



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 1 de 42

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	167,573.20	-9,005.00	158,568.20	158,567.47	0.73	158,567.47	158,567.47	0.73
5.1.01.06	Salarios Unificados	13,242.60	-629.00	12,613.60	12,612.00	1.60	12,612.00	12,612.00	1.60
5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	17,700.90	-2,955.00	14,745.90	14,135.61	610.29	14,135.61	14,135.61	610.29
5.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	5,880.00	420.00	6,300.00	5,252.76	1,047.24	5,252.76	5,252.76	1,047.24
5.1.03.04	Compensación por Transporte	505.00	-160.00	345.00	250.00	95.00	250.00	250.00	95.00
5.1.03.06	Alimentación	2,410.00	-565.00	1,845.00	1,500.00	345.00	1,500.00	1,500.00	345.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	160.00	47.00	207.00	188.77	18.23	188.77	188.77	18.23
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	36,107.54	-9,800.00	26,307.54	24,508.73	1,798.81	24,508.73	24,508.73	1,798.81
5.1.05.12	Subrogación	3,805.00	-1,305.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.1.05.13	Encargos	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	30,759.57	-7,500.00	23,259.57	22,259.57	1,000.00	22,259.57	22,259.57	1,000.00
5.1.06.02	Fondo de Reserva	17,700.90	-3,800.00	13,900.90	11,800.62	2,100.28	11,800.62	11,800.62	2,100.28
5.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	15,000.00	-200.00	14,800.00	12,078.72	2,721.28	12,078.72	12,078.72	2,721.28
5.3.01.01	Agua Potable	8,000.00	-1,000.00	7,000.00	6,750.29	249.71	6,750.29	6,750.29	249.71
5.3.01.04	Energía Eléctrica	12,500.00	1,500.00	14,000.00	10,855.67	3,144.33	10,855.67	10,855.67	3,144.33
5.3.01.05	Telecomunicaciones	19,500.00	2,500.00	22,000.00	17,997.43	4,002.57	17,997.43	17,997.43	4,002.57
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	500.00	2,500.00	260.80	2,239.20	260.80	260.80	2,239.20

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 2 de 42

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
5.3.02.07.02	Contratación De Publicidad Radial Eventos Institucionales	2,700.00	0.00	2,700.00	2,010.00	690.00	2,010.00	2,010.00	690.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	500.00	600.00	1,100.00	700.00	400.00	500.00	500.00	600.00
5.3.04.04	Mantenimiento Maquinaria y Equipos (Cableado Estructurado Gadmb)	5,490.00	-5,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.05	Vehículos	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.12	Capacitación A Ervidores Públicos	1,195.00	2,805.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos	0.00	4,000.00	4,000.00	3,680.00	320.00	3,680.00	3,680.00	320.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,700.00	0.00	1,700.00	1,667.93	32.07	1,667.93	1,667.93	32.07
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Proteccion	3,000.00	9,784.00	12,784.00	9,213.77	3,570.23	9,213.77	9,213.77	3,570.23
5.3.08.04	Materiales de Oficina	1,200.00	0.00	1,200.00	1,000.00	200.00	1,000.00	1,000.00	200.00
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
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	29,500.00	-4,500.00	25,000.00	24,914.86	85.14	24,914.86	24,914.86	85.14
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	5,500.00	5,500.00	5,248.33	251.67	3,366.33	3,366.33	2,133.67
5.7.01.02	Tasas Generales	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
7.3.04.05.01	Mantenimiento De Vehiculos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	3,700.00	0.00	3,700.00	1,769.76	1,930.24	1,769.76	1,769.76	1,930.24
8.4.01.04.02	Adquisición De Equipo Audiovisual	6,700.00	-1,700.00	5,000.00	4,016.00	984.00	4,016.00	4,016.00	984.00
8.4.01.04.03	Adquisicion de equipos de amplificación	6,500.00	-1,500.00	5,000.00	2,976.00	2,024.00	2,976.00	2,976.00	2,024.00

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

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	62,910.00	-48,910.00	14,000.00	13,998.58	1.42	4,322.58	4,322.58	9,677.42
8.4.01.07.04	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos Actualización Del Sistema	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Total Función : 486,239.71 -69,563.00 416,676.71 379,713.67 36,963.04 363,955.67 363,955.67 52,721.04



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 4 de 42

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	1,401.00	121,401.00	121,400.44	0.56	121,400.44	121,400.44	0.56
5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	10,000.00	361.16	10,361.16	10,361.16	0.00	10,361.16	10,361.16	0.00
5.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	2,125.50	167.24	2,292.74	2,292.73	0.01	2,292.73	2,292.73	0.01
5.1.05.12	Subrogaciones	9,000.00	-4,950.90	4,049.10	4,000.00	49.10	4,000.00	4,000.00	49.10
5.1.06.01	Aporte Patronal	17,343.00	-2,217.00	15,126.00	13,980.00	1,146.00	13,980.00	13,980.00	1,146.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	10,000.00	0.00	10,000.00	5,386.77	4,613.23	5,386.77	5,386.77	4,613.23
5.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	10,000.00	2,700.00	12,700.00	10,000.00	2,700.00	10,000.00	10,000.00	2,700.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	500.00	-350.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
Total Función :		178,968.50	-2,738.50	176,230.00	167,421.10	8,808.90	167,421.10	167,421.10	8,808.90



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 5 de 42

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	-7,105.79	159,560.00	159,559.48	0.52	159,559.48	159,559.48	0.52
5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	15,745.80	-2,887.80	12,858.00	12,854.19	3.81	12,854.19	12,854.19	3.81
5.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	7,980.00	-1,850.00	6,130.00	6,100.19	29.81	6,100.19	6,100.19	29.81
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	19,680.60	-5,830.60	13,850.00	13,849.51	0.49	13,849.51	13,849.51	0.49
5.1.05.12	Subrogación	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	27,890.23	-6,263.78	21,626.45	20,300.60	1,325.85	20,300.60	20,300.60	1,325.85
5.1.06.02	Fondo de Reserva	15,036.00	-1,521.00	13,515.00	13,511.89	3.11	13,511.89	13,511.89	3.11
5.1.07.06	Por Jubilación	18,000.00	-17,999.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	10,000.00	-3,511.38	6,488.62	6,488.62	0.00	6,488.62	6,488.62	0.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	10,000.00	2,122.38	12,122.38	7,511.62	4,610.76	1,632.05	1,632.05	10,490.33
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	-50.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	200.00	50.00	250.00	20.00	230.00	20.00	20.00	230.00
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	-2,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 6 de 42

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	1,000.00	0.00	1,000.00	475.10	524.90	475.10	475.10	524.90
5.3.08.20	Menaje y Accesorios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	4,000.00	300.00	4,300.00	3,891.61	408.39	3,890.44	3,890.44	409.56
5.7.02.01	Seguros	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	2,500.00	0.00	2,500.00	1,329.59	1,170.41	1,329.59	1,329.59	1,170.41
5.7.02.06	Costas Judiciales	1,500.00	-450.00	1,050.00	949.48	100.52	949.48	949.48	100.52
8.4.01.03	Mobiliarios	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	534.60	965.40	534.60	534.60	965.40
8.4.01.04.01	Maquinaria Y Equipo	2,000.00	-1,750.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
Total Función :		318,498.42	-51,246.97	267,251.45	249,376.48	17,874.97	243,495.74	243,495.74	23,755.71

