



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 1 de 4

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
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	65,890.44	-2,995.30	62,895.14	58,896.46	3,998.68	58,896.46	53,933.38	3,998.68
7.1.01.06.01	Salarios Unificados - Obras Públicas	163,863.00	-3,734.70	160,128.30	160,124.30	4.00	160,124.30	146,339.20	4.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	19,146.12	0.00	19,146.12	18,766.30	379.82	18,766.30	18,372.81	379.82
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	11,840.00	-148.89	11,691.11	11,621.61	69.50	11,621.61	11,351.78	69.50
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,000.00	-2,780.44	2,219.56	2,006.74	212.82	2,006.74	1,323.15	212.82
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	2,100.00	0.00	2,100.00	2,051.28	48.72	2,051.28	2,051.28	48.72
7.1.05.12	Subrogación	1,000.00	0.00	1,000.00	262.50	737.50	262.50	262.50	737.50
7.1.06.01	Aporte Patronal	27,915.04	0.00	27,915.04	26,529.54	1,385.50	26,529.54	24,222.36	1,385.50
7.1.06.02	Fondo de Reserva	19,146.12	0.00	19,146.12	17,041.79	2,104.33	17,041.79	15,608.26	2,104.33
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0.00	400.00	400.00	389.06	10.94	389.06	370.94	10.94
7.1.99.01	Asignación a Distribuir para Gastos en Personal de Inversión	900.00	-351.11	548.89	0.00	548.89	0.00	0.00	548.89
7.3.02.02	Fletes y Maniobras	500.00	0.00	500.00	396.47	103.53	396.47	396.47	103.53
7.3.03.01	Pasajes al Interior	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	492.07	1,507.93	492.07	474.07	1,507.93
7.3.04.03	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00	571.20	1,428.80	571.20	570.80	1,428.80
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	2,952.28	3,047.72	2,952.28	2,414.15	3,047.72
7.3.04.05	Vehículos	5,000.00	0.00	5,000.00	4,380.39	619.61	4,370.39	4,274.90	629.61
7.3.04.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	4,840.52	159.48	4,840.52	4,739.11	159.48
7.3.05.04	Maquinarias y Equipos	11,200.00	-1,231.65	9,968.35	8,954.40	1,013.95	8,954.40	8,954.40	1,013.95
7.3.06.03.01	Servicio De Capacitación	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00

Ruc N°:  
0160002480001

Dirección :  
SIXTO DURAN BALLEEN S/N Y AV.

Teléfono :  
072284196

Correo Electronico :  
mguachapala@hotmail.com



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 2 de 4

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
7.3.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	35,048.00	0.00	35,048.00	24,976.01	10,071.99	24,976.01	24,976.01	10,071.99
7.3.06.05.19	Estudios Y Diseños De Proyectos	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	8,749.47	0.00
7.3.06.05.21	Estudios De Agua Potable, Don Julo, Las Juntas Y Guablid. Alcantarillado De	136,092.00	1,316.00	137,408.00	137,408.00	0.00	137,408.00	120,370.74	0.00
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	200.00	0.00	200.00	132.59	67.41	132.59	132.59	67.41
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	9,000.00	0.00	9,000.00	8,999.40	0.60	8,999.40	8,999.40	0.60
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	17,105.62	12,000.00	29,105.62	22,534.01	6,571.61	22,534.01	21,629.63	6,571.61
7.3.08.04	Materiales de Oficina	2,000.00	280.44	2,280.44	2,280.44	0.00	2,280.44	2,280.44	0.00
7.3.08.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	307.73	692.27	307.73	307.73	692.27
7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	98.00	902.00	98.00	53.00	902.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería. Carpintería Y Señalización	20,000.00	-6,031.40	13,968.60	13,929.65	38.95	13,929.65	12,797.45	38.95
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	20,000.00	5,000.00	25,000.00	21,569.11	3,430.89	21,569.11	17,802.63	3,430.89
7.3.08.14	Suministros Para Actividades Agropecuarias. Pesca Y Caza	1,000.00	3,300.00	4,300.00	4,223.00	77.00	4,223.00	1,202.04	77.00
7.3.08.19	Existencia De Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	783.82	1,216.18	783.82	783.82	1,216.18
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	1,000.00	0.00	1,000.00	940.61	59.39	940.61	940.61	59.39
7.3.15.15	Plantas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.04	Ampl. Mejor.Sistema De Agua Potable Andacocha. Aollan Y Guasac. Const.	210,610.35	57,708.35	268,318.70	268,318.70	0.00	268,318.70	268,318.70	0.00
7.5.01.01.05	Construccion Del Sistema Agua Potable Comunidad De Ventanas	55,952.48	-20,197.10	35,755.38	35,749.67	5.71	35,749.67	35,749.67	5.71
7.5.01.02.01	Construcción Del Sifón Del Sistema De Riego Don Julo - Tablahuaico	17,305.03	2,298.40	19,603.43	19,603.43	0.00	19,603.43	19,603.43	0.00
7.5.01.03.07	Arreglo De Redes De Alcantarillado Y Aqua Potable Comunidad De Sacre	15,000.00	-4,663.92	10,336.08	8,054.09	2,281.99	8,054.09	7,686.71	2,281.99
7.5.01.04.18	Construccion De Las Cubiertas Sobre Las Canchas De Uso Multirole Para Las	100,597.10	4,468.58	105,065.68	105,065.68	0.00	105,065.68	91,326.52	0.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 3 de 4

