



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 37

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : UNIDAD DE ALCALDÍA, SERETARÍA Y ASESORÍA JURÍDICA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	467,126.00	-19,320.00	447,806.00	325,062.05	122,743.95	325,062.05	323,613.05	122,743.95
5.1.01.06	Salarios Unificados	159,944.00	0.00	159,944.00	136,828.57	23,115.43	136,828.57	136,828.57	23,115.43
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	57,161.00	-2,000.00	55,161.00	552.98	54,608.02	552.98	552.98	54,608.02
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	13,014.00	-354.00	12,660.00	12,285.85	374.15	12,285.85	12,285.85	374.15
5.1.05.06	Licencias Remuneradas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	19,210.00	2,827.58	22,037.58	22,036.55	1.03	22,036.55	22,036.55	1.03
5.1.05.12	Subrogacion	6,000.00	0.00	6,000.00	1,396.69	4,603.31	1,396.69	1,396.69	4,603.31
5.1.06.01	Aporte Patronal	75,844.00	-2,250.78	73,593.22	54,852.09	18,741.13	54,852.09	48,265.90	18,741.13
5.1.06.02	Fondo de Reserva	52,989.00	-2,000.00	50,989.00	29,307.64	21,681.36	29,307.64	29,307.64	21,681.36
5.1.07.06	Beneficio Por Jubilacion	370,000.00	-73,087.17	296,912.83	296,912.82	0.01	296,912.82	296,912.82	0.01
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
5.3.01.04	Energía Elctrica	39,700.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00	39,700.00	39,700.00	0.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	20,500.00	0.00	20,500.00	18,581.85	1,918.15	17,629.85	17,629.85	2,870.15
5.3.01.06	Servicio de Correo	1,000.00	0.00	1,000.00	8.06	991.94	8.06	8.06	991.94
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones	11,200.00	0.00	11,200.00	9,229.29	1,970.71	3,882.60	3,882.60	7,317.40
5.3.02.06	Eventos Pblicos y Oficiales	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
5.3.02.17	Difusion E Informacion	18,000.00	0.00	18,000.00	15,989.85	2,010.15	2,908.25	2,908.25	15,091.75
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,325.98	0.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	410.92	589.08	410.92	410.92	589.08
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	4,000.00	-355.90	3,644.10	2,391.98	1,252.12	2,391.98	2,391.98	1,252.12
5.3.03.03	Víticos y Subsistencias en el Interior	15,000.00	0.00	15,000.00	11,426.09	3,573.91	11,386.09	11,386.09	3,613.91

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halflants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 2 de 37

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : UNIDAD DE ALCALDÍA, SERETARÍA Y ASESORÍA JURÍDICA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.03.04	Víticos y Subsistencias en el Exterior	5,000.00	355.90	5,355.90	5,355.90	0.00	0.00	0.00	5,355.90
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residenciales	7,840.00	0.00	7,840.00	3,874.55	3,965.45	2,115.03	2,115.03	5,724.97
5.3.04.03	Mobiliarios	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	500.00	0.00	500.00	387.60	112.40	387.60	387.60	112.40
5.3.04.05	Vehculos	10,000.00	0.00	10,000.00	8,700.73	1,299.27	8,342.33	8,342.33	1,657.67
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	10,024.00	0.00	10,024.00	10,024.00	0.00	4.17	4.17	10,019.83
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	9,870.03	129.97	9,259.08	9,250.59	740.92
5.3.08.04	Materiales de Oficina	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	305.00	0.00	305.00	305.00	0.00	305.00	305.00	0.00
5.3.08.06	Herramientas	810.00	0.00	810.00	810.00	0.00	810.00	810.00	0.00
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproduccin v Publicaciones	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	7,182.41	7,182.41	1,817.59
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,224.68	2,224.68	1,775.32
5.7.02.01	Seguros	50,000.00	0.00	50,000.00	4,531.99	45,468.01	4,531.99	4,531.99	45,468.01
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	3,000.00	0.00	3,000.00	2,994.86	5.14	2,994.86	2,994.86	5.14
5.7.02.06	Costas Judiciales	3,000.00	0.00	3,000.00	2,935.57	64.43	2,935.57	2,935.57	64.43
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	15,000.00	0.00	15,000.00	12,630.58	2,369.42	12,630.58	12,630.58	2,369.42
7.3.06.03	Servicio de Capacitacin	8,000.00	0.00	8,000.00	5,423.60	2,576.40	5,153.60	5,153.60	2,846.40
7.3.06.05.03	Consultoria Marca Clectiva para Baños	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7.3.06.05.04	Fortalecimiento Institucional	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	7,000.00	0.00	7,000.00	364.00	6,636.00	0.00	0.00	7,000.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	8,997.00	0.00	8,997.00	8,997.00	0.00	8,997.00	8,997.00	0.00

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halflants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 3 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : UNIDAD DE ALCALDÍA, SERETARÍA Y ASESORÍA JURÍDICA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.05	Vehiculos	40,000.00	4,089.92	44,089.92	44,089.92	0.00	0.00	0.00	44,089.92
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,653.25	9,653.25	5,346.75
Total Función :		1,639,564.00	-132,094.45	1,507,469.55	1,173,368.61	334,100.94	1,082,180.14	1,074,462.44	425,289.41



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 4 de 37

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : UNIDAD FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	167,796.00	0.00	167,796.00	124,033.12	43,762.88	124,033.12	124,033.12	43,762.88
5.1.01.06	Salarios Unificados	6,792.00	0.00	6,792.00	0.00	6,792.00	0.00	0.00	6,792.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	15,159.00	0.00	15,159.00	0.00	15,159.00	0.00	0.00	15,159.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,236.00	0.00	5,236.00	4,625.85	610.15	4,625.85	4,625.85	610.15
5.1.05.06	Licencias Remuneradas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	5,080.00	0.00	5,080.00	2,604.18	2,475.82	2,604.18	2,604.18	2,475.82
5.1.05.12	Subrogacion	4,000.00	0.00	4,000.00	1,014.33	2,985.67	1,014.33	1,014.33	2,985.67
5.1.06.01	Aporte Patronal	20,970.00	0.00	20,970.00	14,871.42	6,098.58	14,871.42	13,138.62	6,098.58
5.1.06.02	Fondo de Reserva	14,649.00	0.00	14,649.00	9,126.16	5,522.84	9,126.16	9,126.16	5,522.84
5.3.01.06	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	4,504.00	496.00	4,504.00	4,504.00	496.00
5.3.02.17	Difusion E Informacion	1,000.00	0.00	1,000.00	26.00	974.00	26.00	26.00	974.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	250.00	0.00	250.00	12.40	237.60	12.40	12.40	237.60
5.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	3,500.00	0.00	3,500.00	1,880.00	1,620.00	1,880.00	1,880.00	1,620.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residenciales	4,000.00	0.00	4,000.00	3,486.56	513.44	3,486.56	3,486.56	513.44
5.3.04.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparacin de Equipos y Sistemas Informticos	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	2,968.00	0.00	2,968.00	2,968.00	0.00	0.00	0.00	2,968.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	6,000.00	0.00	6,000.00	5,009.63	990.37	4,907.15	4,907.15	1,092.85
5.3.08.05	Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halfants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 5 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : UNIDAD FINANCIERA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.06	Herramientas	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,209.12	5,209.12	1,290.88
5.3.14.09	Libros Y Colecciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.7.02.01	Seguros	1,500.00	0.00	1,500.00	1,321.60	178.40	1,321.60	1,321.60	178.40
7.3.06.05.02	Inventarios Fijos Conciliación Con Contabilidad	11,000.00	912.00	11,912.00	11,912.00	0.00	11,912.00	11,912.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	6,000.00	-866.70	5,133.30	4,541.20	592.10	4,541.20	4,541.20	592.10
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	7,000.00	0.00	7,000.00	6,822.79	177.21	5,703.61	5,703.61	1,296.39
Total Función :		302,800.00	45.30	302,845.30	209,459.24	93,386.06	203,978.70	202,245.90	98,866.60