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

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 7 de 42

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	3,336.96	58,386.36	56,782.00	1,604.36	56,782.00	56,782.00	1,604.36
5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	4,567.45	1,045.55	5,613.00	4,991.00	622.00	4,991.00	4,991.00	622.00
5.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	1,700.00	1,000.00	2,700.00	2,250.00	450.00	2,250.00	2,250.00	450.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	7,464.00	7,464.00	5,418.84	2,045.16	5,418.84	5,418.84	2,045.16
5.1.05.12	Subrogación	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,982.16	-135.18	7,846.98	6,977.46	869.52	6,977.46	6,977.46	869.52
5.1.06.02	Fondo De Reserva	4,587.45	1,025.55	5,613.00	5,092.62	520.38	5,092.62	5,092.62	520.38
5.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	1,298.50	701.50	1,298.50	1,298.50	701.50
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	50.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	200.00	50.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	5,760.00	5,760.00	4,703.00	1,057.00	4,703.00	4,703.00	1,057.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Proteccion	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	-760.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.02.01	Seguros	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 8 de 42

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
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		86,486.46	14,136.88	100,623.34	87,753.42	12,869.92	87,753.42	87,753.42	12,869.92



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 9 de 42

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	-589.80	11,796.00	11,796.00	0.00	11,796.00	11,796.00	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	58,816.80	-2,800.80	56,016.00	45,017.00	10,999.00	45,017.00	45,017.00	10,999.00
5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	5,933.55	-262.55	5,671.00	4,684.79	986.21	4,684.79	4,684.79	986.21
5.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	3,780.00	270.00	4,050.00	3,170.80	879.20	3,170.80	3,170.80	879.20
5.1.03.04	Compensación por Transporte	1,215.00	-15.00	1,200.00	669.50	530.50	669.50	669.50	530.50
5.1.03.06	Alimentación	6,500.00	700.00	7,200.00	3,756.00	3,444.00	3,756.00	3,756.00	3,444.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	200.00	70.00	270.00	229.50	40.50	229.50	229.50	40.50
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,300.00	-607.18	692.82	668.98	23.84	668.98	668.98	23.84
5.1.06.01	Aporte Patronal	9,109.38	-929.21	8,180.17	6,702.09	1,478.08	6,702.09	6,702.09	1,478.08
5.1.06.02	Fondo de Reserva	5,933.55	-282.55	5,651.00	4,101.64	1,549.36	4,101.64	4,101.64	1,549.36
5.1.07.06	Por Jubilación	0.00	19,468.05	19,468.05	19,468.05	0.00	19,468.05	19,468.05	0.00
5.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	200.00	-50.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	200.00	-50.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.06.12	Capacitación A Ervidores Públicos	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Proteccion	5,000.00	0.00	5,000.00	1,308.42	3,691.58	1,308.42	1,308.42	3,691.58
5.3.08.04	Materiales de Oficina	500.00	-400.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	500.00	-300.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 10 de 42

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
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	0.00	6,200.00	6,200.00	5,534.45	665.55	5,534.45	5,534.45	665.55
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	500.00	500.00	162.00	338.00	162.00	162.00	338.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Total Función :		113,574.08	20,920.96	134,495.04	108,269.22	26,225.82	107,269.22	107,269.22	27,225.82



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 11 de 42

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	48,998.69	-33,232.17	15,766.52	15,766.52	0.00	15,766.52	15,766.52	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	12,526.00	-9,926.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	5,119.80	-4,792.82	326.98	326.98	0.00	326.98	326.98	0.00
5.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	2,520.00	-2,247.53	272.47	272.47	0.00	272.47	272.47	0.00
5.1.03.04	Compensación Por Transporte	200.00	-155.00	45.00	45.00	0.00	45.00	45.00	0.00
5.1.03.06	Alimentación	1,580.00	-1,310.00	270.00	270.00	0.00	270.00	270.00	0.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	100.00	-99.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	150.00	-59.00	91.00	91.00	0.00	91.00	91.00	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	11,468.00	-6,539.47	4,928.53	4,928.53	0.00	4,928.53	4,928.53	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	11,192.93	-8,278.70	2,914.23	2,914.23	0.00	2,914.23	2,914.23	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	5,119.80	-3,308.95	1,810.85	1,810.85	0.00	1,810.85	1,810.85	0.00
5.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.3.02.01.01	Transporte Escolar de Niños y Adolescentes	112,000.00	-2,000.00	110,000.00	105,366.42	4,633.58	105,366.42	105,366.42	4,633.58
5.3.02.01.03	Transporte Delegaciones Culturales Municipales	11,100.00	0.00	11,100.00	10,372.00	728.00	0.00	0.00	11,100.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	95,000.00	-59,272.00	35,728.00	31,950.00	3,778.00	2,500.00	2,500.00	33,228.00
5.3.02.21.02	Honorarios Profesionales Escuelas Deportivas	3,700.00	-3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 12 de 42

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
5.3.05.16.01	Alquiler De Trajes Eventos Culturales	7,000.00	0.00	7,000.00	6,300.00	700.00	0.00	0.00	7,000.00
5.3.06.06.03	Honorarios Profesionales Jornadas Vacacionales Bolívar 2023	0.00	3,700.00	3,700.00	3,501.78	198.22	3,501.78	3,501.78	198.22
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	1,500.00	-500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.27.01	Adquisición De Implementos Deportivos	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.27.02	Adquisición De Uniformes Deportivos	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.02.01	Seguros	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	61,250.96	61,250.96	18,739.00	42,511.96	18,739.00	18,739.00	42,511.96
7.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	12,512.00	12,512.00	5,020.70	7,491.30	5,020.70	5,020.70	7,491.30
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	0.00	10,042.04	10,042.04	3,299.76	6,742.28	3,299.76	3,299.76	6,742.28
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	0.00	4,855.06	4,855.06	1,800.00	3,055.06	1,800.00	1,800.00	3,055.06
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	0.00	105.00	105.00	45.50	59.50	45.50	45.50	59.50
7.1.03.06	Alimentación	0.00	630.00	630.00	273.00	357.00	273.00	273.00	357.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	0.00	174.68	174.68	125.55	49.13	125.55	125.55	49.13
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	3,999.47	3,999.47	3,968.00	31.47	3,968.00	3,968.00	31.47
7.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	4,703.51	4,703.51	2,729.48	1,974.03	2,729.48	2,729.48	1,974.03
7.1.06.02	Fondo de Reserva	0.00	3,537.15	3,537.15	1,973.20	1,563.95	1,973.20	1,973.20	1,563.95

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 13 de 42

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
7.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.02.01.01	Servicio De Transporte	0.00	218,000.00	218,000.00	13,336.57	204,663.43	13,336.57	13,336.57	204,663.43
7.3.02.05.01	Espectáculos Culturales, Sociales Y Deportivos	0.00	69,550.00	69,550.00	65,250.00	4,300.00	59,700.00	59,700.00	9,850.00
7.3.08.11.01	Materiales De Construcción, Electricos, Plomería Y Carpintería	0.00	5,450.00	5,450.00	4,764.00	686.00	4,764.00	4,764.00	686.00
Total Función :		343,375.22	252,237.23	595,612.45	308,840.54	286,771.91	257,168.54	257,168.54	338,443.91



