0.00	124,371.20	56,182.00	68,189.20	56,182.00	56,182.00	68,189.20
7.1.01.06	Salarios Unificados	7,509.60	0.00	7,509.60	4,172.00	3,337.60	4,172.00	4,172.00	3,337.60
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	12,398.40	0.00	12,398.40	1,902.01	10,496.39	1,902.01	1,902.01	10,496.39
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	5,040.00	0.00	5,040.00	637.56	4,402.44	637.56	637.56	4,402.44
7.1.03.06	Alimentación	800.00	0.00	800.00	300.00	500.00	300.00	300.00	500.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	100.00	0.00	100.00	28.00	72.00	28.00	28.00	72.00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	200.00	0.00	200.00	99.83	100.17	99.83	99.83	100.17
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	18,900.00	0.00	18,900.00	14,872.80	4,027.20	14,872.80	14,872.80	4,027.20
7.1.06.01	Aporte Patronal	21,863.22	0.00	21,863.22	10,193.04	11,670.18	10,193.04	10,193.04	11,670.18
7.1.06.02	Fondo De Reserva	12,398.40	0.00	12,398.40	6,149.06	6,249.34	6,149.06	6,149.06	6,249.34
7.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	9,148.04	5,851.96	9,148.04	9,148.04	5,851.96
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 17 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Planificación Urbana

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.05.03	Fortalecimiento Al Sistema De Participación Ciudadana	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior (Hospedaie)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.05.01	Materiales De Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.07.01	Material De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones (Oficina)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.07.03	Construcción E Implementación De Centro De Acooio De Frutas En San	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.8.01.02.01	Aporte Al Cuerpo De Bomberos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.8.01.04.08	Consejo De Seguridad Ciudadana Cantonal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,500.00	500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>Total Función :</b>		282,580.82	0.00	282,580.82	105,380.76	177,200.06	104,880.76	104,880.76	177,700.06

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 18 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.2

Denominación : Proyecto De Asistencia Humanitaria Adutos Mayores

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	51,730.18	0.00	51,730.18	24,385.34	27,344.84	23,512.69	23,512.69	28,217.49
7.3.02.01.01	Servicio De Transporte	20,400.00	0.00	20,400.00	16,201.00	4,199.00	0.00	0.00	20,400.00
7.3.02.05.01	Espectáculos Culturales, Sociales Y Deportivos	6,541.50	0.00	6,541.50	5,283.00	1,258.50	0.00	0.00	6,541.50
7.3.02.35.01	Servicio De Alimentación	19,600.00	2,750.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior (Hospedaie)	8,500.00	365.00	8,865.00	8,207.00	658.00	0.00	0.00	8,865.00
7.3.08.12.03	Material Didáctico	3,115.00	-3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.12.07	Kits De Salud Y Bioseguridad	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
<b>Total Función :</b>		110,186.68	0.00	110,186.68	76,426.34	33,760.34	23,512.69	23,512.69	86,673.99



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 19 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.3

Denominación : Proyecto Bolívar Sin Barreras Personas Con Discapa

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	23,326.00	0.00	23,326.00	8,918.85	14,407.15	8,918.85	8,918.85	14,407.15
7.3.08.01.02	Raciones Alimenticias Bolivar Sin Barreras (Personas Con Discapacidad)	15,510.00	0.00	15,510.00	14,205.00	1,305.00	0.00	0.00	15,510.00
7.3.08.09.01	Insumos Médicos Y De Protección	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
7.3.08.12.03	Material Didáctico	1,200.00	0.00	1,200.00	1,175.00	25.00	0.00	0.00	1,200.00
7.3.08.12.07	Kits De Salud Y Bioseguridad	1,500.00	0.00	1,500.00	1,415.00	85.00	0.00	0.00	1,500.00
<b>Total Función :</b>		41,896.00	0.00	41,896.00	26,073.85	15,822.15	8,918.85	8,918.85	32,977.15