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 6 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : UNIDAD. 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	44,652.00	0.00	44,652.00	33,489.00	11,163.00	33,489.00	33,489.00	11,163.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	81,188.00	0.00	81,188.00	60,872.61	20,315.39	60,872.61	60,872.61	20,315.39
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11,595.00	0.00	11,595.00	0.00	11,595.00	0.00	0.00	11,595.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,984.00	0.00	5,984.00	5,585.33	398.67	5,585.33	5,585.33	398.67
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	13,300.00	0.00	13,300.00	9,963.07	3,336.93	9,963.07	9,963.07	3,336.93
5.1.05.12	Subrogacion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	16,664.00	0.00	16,664.00	12,492.67	4,171.33	12,492.67	11,166.56	4,171.33
5.1.06.02	Fondo de Reserva	11,595.00	0.00	11,595.00	6,099.56	5,495.44	6,099.56	6,099.56	5,495.44
5.3.01.06	Servicio De Correo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	20.00	480.00	20.00	20.00	480.00
5.3.02.17	Difusion E Informacion	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.04.03	Mobiliarios	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	7,616.00	0.00	7,616.00	7,616.00	0.00	3,360.00	3,360.00	4,256.00
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	8.49	350.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	496.05	496.05	3.95
5.3.08.05	Materiales de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	771.20	228.80	771.20	771.20	228.80
5.3.08.06	Herramientas	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproduccin v Publicaciones	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	455.37	455.37	644.63

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halfants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 7 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : UNIDAD. 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	5,000.00	0.00	5,000.00	1,787.28	3,212.72	1,787.28	1,787.28	3,212.72
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	33.60	33.60	316.40
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	11,832.00	0.00	11,832.00	5,291.53	6,540.47	5,291.53	3,944.00	6,540.47
7.1.01.06	Salarios Unificados	19,536.00	11,151.00	30,687.00	11,151.00	19,536.00	11,151.00	11,151.00	19,536.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,814.00	1,105.00	3,919.00	0.00	3,919.00	0.00	0.00	3,919.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,496.00	1,122.00	2,618.00	423.82	2,194.18	423.82	423.82	2,194.18
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	2,400.00	2,100.00	4,500.00	517.77	3,982.23	517.77	703.07	3,982.23
7.1.06.01	Aporte Patronal	4,044.00	1,610.00	5,654.00	2,033.43	3,620.57	2,033.43	1,595.30	3,620.57
7.1.06.02	Fondo De Reserva	2,814.00	1,105.00	3,919.00	0.00	3,919.00	0.00	0.00	3,919.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,158.00	1,683.00	2,841.00	935.20	1,905.80	0.00	0.00	2,841.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	-480.00	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	520.00
8.4.01.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	563.58	436.42	563.58	563.58	436.42
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		255,238.00	18,196.00	273,434.00	161,863.05	111,570.95	155,706.87	152,788.89	117,727.13



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 8 de 37

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : Unidad Direccion Administrativa

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	145,682.00	0.00	145,682.00	93,090.91	52,591.09	93,090.91	94,539.91	52,591.09
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	12,341.00	0.00	12,341.00	607.25	11,733.75	607.25	607.25	11,733.75
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,239.00	0.00	4,239.00	3,084.71	1,154.29	3,084.71	3,084.71	1,154.29
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	2,400.00	0.00	2,400.00	2,376.75	23.25	2,376.75	2,376.75	23.25
5.1.05.12	Subrogacion	2,000.00	0.00	2,000.00	537.44	1,462.56	537.44	537.44	1,462.56
5.1.06.01	Aporte Patronal	17,252.00	0.00	17,252.00	11,935.55	5,316.45	11,935.55	10,619.13	5,316.45
5.1.06.02	Fondo De Reserva	12,341.00	0.00	12,341.00	6,198.53	6,142.47	6,198.53	6,198.53	6,142.47
5.3.01.05	Telecomunicaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5.3.01.06	Servicio De Correo	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccion Y Publicaciones	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	92.39	7.61	77.34	77.34	22.66
5.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	4,000.00	0.00	4,000.00	2,333.00	1,667.00	2,273.00	2,273.00	1,727.00
5.3.04.03	Mobiliarios	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	3,700.00	0.00	3,700.00	3,000.00	700.00	3,000.00	3,000.00	700.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos	2,500.00	0.00	2,500.00	1,812.17	687.83	1,578.37	1,578.37	921.63
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	2,912.00	0.00	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	2,912.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	5,000.00	0.00	5,000.00	5,097.72	-97.72	4,937.57	4,937.57	62.43
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.3.08.06	Herramientas	920.00	0.00	920.00	868.57	51.43	868.57	868.57	51.43
5.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccion Y Publicaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	1,344.11	1,344.11	4,955.89
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	53.20	53.20	46.80

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halfants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 9 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : Unidad Direccion Administrativa

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.7.02.01	Seguros	1,500.00	0.00	1,500.00	1,120.00	380.00	1,120.00	1,120.00	380.00
8.4.01.03	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00	1,252.16	747.84	1,252.16	1,252.16	747.84
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	38,000.00	0.00	38,000.00	3,655.20	34,344.80	3,089.60	3,089.60	34,910.40
Total Función :		281,887.00	0.00	281,887.00	149,374.35	132,512.65	140,425.06	140,557.64	141,461.94



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 10 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.1

Denominación : Unidad. 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	52,716.00	0.00	52,716.00	39,985.02	12,730.98	39,985.02	39,985.02	12,730.98
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,527.00	0.00	4,527.00	0.00	4,527.00	0.00	0.00	4,527.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,496.00	0.00	1,496.00	1,344.22	151.78	1,344.22	1,344.22	151.78
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,600.00	-727.58	872.42	572.42	300.00	572.42	572.42	300.00
5.1.05.12	Subrogacion	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	6,328.00	0.00	6,328.00	4,672.79	1,655.21	4,672.79	4,138.58	1,655.21
5.1.06.02	Fondo De Reserva	4,527.00	0.00	4,527.00	2,463.09	2,063.91	2,463.09	2,463.09	2,063.91
5.3.01.06	Servicio De Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	1,579.20	1,420.80	1,579.20	1,579.20	1,420.80
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	8,000.00	0.00	8,000.00	7,630.94	369.06	7,630.94	7,630.94	369.06
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	24.75	75.25	24.75	24.75	75.25
5.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	1,794.00	0.00	1,794.00	319.79	1,474.21	319.79	319.79	1,474.21
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residenciales	7,616.00	0.00	7,616.00	7,616.00	0.00	7,616.00	7,616.00	0.00
5.3.04.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitacion	1,000.00	0.00	1,000.00	310.00	690.00	310.00	310.00	690.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos Y Sistemas Informticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	672.00	0.00	672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	672.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	743.11	256.89	679.86	679.86	320.14
5.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccion Y Publicaciones	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	560.00	560.00	540.00

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halflants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 11 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.1

Denominación : Unidad. Registro De La Propiedad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05.11	Implementación De La Digitalización Documental Del Registro De La	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	3,000.00	0.00	3,000.00	589.88	2,410.12	589.88	589.88	2,410.12
Total Función :		155,000.00	-727.58	154,272.42	70,123.21	84,149.21	68,847.96	68,313.75	85,424.46