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
7.5.01.04.19	Construcción Mirador Turístico Peña Blanca	0.00	3,191.44	3,191.44	0.00	3,191.44	0.00	0.00	3,191.44
7.5.01.07.07	Adecantamiento Del Cementerio General	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.08	Terminación Centro Geriatrico	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.10	Readecuación De Baños Y Arreglo De Bancas En El Paroue Central	0.00	23,459.40	23,459.40	0.00	23,459.40	0.00	0.00	23,459.40
7.5.01.99.11	Construcción Muro De Contención Comunidad Don Julio	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.99.12	Conclusión De Trabajos En El Parque Acuatico	95,000.00	18,214.71	113,214.71	113,214.71	0.00	113,214.71	90,336.34	0.00
7.5.04.01.01	alumbrado publico cantonal	3,000.00	2,130.00	5,130.00	5,127.24	2.76	5,127.24	1,079.42	2.76
7.5.05.01.05	Adecantamiento En La Comunidad Tres De Mavo	5,000.00	-4,468.58	531.42	0.00	531.42	0.00	0.00	531.42
7.5.05.01.06	Mant. Sistema De Agua Potable Chicty	0.00	3,790.01	3,790.01	3,790.01	0.00	3,790.01	0.00	0.00
7.5.05.99.01	Mantenimiento y Limpiez de calles, parques v jardines	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	1,600.00	400.00	1,600.00	1,600.00	400.00
7.5.05.99.13	Mantenimiento Vial Del Cantón	35,000.00	10,047.25	45,047.25	45,047.25	0.00	45,047.25	26,677.45	0.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos. Licencias v Seguros	1,000.00	0.00	1,000.00	873.00	127.00	873.00	871.00	127.00
7.7.02.01		3,380.16	-342.09	3,038.07	2,052.00	986.07	2,052.00	2,052.00	986.07
7.8.01.03.02	Aportes A Emmaicp - Ep Empresa Municipal Mancomunada De Aseo	65,000.00	0.00	65,000.00	20,213.75	44,786.25	20,213.75	20,213.75	44,786.25
8.4.01.03	Mobiliarios	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	806.22	193.78	806.22	806.22	193.78
8.4.01.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.03.01	Terrenos	19,000.00	0.00	19,000.00	146.46	18,853.54	73.23	73.23	18,926.77
<b>Total Función :</b>		<b>1,292,091.46</b>	<b>60,859.40</b>	<b>1,352,950.86</b>	<b>1,208,121.49</b>	<b>144,829.37</b>	<b>1,208,038.26</b>	<b>1,083,079.56</b>	<b>144,912.60</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

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
	<b>Total Gasto :</b>	1,292,091.46	60,859.40	1,352,950.86	1,208,121.49	144,829.37	1,208,038.26	1,083,079.56	144,912.60

\_\_\_\_\_  
MÁXIMA AUTORIDAD

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

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