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.4

Denominación : Proyectos Cooperación Implem Serv. Desar. Infantil

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	44,421.85	0.00	44,421.85	11,881.18	32,540.67	11,881.18	11,881.18	32,540.67
7.3.01.01	Agua Potable	220.00	0.00	220.00	214.28	5.72	0.00	0.00	220.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	110.00	0.00	110.00	100.00	10.00	0.00	0.00	110.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	140.00	0.00	140.00	110.00	30.00	0.00	0.00	140.00
7.3.02.01.01	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	4,500.00	500.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.02.35.02	Alimentación Niños	32,000.00	0.00	32,000.00	24,375.84	7,624.16	0.00	0.00	32,000.00
7.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	460.00	0.00	460.00	390.00	70.00	0.00	0.00	460.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	115.00	0.00	115.00	113.95	1.05	0.00	0.00	115.00
7.3.08.05.01	Materiales De Aseo	210.00	0.00	210.00	206.40	3.60	0.00	0.00	210.00
7.3.08.11.05	Mantenimiento Infraestructura Centro Infantil	616.00	0.00	616.00	550.00	66.00	0.00	0.00	616.00
7.3.08.12.02	Material fungible	417.00	0.00	417.00	414.95	2.05	0.00	0.00	417.00
7.3.08.12.03	Material Didáctico	482.00	0.00	482.00	481.60	0.40	0.00	0.00	482.00
7.3.08.20.03	Equipamiento Y Menaje	2,200.00	0.00	2,200.00	1,367.00	833.00	0.00	0.00	2,200.00
<b>Total Función :</b>		86,391.85	0.00	86,391.85	44,705.20	41,686.65	11,881.18	11,881.18	74,510.67



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 21 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.5

Denominación : Proyecto Coop Desar Integral Espacios Activos Mies

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	23,436.89	0.00	23,436.89	10,798.85	12,638.04	10,798.85	10,798.85	12,638.04
7.3.02.01.01	Servicio De Transporte	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
7.3.02.35.01	Servicio De Alimentación	46,629.42	0.00	46,629.42	46,629.42	0.00	0.00	0.00	46,629.42
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior (Hospedaie)	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
7.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
7.3.08.12.03	Material Didáctico	1,553.92	0.00	1,553.92	1,300.00	253.92	0.00	0.00	1,553.92
<b>Total Función :</b>		82,670.23	0.00	82,670.23	59,578.27	23,091.96	10,798.85	10,798.85	71,871.38



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 22 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.6

Denominación : Proyecto Visitas Domiciliarias Adultos Mayores Mie

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	12,783.80	0.00	12,783.80	4,822.31	7,961.49	4,822.31	4,822.31	7,961.49
7.3.08.01.03	Adquisicion Raciones Alimenticias Proyecto Visitas Domiciliarias Adultos	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.02.02	Prendas De Protección	400.00	0.00	400.00	350.00	50.00	0.00	0.00	400.00
7.3.08.05.05	Adquisición De Kits De Salud Y Bioseguridad	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
7.3.08.12.03	Material Didáctico	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
<b>Total Función :</b>		15,983.80	0.00	15,983.80	7,972.31	8,011.49	4,822.31	4,822.31	11,161.49



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 23 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.7

Denominación : Proyecto Mujeres Rurales Cabeza De Hogar

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.14.01	Adquisicion De Animales (Pollos)	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
7.3.08.14.02	Adquisicion Balanceado (Pollos)	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
<b>Total Función :</b>		40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.0

Denominación : Higiene Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	52,617.60	0.00	52,617.60	27,069.38	25,548.22	27,069.38	27,069.38	25,548.22
5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	4,384.80	0.00	4,384.80	828.34	3,556.46	828.34	828.34	3,556.46
5.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	1,680.00	0.00	1,680.00	354.20	1,325.80	354.20	354.20	1,325.80
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,629.55	0.00	7,629.55	3,543.55	4,086.00	3,543.55	3,543.55	4,086.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	4,200.00	0.00	4,200.00	2,243.56	1,956.44	2,243.56	2,243.56	1,956.44
5.1.07.06	Por Jubilación	40,000.00	0.00	40,000.00	32,710.60	7,289.40	32,709.60	32,709.60	7,290.40
5.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.06.12	Capacitación A Ervidores Públicos	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.04	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	2,000.00	0.00	2,000.00	1,785.71	214.29	0.00	0.00	2,000.00
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
5.7.02.01	Seguros	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	115,151.40	0.00	115,151.40	59,804.38	55,347.02	59,804.38	59,804.38	55,347.02
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	9,595.95	0.00	9,595.95	1,460.76	8,135.19	1,460.76	1,460.76	8,135.19
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	7,140.00	0.00	7,140.00	1,068.50	6,071.50	1,068.50	1,068.50	6,071.50