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 12 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Unidad De Gestion Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.01.06	Servicio De Correo	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.02.17	Difusion E Informacion	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	500.00	0.00	500.00	4.40	495.60	4.40	4.40	495.60
5.3.03.03	Víticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	40.00	2,960.00	40.00	40.00	2,960.00
5.3.04.03	Mobiliarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	4,000.00	0.00	4,000.00	1,344.00	2,656.00	0.00	0.00	4,000.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	1.26	498.74	1.26	1.26	498.74
5.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	549.92	450.08	141.12	141.12	858.88
5.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccin Y Publicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	2,470.72	529.28	2,470.72	2,470.72	529.28
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	39,370.00	70,232.48	109,602.48	74,445.78	35,156.70	74,445.78	74,445.78	35,156.70
7.1.01.06	Salarios Unificados	0.00	21,240.00	21,240.00	14,096.80	7,143.20	14,096.80	14,096.80	7,143.20
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,281.00	7,479.33	10,760.33	374.38	10,385.95	374.38	374.38	10,385.95
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,247.00	5,352.33	6,599.33	3,448.59	3,150.74	3,448.59	3,448.59	3,150.74
7.1.05.12	Subrogacion	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	4,587.00	11,910.99	16,497.99	10,382.30	6,115.69	10,382.30	8,840.39	6,115.69
7.1.06.02	Fondo De Reserva	3,281.00	5,280.33	8,561.33	340.30	8,221.03	340.30	340.30	8,221.03
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	0.00	4,694.50	4,694.50	354.28	4,340.22	354.28	354.28	4,340.22

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halflants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 13 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Unidad De Gestion Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.01.01	Agua Potable	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00	0.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	0.00	476.00	476.00	23.25	452.75	23.25	23.25	452.75
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0.00	12,910.00	12,910.00	8,680.00	4,230.00	6,280.00	6,280.00	6,630.00
7.3.02.35	Servicio De Alimentación	0.00	48,645.00	48,645.00	31,705.90	16,939.10	27,593.91	27,593.91	21,051.09
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	0.00	6,634.00	6,634.00	1,349.69	5,284.31	1,349.69	1,349.69	5,284.31
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	896.00	100.00	996.00	996.00	0.00	288.96	288.96	707.04
7.3.08.04	Materiales De Oficina	0.00	200.00	200.00	132.01	67.99	132.01	132.01	67.99
7.3.08.05	Materiales De Aseo	0.00	720.00	720.00	686.54	33.46	643.96	643.96	76.04
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Elctricos, Plomera Y Carpintera	2,500.00	0.00	2,500.00	329.38	2,170.62	329.38	1,146.94	2,170.62
7.3.08.12	Materiales Didacticos (Ludico Para Proveto)	0.00	3,278.15	3,278.15	3,278.15	0.00	2,780.98	2,780.98	497.17
7.3.99.01.02	Asignaciones A Distribuir Para Bines Y Servicios Para Inversion E Instalaciones	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.99.01.03	Asignacion A Distribuir Para Bienes Y Servicios Para Inversion E Instalaciones	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.99.01.04	Asignacion A Distribuir Bienes Y Servicios Para Inversion	264,891.00	-260,621.37	4,269.63	0.00	4,269.63	0.00	0.00	4,269.63
8.4.01.03	Mobiliarios	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	6,910.40	3,089.60	0.00	0.00	10,000.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Total Función :		435,753.00	-133,228.26	302,524.74	163,004.05	139,520.69	146,082.07	145,357.72	156,442.67

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halflants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 14 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.2

Denominación : Unidad: Educación Y Cultura

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	92,220.00	0.00	92,220.00	69,165.00	23,055.00	69,165.00	69,165.00	23,055.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	9,552.00	0.00	9,552.00	7,350.21	2,201.79	7,350.21	7,350.21	2,201.79
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	8,991.00	0.00	8,991.00	0.00	8,991.00	0.00	0.00	8,991.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,488.00	0.00	4,488.00	3,972.74	515.26	3,972.74	3,972.74	515.26
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	7,200.00	0.00	7,200.00	6,572.78	627.22	6,572.78	6,572.78	627.22
5.1.05.12	Subrogacion	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	12,747.00	0.00	12,747.00	9,697.72	3,049.28	9,697.72	8,577.32	3,049.28
5.1.06.02	Fondo De Reserva	8,991.00	0.00	8,991.00	5,333.54	3,657.46	5,333.54	5,333.54	3,657.46
5.3.01.06	Servicio De Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	2,394.56	605.44	2,394.56	2,394.56	605.44
5.3.02.05.01	Espectaculos Culturales y sociales	20,000.00	0.00	20,000.00	17,635.82	2,364.18	17,385.82	17,301.82	2,614.18
5.3.02.05.03	Espectáculos Culturales Y Sociales (Mes De La Cultura)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00
5.3.02.17	Difusion E Informacion	4,000.00	0.00	4,000.00	3,640.00	360.00	3,640.00	3,640.00	360.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.3.03.03	Víticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,360.00	1,360.00	140.00
5.3.04.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	917.70	1,082.30	917.70	917.70	1,082.30
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	8,500.00	0.00	8,500.00	7,483.16	1,016.84	6,463.96	6,463.96	2,036.04
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halflants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 15 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.2

Denominación : Unidad: Educación Y Cultura

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.05	Materiales De Aseo	183.00	0.00	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	183.00
5.3.08.06	Herramientas	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccion Y Publicaciones	864.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	864.00
5.8.02.04.03	Aporte Consejo Cantonal de la Niñez y Adlolescencia	35,000.00	0.00	35,000.00	34,999.98	0.02	34,999.98	34,999.98	0.02
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	5,000.00	-912.00	4,088.00	3,413.37	674.63	3,413.37	3,413.37	674.63
7.3.02.05.03	Taller de Artes, Rescate de Valores y Deportes Recreativos	8,500.00	0.00	8,500.00	4,866.20	3,633.80	4,168.20	4,168.20	4,331.80
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	3,000.00	0.00	3,000.00	2,664.70	335.30	2,664.70	2,664.70	335.30
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Total Función :		252,906.00	-912.00	251,994.00	188,591.48	63,402.52	183,100.28	181,979.88	68,893.72



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 16 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : UNIDAD: PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	131,700.00	0.00	131,700.00	90,465.68	41,234.32	90,465.68	90,465.68	41,234.32
5.1.01.06	Salarios Unificados	6,372.00	0.00	6,372.00	4,945.32	1,426.68	4,945.32	4,945.32	1,426.68
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11,682.00	0.00	11,682.00	207.33	11,474.67	207.33	207.33	11,474.67
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,488.00	0.00	4,488.00	3,357.09	1,130.91	3,357.09	3,357.09	1,130.91
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	2,100.00	-2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.12	Subrogacion	4,000.00	0.00	4,000.00	1,185.61	2,814.39	1,185.61	1,185.61	2,814.39
5.1.06.01	Aporte Patronal	16,178.00	0.00	16,178.00	11,233.01	4,944.99	11,233.01	9,869.59	4,944.99
5.1.06.02	Fondo de Reserva	12,850.00	0.00	12,850.00	5,045.84	7,804.16	5,045.84	5,045.84	7,804.16
5.3.01.06	Servicio de Correo	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones	100.00	0.00	100.00	50.40	49.60	50.40	50.40	49.60
5.3.02.17	Difusion E Informacion	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	520.00	980.00	520.00	520.00	980.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residenciales	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
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	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	3,024.00	0.00	3,024.00	3,024.00	0.00	0.00	0.00	3,024.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	2,200.00	0.00	2,200.00	2,162.98	37.02	1,997.77	1,997.77	202.23
5.3.08.05	Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproduccin v Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halfants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 17 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : UNIDAD: PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05.01	Actualizacion de Plan de Ordenamiento Territorial	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,965.13	34.87	1,965.13	1,965.13	34.87
Total Función :		322,544.00	-2,100.00	320,444.00	126,312.39	194,131.61	122,123.18	120,759.76	198,320.82



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 18 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.3