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 14 de 42

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	212.00	712.00	302.01	409.99	302.00	302.00	410.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.06.09	Contratación Medición de Riesgos: Ergónomicos. Audiometrías.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.12	Capacitación A Ervidores Públicos	1,000.00	4,000.00	5,000.00	1,500.00	3,500.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00
5.3.08.19	Adquisición Insumos de Bioseguridad	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,610.53	389.47	1,610.53	1,610.53	389.47
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	32,658.20	19,305.80	51,964.00	41,642.33	10,321.67	41,642.33	41,642.33	10,321.67
7.1.01.06	Salarios Unificados	7,572.60	-360.60	7,212.00	7,212.00	0.00	7,212.00	7,212.00	0.00
7.1.02.03	Décimoterter Suelo	4,369.05	978.95	5,348.00	4,028.53	1,319.47	4,028.53	4,028.53	1,319.47
7.1.02.04	Décimocuarto Suelo	1,680.00	570.00	2,250.00	1,627.55	622.45	1,627.55	1,627.55	622.45
7.1.03.04	Compensación por Transporte	230.00	-80.00	150.00	117.00	33.00	117.00	117.00	33.00
7.1.03.06	Alimentación	830.00	51.00	881.00	702.00	179.00	702.00	702.00	179.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	200.00	-92.00	108.00	102.00	6.00	102.00	102.00	6.00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	200.00	35.36	235.36	219.36	16.00	219.36	219.36	16.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	11,937.80	-3,000.00	8,937.80	0.00	8,937.80	0.00	0.00	8,937.80
7.1.06.01	Aporte Patronal	7,602.15	-89.68	7,512.47	5,686.80	1,825.67	5,686.80	5,686.80	1,825.67
7.1.06.02	Fondo de Reserva	4,369.05	978.95	5,348.00	2,604.42	2,743.58	2,604.42	2,604.42	2,743.58
7.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	-250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 15 de 42

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
7.3.04.04.02	Mantenimiento Maquinaria Y Equipo	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
7.3.08.04	Materiales de Oficina	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.05.01	Materiales De Aseo	1,000.00	-800.00	200.00	177.13	22.87	177.13	177.13	22.87
7.3.08.07.01	Material De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones (Oficina)	500.00	-300.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.09.02	Compra De Medicamentos	500.00	-450.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
7.3.08.09.04	Insumos Médicos	750.00	-250.00	500.00	136.50	363.50	136.50	136.50	363.50
7.3.08.10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	600.00	-500.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.11.01	Materiales De Construcción, Electricos, Plomería Y Carpintería	550.00	0.00	550.00	549.50	0.50	549.50	549.50	0.50
7.3.08.20.03	Equipamiento Y Menaje	0.00	2,000.00	2,000.00	1,272.00	728.00	1,272.00	1,272.00	728.00
8.4.01.03	Mobiliarios	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8.4.01.04.01	Maquinaria Y Equipo	0.00	1,500.00	1,500.00	649.00	851.00	649.00	649.00	851.00
Total Función :		102,548.85	42,859.78	145,408.63	70,138.66	75,269.97	70,138.65	70,138.65	75,269.98

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

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 16 de 42

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	1,500.00	500.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.06.12	Capacitación A Ervidores Públicos	1,000.00	-500.00	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	-300.00	700.00	530.00	170.00	530.00	530.00	170.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.7.02.01	Seguros	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	114,871.20	-8,452.20	106,419.00	101,276.92	5,142.08	101,276.92	101,276.92	5,142.08
7.1.01.06	Salarios Unificados	7,509.60	-357.60	7,152.00	7,152.00	0.00	7,152.00	7,152.00	0.00
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	12,398.40	-1,311.40	11,087.00	9,189.57	1,897.43	9,189.57	9,189.57	1,897.43
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	5,040.00	-90.00	4,950.00	3,986.24	963.76	3,986.24	3,986.24	963.76
7.1.03.04	Compensación por Transporte	240.00	-90.00	150.00	114.50	35.50	114.50	114.50	35.50
7.1.03.06	Alimentación	800.00	85.00	885.00	687.00	198.00	687.00	687.00	198.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	100.00	46.00	146.00	51.00	95.00	51.00	51.00	95.00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	200.00	15.00	215.00	193.70	21.30	193.70	193.70	21.30
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	29,160.00	-11,304.00	17,856.00	12,966.09	4,889.91	12,966.09	12,966.09	4,889.91
7.1.06.01	Aporte Patronal	21,863.22	-7,677.94	14,185.28	13,092.28	1,093.00	13,092.28	13,092.28	1,093.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	12,398.40	-1,909.40	10,489.00	9,504.85	984.15	9,504.85	9,504.85	984.15
7.1.07.06	Por Jubilación	0.00	20,745.00	20,745.00	20,744.40	0.60	20,744.40	20,744.40	0.60
7.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	9,000.00	-5,500.00	3,500.00	388.35	3,111.65	388.35	388.35	3,111.65

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 17 de 42

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
7.3.01.05	Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	12,426.97	2,573.03	12,312.13	12,312.13	2,687.87
7.3.02.04	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
7.3.02.05.03	Fortalecimiento Al Sistema De Participación Ciudadana	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior (Hospedaie)	500.00	-300.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.06.05.23	Actualización Pdot-Pug'S	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
7.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	-200.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
7.3.08.05.01	Materiales De Aseo	500.00	-200.00	300.00	251.50	48.50	0.00	0.00	300.00
7.3.08.07.01	Material De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones (Oficina)	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.5.01.07.03	Construcción Del Centro De Acopio De La Parroquia San Vicente De Pusir	30,000.00	32,500.00	62,500.00	55,803.57	6,696.43	0.00	0.00	62,500.00
7.8.01.02.01	Aporte Al Cuerpo De Bomberos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.04.08	Consejo De Seguridad Ciudadana Cantonal	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	-200.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 18 de 42

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
Total Función :		282,580.82	24,498.46	307,079.28	250,158.94	56,920.34	193,989.03	193,989.03	113,090.25



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 19 de 42

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	52,405.18	7,308.00	59,713.18	59,713.18	0.00	59,713.18	59,713.18	0.00
7.3.02.01.01	Servicio De Transporte	20,700.00	-2,508.00	18,192.00	3,502.50	14,689.50	3,502.50	3,502.50	14,689.50
7.3.02.05.01	Espectáculos Culturales, Sociales Y Deportivos	8,388.00	1,734.00	10,122.00	4,339.50	5,782.50	4,339.50	4,339.50	5,782.50
7.3.02.35.01	Servicio De Alimentación	24,132.00	6,396.00	30,528.00	6,126.00	24,402.00	6,126.00	6,126.00	24,402.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior (Hospedaie)	11,153.00	2,017.00	13,170.00	2,970.00	10,200.00	2,970.00	2,970.00	10,200.00
7.3.08.12.07	Kits De Salud Y Bioseguridad	300.00	330.00	630.00	605.15	24.85	605.15	605.15	24.85
8.4.01.04.03	Adquisicion De Equipos De Amplificación	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	0.00	1,200.00	1,200.00	225.00	975.00	225.00	225.00	975.00
Total Función :		117,078.18	17,977.00	135,055.18	77,481.33	57,573.85	77,481.33	77,481.33	57,573.85



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 20 de 42

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	23,083.66	242.34	23,083.66	23,083.66	242.34
7.3.08.01.02	Raciones Alimenticias Bolivar Sin Barreras (Personas Con Discapacidad)	14,275.00	1,235.00	15,510.00	0.00	15,510.00	0.00	0.00	15,510.00
7.3.08.09.01	Insumos Médicos Y De Protección	360.00	0.00	360.00	343.27	16.73	343.27	343.27	16.73
7.3.08.12.03	Material Didáctico	1,200.00	0.00	1,200.00	1,048.74	151.26	1,048.74	1,048.74	151.26
7.3.08.12.07	Kits De Salud Y Bioseguridad	1,735.00	145.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
7.3.08.25	Ayudas Técnicas Para Compensar Discapacidades	1,000.00	4,000.00	5,000.00	4,431.10	568.90	4,431.10	4,431.10	568.90
Total Función :		41,896.00	5,380.00	47,276.00	28,906.77	18,369.23	28,906.77	28,906.77	18,369.23



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 21 de 42

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	37,530.35	2,918.94	40,449.29	36,351.22	4,098.07	36,351.22	36,351.22	4,098.07
7.3.01.01	Agua Potable	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	220.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	140.00
7.3.02.01.01	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	4,720.00	280.00	4,720.00	4,720.00	280.00
7.3.02.35.02	Alimentación Niños	32,000.00	1,577.84	33,577.84	19,099.18	14,478.66	19,099.18	19,099.18	14,478.66
7.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	460.00	0.00	460.00	359.50	100.50	359.50	359.50	100.50
7.3.08.04	Materiales De Oficina	115.00	0.00	115.00	65.72	49.28	65.72	65.72	49.28
7.3.08.05.01	Materiales De Aseo	210.00	0.00	210.00	125.46	84.54	125.46	125.46	84.54
7.3.08.07.01	Materiales De Impresion, Fotografia, Reproduccion Y Publicaciones (Oficina)	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00
7.3.08.11.05	Mantenimiento Infraestructura Centro Infantil	616.00	0.00	616.00	490.09	125.91	490.09	490.09	125.91
7.3.08.12.02	Material fungible	417.00	0.00	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	417.00
7.3.08.12.03	Material Didáctico	482.00	0.00	482.00	0.00	482.00	0.00	0.00	482.00
7.3.08.12.07	Kits De Salud Y Bioseguridad	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.20.03	Equipamiento Y Menaje	2,200.00	-1,168.00	1,032.00	335.66	696.34	335.66	335.66	696.34



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 22 de 42

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
Total Función :		79,500.35	3,663.78	83,164.13	61,546.83	21,617.30	61,546.83	61,546.83	21,617.30



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 23 de 42

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	23,666.89	-11,902.61	11,764.28	10,266.30	1,497.98	10,266.30	10,266.30	1,497.98
7.3.02.01.01	Servicio De Transporte	4,800.00	-4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.35.01	Servicio De Alimentación	46,629.42	-3,656.21	42,973.21	25,906.96	17,066.25	22,923.01	22,923.01	20,050.20
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior (Hospedaie)	5,170.00	-5,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	150.00	-50.00	100.00	87.78	12.22	87.78	87.78	12.22
7.3.08.04	Materiales De Oficina	700.00	-300.00	400.00	266.76	133.24	266.76	266.76	133.24
7.3.08.12.03	Material Didáctico	1,553.92	-628.92	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	925.00
Total Función :		82,670.23	-26,507.74	56,162.49	36,527.80	19,634.69	33,543.85	33,543.85	22,618.64

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

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 24 de 42

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	10,688.17	2,095.63	10,688.17	10,688.17	2,095.63
7.3.02.05.01	Espectáculos Culturales, Sociales Y Deportivos	0.00	157.50	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	157.50
7.3.08.01.03	Adquisición Raciones Alimenticias	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.02.02	Proyecto Visitas Domiciliarias Adultos Prendas De Protección	400.00	-210.00	190.00	152.76	37.24	152.76	152.76	37.24
7.3.08.05.05	Adquisición De Kits De Salud Y Bioseguridad	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.08.12.03	Material Didáctico	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
Total Función :		15,983.80	-52.50	15,931.30	10,840.93	5,090.37	10,840.93	10,840.93	5,090.37



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.8

Denominación : Proyecto Discapacidad Mies

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	34,646.48	34,646.48	19,773.93	14,872.55	19,773.93	19,773.93	14,872.55
7.3.02.01.01	Servicio De Transporte	0.00	3,676.00	3,676.00	3,676.00	0.00	0.00	0.00	3,676.00
7.3.02.05.01	Espectáculos Culturales, Sociales Y Deportivos	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	855.00
7.3.06.12.01	Talleres	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
7.3.08.01.03	Adquisición Raciones Alimenticias Provento Visitas Domiciliarias Adultos	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00
7.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	120.00	120.00	110.31	9.69	110.31	110.31	9.69
7.3.08.05.05	Adquisición De Kits De Salud Y Bioseguridad	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	220.00
7.3.08.12.03	Material Didáctico	0.00	1,835.88	1,835.88	147.29	1,688.59	147.29	147.29	1,688.59
Total Función :		0.00	45,563.36	45,563.36	28,992.53	16,570.83	20,031.53	20,031.53	25,531.83



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 26 de 42

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.9

Denominación : Proyecto De Cooperación, Impl De Serv. Des. Infant

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	18,931.98	18,931.98	3,551.66	15,380.32	3,550.66	3,550.66	15,381.32
7.3.01.01	Agua Potable	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	0.00	134.40	134.40	0.00	134.40	0.00	0.00	134.40
7.3.02.10.01	Alimentación Niños	0.00	14,224.53	14,224.53	0.00	14,224.53	0.00	0.00	14,224.53
7.3.04.02.01	Mantenimiento Infraestructura Centro Infantil	0.00	1,488.00	1,488.00	1,487.51	0.49	1,487.51	1,487.51	0.49
7.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	212.00	212.00	173.28	38.72	173.28	173.28	38.72
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	264.16	264.16	242.01	22.15	242.01	242.01	22.15
7.3.08.05.01	Materiales De Aseo	0.00	312.48	312.48	241.22	71.26	241.22	241.22	71.26
7.3.08.12.03	Material Didáctico	0.00	672.00	672.00	0.00	672.00	0.00	0.00	672.00
7.3.08.20.01	Equipamienro Y Menaje	0.00	6,388.00	6,388.00	4,721.57	1,666.43	4,721.57	4,721.57	1,666.43
Total Función :		0.00	42,807.55	42,807.55	10,417.25	32,390.30	10,416.25	10,416.25	32,391.30



