



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Programa 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.01	Sueldos	9,600.00	-7,200.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,127.60	0.00
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	139,800.00	7,200.00	147,000.00	144,393.24	2,606.76	144,393.24	141,452.65	2,606.76
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	12,450.00	0.00	12,450.00	12,014.44	435.56	12,014.44	12,014.44	435.56
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,533.20	0.00	3,533.20	3,245.37	287.83	3,245.37	2,975.37	287.83
5.1.05.07	Honorarios	7,800.00	-4,000.00	3,800.00	3,633.34	166.66	3,633.34	3,633.34	166.66
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.1.05.12	Subrogación	3,000.00	4,000.00	7,000.00	6,189.84	810.16	6,189.84	6,189.84	810.16
5.1.06.01	Aporte Patronal	17,405.10	0.00	17,405.10	17,073.03	332.07	17,073.03	14,172.19	332.07
5.1.06.02	Fondo De Reserva	11,645.34	-600.00	11,045.34	10,379.24	666.10	10,379.24	10,379.24	666.10
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	350.00	2,850.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
5.1.99.01	Asignación A Distribuir En Gastos En Personal	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	2,400.00	0.00	2,400.00	1,755.39	644.61	1,755.39	1,755.39	644.61
5.3.01.05	Telecomunicaciones	7,000.00	2,250.00	9,250.00	8,173.54	1,076.46	8,173.54	8,173.54	1,076.46
5.3.01.06	Servicio De Correo	300.00	0.00	300.00	69.26	230.74	69.26	60.78	230.74
5.3.02.01	Transporte De Personal	300.00	-100.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	70.40	929.60	70.40	70.40	929.60
5.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	1,000.00	-820.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	180.00
5.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	1,300.00	-930.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	370.00
5.3.02.17	Difusión E Información	2,000.00	0.00	2,000.00	1,133.69	866.31	1,133.69	1,133.69	866.31
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	100.00	100.00	200.00	67.16	132.84	67.16	67.16	132.84
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	3,900.00	0.00	3,900.00	2,889.84	1,010.16	2,149.39	2,149.39	1,750.61



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 2 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Programa 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	4,490.00	0.00	4,490.00	3,681.53	808.47	2,831.53	2,831.53	1,658.47
5.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00
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	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	100.00	0.00	100.00	51.01	48.99	51.01	51.01	48.99
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,960.00	-1,500.00	460.00	336.00	124.00	336.00	336.00	124.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	550.00	1,000.00	1,550.00	229.60	1,320.40	229.60	229.60	1,320.40
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	5,900.00	-1,146.00	4,754.00	3,431.95	1,322.05	3,431.95	3,429.21	1,322.05
5.3.08.05	Materiales de Aseo	2,000.00	300.00	2,300.00	1,733.34	566.66	1,733.34	1,733.34	566.66
5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	2,877.58	400.00	3,277.58	3,239.54	38.04	3,239.54	3,239.54	38.04
5.3.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	100.00	0.00	100.00	7.50	92.50	7.50	7.50	92.50
5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites notariales y Leislación de Documentos	1,000.00	0.00	1,000.00	541.32	458.68	541.32	541.32	458.68
5.7.02.99	Otros Gastos Financieros	2,000.00	0.00	2,000.00	557.00	1,443.00	557.00	557.00	1,443.00
8.4.01.03	Mobiliarios	2,000.00	-1,350.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
<b>Total Función :</b>		<b>251,841.22</b>	<b>434.00</b>	<b>252,275.22</b>	<b>230,776.57</b>	<b>21,498.65</b>	<b>229,186.12</b>	<b>222,791.07</b>	<b>23,089.10</b>

Ruc N°:  
0160002480001Dirección :  
Sixto Durán Ballén y Av. 3 deTeléfono :  
072284196Correo Electronico :  
mguachapala@hotmail.com