Denominación : UNIDAD DESARROLLO TURÍSTICO

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	71,828.00	0.00	71,828.00	48,044.24	23,783.76	48,044.24	48,044.24	23,783.76
5.1.01.06	Salarios Unificados	36,948.00	0.00	36,948.00	29,790.56	7,157.44	29,790.56	29,790.56	7,157.44
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	9,665.00	0.00	9,665.00	1,000.55	8,664.45	1,000.55	1,000.55	8,664.45
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,740.00	0.00	3,740.00	3,381.68	358.32	3,381.68	3,381.68	358.32
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
5.1.05.12	Subrogacion	1,500.00	0.00	1,500.00	331.29	1,168.71	331.29	331.29	1,168.71
5.1.06.01	Aporte Patronal	13,724.00	0.00	13,724.00	9,946.57	3,777.43	9,946.57	8,873.28	3,777.43
5.1.06.02	Fondo de Reserva	9,665.00	0.00	9,665.00	3,692.02	5,972.98	3,692.02	3,692.02	5,972.98
5.3.01.06	Servicio de Correo	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	200.00	0.00	200.00	8.75	191.25	8.75	8.75	191.25
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	5,000.00	0.00	5,000.00	1,883.00	3,117.00	1,883.00	1,883.00	3,117.00
5.3.03.04	Viticos Y Subsistencias En El Exterior	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.04.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccion	3,760.00	0.00	3,760.00	3,517.81	242.19	1,687.28	1,687.28	2,072.72
5.3.08.04	Materiales de Oficina	500.00	0.00	500.00	449.00	51.00	449.00	449.00	51.00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	80.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00
5.3.08.06	Herramientas	50.00	0.00	50.00	3.58	46.42	3.58	3.58	46.42
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproduccion y Publicaciones	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicidad	18,000.00	4,480.00	22,480.00	5,040.00	17,440.00	5,040.00	5,040.00	17,440.00

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halfants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 19 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.3

Denominación : UNIDAD DESARROLLO TURÍSTICO

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.05.01	Espectaculos Culturales y Sociales	275,000.00	0.00	275,000.00	8,624.00	266,376.00	6,568.80	6,568.80	268,431.20
7.3.02.05.02	Espectaculos Culturales y Sociales Carnaval	90,000.00	-69,050.40	20,949.60	20,949.60	0.00	20,949.60	20,949.60	0.00
7.3.02.05.04	Espectculos Culturales Y Sociales Retorno	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.17	Difusion E Informacion	30,000.00	1,000.00	31,000.00	21,580.16	9,419.84	12,732.16	12,732.16	18,267.84
7.3.02.99	Otros Servicios (Ferias de Turismo Nacional e Internacional)	109,809.00	0.00	109,809.00	98,056.21	11,752.79	94,310.20	94,310.20	15,498.80
7.3.06.03	Servicio Capacitacion (Operadores Turisticos)	0.00	1,945.00	1,945.00	0.00	1,945.00	0.00	0.00	1,945.00
7.3.06.05.04	Estudio para la Implementacion para genrar fuentes Rio Verde Lev 010 2013	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.17	Estudio Diseno E Implementación De Senaletica Turistica Varios Sectores Rio	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.3.08.11	Materiales De Construccion, Elctricos, Plomera Y Carpintera	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
7.5.01.04.04	Sistema de Senderos Turisticos	15,232.00	0.00	15,232.00	6,160.00	9,072.00	3,080.00	3,080.00	12,152.00
7.5.01.04.05	Mejoramiento Senderos Turisticos Ulba	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.04.07	Proyecto Ecoturistico Sector la Floresta Rio Negro Lev 010-2013	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.20	Construcción Bateria Sanitaria En Mirador Bellavista	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.21	Construcción De Bateria Sanitaria En Mirador La Viraen	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	7,616.00	0.00	7,616.00	0.00	7,616.00	0.00	0.00	7,616.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.4.03.01.01	Terrenos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Total Función :

858,427.00

-137,625.40

720,801.60

269,759.02

451,042.58

250,099.28

249,025.99

470,702.32

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halfants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 20 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : UNIDAD SANEAMIENTO AMBIENTAL Y SERVICIOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.02.17	Difusion E Informacion	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	100.00	0.00	100.00	18.05	81.95	18.05	18.05	81.95
5.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	1,340.00	1,660.00	1,140.00	1,140.00	1,860.00
5.3.04.03	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	905.16	94.84	905.16	905.16	94.84
5.3.04.05	Vehculos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,702.83	297.17	1,702.83	1,702.83	297.17
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	13,000.00	0.00	13,000.00	9,363.61	3,636.39	8,847.75	8,847.75	4,152.25
5.3.08.04	Materiales de Oficina	1,013.00	0.00	1,013.00	901.78	111.22	901.78	901.78	111.22
5.3.08.05	Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00	52.64	147.36	52.64	52.64	147.36
5.3.08.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproduccin v Publicaciones	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	10,000.00	15,000.00	25,000.00	18,358.82	6,641.18	8,996.62	8,996.62	16,003.38
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	60,660.00	0.00	60,660.00	43,987.00	16,673.00	43,987.00	43,987.00	16,673.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	189,840.00	0.00	189,840.00	140,935.71	48,904.29	140,935.71	140,935.71	48,904.29
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	23,975.00	0.00	23,975.00	575.45	23,399.55	575.45	575.45	23,399.55
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	12,342.00	0.00	12,342.00	11,187.38	1,154.62	11,187.38	11,187.38	1,154.62
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	37,200.00	11,000.00	48,200.00	41,429.13	6,770.87	41,429.13	41,243.83	6,770.87
7.1.05.12	Subrogacion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	34,653.00	0.00	34,653.00	26,976.16	7,676.84	26,976.16	23,998.06	7,676.84
7.1.06.02	Fondo de Reserva	23,975.00	0.00	23,975.00	15,601.69	8,373.31	15,601.69	15,573.87	8,373.31

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halfants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 21 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : UNIDAD SANEAMIENTO AMBIENTAL Y SERVICIOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Protección	15,631.00	0.00	15,631.00	15,631.00	0.00	7,004.86	7,004.86	8,626.14
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
7.3.08.99.01	Proyectos Agrícolas	15,000.00	0.00	15,000.00	9,677.04	5,322.96	7,322.88	7,344.12	7,677.12
7.3.08.99.02	Mantenimiento Parques y Jardines	20,000.00	0.00	20,000.00	18,583.01	1,416.99	17,042.00	13,249.38	2,958.00
7.3.08.99.04	Equipamiento De Instalaciones Camal Municipal	145,530.00	0.00	145,530.00	145,529.44	0.56	145,529.44	145,529.44	0.56
7.3.08.99.05	Proyecto Productivo Río Verde (Oraúideas Híbridas Jóvenes Y Adultas)	2,888.00	-2,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.11.01	Contraparte Relleno Sanitario	10,000.00	0.00	10,000.00	5,664.89	4,335.11	455.51	455.51	9,544.49
7.5.01.11.02	Aporte Convenio Tripartito Parque de la Familia	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
7.5.01.11.06	Colocación De Geo Membrana Relleno Sanitario	73,876.00	-4,000.00	69,876.00	46,282.40	23,593.60	3,795.90	3,795.90	66,080.10
7.5.01.11.07	Juegos Infantiles Parqueadero Del Oraúdeario De Río Verde	14,298.00	-858.00	13,440.00	13,440.00	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00
7.5.04.01.07	Iluminación Sector San José Y Varios Sectores De La Parroquia Río Verde Lev	0.00	65,000.00	65,000.00	40,420.18	24,579.82	0.00	0.00	65,000.00
7.5.04.01.08	Iluminación Del Sector La Floresta San Francisco Río Negro Lev 010-2013	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8.8.01.04.18	Proyectos Productivos Río Negro Ley 010-2015	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Total Función : 777,581.00 183,254.00 960,835.00 670,263.37 290,571.63 558,847.94 551,885.34 401,987.06