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 25 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.0

Denominación : Higiene Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.03.06	Alimentación	15,000.00	0.00	15,000.00	4,787.50	10,212.50	4,787.50	4,787.50	10,212.50
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,300.00	0.00	1,300.00	644.00	656.00	644.00	644.00	656.00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	2,000.00	0.00	2,000.00	901.07	1,098.93	901.07	901.07	1,098.93
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,000.00	0.00	4,000.00	2,115.95	1,884.05	2,115.95	2,115.95	1,884.05
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	41,870.00	0.00	41,870.00	216.02	41,653.98	216.02	216.02	41,653.98
7.1.06.01	Aporte Patronal	22,768.10	0.00	22,768.10	6,514.23	16,253.87	6,514.23	6,514.23	16,253.87
7.1.06.02	Fondo De Reserva	9,595.45	0.00	9,595.45	4,193.21	5,402.24	4,193.21	4,193.21	5,402.24
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	5,000.00	0.00	5,000.00	1,560.00	3,440.00	1,560.00	1,560.00	3,440.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.04.04.04	Mantenimiento Y Conservación Equipo Y Maquinaria	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.04.04.05	Mantenimiento Y Conservación De Vehículos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.04.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.06.02.01	Consultoría Auditoria Ambiental	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7.3.06.02.02	Auditoria Minera	7,000.00	0.00	7,000.00	2,300.00	4,700.00	400.00	400.00	6,600.00
7.3.06.02.03	Estudio Plan Manejo De Predios Zona Protegida Monte Olivo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.3.06.02.04	Estudio Caracterización Desechos Sólidos Por Fuente Generación	18,000.00	0.00	18,000.00	14,600.00	3,400.00	0.00	0.00	18,000.00
7.3.06.02.05	Estudio Determinación Tasas De Servicio Gestión Integral De Residuos	16,800.00	0.00	16,800.00	15,000.00	1,800.00	0.00	0.00	16,800.00
7.3.06.02.08	Honorarios Person. (Show Artístico Campaña Sensibilización Ambiental)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 26 de 38

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.0

Denominación : Higiene Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.02.49	Honorarios Profesionales (Camp Esterilización Fauna Urbana Y Rural)	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.06.09.01	Analisis de Laboratorio (Relleno Sanitario v Balnerio El Acuacate)	8,600.00	0.00	8,600.00	7,678.57	921.43	0.00	0.00	8,600.00
7.3.08.02.02	Prendas De Protección	15,000.00	0.00	15,000.00	14,946.35	53.65	0.00	0.00	15,000.00
7.3.08.02.03	Prendas De Protección Area Minera	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.02.04	Ropa De Trabajo De Desechos Sólidos	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.02.05	Adquisición Vestuario Trabajadores	5,000.00	0.00	5,000.00	674.25	4,325.75	0.00	0.00	5,000.00
7.3.08.02.06	Adquisición De Gorras (Campaña De Sensibilización Ambiental)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.05.02	Materiales De Aseo E Insumos De Limpieza	2,000.00	0.00	2,000.00	810.81	1,189.19	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.05.03	Adquisición De Tachos Proyecto Plan Piloto De Separación En La Fuente De	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
7.3.08.05.04	Materiales De Aseo Instalaciones Operativas	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.3.08.11.02	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería. Y Carpintería	2,000.00	0.00	2,000.00	1,420.12	579.88	1,420.12	1,420.12	579.88
7.3.08.14.07	Insumos Agrícolas	1,550.00	0.00	1,550.00	1,401.33	148.67	0.00	0.00	1,550.00
7.3.14.06.01	Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.15.15.01	Adquisición Plantas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.04.12	Mantenimiento Instalaciones Relleno Sanitario	5,000.00	0.00	5,000.00	4,099.26	900.74	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.99.01	Construcción de 4 Centros de Acopio Primario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.7.01.02.02	Tasas Generales, Impuestos, contribuciones. Permisos. Licencias v	5,000.00	0.00	5,000.00	1,294.88	3,705.12	1,294.88	1,294.88	3,705.12

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.0

Denominación : Higiene Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.7.02.01	Seguros	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	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.04.01	Maquinaria Y Equipo	2,000.00	0.00	2,000.00	1,692.72	307.28	1,692.72	1,692.72	307.28
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
<b>Total Función :</b>		579,082.85	0.00	579,082.85	230,219.25	348,863.60	156,321.97	156,321.97	422,760.88



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 28 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.0

Denominación : Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.07.06	Por Jubilación	14,000.00	0.00	14,000.00	8,400.00	5,600.00	7,350.00	7,350.00	6,650.00
5.3.02.46	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación. Rastreo. Monitoreo.	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
5.3.06.12	Capacitación A Ervidores Públicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.7.02.01	Seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	86,474.17	0.00	86,474.17	43,828.00	42,646.17	43,828.00	43,828.00	42,646.17
7.1.01.06	Salarios Unificados	219,504.60	0.00	219,504.60	111,231.40	108,273.20	111,231.40	111,231.40	108,273.20
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	25,168.50	0.00	25,168.50	2,793.13	22,375.37	2,793.13	2,793.13	22,375.37
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	14,700.00	0.00	14,700.00	2,196.04	12,503.96	2,196.04	2,196.04	12,503.96
7.1.03.06	Alimentación	23,779.02	0.00	23,779.02	9,508.50	14,270.52	9,508.50	9,508.50	14,270.52
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,248.00	0.00	1,248.00	516.00	732.00	516.00	516.00	732.00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	4,891.59	0.00	4,891.59	2,730.86	2,160.73	2,730.86	2,730.86	2,160.73
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,779.30	0.00	1,779.30	0.00	1,779.30	0.00	0.00	1,779.30
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	18,450.00	0.00	18,450.00	3,897.42	14,552.58	3,897.42	3,897.42	14,552.58
7.1.06.01	Aporte Patronal	47,042.17	0.00	47,042.17	18,164.36	28,877.81	18,164.36	18,164.36	28,877.81
7.1.06.02	Fondo De Reserva	24,192.00	0.00	24,192.00	12,010.43	12,181.57	12,010.43	12,010.43	12,181.57
7.1.07.04	Compensación por Desahucio	10,000.00	0.00	10,000.00	5,057.50	4,942.50	5,057.50	5,057.50	4,942.50



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 29 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.0

Denominación : Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	2,000.00	0.00	2,000.00	168.58	1,831.42	168.58	168.58	1,831.42
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	970.37	29.63	365.12	365.12	634.88
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior (Hospedaie)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.04.04.01	Mantenimiento Maquinaria Y Equipo Vial	60,000.00	0.00	60,000.00	54,390.26	5,609.74	15,259.28	15,259.28	44,740.72
7.3.04.05.02	Mantenimiento Vehiculos Terrestres	40,000.00	0.00	40,000.00	22,240.00	17,760.00	13,070.00	13,070.00	26,930.00
7.3.04.05.03	Alineación, Balanceo Y Reparación De Llantas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.3.04.06	Herramientas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos (Arrendamiento)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7.3.06.04.01	Bde Fiscal. Ampliación Y Mejor. Sistema Alcantarillado García Moreno	21,909.44	0.00	21,909.44	0.00	21,909.44	0.00	0.00	21,909.44
7.3.06.04.02	Estudio Complementario Estadio " Ciudad De Bolívar"	16,000.00	0.00	16,000.00	14,271.25	1,728.75	0.00	0.00	16,000.00
7.3.06.04.03	Estudio Complem. Centro Capacitación "Caldera"	4,000.00	0.00	4,000.00	3,529.39	470.61	0.00	0.00	4,000.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,810.67	189.33	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.08.03.01	Combustible Vehiculos Terrestres Y Maquinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	42,328.58	7,671.42	33,533.94	33,533.94	16,466.06
7.3.08.03.02	Combustible Maquinaria Y Equipo Vial	30,000.00	35,000.00	65,000.00	23,607.14	41,392.86	16,821.43	16,821.43	48,178.57
7.3.08.03.03	Lubricantes Y Aditivos Equipo Vial	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.03.04	Lubricantes Y Aditivos Vehiculos Terrestres	40,000.00	0.00	40,000.00	29,412.79	10,587.21	0.00	0.00	40,000.00

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 30 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.0

Denominación : Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.05.01	Materiales De Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.07.01	Material De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones (Oficina)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.11.01	Materiales De Construcción, Electricos, Plomería Y Carpintería	25,000.00	0.00	25,000.00	17,800.00	7,200.00	0.00	0.00	25,000.00
7.3.08.13.01	Repuestos Vehículos Terrestres (Llantas)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.08.13.02	Repuestos Y Accesorios Vehiculos Terrestres	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.14.06.01	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.14.11.01	Repuestos Maquinaria Y Equipo Vial (Llantas)	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
7.3.14.11.02	Partes Y Repuestos Maquinaria Y Equipo Vial	25,000.00	0.00	25,000.00	2,958.24	22,041.76	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.03.01	Drenaje Pluvial Plaza Central Barrio Cuesaca	20,000.00	0.00	20,000.00	17,852.55	2,147.45	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.03.02	Ampliación Y Mejoramiento De Los Sistemas De Alcantarillado García	230,000.00	0.00	230,000.00	184,719.56	45,280.44	181,475.52	181,475.52	48,524.48
7.5.01.04.03	Mantenimiento De Infraestructura Municipal	35,000.00	0.00	35,000.00	26,612.40	8,387.60	15,920.71	15,920.71	19,079.29
7.5.01.04.04	Const. Cubierta Cancha Usos Múltiples Com. El Motilón Monte Olivo	55,000.00	0.00	55,000.00	49,107.14	5,892.86	0.00	0.00	55,000.00
7.5.01.04.05	Construcción De Muro De Gaviones, Estadio Pueblo Nuevo Monte Olivo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.04.06	Const Muro Gaviones, Cancha Usos Múltiples Com El Aquacate Monte Olivo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.04.07	Construcción Kioskos Bolívar, Fortalecimiento Turístico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.04.08	Const. Cubierta Cancha Ecuavoley Cabecera Parroa San Rafael	42,000.00	0.00	42,000.00	37,500.00	4,500.00	0.00	0.00	42,000.00
7.5.01.04.09	Const. Cubierta Cancha Usos Múltiples Comun Cúnquer	55,000.00	0.00	55,000.00	49,107.14	5,892.86	0.00	0.00	55,000.00

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 31 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.0

Denominación : Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.10	Const Cubierta Cancha Ecuavoley Com. San Francisco Villacis	42,000.00	0.00	42,000.00	37,500.00	4,500.00	0.00	0.00	42,000.00
7.5.01.04.11	Const. Cubierta Cancha Usos Múltiples Cabecera Parroa García Moreno	55,000.00	0.00	55,000.00	49,107.14	5,892.86	0.00	0.00	55,000.00
7.5.01.04.16	Construcción De Camerinos Y Baterías Sanitarias Escenario De Caldera	32,800.00	0.00	32,800.00	32,750.72	49.28	521.47	521.47	32,278.53
7.5.01.04.17	Construcción Parque Recreativo Cuarentun	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.04.18	Mejoram. Y Ampliac. Campo Santo Cab. Parroa. San Rafael	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
7.5.01.05.02	Adoquinado Comunidad El Izal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.05.03	Adoquinado Calle Guayaquil y Carchi Monte Olivo	23,000.00	0.00	23,000.00	18,172.88	4,827.12	0.00	0.00	23,000.00
7.5.01.05.04	Mejoramiento Vial Pasaje el Barco Comunidad Pueblo Nuevo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.05.06	Adoquinado Calle Simon Bolívar Monte Olivo	9,000.00	0.00	9,000.00	7,174.74	1,825.26	0.00	0.00	9,000.00
7.5.01.05.09	Mejoramiento Vial Barrio San Francisco de Chután Bolívar	50,000.00	0.00	50,000.00	44,640.80	5,359.20	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.05.12	Adoquinado Calle Principal Barrio San Joaquin	40,000.00	0.00	40,000.00	35,679.85	4,320.15	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.05.14	Mejoramiento Vial La Herrería- Pistud Bolívar	30,000.00	0.00	30,000.00	26,778.07	3,221.93	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.05.15	Adoquinado Calle Gonzalez Suarez Hasta 23 De Agosto	3,575.00	340.00	3,915.00	3,909.59	5.41	3,909.59	3,909.59	5.41
7.5.01.05.17	Adoquinado Calle Eugenio Espejo San Vicente De Pusir	7,225.00	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	7,224.99	7,224.99	0.01
7.5.01.05.19	Mejoramiento Vial Ingreso Sur Sector La Virgen Bolívar	45,000.00	0.00	45,000.00	33,508.64	11,491.36	0.00	0.00	45,000.00
7.5.01.05.20	Mejoramiento Vial El Tambo García Moreno	13,000.00	1,800.00	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
7.5.01.05.21	Mejoramiento Via Barrio Puntales Bajo Bolívar	15,000.00	0.00	15,000.00	13,392.75	1,607.25	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.05.22	Mejoramiento Vial Pusir Grande	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Ruc N°:  
046000720001

Dirección :  
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 32 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.0

Denominación : Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.23	Mejoramiento Vial Cabecera Parroquial San Vicente de Pusir	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
7.5.01.05.24	Mejoram Vial Ingreso Plancha Secado, Comun La Posta Garcia Moreno	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
7.5.01.05.25	Mejoramiento Vial San José De Tinajillas García Moreno	13,500.00	3,500.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
7.5.01.05.26	Mejoramiento Vial en la Cabecera Parroquial San Rafael	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.05.28	Construcción De Aceras En La Cabecera Parroquial García Moreno	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.05.01.02	Mejor. Estadio Cabecera Parroquial De Monte Olivo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.05.01.03	Mejoramiento Del Estadio de la Comunidad El Manzanal Monte Olivo	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.05.01.04	Mejoramiento Del Estadio De La Comunidad De Pueblo Nuevo.- Monte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.05.01.05	Mejoramiento Del Polideportivo De La Ciudad De Bolívar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7.5.05.01.06	Mejoramiento Cancha Ecuavoley Martín Puntal Ciudad De Bolívar	55,000.00	0.00	55,000.00	49,107.09	5,892.91	0.00	0.00	55,000.00
7.5.05.01.07	Mejoram Plaza Comunidad Del Barrio Cuesaca	50,000.00	0.00	50,000.00	44,642.86	5,357.14	0.00	0.00	50,000.00
7.5.05.01.08	Mejoram. Cancha Usos Múltiples Comunidad De Alor	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.05.01.09	Mejaramiento Cancha Usos Múltiples Comunidad De Las Laias	16,000.00	0.00	16,000.00	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00	16,000.00
7.5.05.01.10	Mejoramiento Parque Central García Moreno	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.05.01.11	Mejoramiento Canchas De Usos Múltiples Comunidad San Vicente Del	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7.5.05.01.12	Mejoramiento Cancha Ecuavoley Comunidad El Tambo	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
7.5.05.01.13	Mejoram. Infraestructura Estadio Cabecerra Parroquial San Rafael	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.05.01.14	Mejoramiento Centro Capacitación Comunidad De Caldera	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 33 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.0

Denominación : Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.05.01.15	Mejoramiento Cancha Usos Múltiples Comunidad El Rosal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.05.01.16	Mejoram. Parque Recreacional Familiar Com. El Sixal	25,000.00	0.00	25,000.00	22,319.05	2,680.95	0.00	0.00	25,000.00
7.5.05.01.17	Mejoramiento Estadio Cabecera Parroquial Los Andes	60,000.00	0.00	60,000.00	52,999.69	7,000.31	0.00	0.00	60,000.00
7.5.05.01.18	Mejoramiento Parque Central Comunidad Tumbatu	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.05.01.19	Mejor. Espacio Recreacional Familiar Cabecera Cum. Yascón	30,000.00	0.00	30,000.00	26,772.20	3,227.80	0.00	0.00	30,000.00
7.5.05.01.20	Mejoramiento Estadio Comunidad Piauicho	15,000.00	2,000.00	17,000.00	15,113.64	1,886.36	0.00	0.00	17,000.00
7.7.02.01	Seguros	35,000.00	-3,800.00	31,200.00	29,697.90	1,502.10	29,697.90	29,697.90	1,502.10
7.8.01.03.01	Epmapa Bolívar - Gastos Operacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	29,999.97	5,000.03	15,833.33	15,833.33	19,166.67
7.8.01.03.02	Epmapa Bolívar - Gastos Inversión	135,000.00	0.00	135,000.00	107,759.66	27,240.34	88,324.69	88,324.69	46,675.31
7.8.01.03.03	Const Tanque Reserva Sistema Agua Potable Comunidad La Piedra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.8.01.03.04	Mejoramiento Sistema Agua Potable San Francisco Villacis.- Piauicho	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.8.01.03.05	Mejoramiento Sistema Regional Agua Potable Motilón El Auacate	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.8.01.03.06	Mejoramiento Sistema Agua Potable Barrio Puntales Alto	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.8.01.03.07	Instalación Sistema Agua Potable Urbanización Meaafauna 2	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.8.01.03.08	Mejoramiento Alcantarillado Sector La Herrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.8.01.03.09	Instalación Sistema Alcantarillado Urbanización Meaafauna 2	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.8.01.03.10	Instalación Agua Potable Y Alcan. Proy. Vivienda Social Cantón Bolívar	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
7.8.01.03.11	Mejor. Sistema Agua Potable Reg. García Moreno. Yascón - La Posta	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 34 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.0

Denominación : Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.8.01.03.12	Mejoramiento Sistema Agua Potable Comunidad Pueblo Viejo	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7.8.01.03.13	Mejoramiento Sistema Agua Potable Comunidad El Rosal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.8.01.04.06	Convenio Otras Instituciones	50,000.00	-340.00	49,660.00	15,000.00	34,660.00	0.00	0.00	49,660.00
7.8.01.04.07	Convenios Gobiernos Autónomos Descentralizados	117,200.00	0.00	117,200.00	42,837.11	74,362.89	28,487.11	28,487.11	88,712.89
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
8.4.01.06	Herramientas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,632.25	367.75	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8.4.01.07.03	Equipos De Rastreo Satelital	7,000.00	-6,980.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
8.4.03.01.01	Terrenos	25,000.00	0.00	25,000.00	1,557.24	23,442.76	317.24	317.24	24,682.76
<b>Total Función :</b>		3,245,938.79	0.00	3,245,938.79	1,568,478.54	1,677,460.25	671,214.54	671,214.54	2,574,724.25

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 35 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.3.0

Denominación : Unidad De Mercados

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	22,176.00	0.00	22,176.00	13,212.00	8,964.00	12,320.00	12,320.00	9,856.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	60,001.20	0.00	60,001.20	30,197.00	29,804.20	30,197.00	30,197.00	29,804.20
5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	5,040.00	0.00	5,040.00	1,689.51	3,350.49	1,689.51	1,689.51	3,350.49
5.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	7,501.20	0.00	7,501.20	1,381.38	6,119.82	1,381.38	1,381.38	6,119.82
5.1.03.06	Alimentación	7,100.00	0.00	7,100.00	3,162.50	3,937.50	3,162.50	3,162.50	3,937.50
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	600.00	0.00	600.00	320.00	280.00	320.00	320.00	280.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,300.00	0.00	1,300.00	836.81	463.19	836.81	836.81	463.19
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	7,837.20	0.00	7,837.20	4,354.00	3,483.20	4,354.00	4,354.00	3,483.20
5.1.06.01	Aporte Patronal	13,052.09	0.00	13,052.09	5,598.77	7,453.32	5,598.77	5,598.77	7,453.32
5.1.06.02	Fondo De Reserva	7,543.20	0.00	7,543.20	3,868.01	3,675.19	3,868.01	3,868.01	3,675.19
5.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 36 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.3.0

Denominación : Unidad De Mercados

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
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.02.01	Seguros	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.5.01.04.13	Mantenimiento De Infraestructura Municipal (Pintura Fachada	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.04.14	Mejoramiento Infraestructura Mercado Central Bolívar	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.04.15	Mejoramiento Acceso Vial Mercado Mavorista	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.4.01.04.04	Adquisición E Instalación De Cámaras (Mercado Central / Gad Mcb)	13,000.00	0.00	13,000.00	11,606.00	1,394.00	0.00	0.00	13,000.00
8.4.01.04.05	Automatización De Parqueo Tarifario En El Mercado Mavorista	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,800.00	200.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<b>Total Función :</b>		247,050.89	0.00	247,050.89	83,025.98	164,024.91	64,727.98	64,727.98	182,322.91



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.0

Denominación : Gastos Comunes De La Entidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01.02	Interes Prestamo 40341 Alcantarillado Sanitario Los Andes	45,000.00	0.00	45,000.00	17,754.34	27,245.66	17,754.34	17,754.34	27,245.66
5.6.02.01.04	Intereses Crédito N° 40407 Construcción Sistema Aapp De San	12,000.00	0.00	12,000.00	4,940.23	7,059.77	4,940.23	4,940.23	7,059.77
5.6.02.01.05	Inter. Crédito N° 40519 Bede Sistema Alcant. San Rafael	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	64.94	935.06	64.94	64.94	935.06
5.6.02.01.06	Inter. Crédito N° 41299 Bede Ampliación Y Meior. Alcan. García Moreno	27,000.00	0.00	27,000.00	11,082.76	15,917.24	11,082.76	11,082.76	15,917.24
5.8.01.01.02	Aporte A La Contraloria General Del Estado	26,400.00	0.00	26,400.00	9,144.14	17,255.86	9,144.14	9,144.14	17,255.86
5.8.01.01.03	Aporte Al Ame	18,000.00	0.00	18,000.00	9,652.69	8,347.31	9,652.69	9,652.69	8,347.31
5.8.01.01.04	Aporte Al Connor	6,000.00	0.00	6,000.00	3,080.00	2,920.00	3,080.00	3,080.00	2,920.00
5.8.01.01.08	Remanentes Dinardap	1,000.00	0.00	1,000.00	256.05	743.95	256.05	256.05	743.95
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	26,611.20	0.00	26,611.20	15,624.00	10,987.20	15,624.00	15,624.00	10,987.20
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	2,217.60	0.00	2,217.60	0.00	2,217.60	0.00	0.00	2,217.60
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	1,241.10	0.00	1,241.10	0.00	1,241.10	0.00	0.00	1,241.10
7.1.06.01	Aporte Patronal	3,858.62	0.00	3,858.62	1,806.23	2,052.39	1,806.23	1,806.23	2,052.39
7.1.06.02	Fondo De Reserva	2,217.60	0.00	2,217.60	1,301.52	916.08	1,301.52	1,301.52	916.08
7.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.8.01.04.03	Consejo De La Niñez Y Adolescencia	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
9.6.02.01.04	Prestamo Bede 40341 Sistema Alcantarillado Barrios Los Andes	75,000.00	0.00	75,000.00	45,620.78	29,379.22	45,620.78	45,620.78	29,379.22
9.6.02.01.06	Préstamo Bede N° 40407 Construcción Sistema Agua Potable San Vicente	85,000.00	0.00	85,000.00	46,205.31	38,794.69	46,205.31	46,205.31	38,794.69

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/07/2022

Página 38 de 38

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.0

Denominación : Gastos Comunes De La Entidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
9.6.02.01.07	Préstamo Bede N° 40519 Alcantarillado San Rafael	95,000.00	-70,000.00	25,000.00	10,959.56	14,040.44	10,959.56	10,959.56	14,040.44
9.6.02.01.08	Préstamo Bede 41299 Ampliación Y Meioramiento Alcantarillado García	34,200.00	0.00	34,200.00	6,526.36	27,673.64	6,526.36	6,526.36	27,673.64
9.7.01.01	De Deudas Por Pagar Liquidación Obras Años Anteriores Y Proveedores	372,700.00	74,000.00	446,700.00	416,677.97	30,022.03	413,972.41	413,972.05	32,727.59
<b>Total Función :</b>		864,746.12	0.00	864,746.12	600,696.88	264,049.24	597,991.32	597,990.96	266,754.80
<b>Total Gasto :</b>		7,058,691.73	0.00	7,058,691.73	3,455,943.60	3,602,748.13	2,198,747.40	2,198,747.04	4,859,944.33

MAXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:  
0460000720001Dirección :  
Calle García Moreno y EgasTeléfono :  
062287-119

Correo Electronico :

3/8/2022

9:10:10a. n