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 3 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Programa 2.- Administracion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	46,860.00	0.00	46,860.00	43,535.00	3,325.00	43,535.00	42,252.97	3,325.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,905.00	0.00	3,905.00	3,023.33	881.67	3,023.33	3,023.33	881.67
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,606.00	0.00	1,606.00	954.00	652.00	954.00	954.00	652.00
5.1.05.07	Honorarios	800.00	0.00	800.00	567.67	232.33	567.67	567.67	232.33
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	0.00	130.36	130.36	0.00	130.36	0.00	0.00	130.36
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.05.12	Subrogación	950.00	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	5,459.19	0.00	5,459.19	5,152.66	306.53	5,152.66	4,346.52	306.53
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3,905.00	0.00	3,905.00	2,875.14	1,029.86	2,875.14	2,875.14	1,029.86
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	300.00	1,010.00	1,310.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
5.1.99.01	Asignación A Distribuir En Gastos En Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,500.00	386.00	1,886.00	1,486.00	400.00	1,486.00	1,486.00	400.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	337.74	662.26	337.74	337.74	662.26
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	217.19	782.81	217.19	217.19	782.81
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
5.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	616.00	1,384.00	616.00	616.00	1,384.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,400.00	-1,000.00	400.00	56.00	344.00	56.00	56.00	344.00
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	600.00	0.00	600.00	582.86	17.14	582.86	582.86	17.14
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones Y Otros Cargos En Títulos Y Valores	1,800.00	-1,000.00	800.00	429.23	370.77	429.23	429.23	370.77



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 4 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Programa 2.- Administracion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.7.02.01	Seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	679.39	320.61	679.39	679.39	320.61
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	850.00	0.00	850.00	832.68	17.32	832.68	832.68	17.32
8.4.01.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
<b>Total Función :</b>		<b>78,805.19</b>	<b>-473.64</b>	<b>78,331.55</b>	<b>62,294.89</b>	<b>16,036.66</b>	<b>62,294.89</b>	<b>60,206.72</b>	<b>16,036.66</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 5 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : Programa 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	7,740.00	0.00	7,740.00	7,740.00	0.00	7,740.00	7,593.58	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	645.00	0.00	645.00	645.00	0.00	645.00	645.00	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	321.20	0.00	321.20	318.00	3.20	318.00	318.00	3.20
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	0.00	18.81	18.81	0.00	18.81	0.00	0.00	18.81
5.1.06.01	Aporte Patronal	901.71	0.00	901.71	901.71	0.00	901.70	751.46	0.01
5.1.06.02	Fondo De Reserva	645.00	0.00	645.00	644.76	0.24	644.76	644.76	0.24
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.1.99.01	Asignación A Distribuir En Gastos En Personal	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	80.00	0.00	80.00	13.55	66.45	13.55	13.55	66.45
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	210.00	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>11,832.91</b>	<b>18.81</b>	<b>11,851.72</b>	<b>10,463.02</b>	<b>1,388.70</b>	<b>10,463.01</b>	<b>10,166.35</b>	<b>1,388.71</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 6 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : Programa 4- Registraduria De La Propiedad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	18,836.80	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	321.20	0.00	321.20	318.00	3.20	318.00	318.00	3.20
5.1.06.01	Aporte Patronal	2,236.80	0.00	2,236.80	2,220.80	16.00	2,220.80	1,848.00	16.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	1,599.36	0.00	1,599.36	1,332.80	266.56	1,332.80	1,332.80	266.56
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.1.99.01	Asignación A Distribuir En Gastos En Personal	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
5.3.01.06	Servicio De Correo	100.00	30.00	130.00	126.11	3.89	126.11	134.59	3.89
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	230.00	-40.00	190.00	97.22	92.78	97.22	97.22	92.78
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	270.00	-35.00	235.00	153.60	81.40	153.60	150.48	81.40
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	220.00	0.00	220.00	100.80	119.20	100.80	91.44	119.20
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	50.00	100.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	50.00	115.00	165.00	100.00	65.00	100.00	100.00	65.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>26,027.36</b>	<b>170.00</b>	<b>26,197.36</b>	<b>25,329.33</b>	<b>868.03</b>	<b>25,329.33</b>	<b>24,589.33</b>	<b>868.03</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 7 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Programa 3.- Otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.01	Sueldos	0.00	870.00	870.00	870.00	0.00	870.00	771.26	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	12,600.00	105.00	12,705.00	12,155.00	550.00	12,155.00	11,730.55	550.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1,050.00	72.50	1,122.50	1,036.25	86.25	1,036.25	1,036.25	86.25
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	642.40	53.00	695.40	636.00	59.40	636.00	636.00	59.40
7.1.02.32	Bonificación para Educadores Comunitarios. Alfabetizadores	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.1.05.07	Honorarios	0.00	870.00	870.00	504.00	366.00	504.00	504.00	366.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	19.59	19.59	0.00	19.59	0.00	0.00	19.59
7.1.06.01	Aporte Patronal	1,467.90	101.36	1,569.26	1,505.22	64.04	1,505.22	1,223.30	64.04
7.1.06.02	Fondo de Reserva	1,050.00	0.00	1,050.00	966.34	83.66	966.34	966.34	83.66
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	500.00	72.50	572.50	0.00	572.50	0.00	0.00	572.50
7.1.99.01	Asignación a Distribuir para Gastos en Personal de Inversión	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.01	Transporte de Personal	400.00	2,670.00	3,070.00	0.00	3,070.00	0.00	0.00	3,070.00
7.3.02.02	Fletes y Maniobras	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7.3.02.05.01	Programa Agenda Cultural Y Turística Festividades Conmemorativas	18,000.00	4,320.00	22,320.00	17,253.28	5,066.72	17,253.28	17,253.28	5,066.72
7.3.02.05.02	Agenda Cultural Rescate Tradiciones Folkloricas De Guachapala	12,000.00	4,595.00	16,595.00	14,900.19	1,694.81	14,900.19	14,900.18	1,694.81
7.3.02.05.03	Proyecto "Encuentro Intergeberacional De Grupos Etereo	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
7.3.02.05.04	Proyecto "Evento Rescate Tradicional - Día De La Familia"	0.00	196.00	196.00	134.40	61.60	134.40	114.72	61.60
7.3.02.17	Difusión E Información	4,800.00	576.00	5,376.00	2,800.00	2,576.00	2,800.00	2,375.10	2,576.00
7.3.02.21	Servicios Personales Eventuales Sin Relación De Dependencia	0.00	240.64	240.64	0.00	240.64	0.00	0.00	240.64
7.3.02.35	Servicios De Alimentación	0.00	9,956.95	9,956.95	3,156.38	6,800.57	3,156.38	2,910.77	6,800.57