Ruc N°:
1860000480001

Dirección :
Tomas Halfants y Rocafuerte

Teléfono :
2740-421

Correo Electrónico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 22 de 37

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : UNIDAD: AGUA POTABLE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	29,976.00	0.00	29,976.00	21,991.55	7,984.45	21,991.55	21,991.55	7,984.45
5.1.01.06	Salarios Unificados	134,898.00	0.00	134,898.00	87,358.21	47,539.79	87,358.21	87,358.21	47,539.79
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	13,142.00	0.00	13,142.00	0.00	13,142.00	0.00	0.00	13,142.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	7,106.00	0.00	7,106.00	5,656.13	1,449.87	5,656.13	5,656.13	1,449.87
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	24,400.00	13,500.00	37,900.00	25,086.24	12,813.76	25,086.24	25,086.24	12,813.76
5.1.05.12	Subrogacion	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	22,840.00	0.00	22,840.00	16,039.75	6,800.25	16,039.75	14,221.30	6,800.25
5.1.06.02	Fondo de Reserva	13,142.00	0.00	13,142.00	7,101.60	6,040.40	7,101.60	7,101.60	6,040.40
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
5.3.02.17	Difusion E Informacion	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	2,864.50	135.50	2,864.50	2,553.00	135.50
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residenciales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.04.03	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,366.39	633.61	383.04	383.04	1,616.96
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	9,171.00	0.00	9,171.00	8,810.14	360.86	2,618.56	2,618.56	6,552.44
5.3.08.04	Materiales de Oficina	1,312.00	0.00	1,312.00	522.07	789.93	216.97	216.97	1,095.03
5.3.08.05	Materiales de Aseo	226.00	0.00	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	226.00
5.3.08.06	Herramientas	1,500.00	12,000.00	13,500.00	1,500.00	12,000.00	560.80	560.80	12,939.20
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproduccin v Publicaciones	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
6.3.12.99	Otros Productos Terminados (Compra Medidores v caías de proteccion)	10,000.00	0.00	10,000.00	7,280.56	2,719.44	0.00	0.00	10,000.00

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halfants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 23 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : UNIDAD: AGUA POTABLE

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomero Y Carpintero	50,000.00	38,171.38	88,171.38	88,169.39	1.99	80,120.51	80,120.51	8,050.87
7.3.08.99.02	Otros Mantenimientos y Reparaciones Obras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,771.38	0.00
7.5.01.01.05	Complementación Sistema Agua Potable Ciudad Baños-Promade	491,579.00	0.00	491,579.00	324,675.07	166,903.93	324,675.07	324,675.07	166,903.93
7.5.01.01.09	Emergencia de Agua Potable Río Negro Lev 010-2012-2013	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.10	Construcción de Muro de Contención a la torre de Soporte Río Verde	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.11	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua de Río Verde	2,802.00	-2,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.12	Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua potable de Ulba Crédito 3527	700,000.00	0.00	700,000.00	146,544.83	553,455.17	146,544.83	146,544.83	553,455.17
7.5.01.01.13	Complementación de Sistema r Agua en la Merced	59,437.00	0.00	59,437.00	58,792.89	644.11	58,792.89	58,792.89	644.11
7.5.01.01.19	Reparación Del Sistema De Agua Caserío El Placer Lev 010-2014	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.20	Reparación Del Sistema De Agua Caserío El Puval - Río Verde- Lev	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.22	Reparación Del Sistema De Agua Caserío La Merced - Río Verde- Lev	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.23	Sistema De Agua Machay Y Puyal Ley 010-2015	0.00	166,440.00	166,440.00	162,659.21	3,780.79	123,698.27	123,698.27	42,741.73
7.5.01.01.24	Construcción Del Sistema De Agua Potable Río Negro Emergencia Lev 010	0.00	601,861.14	601,861.14	165,587.72	436,273.42	165,587.72	165,587.72	436,273.42
7.5.05.99.01	Otros Mantenimientos y Reparaciones	34,000.00	27,500.00	61,500.00	51,425.15	10,074.85	35,990.76	35,990.76	25,509.24
8.4.01.03	Mobiliarios	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	140,000.00	-135,816.66	4,183.34	1,233.15	2,950.19	1,233.15	1,233.15	2,950.19
Total Función :		2,103,531.00	376,853.86	2,480,384.86	1,185,164.55	1,295,220.31	1,106,520.55	1,108,161.98	1,373,864.31

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halfants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 24 de 37

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.2

Denominación : UNIDAD: ALCANTARILLADO

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.06	Salarios Unificados	13,510.00	0.00	13,510.00	5,070.06	8,439.94	5,070.06	5,070.06	8,439.94
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	1,286.00	0.00	0.00	1,286.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	748.00	0.00	748.00	354.00	394.00	354.00	354.00	394.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,920.00	500.00	2,420.00	1,616.60	803.40	1,616.60	1,616.60	803.40
5.1.06.01	Aporte Patronal	1,875.00	0.00	1,875.00	795.65	1,079.35	795.65	714.72	1,079.35
5.1.06.02	Fondo de Reserva	1,336.00	0.00	1,336.00	258.73	1,077.27	258.73	258.73	1,077.27
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.02.17	Difusion E Informacion	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.03.03	Víticos y Subsistencias en el Interior	500.00	0.00	500.00	56.00	444.00	56.00	56.00	444.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	3,220.00	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	2,658.41	2,658.41	561.59
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	144.00
5.3.08.06	Herramientas	478.00	0.00	478.00	478.00	0.00	478.00	478.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografía, Reproduccin Y Publicaciones	692.00	0.00	692.00	692.00	0.00	0.00	0.00	692.00
5.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
7.3.06.05.03	Estudios de Factibilidad Construc Alcantar Rio Verde Lev 10-2013	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.15	Estudio Y Diseno De Alcantarillado En El Sector Cadenillas Rio Verde Lev 010	40,000.00	0.00	40,000.00	37,413.60	2,586.40	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.03.03	Complementación del Alantarillo Caserio el Tooo	70,000.00	0.00	70,000.00	69,741.93	258.07	0.00	0.00	70,000.00
7.5.01.03.04	Reconstruccion Sistema Agua Y Alcantarillado Rio Verde-Lev 010-2013	15,367.00	-15,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.03.05	Construccion Alcantarillado Barrio San Miquel Rio Verde lev 010	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halflants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 25 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.2

Denominación : UNIDAD: ALCANTARILLADO

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.03.06	Estudios y Diseño de la Escudilla	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99.01	Otros Mantenimientos Y Reparaciones Obra	1,000.00	20,000.00	21,000.00	13,991.25	7,008.75	1,000.00	1,000.00	20,000.00
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
Total Función :		206,976.00	-31,667.00	175,309.00	148,687.82	26,621.18	27,287.45	27,206.52	148,021.55



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 26 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.4.1

Denominación : Unidad. Ambiente E Higiene

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	30,762.00	0.00	30,762.00	23,691.24	7,070.76	23,691.24	23,691.24	7,070.76
5.1.01.06	Salarios Unificados	6,372.00	0.00	6,372.00	5,261.75	1,110.25	5,261.75	5,261.75	1,110.25
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,254.00	0.00	3,254.00	0.00	3,254.00	0.00	0.00	3,254.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,496.00	0.00	1,496.00	1,183.93	312.07	1,183.93	1,183.93	312.07
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	2,000.00	0.00	2,000.00	1,999.52	0.48	1,999.52	1,999.52	0.48
5.1.05.12	Subrogacion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,493.00	0.00	4,493.00	3,579.35	913.65	3,579.35	3,210.29	913.65
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3,254.00	0.00	3,254.00	971.07	2,282.93	971.07	971.07	2,282.93
5.3.03.03	Víticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	200.00	2,800.00	200.00	200.00	2,800.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	952.00	0.00	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	952.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	144.00	0.00	144.00	104.34	39.66	104.34	104.34	39.66
5.3.08.05	Materiales De Aseo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.08.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccion Y Publicaciones	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	593.98	593.98	206.02
5.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	1,000.00	0.00	1,000.00	164.07	835.93	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05.01	Estudios y Diseños de Proyectos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.3.06.05.02	Estud-Diseño Sist Integral Tratam Aguas Residuales.Alcantar Baños CELEC 2013	60,976.00	-60,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.11.01	Construccion Cubierta Planta Tratamiento Dese Solidos CELEC2013	122,400.00	-122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99.01	Otros Manter Y Reparaco De Obras	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	880.00
8.4.01.06	Herramientas	1,500.00	0.00	1,500.00	1,461.60	38.40	1,461.60	1,461.60	38.40

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halflants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.4.1

Denominación : Unidad. Ambiente E Higiene

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		272,783.00	-183,376.00	89,407.00	45,868.87	43,538.13	44,546.78	44,177.72	44,860.22