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 27 de 42

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	48,242.60	-26,242.67	21,999.93	21,257.13	742.80	21,257.13	21,257.13	742.80
5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	4,384.80	-3,384.80	1,000.00	870.00	130.00	870.00	870.00	130.00
5.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	1,680.00	-1,180.00	500.00	375.00	125.00	375.00	375.00	125.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	6,461.55	-3,461.55	3,000.00	2,822.72	177.28	2,822.72	2,822.72	177.28
5.1.06.02	Fondo De Reserva	4,200.00	-2,300.00	1,900.00	1,739.30	160.70	1,739.30	1,739.30	160.70
5.1.07.06	Por Jubilación	35,760.00	-1,689.45	34,070.55	34,070.55	0.00	34,070.55	34,070.55	0.00
5.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	1,000.00	-999.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.12	Capacitación A Ervidores Públicos	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7.02.01	Seguros	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	29,232.00	29,232.00	29,232.00	0.00	29,232.00	29,232.00	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	108,446.40	791.60	109,238.00	107,678.58	1,559.42	107,678.58	107,678.58	1,559.42
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	9,595.95	3,689.05	13,285.00	12,007.31	1,277.69	12,007.31	12,007.31	1,277.69

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

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 28 de 42

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
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	7,140.00	2,310.00	9,450.00	8,826.72	623.28	8,826.72	8,826.72	623.28
7.1.03.04	Compensación por Transporte	3,075.00	-525.00	2,550.00	1,773.00	777.00	1,773.00	1,773.00	777.00
7.1.03.06	Alimentación	14,925.00	375.00	15,300.00	10,647.00	4,653.00	10,647.00	10,647.00	4,653.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,300.00	158.00	1,458.00	1,275.00	183.00	1,275.00	1,275.00	183.00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	2,000.00	0.00	2,000.00	1,723.35	276.65	1,723.35	1,723.35	276.65
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	4,000.00	1,000.00	5,000.00	3,819.04	1,180.96	3,819.04	3,819.04	1,180.96
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	10,693.64	-693.64	10,000.00	883.93	9,116.07	883.93	883.93	9,116.07
7.1.06.01	Aporte Patronal	11,033.10	7,655.87	18,688.97	17,475.29	1,213.68	17,475.29	17,475.29	1,213.68
7.1.06.02	Fondo De Reserva	9,595.45	2,979.55	12,575.00	10,987.82	1,587.18	10,987.82	10,987.82	1,587.18
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.1.07.06	Por Jubilación	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior (Hospedaie)	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.04.04.04	Mantenimiento Y Conservación Equipo Y Maquinaria	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.04.04.05	Mantenimiento Y Conservación De Vehículos	1,000.00	300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
7.3.04.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.06.02.02	Auditoria Minera	3,000.00	100.00	3,100.00	950.00	2,150.00	950.00	950.00	2,150.00
7.3.06.02.03	Estudio Plan Manejo De Predios Zona Protecida Monte Olivo	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.02.04	Estudio Caracterización Desechos Sólidos Por Fuente Generación	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 29 de 42

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
7.3.06.02.05	Estudio Determinación Tasas De Servicio Gestión Integral De Residuos	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.02.08	Honorarios Person. (Show Artístico Campaña Sensibilización Ambiental)	2,000.00	3,000.00	5,000.00	4,875.00	125.00	4,875.00	4,875.00	125.00
7.3.06.02.09	Auditoria Ambiental Relleno Sanitario	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
7.3.06.02.49	Honorarios Profesionales (Camp Esterilización Fauna Urbana Y Rural)	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	4,917.00	83.00	4,917.00	4,917.00	83.00
7.3.06.09.01	Analisis de Laboratorio (Relleno Sanitario v Balnerio El Acuacate)	8,600.00	1,900.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.02.02	Prendas De Protección	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02.03	Prendas De Protección Area Minera	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02.04	Ropa De Trabajo De Desechos Sólidos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02.06	Adquisición De Gorras (Campaña De Sensibilización Ambiental)	3,000.00	-2,900.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	-100.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.08.05.02	Materiales De Aseo E Insumos De Limpieza	2,000.00	200.00	2,200.00	1,920.00	280.00	1,920.00	1,920.00	280.00
7.3.08.05.03	Adquisición De Tachos Proyecto Plan Piloto De Separación En La Fuente De	84,000.00	-5,000.00	79,000.00	70,456.80	8,543.20	70,456.80	70,456.80	8,543.20
7.3.08.05.04	Materiales De Aseo Instalaciones Operativas	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11.02	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería. Y Carpintería	2,000.00	-500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
7.3.08.14.07	Insumos Agrícolas	1,550.00	950.00	2,500.00	1,690.00	810.00	1,690.00	1,690.00	810.00
7.3.14.06.01	Herramientas Menores	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,566.67	433.33	1,566.67	1,566.67	433.33
7.3.15.15.01	Adquisición Plantas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 30 de 42

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
7.5.01.04.12	Mantenimiento y Construcción Instalaciones Relleno Sanitario	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	13,392.86	1,607.14	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.99.01	Construcción de 4 Centros de Acopio Primario	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.01.02.02	Tasas Generales, Impuestos, contribuciones. Permisos. Licencias v Seguros	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	360.00	1,640.00	360.00	360.00	1,640.00
7.7.02.01		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
8.4.01.04.01	Maquinaria Y Equipo	2,500.00	0.00	2,500.00	2,347.48	152.52	2,347.48	2,347.48	152.52
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		522,683.49	-88,633.04	434,050.45	390,439.55	43,610.90	358,546.69	358,546.69	75,503.76



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 31 de 42

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	38,085.32	8,092.62	46,177.94	46,177.94	0.00	46,177.94	46,177.94	0.00
5.3.02.46	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación. Rastreo. Monitoreo.	3,480.00	-980.00	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	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	73,464.17	4,751.83	78,216.00	66,141.85	12,074.15	66,141.85	66,141.85	12,074.15
7.1.01.06	Salarios Unificados	198,179.60	15,766.40	213,946.00	191,364.65	22,581.35	191,364.65	191,364.65	22,581.35
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	25,043.50	1,391.50	26,435.00	22,042.68	4,392.32	22,042.68	22,042.68	4,392.32
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	14,860.42	2,689.58	17,550.00	14,613.13	2,936.87	14,613.13	14,613.13	2,936.87
7.1.03.04	Compensación por Transporte	6,500.00	-1,700.00	4,800.00	2,848.50	1,951.50	2,848.50	2,848.50	1,951.50
7.1.03.06	Alimentación	23,779.02	1,366.98	25,146.00	17,091.00	8,055.00	17,091.00	17,091.00	8,055.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,248.00	-222.00	1,026.00	947.75	78.25	947.75	947.75	78.25
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	4,891.59	-73.86	4,817.73	4,689.18	128.55	4,689.18	4,689.18	128.55
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	8,414.58	2,715.42	11,130.00	11,118.46	11.54	11,118.46	11,108.46	11.54
7.1.06.01	Aporte Patronal	31,388.17	6,718.33	38,106.50	31,651.92	6,454.58	31,651.92	31,651.92	6,454.58
7.1.06.02	Fondo De Reserva	21,022.00	5,473.00	26,495.00	20,116.46	6,378.54	20,116.46	20,116.46	6,378.54
7.1.07.04	Compensación por Desahucio	5,060.00	8,194.00	13,254.00	13,254.00	0.00	13,254.00	13,254.00	0.00
7.1.07.06	Por Jubilación	0.00	137,000.00	137,000.00	108,002.87	28,997.13	108,002.87	108,002.87	28,997.13
7.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	1,945.07	54.93	1,945.07	1,945.07	54.93

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

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 32 de 42

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
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	-500.00	500.00	308.40	191.60	308.40	308.40	191.60
7.3.04.04.01	Mantenimiento Maquinaria Y Equipo Vial	70,465.00	7,535.00	78,000.00	71,365.18	6,634.82	21,392.36	21,392.36	56,607.64
7.3.04.05.02	Mantenimiento Vehiculos Terrestres	29,019.00	-1,019.00	28,000.00	8,468.96	19,531.04	6,130.40	6,130.40	21,869.60
7.3.04.06	Herramientas	0.00	1,892.45	1,892.45	0.00	1,892.45	0.00	0.00	1,892.45
7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos (Arrendamiento)	7,000.00	-1,000.00	6,000.00	1,232.00	4,768.00	1,232.00	1,232.00	4,768.00
7.3.06.04.01	Bde Fiscal. Ampliación Y Mejor. Sistema Alcantarillado García Moreno	15,358.74	-15,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.04.02	Estudio Complementario Estadio " Ciudad De Bolívar"	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
7.3.06.04.03	Estudio Complem. Centro Capacitación "Caldera"	4,000.00	0.00	4,000.00	1,800.64	2,199.36	1,800.64	1,800.64	2,199.36
7.3.06.04.04	Estudio Y Diseño De Proyectos	0.00	15,335.20	15,335.20	12,335.20	3,000.00	0.00	0.00	15,335.20
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
7.3.08.02.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	10,000.00	2,168.00	12,168.00	10,458.62	1,709.38	10,458.62	10,458.62	1,709.38
7.3.08.03.01	Combustible Vehiculos Terrestres Y Maquinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	43,563.68	6,436.32	43,241.25	43,241.25	6,758.75
7.3.08.03.02	Combustible Maquinaria Y Equipo Vial	42,658.00	0.00	42,658.00	28,943.56	13,714.44	28,943.56	28,943.56	13,714.44
7.3.08.03.04	Lubricantes Y Aditivos Vehiculos Terrestres	40,000.00	-2,000.00	38,000.00	33,974.25	4,025.75	69.79	69.79	37,930.21
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.05.01	Materiales De Aseo	1,000.00	-500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.07.01	Material De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones (Oficina)	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.11.01	Materiales De Construcción, Electricos, Plomería Y Carpintería	25,000.00	-14,100.00	10,900.00	3,995.70	6,904.30	0.00	0.00	10,900.00

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

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 33 de 42

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
7.3.08.13.01	Repuestos Vehículos Terrestres (Llantas)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.14.06.01	Herramientas Menores	3,000.00	-1,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.14.11.01	Repuestos Maquinaria Y Equipo Vial (Llantas)	22,000.00	0.00	22,000.00	7,505.00	14,495.00	7,505.00	7,505.00	14,495.00
7.3.14.11.02	Partes Y Repuestos Maquinaria Y Equipo Vial	2,960.00	40.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.5.01.03.01	Drenaje Pluvial Plaza Central Barrio Cuesaca	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.03.02	Ampliación Y Mejoramiento De Los Sistemas De Alcantarillado García	241,330.00	-241,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.03.03	Reubicación De Tubería De Agua De Riego Para Los Barrios Cuarentún. La	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.04.03	Mantenimiento De Infraestructura Municipal	41,000.00	-24,094.61	16,905.39	16,748.55	156.84	11,251.54	11,251.54	5,653.85
7.5.01.04.04	Const. Cubierta Cancha Usos Múltiples Com. El Motilón Monte Olivo	55,000.00	-14,840.00	40,160.00	40,158.28	1.72	40,158.28	40,158.28	1.72
7.5.01.04.06	Const Muro Gaviones, Cancha Usos Múltiples Com El Aquacate Monte Olivo	20,000.00	-2,177.76	17,822.24	17,822.24	0.00	0.00	0.00	17,822.24
7.5.01.04.08	Const. Cubierta Cancha Ecuavoley Cabecera Parroa San Rafael	52,500.00	-52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.09	Const. Cubierta Cancha Usos Múltiples Comun Cúnquer	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.10	Const Cubierta Cancha Ecuavoley Com. San Francisco Villacis	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.11	Const. Cubierta Cancha Usos Múltiples Cabecera Parroa García Moreno	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.16	Construcción De Camerinos Y Baterías Sanitarias Escenario De Caldera	32,800.00	-32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.19	Adecuaciones Cementerio Hermano Miquiel Parroqui García Moreno	24,000.00	-2,571.43	21,428.57	21,428.57	0.00	21,428.57	0.00	0.00
7.5.01.04.20	Adeuaciones De Infraestructura Y Construcción De Muro De Protección En	35,715.00	-136.41	35,578.59	35,578.59	0.00	35,578.59	25,343.72	0.00
7.5.01.04.21	Construcción De Baterías Sanitarias Estado El Tambo	11,000.00	-11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 34 de 42

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
7.5.01.04.30	Adecuaciones Cancha De Ecuavoley La Anselina	3,000.00	-329.87	2,670.13	2,670.13	0.00	2,670.13	2,670.13	0.00
7.5.01.04.31	Adecuaciones De Cancha De Ecuavoley Barrio La Cruz. Los Andes	5,800.00	-632.41	5,167.59	5,167.59	0.00	5,167.59	5,167.59	0.00
7.5.01.04.32	Segunda Etapa Del Estadio Los Andes	0.00	70,000.00	70,000.00	41,655.07	28,344.93	0.00	0.00	70,000.00
7.5.01.04.33	Segunda Etapa Del Parque Familiar Recreacional El Sixel.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.04.34	Construcción De Baterías Sanitarias Unidad Educativa Carlos Montúfar	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.04.35	Construcción De Bóvedas En El Cementerio De La Ciudad De Bolívar	0.00	40,000.00	40,000.00	35,713.80	4,286.20	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.05.02	Adoquinado Comunidad El Izal	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.03	Adoquinado Calle Guayaquil y Carchi Monte Olivo	18,173.00	-18,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.06	Adoquinado Calle Simon Bolívar Monte Olivo	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.09	Mejoramiento Vial Barrio San Francisco de Chután Bolívar	44,645.00	-44,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.12	Adoquinado Calle Principal Barrio San Joaquin	35,680.00	-12,382.02	23,297.98	23,297.98	0.00	23,297.98	23,297.98	0.00
7.5.01.05.14	Mejoramiento Vial La Herreria- Pistud Bolívar	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.15	Adoquinado Calle Gonzalez Suarez Hasta 23 De Agosto	3,915.00	-3,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.17	Adoquinado Calle Eugenio Espejo San Vicente De Pusir	7,225.00	-7,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.19	Mejoramiento Vial Ingreso Sur Sector La Viráen Bolívar	33,510.00	-123.80	33,386.20	33,386.20	0.00	22,864.87	22,864.87	10,521.33
7.5.01.05.20	Mejoramiento Vial El Tambo Garcia Moreno	14,800.00	-1,621.77	13,178.23	13,178.23	0.00	13,178.23	13,178.23	0.00
7.5.01.05.21	Mejoramiento Via Barrio Puntales Bajo Bolívar	15,000.00	-1,631.77	13,368.23	13,368.23	0.00	13,368.23	13,368.23	0.00
7.5.01.05.22	Mejoramiento Vial Pusir Grande	50,000.00	-49,000.00	1,000.00	842.15	157.85	0.00	0.00	1,000.00

Ruc N°:
046000720001Dirección :
Calle García Moreno y EgasTeléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 35 de 42

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 740

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.0

Denominación : Otros Servicios Comunes

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	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.24	Mejoram Vial Ingreso Plancha Secado, Comun La Posta Garcia Moreno	11,000.00	529.49	11,529.49	11,529.49	0.00	11,529.49	0.00	0.00
7.5.01.05.25	Mejoramiento Vial San José De Tinajillas García Moreno	17,000.00	-2,009.89	14,990.11	14,990.11	0.00	14,990.11	0.00	0.00
7.5.01.05.26	Mejoramiento Vial en la Cabecera Parroquial San Rafael	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.31	Mejoramiento Vial Barrio Nuevo Israel Calle 2 Y Calle B. Cantón Bolívar	27,000.00	-27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.32	Regeneración Urbana Av. Luis A. Mantilla Desde Panamericana Norte	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
7.5.01.05.33	Construcción Del Puente Peatonal Sobre El Río El Carmen. Parroquia Monte	0.00	110,000.00	110,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	0.00	110,000.00
7.5.01.05.34	Construcción Del Adoquinado En El Barrio Pistud. Ciudad De Bolívar	0.00	30,000.00	30,000.00	26,608.45	3,391.55	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.07.01	Construcciones y edificaciones (patrimonio)	159,921.07	-119,921.07	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.07.04	Adecuaciones Centro De Capacitacion San Joaquin	6,200.00	0.00	6,200.00	4,774.69	1,425.31	4,774.69	0.00	1,425.31
7.5.05.01.03	Mejoramiento Del Estadio de la Comunidad El Manzanal Monte Olivo	22,320.00	314.20	22,634.20	22,634.20	0.00	22,634.20	22,634.20	0.00
7.5.05.01.05	Mejoramiento Del Polideportivo De La Ciudad De Bolívar	129,070.00	-125,546.31	3,523.69	3,487.35	36.34	0.00	0.00	3,523.69
7.5.05.01.06	Otros servicios comunales Mejoramiento Cancha Ecuavolev Martin Puntal Ciudad	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00
7.5.05.01.07	Mejoram Plaza Comunidad Del Barrio Cuesaca	57,200.00	-57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01.08	Mejoram. Cancha Usos Múltiples Comunidad De Alor	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01.09	Mejaramiento Cancha Usos Múltiples Comunidad De Las Laias	16,000.00	0.00	16,000.00	14,432.51	1,567.49	14,432.51	0.00	1,567.49
7.5.05.01.10	Mejoramiento Parque Central García Moreno	15,000.00	5,000.00	20,000.00	17,857.07	2,142.93	0.00	0.00	20,000.00
7.5.05.01.14	Mejoramiento Centro Capacitación Comunidad De Caldera	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
046000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 36 de 42

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
7.5.05.01.16	Mejoram. Parque Recreacional Familiar Com. El Sixal	25,000.00	-1,458.72	23,541.28	23,541.28	0.00	23,541.28	23,541.28	0.00
7.5.05.01.17	Mejoramiento Estadio Cabecera Parroquial Los Andes	53,000.00	-138.52	52,861.48	52,861.48	0.00	52,861.48	9,868.90	0.00
7.5.05.01.18	Mejoramiento Parque Central Comunidad Tumbatu	25,000.00	-2,679.02	22,320.98	22,320.98	0.00	0.00	0.00	22,320.98
7.5.05.01.19	Mejor. Espacio Recreacional Familiar Cabecera Cum. Yascón	30,000.00	-18,000.00	12,000.00	11,633.09	366.91	11,633.09	11,633.09	366.91
7.5.05.01.20	Mejoramiento Estadio Comunidad Píaiuicho	17,000.00	-1,920.96	15,079.04	15,079.04	0.00	15,079.04	15,079.04	0.00
7.5.05.01.21	Adecantamiento Estadio Pusir Grande, Parroquia San Vicente De Pusir.	0.00	369,851.83	369,851.83	300,483.82	69,368.01	0.00	0.00	369,851.83
7.5.05.01.22	Mejoramiento Del Ingreso De La Avenida Mario Oña Y Avacucho	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
7.5.05.01.23	Adecuación Y Mejoramiento Estadio Monte Olivo Parroquia Monte Olivo	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.7.02.01	Seguros	31,200.00	0.00	31,200.00	28,179.28	3,020.72	28,179.28	28,179.28	3,020.72
7.8.01.03.01	Epmapa Bolívar - Gastos Operacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	11,666.68	23,333.32	11,666.68	11,666.68	23,333.32
7.8.01.03.02	Epmapa Bolívar - Gastos Inversión	135,000.00	-85,000.00	50,000.00	16,666.68	33,333.32	16,666.68	16,666.68	33,333.32
7.8.01.03.03	Const Tanque Reserva Sistema Agua Potable Comunidad La Piedra	10,070.00	-10,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.03.04	Mejoramiento Sistema Agua Potable San Francisco Villacis.- Píaiuicho	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.03.05	Mejoramiento Sistema Regional Agua Potable Motilón El Auacate	16,837.02	-16,837.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.03.06	Mejoramiento Sistema Agua Potable Barrio Puntales Alto	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.03.07	Instalación Sistema Agua Potable Urbanización Meaafauna 2	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.03.08	Mejoramiento Alcantarilladon Sector La Herrería	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.03.09	Instalación Sistema Alcantarillado Urbanización Meaafauna 2	24,834.00	-24,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 37 de 42

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
7.8.01.03.10	Instalación Agua Potable Y Alcan. Proy. Vivienda Social Cantón Bolívar	23,987.66	-23,987.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.03.11	Mejor. Sistema Agua Potable Reg. García Moreno. Yascón - La Posta	18,040.00	-18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.03.12	Mejoramiento Sistema Agua Potable Comunidad Pueblo Viejo	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
7.8.01.03.13	Mejoramiento Sistema Agua Potable Comunidad El Rosal	10,056.00	-10,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.03.15	Bajantes Monte Olivo (Declaratoria Emergencia)	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.03.16	Estudios Del Sistema De Agua Potable De San Vicente De Pusir	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
7.8.01.04.06	Convenio Otras Instituciones	36,760.00	11,000.00	47,760.00	44,186.82	3,573.18	21,661.82	21,611.70	26,098.18
7.8.01.04.07	Convenios Gobiernos Autónomos Descentralizados	264,661.82	-183,000.00	81,661.82	63,712.75	17,949.07	63,712.75	63,762.87	17,949.07
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	999.99	0.01	999.99	999.99	0.01
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.07.03	Equipos De Rastreo Satelital	20.00	-20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.03.01.01	Terrenos	20,000.00	0.00	20,000.00	12,606.00	7,394.00	12,606.00	12,606.00	7,394.00
Total Función :		3,274,147.68	-366,976.79	2,907,170.89	1,954,224.02	952,946.87	1,284,520.58	1,164,127.76	1,622,650.31



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 38 de 42

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	22,012.18	-13,212.18	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	56,379.00	-32,569.00	23,810.00	23,810.00	0.00	23,810.00	23,810.00	0.00
5.1.02.03	Décimotercer Sueldo	5,267.74	-4,362.79	904.95	904.95	0.00	904.95	904.95	0.00
5.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	4,314.06	-3,564.06	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00
5.1.03.04	Compensación por Transporte	1,967.00	-1,370.00	597.00	597.00	0.00	597.00	597.00	0.00
5.1.03.06	Alimentación	7,570.00	-3,988.00	3,582.00	3,582.00	0.00	3,582.00	3,582.00	0.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	566.00	-264.25	301.75	301.75	0.00	301.75	301.75	0.00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,436.00	-659.70	776.30	776.30	0.00	776.30	776.30	0.00
5.1.05.09.01	Horas Extraordinarias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	8,511.20	-8,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	9,752.09	-4,977.84	4,774.25	4,774.25	0.00	4,774.25	4,774.25	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	6,851.62	-4,051.62	2,800.00	2,499.90	300.10	2,499.90	2,499.90	300.10
5.1.07.06	Por Jubilación	21,240.00	-20,240.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	184.00	316.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	11,900.00	11,900.00	11,844.34	55.66	11,844.34	11,844.34	55.66
7.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	37,144.00	37,144.00	33,334.00	3,810.00	33,334.00	33,334.00	3,810.00
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	0.00	6,522.00	6,522.00	4,936.08	1,585.92	4,936.08	4,936.08	1,585.92

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 39 de 42

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
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	0.00	4,950.00	4,950.00	3,674.91	1,275.09	3,674.91	3,674.91	1,275.09
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	0.00	1,350.00	1,350.00	581.00	769.00	581.00	581.00	769.00
7.1.03.06	Alimentación	0.00	8,100.00	8,100.00	3,486.00	4,614.00	3,486.00	3,486.00	4,614.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0.00	540.00	540.00	331.50	208.50	331.50	331.50	208.50
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	0.00	1,500.00	1,500.00	820.75	679.25	820.75	820.75	679.25
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	9,403.48	9,403.48	4,645.76	4,757.72	4,645.76	4,645.76	4,757.72
7.1.06.02	Fondo De Reserva	0.00	6,522.00	6,522.00	3,660.74	2,861.26	3,660.74	3,660.74	2,861.26
7.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7.3.08.11.01	Materiales De Construcción, Electricos, Plomería Y Carpintería	0.00	6,000.00	6,000.00	4,641.57	1,358.43	4,641.57	4,641.57	1,358.43
7.5.01.04.13	Mantenimiento De Infraestructura Municipal (Pintura Fachada	5,000.00	0.00	5,000.00	4,417.77	582.23	4,417.77	0.00	582.23
7.5.01.04.14	Mejoramiento Infraestructura Mercado Central Bolívar	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.04.15	Mejoramiento Acceso Vial Mercado Mavorista	25,000.00	0.00	25,000.00	20,154.69	4,845.31	20,154.69	0.00	4,845.31
7.5.01.04.36	Adecuaciones Mercado Mayorista Ciudad De Bolívar	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
7.5.01.04.37	Segunda Etapa Mercado Mayorista De Transferencia San Vicente De Pusir.	0.00	100,000.00	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.4.01.04.04	Adquisición E Instalación De Cámaras (Mercado Central / Gad Mcb)	10,500.00	-10,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	5,500.00	-4,500.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

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
8.4.01.07.05	Adquisición E Instalación De Pantallas Video Wall .Para Mercado Mavorista	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
Total Función :		217,050.89	284,576.84	501,627.73	184,325.26	317,302.47	143,325.26	118,752.80	358,302.47



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 41 de 42

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	35,000.00	-10,700.00	24,300.00	23,761.50	538.50	23,761.50	23,761.50	538.50
5.6.02.01.04	Intereses Crédito N° 40407 Construcción Sistema Aapp De San	7,200.00	-5,365.00	1,835.00	1,034.60	800.40	1,034.60	1,034.60	800.40
5.6.02.01.05	Inter. Crédito N° 40519 Bede Sistema Alcant. San Rafael	65.00	-65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.02.01.06	Inter. Crédito N° 41299 Bede Ampliación Y Meior. Alcan. García Moreno	26,400.00	3,097.00	29,497.00	27,094.82	2,402.18	27,094.82	27,094.82	2,402.18
5.6.02.01.07	Intereses Préstamo Bde	0.00	303.00	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	303.00
5.8.01.01.02	Aporte A La Contraloria General Del Estado	26,400.00	400.00	26,800.00	21,844.55	4,955.45	21,844.55	21,844.55	4,955.45
5.8.01.01.03	Aporte Al Ame	18,575.00	-2,575.00	16,000.00	12,972.23	3,027.77	12,972.23	12,972.23	3,027.77
5.8.01.01.04	Aporte Al Connor	5,425.00	-100.00	5,325.00	5,280.00	45.00	5,280.00	5,280.00	45.00
5.8.01.01.08	Remanentes Dinardap	1,000.00	0.00	1,000.00	374.80	625.20	374.80	374.80	625.20
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	26,786.20	0.00	26,786.20	26,784.00	2.20	26,784.00	26,784.00	2.20
7.1.02.03	Décimotercer Sueldo	2,217.60	77.40	2,295.00	2,294.00	1.00	2,294.00	2,294.00	1.00
7.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	1,241.10	1,178.10	2,419.20	1,537.50	881.70	1,537.50	1,537.50	881.70
7.1.06.01	Aporte Patronal	3,668.62	-548.28	3,120.34	3,120.34	0.00	3,120.34	3,120.34	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	2,232.60	0.00	2,232.60	2,231.28	1.32	2,231.28	2,231.28	1.32
7.1.07.07	Compensación Vacaciones No Gozadas Por Cesación Funciones	1,000.00	2,038.30	3,038.30	0.00	3,038.30	0.00	0.00	3,038.30
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	10,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
9.6.02.01.04	Prestamo Bede 40341 Sistema Alcantarillado Barrios Los Andes	79,600.00	15,389.41	94,989.41	93,929.01	1,060.40	93,929.01	93,929.01	1,060.40

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

Correo Electronico :

22/3/2024

11:07:59a. r



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 42 de 42

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
9.6.02.01.06	Préstamo Bede N° 40407 Construcción Sistema Agua Potable San Vicente	85,000.00	-42,195.00	42,805.00	42,804.43	0.57	42,804.43	42,804.43	0.57
9.6.02.01.07	Préstamo Bede N° 40519 Alcantarillado San Rafael	11,735.00	-11,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6.02.01.08	Préstamo Bede 41299 Ampliación Y Mejoramiento Alcantarillado García	34,200.00	-17,250.00	16,950.00	14,361.61	2,588.39	14,361.61	14,361.61	2,588.39
9.6.02.01.09	Préstamo Bde	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
9.7.01.01	De Deudas Por Pagar Liquidación Obras Años Anteriores Y Proveedores	733,773.36	-91,853.23	641,920.13	636,885.27	5,034.86	383,937.53	383,571.58	257,982.60

Total Función : 1,126,819.48 -148,903.30 977,916.18 951,309.94 26,606.24 698,362.20 697,996.25 279,553.98

Total Gasto : 7,390,102.16 0.00 7,390,102.16 5,356,684.24 2,033,417.92 4,218,713.59 4,073,382.36 3,171,388.57

MAXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
0460000720001

Dirección :
Calle García Moreno y Egas

Teléfono :
062287-119

Correo Electronico :

22/3/2024
11:07:59a. r