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 8 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Programa 3.- Otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
7.3.03.01	Pasajes al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.03	Servicio de Capacitación	420.00	0.00	420.00	235.20	184.80	235.20	235.20	184.80
7.3.06.05.01	Apoyo Al Sector Vulnerable- Ayudas Técnicas	600.00	-431.20	168.80	0.00	168.80	0.00	0.00	168.80
7.3.06.05.02	Evento Rescate Tradicional - Día De La Familia	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.03	Cuerpo Sano En Mente Sana - Colonias Vacacionales	500.00	-373.20	126.80	0.00	126.80	0.00	0.00	126.80
7.3.06.05.04	Sistema De Incentivos Estudiantiles - Vulnerables	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.05	Atención Prioritaria Sector Adultos Mavores Vulnerables	4,200.00	-2,859.13	1,340.87	1,340.87	0.00	1,340.87	1,340.87	0.00
7.3.06.05.06	Taller De Buen Trato A Personas Con Discapacidad	500.00	60.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
7.3.06.05.07	Apoyo Al Desarrollo Psicomotriz- Sector Vulnerable	700.00	-632.80	67.20	67.20	0.00	67.20	67.20	0.00
7.3.06.05.08	Programa De Desarrollo Infantil - Cnh	3,400.00	-916.66	2,483.34	798.34	1,685.00	798.34	798.34	1,685.00
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	100.00	-4.60	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	95.40
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00
7.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	193.68	0.00	193.68	0.00	193.68	0.00	0.00	193.68
7.3.08.12	Materiales Didácticos	200.00	3,527.98	3,727.98	171.46	3,556.52	171.46	16.90	3,556.52
7.3.08.17	Productos Agrícolas	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
7.8.01.02.01	Aporte Concejo Cantonal De La Niñez Y Adolescencia	15,000.00	0.00	15,000.00	8,065.00	6,935.00	8,065.00	8,065.00	6,935.00
7.8.01.03.01	Ep Municipal Mancomunada Proteccion De Los Niños(As) Y Adolescentes	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00