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 28 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : UNIDADAD .-OBRAS PÚBLICAS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.06.03	Jubilación Patronal	45,000.00	0.00	45,000.00	28,154.40	16,845.60	28,154.40	28,154.40	16,845.60
5.3.03.01	Pasajes al Interior	300.00	0.00	300.00	193.50	106.50	193.50	193.50	106.50
5.3.03.03	Víticos y Subsistencias en el Interior	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,311.50	0.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.3.04.05	Vehculos	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	6,010.25	3,989.75	1,164.96	1,164.96	8,835.04
5.3.08.04	Materiales de Oficina	1,700.00	0.00	1,700.00	1,535.50	164.50	1,535.50	1,535.50	164.50
5.3.08.05	Materiales de Aseo	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.06	Herramientas	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccion v Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.11	Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera v Carpintera	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,872.96	3,872.96	1,127.04
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	106,332.00	0.00	106,332.00	77,960.10	28,371.90	77,960.10	79,307.63	28,371.90
7.1.01.06	Salarios Unificados	254,939.00	38,935.00	293,874.00	203,084.68	90,789.32	203,084.68	203,084.68	90,789.32
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	34,143.00	3,745.00	37,888.00	318.33	37,569.67	318.33	318.33	37,569.67
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	16,830.00	4,448.00	21,278.00	15,278.05	5,999.95	15,278.05	15,278.05	5,999.95
7.1.04.01	Subsidios Por Cargas Familiares	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	48,442.00	26,000.00	74,442.00	64,972.30	9,469.70	64,972.30	64,972.30	9,469.70
7.1.05.12	Subrogacion	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	44,723.00	5,460.00	50,183.00	41,091.16	9,091.84	41,091.16	35,365.15	9,091.84
7.1.06.02	Fondo de Reserva	34,143.00	3,745.00	37,888.00	20,293.69	17,594.31	20,293.69	20,321.51	17,594.31

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halfants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 29 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : UNIDADAD .-OBRAS PÚBLICAS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.03.01	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00	63.38	436.62	63.38	63.38	436.62
7.3.03.03	Víticos y Subsistencias en el Interior	10,000.00	6,000.00	16,000.00	7,135.00	8,865.00	7,135.00	7,135.00	8,865.00
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	30,000.00	8,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	36,743.35	36,743.35	1,256.65
7.3.04.05	Vehculos	15,000.00	0.00	15,000.00	14,605.86	394.14	9,983.14	9,983.14	5,016.86
7.3.06.01	Consultora, Asesoría E Investigación Especializada	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.06.04.01	Fiscalización Adoquinado Varios Tramos De Vías En Seis Barrios De La Ciudad	54,320.00	0.00	54,320.00	54,319.01	0.99	15,392.29	15,392.29	38,927.71
7.3.06.04.02	Fiscalización Construcción Proyecto Termas De La Virgen Financa Bde	259,480.00	0.00	259,480.00	247,248.34	12,231.66	0.00	0.00	259,480.00
7.3.06.05.02	Estudios Factibilidad Implement Sist Alerta Temprana R Verde Lev 010 2013	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.03	Estudios de Regeneración Urbana Rio Verde Lev 010 2013	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.04	Estudios y Diseño Parroquia Rio Negro Lev 010-2013	83,917.00	0.00	83,917.00	51,897.44	32,019.56	0.00	0.00	83,917.00
7.3.06.05.12	Estudio Y Diseño De Cancha Sintética En Rio Verde Recursos Lev 010 2014	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
7.3.06.05.13	Estudio Y Diseño De Puente Carrozable Sobre Rio Pastaza En El Caserio El	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.14	Estudio De Factibilidad Para Construcción De Teleférico Lev	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.16	Estudio Y Diseño Definitivo Del Nuevo Mercado Central De La Ciudad De	0.00	105,000.00	105,000.00	104,117.00	883.00	0.00	0.00	105,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Protección	20,508.00	6,488.00	26,996.00	26,996.00	0.00	8,670.90	8,670.90	18,325.10
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	54,000.00	0.00	54,000.00	43,900.60	10,099.40	42,573.86	42,573.86	11,426.14
7.3.08.06	Herramientas	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomero v Carpintero	25,000.00	22,872.11	47,872.11	25,345.03	22,527.08	25,000.00	24,182.44	22,872.11
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	50,000.00	10,951.46	60,951.46	53,725.49	7,225.97	47,807.58	47,807.58	13,143.88
7.5.01.04.08	Áreas de Recreación Caserio San Francisco Rio Negro Lev 010-2013	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.10	Regeneración del Parque Julia Ines Cabrera de Ulba	66,303.00	0.00	66,303.00	64,024.23	2,278.77	64,024.23	64,024.23	2,278.77

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halflants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 30 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : UNIDADAD .-OBRAS PÚBLICAS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.13	Ampliacion y Mantenimiento Orquideario Rio Verde	3,665.00	-3,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.14	Delimitacion y Cerramiento del Terreno Donado para el Camino vecinal de rio	4,025.00	-4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.15	Reconstruccion de Cancha de Uso Multiple de Parroquia Rio Negro Lev 010	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.16	Construccion de Nichos Parroquia Rio Negro Lev 010	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.17	Construcción Cancha Sintetica En Rio Verde Lev 010-2014	296,000.00	360,946.00	656,946.00	652,171.34	4,774.66	533,223.94	533,223.94	123,722.06
7.5.01.04.18	Colocación De Pasamanos Y Adecentamiento De Cancha En El Barrio	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00	9,520.00
7.5.01.04.19	Readecuación De Cancha De Uso Multiple Barrio San Francisco Distr.	20,648.00	0.00	20,648.00	0.00	20,648.00	0.00	0.00	20,648.00
7.5.01.04.22	Construcción Complejo Deportivo Recreacional Nicolas Martínez Rio Negro	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.5.01.04.23	Construcción Espacio Cubierto Sector Azuav Rio Negro Lev 010-2015	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
7.5.01.04.24	Mantenimiento Del Parque Del Buen Vivir	0.00	188,486.67	188,486.67	184,454.67	4,032.00	0.00	0.00	188,486.67
7.5.01.05.07	Mantenimiento De Caminos Vecinales Rio Verde Emergencia Lev 010-2012	12,444.00	-12,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.08	Mantenimiento De Vias De La Parroquia (Seguridad)	1,724.00	-1,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.09	Mantenimiento Vial Rio Negro Ley 010 2012	1,567.00	-1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.15	Veredas Decorativas Sector Agoyan - Ulba	22,400.00	0.00	22,400.00	20,270.76	2,129.24	18,843.13	18,843.13	3,556.87
7.5.01.05.16	Adoquinado Ornamental Rio Verde Ley 010 2013	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.20	Embaulado Del Centro Parroquial Rio Negro Lev 010-2013	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.21	Apertura de Camino Sector la Palmera Rio Negro Lev 010-2013	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.22	Varias Obras Caserio Santa Ines La Victoria Rio Negro Lev 010-2013	38,642.00	0.00	38,642.00	0.00	38,642.00	0.00	0.00	38,642.00
7.5.01.05.23	Lastrado y Reafirmado Sector LLancanates Rio Negro Lev 010-2013	242.00	-242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.24	Mejoramiento y Encusamiento Aguas Lluvias Redondel Arco Iris Rio Verde	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.25	Apertura Lastrado De Vias Construccion Cunetas Rio Verde Lev 010	8,179.00	-8,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halflants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 31 de 37

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : UNIDADAD .-OBRAS PÚBLICAS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.26	Construccion Puente Patonal En El Sector Miramelindo Lev 010	20,530.00	-1,226.56	19,303.44	19,303.44	0.00	19,303.44	19,303.44	0.00
7.5.01.05.34	Adoquinado Varios Tramos De Vías Seis Barrio De La Ciudad Financia Bde	1,647,600.00	0.00	1,647,600.00	1,582,175.22	65,424.78	529,375.22	529,375.22	1,118,224.78
7.5.01.05.35	Recosnstrucción Y Mantenimiento E Caminos Vecinales En La Parroquia Río	776.00	-776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.38	Remodelación Del Teatro Latino Con Recursos Celec 2014	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
7.5.01.05.41	Mejoramiento De Senderos Carrozables En La Parroquia Río Verde (Lastrado.	34,900.00	-3,699.60	31,200.40	31,200.40	0.00	31,200.40	31,200.40	0.00
7.5.01.05.42	Construcción Del Puente Colgante Sobre El Río Verde En El Sector El	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.43	Dragado De Río Machay - Río Verde - Lev 010-2014	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.44	Ampliación De Camino Existente Al Cementerio De La Parroquia Río Verde-	20,000.00	0.00	20,000.00	8,046.91	11,953.09	8,046.91	8,046.91	11,953.09
7.5.01.05.45	Mantenimiento De Adoquinado En Sendero Carrozable Río Verde- El	10,000.00	-1,869.77	8,130.23	8,130.23	0.00	8,130.23	8,130.23	0.00
7.5.01.05.46	Mantenimiento Vial De La Parroquia Río Negro Lev 010-2014	60,000.00	0.00	60,000.00	6,564.00	53,436.00	6,564.00	6,564.00	53,436.00
7.5.01.05.47	Reubicación Tarabita,Desasolve De Vías. Y Lioieza De Senderos Lev	0.00	387,000.00	387,000.00	382,006.28	4,993.72	289,826.44	289,826.44	97,173.56
7.5.01.05.48	Rehabilitación De La Vía San Juan De Los Diablos Emeraencia Lev 010	0.00	193,578.21	193,578.21	98,192.26	95,385.95	98,192.26	98,192.26	95,385.95
7.5.01.05.49	Rehabilitación De La Vía La Mascota Sector El Topo Emeraencia Lev 010	0.00	124,428.04	124,428.04	76,652.79	47,775.25	76,652.79	76,652.79	47,775.25
7.5.01.05.50	Rehabilitación De La Vía Mirador-Río Encanto. Río Negro Emeraencia Lev	0.00	226,010.85	226,010.85	209,553.97	16,456.88	209,553.97	209,553.97	16,456.88
7.5.01.05.51	Encausamiento Del Río Las Estancias Río Negro Emeraencia Lev 010	0.00	47,470.98	47,470.98	19,786.38	27,684.60	19,786.38	19,786.38	27,684.60
7.5.01.05.52	Hormigón Armado En La Acequia Los Abuelos Emeraencia Lev 010 Río Negro	0.00	62,137.31	62,137.31	46,518.88	15,618.43	46,518.88	46,518.88	15,618.43
7.5.01.05.53	Rehabilitación Del Camino De Herradura Colonia México Emeraencia Lev 010 Río	0.00	7,474.73	7,474.73	7,474.72	0.01	7,474.72	7,474.72	0.01
7.5.01.05.54	Construcción Del Puente Sobre El Río Leon Emeraencia Lev 010 Río Negro	0.00	165,165.66	165,165.66	108,018.65	57,147.01	106,594.65	106,594.65	58,571.01
7.5.01.05.55	Construcción E Puente Atirantado Sector El Redondel Río Verde (Paso De	0.00	163,500.00	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	163,500.00
7.5.01.05.56	Construcción De Parada De Bus (Viseras) Santa Ines. Chichin Río Negro	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.05.57	Construcción De Veredas San Francisco. Santa Ines. Río Negro. Lev	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halflants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 32 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : UNIDADAD .-OBRAS PÚBLICAS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.19	Implementacion De Un Centro Artesanal Rio Verde Lev 010 2013	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.21	Mantenimiento y Reparacion de Obras Parroquia Rio Negro lev 010	2,103.00	-2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.22	Construccion De Un Espacio Cubierto Comuna Nicolas Martínez Rio Negro	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.23	Afirmado y lastrado Rio Tigre DE Juen de Dios Rio Negro lev 010-2013	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.24	Apertura de Camino Vecinal convenio CPT la Mascota Rio Negro lev 010	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.27	Rehabilitación De La Piscina De Lligua Celec 2013	67,334.00	-6,480.44	60,853.56	58,843.56	2,010.00	55,748.26	55,748.26	5,105.30
7.5.01.07.30	Remodelacion y Complementacion del Camal Municipal	179,556.00	0.00	179,556.00	179,556.00	0.00	179,556.00	179,556.00	0.00
7.5.01.07.31	Construcción Del Proyecto Termas De La Viraen Financia Bde	6,866,720.00	0.00	6,866,720.00	5,933,009.11	933,710.89	486,401.65	486,401.65	6,380,318.35
7.5.01.07.32	Construcción Edificio Gad Río Negro Lev 010 - 2015	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
7.5.01.07.33	Construcción El Cerramiento De La Unidad Educativa Rio Negro Lev	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.07.34	Construcción De Muro Y Bodega Cancha De Llianav Ulba	0.00	22,631.72	22,631.72	21,631.72	1,000.00	0.00	0.00	22,631.72
7.5.04.01.01	Varios Trabajos Electricos En El Canton (Lev 047)	75,000.00	0.00	75,000.00	70,321.65	4,678.35	65,841.65	65,841.65	9,158.35
7.5.05.99.01	Otros Manter Y Reparaco De Obras	50,000.00	42,039.27	92,039.27	81,853.72	10,185.55	63,207.52	63,207.52	28,831.75
7.5.05.99.02	Mantenimiento Y Reparaciones De Obras Rio Negro	0.00	39,277.92	39,277.92	12,096.00	27,181.92	0.00	0.00	39,277.92
7.5.99.01.02	Asignacion A Distribuir Ley 010 - Rio Negro	500,354.00	-500,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.99.01.09	Asignaciones A Distribuir Parroquia Ulba Gadbas 2014	60,000.00	-45,434.48	14,565.52	0.00	14,565.52	0.00	0.00	14,565.52
7.5.99.01.11	Asignacion A Distribuir Ley 010 - Rio Verde 2015	1,072,205.00	-809,786.07	262,418.93	0.00	262,418.93	0.00	0.00	262,418.93
7.5.99.01.12	Asignación A Distribuir Ley 010- Rio Negro 2015	1,075,831.00	-1,075,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	1,000.00	1,031,662.00	1,032,662.00	1,017,196.23	15,465.77	1,016,136.23	1,016,136.23	16,525.77
8.4.01.05	Veiculos	0.00	810,182.00	810,182.00	789,600.00	20,582.00	789,600.00	789,600.00	20,582.00

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halflants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 33 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : UNIDADAD .-OBRAS PÚBLICAS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	703.76	296.24	703.76	703.76	296.24
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	61,600.00	0.00	61,600.00	4,761.60	56,838.40	4,761.60	4,761.60	56,838.40
8.4.01.11	Partes y Repuestos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.4.03.01.01	Terrenos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.8.01.04.01	Compra del Terrero o Loza Parqueadero del Caserío El Placer	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.8.01.04.06	Expropiacion De Un Terreno Para El Estadio Parroquia Rio Verde Lev010	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8.8.01.04.07	Expropiacion de Terreno Centro de Interpretacion Botanico de Rio Neoro	50,000.00	-2,307.84	47,692.16	47,692.16	0.00	47,692.16	47,692.16	0.00
8.8.01.04.08	Implimentacion De Un Laboratorio De Cultivo In vitro De Orouideas Rio Verde	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.8.01.04.10	Expropiacion de Terreno par Mariposario de Machav rio Verde	14,836.00	16,500.00	31,336.00	0.00	31,336.00	0.00	0.00	31,336.00
8.8.01.04.12	Terreno Para Espacios Recreativos En El Caserío El Placer Lev 010-2014	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.8.01.04.15	Aporte Convenio GAD Llligua-Construc Casa Parroa I Etapa	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8.8.01.04.16	Implementación De Sistema De Alerta Temorana (Comunicación)	0.00	1,724.00	1,724.00	0.00	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
8.8.01.04.17	Equipamiento Con Mobiliario Para El Gad Rio Neoro Lev 010-2015	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
Total Función :		15,048,781.00	1,789,145.17	16,837,926.17	12,984,555.75	3,853,370.42	5,484,749.55	5,479,892.83	11,353,176.62