Ruc N°:  
0160002480001Dirección :  
Sixto Durán Ballén y Av. 3 deTeléfono :  
072284196Correo Electronico :  
mguachapala@hotmail.com





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 9 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Programa 3.- Otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.8.01.08.01	Fondos Ley De Maternidad Gratuita	0.00	5,591.09	5,591.09	5,591.09	0.00	5,591.09	5,591.09	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	4,500.00	0.00	4,500.00	1,698.08	2,801.92	1,698.08	1,628.34	2,801.92
<b>Total Función :</b>		111,133.98	27,720.02	138,854.00	94,464.30	44,389.70	94,464.30	92,744.69	44,389.70



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 10 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Programa 1.-planificacion Urbana Y Rural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	28,860.00	0.00	28,860.00	28,323.33	536.67	28,323.33	27,777.39	536.67
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,405.00	0.00	2,405.00	2,355.81	49.19	2,355.81	2,355.81	49.19
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	642.40	0.00	642.40	607.73	34.67	607.73	607.73	34.67
7.1.05.07	Honorarios	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	10.06	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	10.06
7.1.05.12	Subrogación	795.00	0.00	795.00	0.00	795.00	0.00	0.00	795.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	3,362.19	0.00	3,362.19	3,299.70	62.49	3,299.69	2,489.63	62.50
7.1.06.02	Fondo de Reserva	2,405.00	-465.00	1,940.00	1,934.66	5.34	1,934.66	1,934.66	5.34
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,000.00	610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00
7.1.99.01	Asignación a Distribuir para Gastos en Personal de Inversión	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.03.01	Pasajes al Interior	680.00	0.00	680.00	338.35	341.65	251.86	251.86	428.14
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	437.37	562.63	242.37	242.37	757.63
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.06.03	Servicio de Capacitación	700.00	0.00	700.00	78.40	621.60	78.40	78.40	621.60
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	500.00	0.00	500.00	249.00	251.00	249.00	226.33	251.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	200.00	0.00	200.00	191.98	8.02	191.98	191.98	8.02
8.4.01.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
<b>Total Función :</b>		<b>45,049.59</b>	<b>155.06</b>	<b>45,204.65</b>	<b>39,426.33</b>	<b>5,778.32</b>	<b>39,144.83</b>	<b>37,766.16</b>	<b>6,059.82</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 11 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Programa 6.-otros Servicios Comunes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.02	Salarios	14,191.20	0.00	14,191.20	10,918.53	3,272.67	10,918.53	10,918.53	3,272.67
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	50,988.00	0.00	50,988.00	43,907.36	7,080.64	43,907.36	42,765.94	7,080.64
7.1.01.06.01	Salarios Unificados - Obras Públicas	114,360.00	0.00	114,360.00	109,728.90	4,631.10	109,728.90	108,170.48	4,631.10
7.1.01.06.02	Salarios Unificados -Parque Acuatico 50%	5,220.00	0.00	5,220.00	2,058.00	3,162.00	2,058.00	1,647.72	3,162.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	15,396.60	0.00	15,396.60	14,026.75	1,369.85	14,026.75	14,026.75	1,369.85
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	9,636.00	0.00	9,636.00	8,625.75	1,010.25	8,625.75	8,625.75	1,010.25
7.1.05.07	Honorarios	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	3,428.55	3,428.55	436.88	2,991.67	436.88	0.00	2,991.67
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.1.05.12	Subrogación	500.00	50.00	550.00	450.00	100.00	450.00	450.00	100.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	22,193.30	10,710.00	32,903.30	30,375.42	2,527.88	30,375.42	29,683.43	2,527.88
7.1.06.02	Fondo de Reserva	14,214.00	0.00	14,214.00	12,689.33	1,524.67	12,689.33	12,689.33	1,524.67
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	2,400.00	-145.00	2,255.00	392.63	1,862.37	392.63	392.63	1,862.37
7.1.99.01	Asignación a Distribuir para Gastos en Personal de Inversión	2,900.00	-2,550.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.02	Fletes y Maniobras	200.00	0.00	200.00	82.40	117.60	82.40	82.40	117.60
7.3.02.99	Otros Servicios	2,100.00	-448.00	1,652.00	1,652.00	0.00	652.00	652.00	1,000.00
7.3.03.01	Pasajes al Interior	1,210.00	0.00	1,210.00	168.01	1,041.99	168.01	168.01	1,041.99
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,700.00	0.00	1,700.00	1,163.80	536.20	1,163.80	1,163.80	536.20
7.3.04.03	Mobiliarios	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	4,500.00	540.00	5,040.00	1,320.44	3,719.56	1,320.44	1,312.08	3,719.56



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 12 de 19

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Programa 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.05	Vehículos	7,000.00	840.00	7,840.00	4,053.26	3,786.74	4,053.26	3,998.71	3,786.74
7.3.04.06	Herramientas	1,000.00	120.00	1,120.00	155.67	964.33	155.67	155.67	964.33
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	200.00	24.00	224.00	114.32	109.68	114.32	109.64	109.68
7.3.06.01.01	Implementación Del Sistema De Administracion De Talento Humano	5,500.00	660.00	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
7.3.06.01.02	Actualización Catastral Predio Urbano Y Rústico Para El Bienio 2014-2015	4,200.00	-4,128.88	71.12	71.12	0.00	71.12	71.12	0.00
7.3.06.03	Servicio de Capacitación	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.3.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	10,000.00	28,075.68	38,075.68	50.00	38,025.68	50.00	50.00	38,025.68
7.3.06.05.09	Regeneración Urbana Del Centro Cantonal	39,219.00	4,706.28	43,925.28	0.00	43,925.28	0.00	0.00	43,925.28
7.3.06.05.10	Reajustes Regeneracion Urbana Del Centro Cantonal	1,200.00	144.00	1,344.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
7.3.06.05.11	Plan Estrategico De Desarrollo Cantonal 2009-2014	5,000.00	600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
7.3.06.05.12	Estudios Para La Evaluacion Del Sistema De Aqua Potable Para La Elaboración Pdot - Contraparte	12,005.00	1,440.60	13,445.60	13,440.00	5.60	13,440.00	13,440.00	5.60
7.3.06.05.13	Evaluación Y Mejoramiento Del Sistema Aqua Potable Comunidad De Chicti	0.00	1,218.01	1,218.01	0.00	1,218.01	0.00	0.00	1,218.01
7.3.06.05.14	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	0.00	19,427.25	19,427.25	0.00	19,427.25	0.00	0.00	19,427.25
7.3.07.04	Alimentos y Bebidas	1,100.00	132.00	1,232.00	485.95	746.05	485.95	485.95	746.05
7.3.08.01	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.02	Combustibles y Lubricantes	4,800.00	576.00	5,376.00	3,554.99	1,821.01	3,554.99	3,554.99	1,821.01
7.3.08.03	Materiales de Oficina	20,000.00	12,868.56	32,868.56	30,314.68	2,553.88	30,314.68	30,050.50	2,553.88
7.3.08.04	Herramientas	3,000.00	-2,552.00	448.00	93.54	354.46	93.54	93.54	354.46
7.3.08.06	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	100.00	212.00	312.00	43.35	268.65	43.35	43.35	268.65
7.3.08.07	Cementerio	2,000.00	0.00	2,000.00	1,800.27	199.73	1,800.27	1,771.98	199.73
7.3.08.11.01		7,000.00	-1,380.00	5,620.00	2,819.25	2,800.75	2,819.25	2,819.25	2,800.75

Ruc N°:  
0160002480001Dirección :  
Sixto Durán Ballén y Av. 3 deTeléfono :  
072284196Correo Electronico :  
mguachapala@hotmail.com



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 13 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Programa 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.11.02	Sistema De Agua Potable Centro Cantonal	5,000.00	2,169.20	7,169.20	4,028.70	3,140.50	4,028.70	4,028.70	3,140.50
7.3.08.11.03	Alcantarillado Del Centro Cantonal	1,700.00	514.08	2,214.08	214.08	2,000.00	214.08	214.08	2,000.00
7.3.08.11.04	Mantenimiento Del Salón De La Ciudad	1,000.00	120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
7.3.08.11.05	Mantenimiento Varios	1,000.00	3,349.92	4,349.92	2,341.84	2,008.08	2,341.84	2,323.71	2,008.08
7.3.08.11.07	Apertura Y Mantenimiento Vial Del Cantón	0.00	1,000.00	1,000.00	352.00	648.00	352.00	352.00	648.00
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	20,000.00	25,693.66	45,693.66	29,836.58	15,857.08	29,836.58	29,698.38	15,857.08
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.5.01.01.01	Sistema De Agua Potable Chaullayacu - Guallabuzho	3,000.00	360.00	3,360.00	351.03	3,008.97	351.03	351.03	3,008.97
7.5.01.01.02	Sistema De Agua Potable Comunidad De Chictv	200.00	24.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	224.00
7.5.01.01.03	Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De La Ciudad De	0.00	464,989.05	464,989.05	0.00	464,989.05	0.00	0.00	464,989.05
7.5.01.02.01	Construcción Del Sifón Del Sistema De Riego Don Julio - Tablahuaico	650,621.78	90,074.61	740,696.39	542,635.87	198,060.52	542,635.87	542,635.87	198,060.52
7.5.01.03.01	Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Shimshim	10,000.00	2,700.00	12,700.00	11,500.00	1,200.00	11,500.00	11,500.00	1,200.00
7.5.01.03.02	Reajustes Sistema De Alcantarillado Sanitario Para Shimshim	2,000.00	240.00	2,240.00	1,726.09	513.91	1,726.09	1,726.09	513.91
7.5.01.03.03	Construcción del Alcantarillado en la Marginal de la Quebrada de Shushcurum	247,107.84	23,675.20	270,783.04	270,783.04	0.00	270,783.04	270,783.05	0.00
7.5.01.03.04	Reajustes Construcción Del Alcantarillado En La Marginal De La	2,892.16	8,215.55	11,107.71	10,040.21	1,067.50	10,040.21	9,960.83	1,067.50
7.5.01.03.05	Construcción De Las Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales En	252,892.16	18,347.06	271,239.22	0.00	271,239.22	0.00	0.00	271,239.22
7.5.01.04.01	Readecuación De La Cancha De Uso Múltiple En La Comunidad De Sacre	15,000.00	2,280.00	17,280.00	17,160.34	119.66	17,160.34	17,140.36	119.66
7.5.01.04.02	Fiscalización De Obra Construcción De Cerramiento Del Cementerio Comunidad	1,908.18	228.98	2,137.16	0.00	2,137.16	0.00	0.00	2,137.16
7.5.01.04.03	Reajuste Fiscalización De La Obra Construcción De Cerramiento Del	600.00	72.00	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	672.00
7.5.01.04.04	Construcción De La Obra Cerramiento Del Cementerio De Don Julio Y Parque	29,075.20	3,489.02	32,564.22	0.00	32,564.22	0.00	0.00	32,564.22
7.5.01.04.05	Reajustes Construcción De La Obra Cerramiento Edil Cementerio De Don	1,500.00	180.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 14 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Programa 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.06	Reajustes Fiscalización de la Obra Construcción De La Obra Adoquinado	100.00	12.00	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	112.00
7.5.01.04.07	En Varias Calles Del Centro Cantonal	43,844.43	5,261.33	49,105.76	9,072.19	40,033.57	9,072.19	9,039.59	40,033.57
7.5.01.04.08	Reajuste Construcción De La Obra Adoquinado En Varias Calles Del Centro	5,826.18	699.14	6,525.32	1,006.30	5,519.02	1,006.30	1,006.30	5,519.02
7.5.01.04.09	Construcción De La Cubierta Y Readecuacion De Cancha De La	34,793.84	19,175.26	53,969.10	49,793.84	4,175.26	49,793.84	46,761.84	4,175.26
7.5.01.04.10	Reajustes Construcción De La Cubierta Y Readecuacion De Cancha De La	1,206.16	144.74	1,350.90	1,302.37	48.53	1,302.37	4,363.02	48.53
7.5.01.04.11	Cancha De Uso Multiple De Andacocha	10,000.00	23,500.00	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
7.5.01.04.13	Construcción De Obras De Adoquinado Para Las Comunidades Párico. Don Julio	0.00	283,263.65	283,263.65	88,140.39	195,123.26	88,140.39	84,520.33	195,123.26
7.5.01.04.14	Embelllecimiento Y Control De Impacto Amb.En Infraest.Fisica Del Canton	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.00	5,096.00	0.00
7.5.01.05.01	Apertura Y Mantenimiento Vial Del Cantón	10,000.00	-7,800.00	2,200.00	896.00	1,304.00	896.00	896.00	1,304.00
7.5.01.07.01	Reajustes Obras Varias De La Comunidad De Parí - Paroue	250.00	30.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
7.5.01.07.02	Reajustes Muro de contención en el Paroue de Parí	250.00	30.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00
7.5.01.07.03	Construcción De li Etapa Del Auditorio Del Centro Gerontológico	0.00	23,500.00	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
7.5.01.99.01	Cementerio - Mano De Obra	0.00	5,220.00	5,220.00	2,688.00	2,532.00	2,688.00	2,688.00	2,532.00
7.5.01.99.02	Readecuación De La Cancha De La Comunidad 3 De Mavo	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.99.03	Construcción De La Primera Etapa Del Area Deportiva Y Cultural Para El	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7.5.01.99.04	Construcción Del Cerramiento Del Paroue Acuatico Del Canton Gauchapala	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.04.01.01	alumbrado publico cantonal	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7.5.05.01.01	Readecuación De Oficinas Del Edificio Municipal	8,000.00	960.00	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
7.5.05.01.02	Equipamiento Al Cuerpo De Bomberos	15,000.00	1,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
7.5.05.01.03	Readecuación De La Casa Comunal El Calvario	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.5.05.99.01	Mantenimiento y Limpiez de calles, paroues v jardines	10,000.00	1,200.00	11,200.00	2,990.02	8,209.98	2,990.02	2,989.82	8,209.98



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 15 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Programa 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.05.99.02	Equipamiento De La Sala De Terapia Para El Centro De Salud De Guachapala	4,000.00	5,480.00	9,480.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00
7.5.05.99.03	Readecuación Física E Implementación Mobiliario Escuela Felioe Serrano	2,000.00	-1,560.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	440.00
7.5.05.99.04	Readecuación Física E Implementación Mobiliario Escuela José Antonio Díaz	2,000.00	-1,322.00	678.00	266.56	411.44	266.56	266.56	411.44
7.5.05.99.05	Readecuación Física E Implementación Mobiliario Escuela Andrés Machado	2,000.00	1,672.00	3,672.00	128.80	3,543.20	128.80	128.80	3,543.20
7.5.05.99.06	Readecuación Física E Implementación Mobiliario Escuela Daniel Cellerí	1,500.00	-1,120.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00
7.5.05.99.07	Readecuación Física E Implementación Mobiliario Escuela Luis Varoas	1,500.00	-1,120.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00
7.5.05.99.08	Readecuación Física E Implementación Mobiliario Colegio Técnico Guachapala	2,000.00	1,740.00	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	3,740.00
7.5.05.99.09	Readecuación Física E Implementación Mobiliario U Educativa Mons Luis	2,000.00	-1,440.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
7.5.05.99.10	Readecuación Física E Implementación Mobiliario Centro Artesanal Reina De La	2,000.00	356.80	2,356.80	2,116.80	240.00	2,116.80	2,116.80	240.00
7.5.05.99.11	Readecuación De Las Baterías Sanitarias Del Jardín De Infantes Anexo	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos. Licencias v Seguros	0.00	1,000.00	1,000.00	418.36	581.64	418.36	418.36	581.64
7.7.02.01		20,000.00	0.00	20,000.00	16,388.32	3,611.68	16,388.32	16,388.01	3,611.68
7.8.01.03.02	Aportes A Emmaicp - Ep Empresa Municipal Mancomunada De Aseo	85,454.00	0.00	85,454.00	85,454.00	0.00	85,454.00	85,454.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,500.00	0.00	1,500.00	113.57	1,386.43	113.57	113.57	1,386.43
8.4.01.05	Vehículos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	183.39	816.61	183.39	183.39	816.61
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.4.02.01	Terrenos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.03.01	Terrenos	1,500.00	18,500.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Programa 6.-otros Servicios Comunes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		1,911,355.03	1,186,174.30	3,097,529.33	1,452,121.29	1,645,408.04	1,451,121.29	1,442,538.04	1,646,408.04





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 17 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.7.1

Denominación : Programa 7.- Administración Parque Acuático

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.06.02	Salarios Unificados -Parque Acuatico 50%	5,220.00	0.00	5,220.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	2,577.18	2,610.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	435.00	0.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	435.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	321.20	0.00	321.20	0.00	321.20	0.00	0.00	321.20
7.1.06.01	Aporte Patronal	634.23	0.00	634.23	634.23	0.00	634.23	270.12	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	435.00	0.00	435.00	217.43	217.57	217.43	217.43	217.57
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.1.99.01	Asignación A Distribuir Para Gastos En Personal De Inversión	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	4,800.00	-1,000.00	3,800.00	2,793.17	1,006.83	2,793.17	2,793.17	1,006.83
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0.00	800.00	800.00	239.81	560.19	239.81	238.72	560.19
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	800.00	800.00	268.59	531.41	268.59	266.39	531.41
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.04.06	Herramientas	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	400.00	48.00	448.00	336.00	112.00	336.00	336.00	112.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	22,600.00	5,412.00	28,012.00	26,594.93	1,417.07	26,594.93	26,756.15	1,417.07
7.3.08.05	Materiales de Aseo	6,800.00	816.00	7,616.00	4,863.23	2,752.77	4,863.23	4,863.23	2,752.77
7.3.08.11.06	Mater Const Elect Plomeria, Carpinteria Y Señalización Vial - Parque Acuatico	2,000.00	240.00	2,240.00	1,579.20	660.80	1,579.20	1,579.20	660.80
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	1,500.00	180.00	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	60.00	0.00	60.00	38.16	21.84	38.16	38.16	21.84
8.4.01.03	Mobiliarios	400.00	2,000.00	2,400.00	2,060.80	339.20	2,060.80	2,060.80	339.20
<b>Total Función :</b>		<b>46,115.43</b>	<b>9,296.00</b>	<b>55,411.43</b>	<b>42,235.55</b>	<b>13,175.88</b>	<b>42,235.55</b>	<b>41,996.55</b>	<b>13,175.88</b>

Ruc N°:  
0160002480001Dirección :  
Sixto Durán Ballén y Av. 3 deTeléfono :  
072284196Correo Electronico :  
mguachapala@hotmail.com



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 18 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Programa 1. Gastos Comunes De La Entidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.01.02.01	Aporte 5 Por Mil Contraloría	7,000.00	2,665.85	9,665.85	7,813.20	1,852.65	7,813.20	7,813.20	1,852.65
5.8.01.02.02	Aporte A La Asociación Municipalidades Del Ecuador	4,680.00	359.00	5,039.00	4,631.40	407.60	4,631.40	4,631.40	407.60
5.8.01.03.01	Dirección Nacional Registro Datos Públicos Dinardao	0.00	15.00	15.00	6.17	8.83	6.17	6.17	8.83
5.8.02.04.01	Aportes A La Asociacion Municipalidades Del Azuav	1,000.00	-374.00	626.00	540.00	86.00	540.00	540.00	86.00
<b>Total Función :</b>		12,680.00	2,665.85	15,345.85	12,990.77	2,355.08	12,990.77	12,990.77	2,355.08



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2013

Hasta : 30/12/2013

Página 19 de 19

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 715

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.2.1

Denominación : Programa 2.-SERVICIO DE LA DEUDA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01	Sector Público Financiero	19,123.52	2,053.11	21,176.63	19,148.60	2,028.03	19,148.60	19,148.60	2,028.03
9.6.02.01	Al sector público financiero	117,559.12	1,360.32	118,919.44	108,641.01	10,278.43	108,641.01	108,641.01	10,278.43
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	40,000.00	14,830.00	54,830.00	50,220.52	4,609.48	50,220.52	50,220.52	4,609.48
<b>Total Función :</b>		176,682.64	18,243.43	194,926.07	178,010.13	16,915.94	178,010.13	178,010.13	16,915.94
<b>Total Gasto :</b>		2,671,523.35	1,244,403.83	3,915,927.18	2,148,112.18	1,767,815.00	2,145,240.22	2,123,799.81	1,770,686.96

\_\_\_\_\_  
MÁXIMA AUTORIDAD

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

\_\_\_\_\_  
JEFE(A) DE CONTABILIDAD