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 34 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.3.1

Denominación : UNIDAD: BALNEARIOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	97,200.00	0.00	97,200.00	66,825.00	30,375.00	66,825.00	66,825.00	30,375.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	275,658.00	0.00	275,658.00	203,957.88	71,700.12	203,957.88	203,957.88	71,700.12
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	35,672.00	0.00	35,672.00	198.39	35,473.61	198.39	198.39	35,473.61
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	20,944.00	0.00	20,944.00	18,159.30	2,784.70	18,159.30	18,159.30	2,784.70
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	55,200.00	0.00	55,200.00	40,888.66	14,311.34	40,888.66	40,888.66	14,311.34
5.1.05.12	Subrogacion	500.00	0.00	500.00	137.42	362.58	137.42	137.42	362.58
5.1.06.01	Aporte Patronal	51,466.00	0.00	51,466.00	37,145.35	14,320.65	37,145.35	32,607.44	14,320.65
5.1.06.02	Fondo de Reserva	35,672.00	0.00	35,672.00	19,114.86	16,557.14	19,114.86	19,114.86	16,557.14
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	8,000.00	0.00	8,000.00	4,750.00	3,250.00	4,200.00	4,200.00	3,800.00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones	3,200.00	0.00	3,200.00	1,878.40	1,321.60	1,878.40	1,878.40	1,321.60
5.3.02.17	Difusion E Informacion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	2,000.00	0.00	2,000.00	1,180.64	819.36	1,180.64	1,180.64	819.36
5.3.03.01	Pasajes al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	500.00	0.00	500.00	57.50	442.50	57.50	57.50	442.50
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,247.52	752.48	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5.3.04.05	Vehculos	4,000.00	0.00	4,000.00	3,984.85	15.15	3,984.85	3,984.85	15.15
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	23,702.00	0.00	23,702.00	19,293.42	4,408.58	4,420.09	4,420.09	19,281.91
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	30,000.00	0.00	30,000.00	29,744.67	255.33	28,479.18	28,479.18	1,520.82
5.3.08.04	Materiales de Oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	12,000.00	0.00	12,000.00	11,764.83	235.17	11,068.43	11,068.43	931.57
5.3.08.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00

Ruc N°:
186000480001Dirección :
Tomas Halflants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 35 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.3.1

Denominación : UNIDAD: BALNEARIOS

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	300.00	0.00	300.00	8.50	291.50	0.00	0.00	300.00
5.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.08.11	Materiales de Construcción, Elctricos, Plomera v Carpintera	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,523.27	5,523.27	476.73
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	3,100.00	0.00	3,100.00	2,454.32	645.68	2,171.18	2,171.18	928.82
6.7.01.99	Otros Impuestos, Tass Y Contribuciones(Secretaria Nacional Del	20,000.00	0.00	20,000.00	12,586.15	7,413.85	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.07.01	Construcción de Complejo Recreacional Piscina Santa Clara	44,800.00	0.00	44,800.00	6,172.11	38,627.89	6,172.11	6,172.11	38,627.89
7.5.05.99.01	Otros Mantenimientos y Reparaciones	64,000.00	0.00	64,000.00	61,267.96	2,732.04	60,610.71	60,610.71	3,389.29
8.4.01.03	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8.4.01.07.01	Sistematización de las Piscinas de la Viraen	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
Total Función :		818,014.00	0.00	818,014.00	550,817.73	267,196.27	519,173.22	514,635.31	298,840.78



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Página 36 de 37

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : UNIDAD.-SERVICIO A LA DEUDA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	3,000.00	0.00	3,000.00	897.01	2,102.99	897.01	571.03	2,102.99
5.3.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.6.02.01.02	Intereses Bco Estado Riesgos Credito No 11235	3,400.00	0.00	3,400.00	805.10	2,594.90	805.10	805.10	2,594.90
5.6.02.01.03	Intereses Bco Estado Riesgos Credito No 11574	13,000.00	0.00	13,000.00	6,522.97	6,477.03	6,522.97	6,522.97	6,477.03
5.6.02.01.04	Intereses Bco Estado Riesgos Credito No 11665	20,000.00	0.00	20,000.00	10,565.63	9,434.37	10,565.63	10,565.63	9,434.37
5.6.02.01.05	Intereses Bco Estado Riesgos Credito No 11672	65,000.00	0.00	65,000.00	44,457.77	20,542.23	44,457.77	44,457.77	20,542.23
5.6.02.01.06	Intereses Bco Estado Credito 3527	30,820.00	0.00	30,820.00	23,995.99	6,824.01	23,995.99	23,995.99	6,824.01
5.6.02.01.08	Intereses Bco. Estadado Credito 65009 Para Adoquinado En Varios Tramos De	37,000.00	0.00	37,000.00	33,117.74	3,882.26	33,117.74	38,579.11	3,882.26
5.6.02.01.09	Interés Bde Credito Construcción Termas De La Viraen	282,000.00	0.00	282,000.00	155,615.23	126,384.77	155,615.23	150,153.86	126,384.77
5.6.02.01.10	Interés Crédito Bde Para Adquisición De Maquinaria	0.00	48,737.00	48,737.00	18,719.64	30,017.36	18,719.64	18,719.64	30,017.36
5.8.01.02.01	Contraloria General del Estado	51,625.00	0.00	51,625.00	37,557.34	14,067.66	37,557.34	38,018.19	14,067.66
5.8.01.02.02	Aporte Asociacion Municipalidades E	13,500.00	0.00	13,500.00	9,620.47	3,879.53	9,620.47	9,159.62	3,879.53
5.8.01.02.04	Aporte a la Mancomunidad de Transito Seauridad v Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	7,888.00	7,112.00	7,888.00	7,888.00	7,112.00
9.6.02.01.02	Amortizacion del Capital Credito No 11235	33,000.00	0.00	33,000.00	26,414.81	6,585.19	26,414.81	26,414.81	6,585.19
9.6.02.01.03	Amortizacion del Capital Credito No 11574	65,000.00	0.00	65,000.00	44,861.36	20,138.64	44,861.36	44,861.36	20,138.64
9.6.02.01.04	Amortizacion del Capital Riesgos Credito No 11665	85,000.00	0.00	85,000.00	58,782.87	26,217.13	58,782.87	58,782.87	26,217.13
9.6.02.01.05	Amortizacion del Capital Riesgos Credito No 11672	160,000.00	0.00	160,000.00	116,424.88	43,575.12	116,424.88	116,424.88	43,575.12
9.6.02.01.06	Amortizacion del Capital Credito 3572 Bco Estado	40,000.00	0.00	40,000.00	39,734.41	265.59	39,734.41	39,734.41	265.59
9.6.02.01.07	Amortizacion Del Credito 65009 Bde Adoquinado En Varios Traos De Via En	55,000.00	0.00	55,000.00	54,406.71	593.29	54,406.71	63,847.16	593.29
9.6.02.01.08	Amortización Bde Crédito Construcción Termas De La Viraen	633,300.00	0.00	633,300.00	9,440.45	623,859.55	9,440.45	0.00	623,859.55
9.6.02.01.09	Amortización Crédito Bde Para Adauisición De Mauinaria	0.00	33,128.00	33,128.00	15,015.93	18,112.07	15,015.93	15,015.93	18,112.07

Ruc N°:
1860000480001Dirección :
Tomas Halflants y RocafuerteTeléfono :
2740-421

Correo Electronico :



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/09/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 939

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : UNIDAD.-SERVICIO A LA DEUDA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		1,611,645.00	81,865.00	1,693,510.00	714,844.31	978,665.69	714,844.31	714,518.33	978,665.69
Total Gasto :		25,343,430.00	1,827,628.64	27,171,058.64	18,812,057.80	8,359,000.84	0,808,513.34	10,775,970.00	16,362,545.30

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD