



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 1 de 31

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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	476,584.00	-26,440.87	450,143.13	450,143.13	0.00	449,093.33	449,093.33	1,049.80
5.1.01.06	Salarios Unificados	48,804.00	1,100.00	49,904.00	49,838.16	65.84	49,828.16	49,828.16	75.84
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	44,282.33	-1,343.68	42,938.65	42,646.94	291.71	42,559.46	42,559.46	379.19
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	13,219.24	-2,303.43	10,915.81	10,915.81	0.00	10,915.81	10,915.81	0.00
5.1.03.06	Alimentación	3,360.00	-1,626.10	1,733.90	1,733.90	0.00	1,733.90	1,733.90	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	8,000.00	6,424.20	14,424.20	13,081.54	1,342.66	13,081.54	13,081.54	1,342.66
5.1.05.12	Subrogacion	2,000.00	-1,101.87	898.13	898.13	0.00	898.13	898.13	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	62,181.54	-1,494.25	60,687.29	60,544.00	143.29	60,421.70	60,514.81	265.59
5.1.06.02	Fondo de Reserva	44,282.34	-7,812.28	36,470.06	36,431.32	38.74	36,431.32	36,431.32	38.74
5.1.07.06	Beneficio Por Jubilacion	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	30,000.00	-18,629.10	11,370.90	11,370.90	0.00	11,370.90	11,370.90	0.00
5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	30,000.00	-6,230.80	23,769.20	23,769.20	0.00	14,029.20	14,029.20	9,740.00
5.3.01.04	Energía Elctrica	96,000.00	5,760.04	101,760.04	101,760.04	0.00	100,862.19	100,862.19	897.85
5.3.01.05	Telecomunicaciones	67,536.00	1,800.57	69,336.57	69,336.57	0.00	69,336.57	69,336.57	0.00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones	13,680.00	-2,554.19	11,125.81	11,125.81	0.00	11,125.81	11,125.81	0.00
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	20,520.00	-708.00	19,812.00	18,856.00	956.00	18,856.00	18,856.00	956.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	1,000.00	14,451.00	15,451.00	9,668.97	5,782.03	9,668.97	9,668.97	5,782.03
5.3.03.01	Pasajes al Interior	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03	Víticos y Subsistencias en el Interior	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residenciales	7,840.00	-4,098.78	3,741.22	3,741.22	0.00	3,382.22	3,382.22	359.00

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

Correo Electronico :



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 2 de 31

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
5.3.04.05	Vehuculos	10,000.00	16,904.17	26,904.17	24,460.15	2,444.02	24,122.12	24,122.12	2,782.05
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso Paquetes Informaticos	3,000.00	-1,339.49	1,660.51	1,660.51	0.00	1,660.51	1,660.51	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	2,865.00	-898.01	1,966.99	1,812.64	154.35	1,531.52	1,531.52	435.47
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	20,000.00	-3,488.80	16,511.20	15,872.51	638.69	15,872.51	15,872.51	638.69
5.3.08.04	Materiales de Oficina	6,000.00	-1,695.91	4,304.09	2,128.24	2,175.85	2,128.24	2,128.24	2,175.85
5.3.08.05	Materiales de Aseo	411.00	0.00	411.00	400.71	10.29	400.71	400.71	10.29
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproduccin v Publicaciones	10,000.00	-1,134.76	8,865.24	8,865.24	0.00	8,865.24	8,865.24	0.00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	7,500.00	0.00	7,500.00	7,498.93	1.07	7,498.93	7,498.93	1.07
5.7.02.06	Costas Judiciales	5,000.00	-1,900.90	3,099.10	3,099.10	0.00	3,099.10	3,099.10	0.00
7.3.06.03	Servicio de Capacitacin	4,000.00	-111.36	3,888.64	3,888.64	0.00	0.00	0.00	3,888.64
7.3.06.05.01	Contratacion Consultoria	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
7.3.06.05.35	Depuración E Inventario De Bienes Inmuebles Del Patrimonio Cultural	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.05.99.21	Otros Mantenimientos Y Reparaciones Para Seguridad Municipal	8,000.00	-1,978.84	6,021.16	6,021.16	0.00	6,021.16	6,021.16	0.00
7.7.02.01	Seguros	200,000.00	-63,795.16	136,204.84	136,204.84	0.00	119,423.34	119,423.34	16,781.50
7.8.02.04.02	Aporte Al Cuerpo De Bomberos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	5,000.00	-3,588.80	1,411.20	1,411.20	0.00	1,411.20	1,411.20	0.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	3,900.00	0.00	3,900.00	3,899.99	0.01	3,899.99	3,899.99	0.01
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	12,000.00	-6,172.73	5,827.27	5,027.27	800.00	5,027.27	5,027.27	800.00

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

Correo Electronico :



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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
<b>Total Función :</b>		1,406,165.45	-110,008.13	1,296,157.32	1,247,312.77	48,844.55	1,113,557.05	1,113,650.16	182,600.27



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 4 de 31

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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	201,612.00	-1,396.28	200,215.72	199,919.15	296.57	199,919.15	199,919.15	296.57
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	17,084.33	-396.29	16,688.04	16,688.04	0.00	16,688.04	16,688.04	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,948.00	-392.44	6,555.56	6,555.56	0.00	6,555.56	6,555.56	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	3,400.00	457.19	3,857.19	3,857.19	0.00	3,857.19	3,857.19	0.00
5.1.05.12	Subrogacion	2,000.00	-1,662.83	337.17	337.17	0.00	337.17	337.17	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	23,883.90	-80.68	23,803.22	23,761.24	41.98	23,761.24	23,757.39	41.98
5.1.06.02	Fondo de Reserva	17,084.33	-1,766.50	15,317.83	15,317.83	0.00	15,317.83	15,317.83	0.00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
5.3.02.17	Difusion E Informacion	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residenciales	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso Paquetes Informaticos	9,000.00	-7,768.00	1,232.00	672.00	560.00	672.00	672.00	560.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparacin de Equipos v Sistemas Informticos	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	4,000.00	-1,547.41	2,452.59	2,442.57	10.02	2,232.57	2,232.57	220.02
5.3.08.05	Materiales de Aseo	500.00	-294.80	205.20	205.20	0.00	187.30	187.30	17.90
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproduccin v Publicaciones	46,000.00	-13,478.82	32,521.18	32,521.18	0.00	26,170.71	26,170.71	6,350.47
8.4.01.03	Mobiliarios	5,000.00	0.00	5,000.00	2,632.00	2,368.00	2,632.00	2,632.00	2,368.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	1,000.01	1,999.99	1,000.01	1,000.01	1,999.99
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	68,000.00	0.00	68,000.00	60,000.01	7,999.99	42,000.00	42,000.00	26,000.00
<b>Total Función :</b>		<b>416,362.56</b>	<b>-30,676.86</b>	<b>385,685.70</b>	<b>372,409.15</b>	<b>13,276.55</b>	<b>347,830.77</b>	<b>347,826.92</b>	<b>37,854.93</b>

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

Correo Electronico :



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 5 de 31

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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	26,748.00	-29.91	26,718.09	26,718.09	0.00	26,718.09	26,718.09	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	87,528.00	-5,672.97	81,855.03	81,855.03	0.00	81,855.03	81,855.03	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	10,906.33	-269.79	10,636.54	10,636.54	0.00	10,636.54	10,636.54	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,390.00	-379.51	5,010.49	5,010.49	0.00	5,010.49	5,010.49	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	16,600.00	8,660.68	25,260.68	25,260.68	0.00	25,260.68	25,260.68	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	66,202.47	-66,202.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	15,762.69	236.67	15,999.36	15,970.36	29.00	15,970.36	19,864.39	29.00
5.1.06.02	Fondo de Reserva	10,906.33	-163.74	10,742.59	10,742.59	0.00	10,742.59	10,742.59	0.00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin y Publicaciones	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.17	Difusion E Informacion	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	324.57	324.57	175.43
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	4,966.00	-736.50	4,229.50	4,229.50	0.00	4,005.50	4,005.50	224.00
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	8,000.00	-7,362.00	638.00	638.00	0.00	638.00	638.00	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	1,644.00	-1,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	0.00
5.3.08.06	Herramientas	1,333.00	-1,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	3,000.00	-2,937.28	62.72	62.72	0.00	62.72	62.72	0.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	1,496.00	0.00	1,496.00	1,496.00	0.00	312.27	312.27	1,183.73
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	21,636.00	-230.07	21,405.93	21,405.93	0.00	21,405.93	21,405.93	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	34,080.00	128.76	34,208.76	34,208.76	0.00	34,208.76	34,208.76	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,993.00	-152.11	4,840.89	4,840.89	0.00	4,840.89	4,840.89	0.00

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

Correo Electronico :



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 6 de 31

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
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,702.00	-7.51	2,694.49	2,694.49	0.00	2,694.49	2,694.49	0.00
7.1.03.06	Alimentación	3,360.00	-3,198.30	161.70	161.70	0.00	161.70	161.70	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	4,200.00	2,205.76	6,405.76	6,405.66	0.10	6,405.66	6,405.66	0.10
7.1.06.01	Aporte Patronal	7,168.11	179.19	7,347.30	7,347.30	0.00	7,347.30	7,347.29	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	4,993.01	251.06	5,244.07	5,244.07	0.00	5,244.07	5,244.07	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	3,247.00	-1,665.46	1,581.54	1,581.54	0.00	1,311.35	1,311.35	270.19
7.5.05.99.01	Otros Manter Y Reparaco De Obras	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,649.10	18,649.10	1,350.90
8.4.01.03	Mobiliarios	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	10,000.00	-726.40	9,273.60	9,273.60	0.00	9,273.60	9,273.60	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>380,561.94</b>	<b>-84,248.90</b>	<b>296,313.04</b>	<b>296,283.94</b>	<b>29.10</b>	<b>293,079.69</b>	<b>296,974.22</b>	<b>3,233.35</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 7 de 31

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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	141,240.00	1,293.74	142,533.74	142,533.74	0.00	142,533.74	142,533.74	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	156,948.00	-5,781.88	151,166.12	151,166.12	0.00	151,166.12	151,166.12	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	27,690.67	-1,447.56	26,243.11	26,243.11	0.00	26,243.11	26,243.11	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	13,510.00	-937.13	12,572.87	12,572.87	0.00	12,572.87	12,572.87	0.00
5.1.03.06	Alimentación	12,768.00	-10,428.60	2,339.40	2,339.40	0.00	2,339.40	2,339.40	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	34,100.00	-526.08	33,573.92	31,884.02	1,689.90	31,884.02	31,884.02	1,689.90
5.1.05.12	Subrogacion	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	39,657.29	-1,311.01	38,346.28	38,161.74	184.54	38,161.74	34,135.76	184.54
5.1.06.02	Fondo De Reserva	27,690.67	-5,376.55	22,314.12	22,268.64	45.48	22,268.64	22,268.64	45.48
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	370.00	-297.20	72.80	72.80	0.00	72.80	72.80	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso Paquetes Informaticos	10,000.00	-2,126.61	7,873.39	7,873.39	0.00	7,073.39	7,073.39	800.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos	5,000.00	-5.46	4,994.54	4,994.54	0.00	3,522.37	3,522.37	1,472.17
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	9,168.00	-154.64	9,013.36	9,013.36	0.00	7,781.36	7,781.36	1,232.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	2,584.00	-927.07	1,656.93	1,656.93	0.00	1,467.32	1,467.32	189.61
5.3.08.05	Materiales De Aseo	335.00	0.00	335.00	331.70	3.30	331.70	331.19	3.30
5.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccion Y Publicaciones	3,000.00	-375.01	2,624.99	2,624.99	0.00	2,624.99	2,624.99	0.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	22,500.00	0.00	22,500.00	11,451.26	11,048.74	11,451.26	11,451.26	11,048.74
<b>Total Función :</b>		<b>508,261.63</b>	<b>-28,601.06</b>	<b>479,660.57</b>	<b>466,688.61</b>	<b>12,971.96</b>	<b>462,994.83</b>	<b>458,968.34</b>	<b>16,665.74</b>

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

Correo Electronico :



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 8 de 31

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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	60,180.00	-335.76	59,844.24	59,844.24	0.00	59,844.24	59,844.24	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,181.66	-194.64	4,987.02	4,987.02	0.00	4,987.02	4,987.02	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,930.00	-336.68	1,593.32	1,593.32	0.00	1,593.32	1,593.32	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.12	Subrogacion	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,243.97	-272.21	6,971.76	6,971.76	0.00	6,971.76	6,971.88	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	5,181.67	-279.72	4,901.95	4,901.95	0.00	4,901.95	4,901.95	0.00
5.3.01.06	Servicio De Correo	500.00	-486.05	13.95	13.95	0.00	13.95	13.95	0.00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	1,000.00	-832.00	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	0.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	8,500.00	0.00	8,500.00	7,897.98	602.02	7,897.98	7,897.98	602.02
5.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	-1,050.55	449.45	449.45	0.00	449.45	449.45	0.00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residenciales	1,000.00	-44.64	955.36	955.36	0.00	955.36	955.36	0.00
5.3.04.03	Mobiliarios	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	-500.00	500.00	500.00	0.00	400.00	400.00	100.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitacion	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso Paquetes Informaticos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos	3,000.00	-2,275.20	724.80	724.80	0.00	724.80	724.80	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,130.00	-517.15	612.85	612.85	0.00	515.09	515.09	97.76
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	-953.47	46.53	40.45	6.08	38.52	38.52	8.01
5.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccin Y Publicaciones	2,789.36	-615.48	2,173.88	2,173.88	0.00	664.68	664.68	1,509.20
5.7.02.06	Costas Judiciales	9,058.34	-1,365.95	7,692.39	7,182.55	509.84	7,182.55	7,182.55	509.84

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

Correo Electronico :





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 9 de 31

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	29,310.00	-877.97	28,432.03	28,432.03	0.00	28,432.03	28,432.03	0.00
<b>Total Función :</b>		148,005.00	-19,437.47	128,567.53	127,449.59	1,117.94	125,740.70	125,740.82	2,826.83



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 10 de 31

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	250.00	-208.60	41.40	41.40	0.00	41.40	41.40	0.00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.17	Difusion E Informacion	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	-287.60	12.40	12.40	0.00	12.40	12.40	0.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	1,000.00	-842.69	157.31	157.31	0.00	157.31	157.31	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	-358.47	141.53	141.53	0.00	141.53	141.53	0.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	342.00	0.00	342.00	342.00	0.00	273.77	273.77	68.23
5.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccin Y Publicaciones	1,500.00	-1,181.86	318.14	318.14	0.00	318.14	318.14	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	179,112.00	-31,575.52	147,536.48	147,536.48	0.00	147,536.48	147,536.48	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	14,926.00	-2,941.52	11,984.48	11,984.48	0.00	11,984.48	11,984.48	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	8,878.00	-4,529.08	4,348.92	4,348.92	0.00	4,348.92	4,348.92	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	20,866.58	-3,350.20	17,516.38	17,516.38	0.00	17,516.38	17,399.06	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	14,926.00	-8,988.18	5,937.82	5,937.82	0.00	5,937.82	5,937.82	0.00
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	940.00	-753.64	186.36	186.36	0.00	186.36	186.36	0.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	720.00	-631.05	88.95	88.95	0.00	88.95	88.95	0.00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	17,561.00	-9,043.75	8,517.25	8,486.05	31.20	4,586.05	4,586.05	3,931.20
7.3.02.05.14	Talleres Risas Color Y Diversión	7,265.00	0.00	7,265.00	1,990.00	5,275.00	1,990.00	1,990.00	5,275.00
7.3.02.05.15	Taller De Rescate Cultural Y Tradiciones Diciembre	7,265.00	0.00	7,265.00	7,265.00	0.00	0.00	0.00	7,265.00
7.3.02.05.16	Talleres Vacacinales Etti	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
7.3.02.05.17	Talleres De Sencibilización Nna, Familia Y Comunidad Etti	336.00	-50.00	286.00	286.00	0.00	286.00	286.00	0.00

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

Correo Electronico :



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 11 de 31

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
7.3.02.05.19	Talleres De Destrezas Y Habilidades Nna Etti Diciembre	336.00	0.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	336.00
7.3.02.05.24	Atención Sectores Bulnerables Con Enfermedades Catastroficas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.35	Servicio De Alientación	114,801.00	-32,068.16	82,732.84	82,732.84	0.00	72,185.80	72,185.80	10,547.04
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	1,000.00	-917.91	82.09	82.09	0.00	82.09	82.09	0.00
7.3.05.02	Edificios, Locales, Y Residencias	12,000.00	-2,411.18	9,588.82	9,588.82	0.00	6,846.11	6,846.11	2,742.71
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	2,846.00	-1,229.00	1,617.00	1,617.00	0.00	1,554.90	1,554.90	62.10
7.3.08.05	Materiales De Aseo	2,300.00	-1,976.37	323.63	323.63	0.00	261.99	261.99	61.64
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.12	Materiales Didacticos (Ludico Para Proveto)	3,200.00	-1,609.59	1,590.41	1,590.41	0.00	1,425.22	1,425.22	165.19
7.5.01.04.37	Mantenimiento Y Readecuación Del Parauqe Infantil Juan Montalvo	586,873.41	0.00	586,873.41	520,133.36	66,740.05	321,811.41	321,811.41	265,062.00
7.5.05.99.08	Otros Mantenimientos Fuvirese	56,078.00	0.00	56,078.00	56,078.00	0.00	56,078.00	56,078.00	0.00
7.5.05.99.19	Otros Esperanza Para Todos	26,666.00	0.00	26,666.00	26,666.00	0.00	26,666.00	26,666.00	0.00
7.5.05.99.20	Otros Mantenimientos Cruz Roja (Convenio)	10,000.00	0.00	10,000.00	9,999.99	0.01	9,808.91	9,808.91	191.09
7.8.02.04.03	Aporte Al Consejo Cantonal De Proteccion De Derechos	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	25,000.00
<b>Total Función :</b>		<b>1,181,707.99</b>	<b>-111,574.37</b>	<b>1,070,133.62</b>	<b>997,751.36</b>	<b>72,382.26</b>	<b>749,426.42</b>	<b>749,309.10</b>	<b>320,707.20</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 12 de 31

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
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	104,736.00	-6,300.60	98,435.40	98,435.40	0.00	98,435.40	98,435.40	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	9,912.00	257.04	10,169.04	10,169.04	0.00	10,169.04	10,169.04	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	9,929.00	-882.98	9,046.02	9,046.02	0.00	9,046.02	9,046.02	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,631.00	-506.26	4,124.74	4,124.74	0.00	4,124.74	4,124.74	0.00
7.1.03.06	Alimentación	672.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	4,500.00	-2,931.33	1,568.67	1,568.67	0.00	1,568.67	1,568.67	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	13,932.80	-1,076.94	12,855.86	12,855.86	0.00	12,855.86	12,858.96	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	9,929.00	-1,840.05	8,088.95	8,088.95	0.00	8,088.95	8,088.95	0.00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	2,000.00	-1,655.50	344.50	344.50	0.00	344.50	344.50	0.00
7.3.02.05.03	Taller de Artes, Rescate de Valores y Deportes Recreativos	9,000.00	-336.50	8,663.50	8,663.50	0.00	6,238.25	6,238.25	2,425.25
7.3.02.05.04	Espectculos Culturales Y Sociales Retorno	7,700.00	-1,386.78	6,313.22	6,313.22	0.00	6,313.22	6,313.22	0.00
7.3.02.05.08	Eventos Culturales Por El Es De Las Artes	10,000.00	-4,355.20	5,644.80	5,644.80	0.00	5,644.80	5,644.80	0.00
7.3.02.05.09	Espectaculos Culturales En Teatro Latino	10,000.00	-0.80	9,999.20	9,999.20	0.00	9,999.20	9,999.20	0.00
7.3.02.05.12	Talleres Vacacionales	11,000.00	-1,355.87	9,644.13	9,644.13	0.00	8,851.13	8,851.13	793.00
7.3.02.05.20	Espectaculos Culturales Y Rescate De Tradiciones En Diciembre	8,000.00	-204.80	7,795.20	7,795.20	0.00	7,795.20	7,795.20	0.00
7.3.02.05.21	Deportes Recreativos Intercantoniales	16,000.00	-1.82	15,998.18	15,998.18	0.00	12,994.18	12,994.18	3,004.00
7.3.02.05.25	Espectáculos Culturales De Rescate De Tradiciones Noviembre	5,000.00	-0.01	4,999.99	4,999.99	0.00	4,999.99	4,999.99	0.00
7.3.02.17	Difusion E Informacion	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,914.00	5,914.00	86.00
7.3.04.03	Mobiliarios	400.00	-274.26	125.74	125.74	0.00	125.74	125.74	0.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	560.00	560.00	440.00

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

Correo Electronico :



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 13 de 31

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
7.3.05.02	Edificios, Locales, Y Residencias	11,500.00	-10,268.45	1,231.55	529.99	701.56	529.99	529.99	701.56
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	1,146.00	-502.40	643.60	551.77	91.83	327.77	327.77	315.83
7.3.08.04	Materiales De Oficina	5,600.00	-5,488.28	111.72	111.72	0.00	111.72	111.72	0.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	182.00	-91.28	90.72	90.72	0.00	80.47	80.47	10.25
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	427.62	427.62	572.38
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	1,000.00	-58.65	941.35	941.35	0.00	941.35	941.35	0.00
7.5.05.99.10	Murales Artísticos E En El Cantón	20,000.00	-17,995.48	2,004.52	2,004.52	0.00	0.00	0.00	2,004.52
<b>Total Función :</b>		<b>285,769.80</b>	<b>-58,929.20</b>	<b>226,840.60</b>	<b>226,047.21</b>	<b>793.39</b>	<b>216,487.81</b>	<b>216,490.91</b>	<b>10,352.79</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 14 de 31

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	147,144.00	-1,667.36	145,476.64	145,476.64	0.00	145,476.64	145,476.64	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	6,732.00	219.99	6,951.99	6,951.99	0.00	6,951.99	6,951.99	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	12,931.33	-123.59	12,807.74	12,807.74	0.00	12,807.74	12,807.74	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,018.00	-986.45	4,031.55	4,031.55	0.00	4,031.55	4,031.55	0.00
5.1.03.06	Alimentación	672.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,300.00	-1,162.98	137.02	137.02	0.00	137.02	137.02	0.00
5.1.05.12	Subrogacion	2,000.00	-515.67	1,484.33	1,484.33	0.00	1,484.33	1,484.33	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	18,042.26	-87.43	17,954.83	17,954.83	0.00	17,954.83	17,954.83	0.00
5.1.06.02	Fondo de Reserva	12,931.34	-2,880.89	10,050.45	10,050.45	0.00	10,050.45	10,050.45	0.00
5.3.02.17	Difusion E Informacion	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso Paquetes Informaticos	6,000.00	-5,098.40	901.60	901.60	0.00	901.60	901.60	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccion	382.00	-118.72	263.28	232.67	30.61	73.70	73.70	189.58
5.3.08.04	Materiales de Oficina	1,700.00	-543.85	1,156.15	1,156.15	0.00	722.64	722.64	433.51
5.3.08.05	Materiales de Aseo	100.00	-43.28	56.72	56.72	0.00	56.72	56.72	0.00
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproduccion v Publicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,104.03	2,104.03	895.97
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>228,252.93</b>	<b>-23,980.63</b>	<b>204,272.30</b>	<b>204,241.69</b>	<b>30.61</b>	<b>202,753.24</b>	<b>202,753.24</b>	<b>1,519.06</b>

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

Correo Electronico :



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 15 de 31

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	62,952.00	-671.96	62,280.04	62,280.04	0.00	62,280.04	62,280.04	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	38,748.00	686.24	39,434.24	39,434.24	0.00	39,434.24	39,434.24	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	9,091.66	122.24	9,213.90	9,213.90	0.00	9,213.90	9,213.90	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,860.00	-373.14	3,486.86	3,486.86	0.00	3,486.86	3,486.86	0.00
5.1.03.06	Alimentación	3,360.00	-3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	7,400.00	6,186.92	13,586.92	12,793.14	793.78	12,793.14	12,793.14	793.78
5.1.05.12	Subrogacion	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	12,928.89	1,763.32	14,692.21	14,692.21	0.00	14,692.21	14,620.23	0.00
5.1.06.02	Fondo de Reserva	9,091.67	-549.44	8,542.23	8,542.23	0.00	8,542.23	8,542.23	0.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccion	1,910.00	-609.67	1,300.33	1,295.48	4.85	723.72	723.72	576.61
5.3.08.04	Materiales de Oficina	1,000.00	-558.02	441.98	441.98	0.00	441.98	441.98	0.00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	80.00	-80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicidad	18,000.00	4,000.00	22,000.00	15,551.20	6,448.80	15,551.20	15,551.20	6,448.80
7.3.02.05.01	Espectaculos Culturales y Sociales	193,800.00	-620.36	193,179.64	152,225.89	40,953.75	152,225.89	152,225.89	40,953.75
7.3.02.05.02	Espectaculos Culturales y Sociales Carnaval	25,775.00	-3.30	25,771.70	25,771.70	0.00	25,771.70	25,771.70	0.00
7.3.02.05.10	Implementación De Rutas Oficiales De Cavanina Y Escalada	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.05.22	Espectaculos Culturales Y Sociales Por El Mes Del Turismo	5,000.00	-2.00	4,998.00	4,998.00	0.00	4,998.00	4,998.00	0.00
7.3.02.05.23	Espectáculos Culturales, Turísticos Y Sociales De Rescte De Tradiciones En	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.17	Difusion E Informacion	35,000.00	-373.12	34,626.88	34,514.88	112.00	28,224.96	28,224.96	6,401.92

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

Correo Electronico :



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 16 de 31

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
7.3.02.99	Otros Servicios (Ferias de Turismo Nacional e Internacional)	10,000.00	-95.11	9,904.89	9,904.89	0.00	9,564.18	9,564.18	340.71
7.3.06.03	Capacitación en deportes extremos y servicios turísticos	5,000.00	-4.80	4,995.20	4,995.20	0.00	4,995.20	4,995.20	0.00
7.3.06.05.29	Estudio, Diseño E Implementación De Sendero Turístico Cascada Arco Iris Río	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Elctricos, Plomera Y Carpintera	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99.11	Mantenimientos Senderos Turísticos En El Cantón	20,000.00	-12,328.00	7,672.00	7,672.00	0.00	0.00	0.00	7,672.00
7.5.05.99.17	Mejoramiento De Senderos Turísticos Río Negro Lev 010 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.05.99.18	Mejoramiento De Señaletica Turística Río Negro Lev 010 2018	17,000.00	-17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.8.01.04.25	Implementación De Letrero Turístico Para Parroquia Río Verde Lev 010-2016	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.8.01.04.26	Diseño E Implementación De Facilidades Turísticas De Los Atractivos	8,738.00	-1,738.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
8.8.01.04.27	Promoción Turística De La Parroquia Río Verde Lev 010-2016	6,500.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.8.01.04.28	Talleres De Capacitación Anclado Al Programa Esoecialización Turística De	3,500.00	-3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.8.01.04.34	Promoción Turística De La Parroquia Río Negro Lev 2018	6,400.00	-6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>622,935.22</b>	<b>-109,808.20</b>	<b>513,127.02</b>	<b>414,813.84</b>	<b>98,313.18</b>	<b>399,939.45</b>	<b>399,867.47</b>	<b>113,187.57</b>

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

Correo Electronico :





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 17 de 31

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
5.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209.36	0.00
5.3.02.17	Difusion E Informacion	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	936.00	-262.71	673.29	673.29	0.00	431.84	431.84	241.45
5.3.08.05	Materiales de Aseo	120.00	-120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproduccion v Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,325.70	1,325.70	674.30
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	71,556.00	4,670.00	76,226.00	76,225.80	0.20	76,225.80	76,225.80	0.20
7.1.01.06	Salarios Unificados	186,636.00	1,888.75	188,524.75	188,444.04	80.71	188,444.04	188,444.04	80.71
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	24,932.67	888.69	25,821.36	25,821.36	0.00	25,821.36	25,821.36	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	12,352.00	-126.52	12,225.48	12,225.48	0.00	12,225.48	12,225.48	0.00
7.1.03.06	Alimentación	16,800.00	-14,715.40	2,084.60	2,084.60	0.00	2,084.60	2,084.60	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	41,000.00	14,495.08	55,495.08	55,495.08	0.00	55,495.08	55,495.08	0.00
7.1.05.12	Subrogacion	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	35,991.55	1,768.83	37,760.38	37,534.47	225.91	37,534.47	37,596.94	225.91
7.1.06.02	Fondo de Reserva	24,932.67	1,397.71	26,330.38	26,328.58	1.80	26,328.58	26,328.58	1.80
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
7.3.04.05	Vehculos	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,288.72	7,288.72	7,711.28
7.3.06.04.03	Fiscalización de Cierre Técnico Vertedero Actual Y Unificación De Celdas	6,683.69	-339.98	6,343.71	6,343.71	0.00	6,343.71	6,343.71	0.00
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso Y Paquetes Informáticos	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Protección	11,651.00	-793.95	10,857.05	10,857.05	0.00	9,737.05	9,737.05	1,120.00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
7.3.08.06	Herramientas	800.00	-82.64	717.36	717.36	0.00	717.36	717.36	0.00

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

Correo Electronico :



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 18 de 31

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
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	10,000.00	-2,060.51	7,939.49	7,939.49	0.00	7,939.49	7,939.49	0.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,493.35	7,493.35	6.65
7.3.08.99.01	Proyectos Agrícolas	35,000.00	982.16	35,982.16	35,799.57	182.59	34,491.73	34,491.73	1,490.43
7.3.08.99.02	Mantenimiento Parques y Jardines	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,040.72	18,040.72	1,959.28
7.3.08.99.06	Covenio Ejecución Competencia Ambiental Con Gad Provincial	0.00	9,600.00	9,600.00	9,267.17	332.83	9,267.17	9,267.17	332.83
7.5.01.03.12	Construcción Del Cierre Técnico Del Vertedero Actual Y La Unificación De	91,865.89	-28,032.30	63,833.59	61,159.40	2,674.19	61,159.40	61,159.40	2,674.19
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
7.5.04.01.01	Varios Trabajos Eléctricos En El Cantón	96,439.00	0.00	96,439.00	83,435.40	13,003.60	83,435.40	83,435.40	13,003.60
7.5.05.99.01	Otros Mantener Y Reparación De Obras	153,797.47	-105,667.70	48,129.77	48,129.77	0.00	48,129.77	47,898.57	0.00
7.5.05.99.07	Mantenimiento En Relleno Sanitario	40,000.00	0.00	40,000.00	39,751.89	248.11	39,751.89	39,983.09	248.11
8.4.01.03	Mobiliarios	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinaria y Equipo (Planta Tratamiento Aguas Residuales Camal)	6,000.00	-668.80	5,331.20	5,331.20	0.00	5,331.20	5,331.20	0.00
8.8.01.04.24	Proyecto Productivo De Pollos Río Verde Lev 010-2016	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.8.01.04.29	Plan Estratégico De Piscicultura De Río Verde Lev 010-2016	10,000.00	-3,623.50	6,376.50	6,376.50	0.00	6,376.50	6,376.50	0.00
8.8.01.04.35	Proyectos Productivos Río Negro Ley 010 2018	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>Total Función :</b>		1,063,593.94	-139,302.79	924,291.15	857,541.21	66,749.94	844,520.41	844,792.24	79,770.74

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

Correo Electrónico :



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 19 de 31

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
5.1.06.01	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.70	0.00
5.3.02.17	Difusion E Informacion	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	440.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	520.00	-520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproduccion v Publicaciones	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	480.00	0.00
6.3.12.99	Otros Productos Terminados (Compra Medidores v caías de proteccion)	12,000.00	-4,328.11	7,671.89	7,671.89	0.00	7,671.89	7,671.89	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	29,976.00	-7,421.60	22,554.40	22,554.40	0.00	22,554.40	22,554.40	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	133,236.00	-271.73	132,964.27	132,964.27	0.00	132,964.27	132,964.27	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	16,384.33	-1,529.01	14,855.32	14,855.32	0.00	14,855.32	14,855.32	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	7,718.00	-414.03	7,303.97	7,303.97	0.00	7,303.97	7,303.97	0.00
7.1.03.06	Alimentación	12,096.00	-6,540.80	5,555.20	5,555.20	0.00	5,555.20	5,555.20	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	33,400.00	-10,244.45	23,155.55	23,155.55	0.00	23,155.55	23,155.55	0.00
7.1.05.12	Subrogacion	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	478.00	478.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	23,733.48	-1,574.96	22,158.52	22,158.52	0.00	22,158.52	22,186.93	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	16,384.33	-1,873.78	14,510.55	14,510.55	0.00	14,510.55	14,510.55	0.00
7.3.06.05.33	Estudio Sistema De Agua Potable Centro Parroquia Rio Verde Lev010	121,636.00	-121,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	7,067.00	-11.99	7,055.01	7,055.01	0.00	6,499.01	6,499.01	556.00
7.3.08.06	Herramientas	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11	Materiales De Construccion, Elctricos, Plomera Y Carpintera	45,000.00	-13,307.36	31,692.64	31,692.64	0.00	29,202.88	29,202.88	2,489.76
7.5.01.01.05	Complementacion Sistema Agua Potable Ciudad Baños-Promade	736,330.00	172,364.44	908,694.44	908,694.44	0.00	908,694.44	908,694.44	0.00

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

Correo Electronico :



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 20 de 31

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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
7.5.01.01.27	Mejoramiento De Las Redes De Agua Sector Chontilla. La Palma Y Osohuaico	64,958.00	0.00	64,958.00	50,801.53	14,156.47	16,534.09	16,534.09	48,423.91
7.5.01.01.28	Sistema De Agua En La Floresta Río Negro Lev 010-2017	224,042.00	0.00	224,042.00	201,005.65	23,036.35	201,005.65	201,005.65	23,036.35
7.5.01.01.30	Sistema De Cloración De Los Sistemas De Agua Sector El Panecillo	20,000.00	0.00	20,000.00	17,928.84	2,071.16	17,928.84	17,928.84	2,071.16
7.5.01.01.31	Construcción Del Sistema De Agua De La Parroquia Río Verde Lev 010 2018	100,000.00	-93,793.13	6,206.87	6,206.87	0.00	6,206.87	6,206.87	0.00
7.5.01.01.32	Construcción Sistemas De Agua Río Verde Y Sus Comunidades Emergencia	0.00	667,024.32	667,024.32	571,564.65	95,459.67	201,091.27	201,091.27	465,933.05
7.5.05.99.01	Otros Mantenimientos y Reparaciones	50,000.00	-1,009.12	48,990.88	42,224.97	6,765.91	42,224.97	42,341.57	6,765.91
7.5.05.99.03	Mantenimiento Y Reparacion De Obras Ulba	3,382.02	0.00	3,382.02	3,382.02	0.00	3,382.02	3,265.42	0.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	5,000.00	-4,608.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00
<b>Total Función :</b>		<b>1,673,543.16</b>	<b>563,582.69</b>	<b>2,237,125.85</b>	<b>2,095,636.29</b>	<b>141,489.56</b>	<b>1,687,017.71</b>	<b>1,687,129.82</b>	<b>550,108.14</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 21 de 31

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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
7.1.01.06	Salarios Unificados	6,936.00	149.76	7,085.76	7,085.76	0.00	7,085.76	7,085.76	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	728.00	-13.26	714.74	714.74	0.00	714.74	714.74	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	386.00	0.00	386.00	386.00	0.00	386.00	386.00	0.00
7.1.03.06	Alimentación	672.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,800.00	-159.10	1,640.90	1,640.90	0.00	1,640.90	1,640.90	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	1,061.42	-19.32	1,042.10	1,042.10	0.00	1,042.10	1,042.10	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	728.00	-54.76	673.24	673.24	0.00	673.24	673.24	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	382.00	-199.49	182.51	182.51	0.00	99.01	99.01	83.50
7.3.08.06	Herramientas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	15,000.00	0.00	15,000.00	14,999.83	0.17	14,999.83	14,999.83	0.17
7.5.01.03.09	Construcción Del Alcantarillado Sector Cadenillas Río Verde Lev 010 2016	158,840.92	0.00	158,840.92	133,762.50	25,078.42	132,612.26	132,612.26	26,228.66
7.5.01.03.11	Mantenimiento Y Reparación De Plantas De Agua Servidas Río Verde Lev	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.03.13	Alcantarillado Parte Alta De La Ciudad	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
7.5.05.99.01	Otros Mantenimientos Y Reparaciones Obra	24,516.74	-4,476.06	20,040.68	20,040.68	0.00	18,768.81	18,768.81	1,271.87
7.5.05.99.03	Mantenimiento Y Reparacion De Obras Ulba	5,833.18	0.00	5,833.18	5,833.18	0.00	5,833.18	5,833.18	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>257,884.26</b>	<b>-26,444.23</b>	<b>231,440.03</b>	<b>206,361.44</b>	<b>25,078.59</b>	<b>203,855.83</b>	<b>203,855.83</b>	<b>27,584.20</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 22 de 31

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	14,544.00	-282.80	14,261.20	14,261.20	0.00	14,261.20	14,261.20	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	6,732.00	32.28	6,764.28	6,764.28	0.00	6,764.28	6,764.28	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1,856.33	-71.30	1,785.03	1,785.03	0.00	1,785.03	1,785.03	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	772.00	-7.51	764.49	764.49	0.00	764.49	764.49	0.00
5.1.03.06	Alimentación	448.80	-448.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,000.00	1,702.05	2,702.05	446.46	2,255.59	446.46	446.46	2,255.59
5.1.06.01	Aporte Patronal	2,633.81	-100.59	2,533.22	2,533.22	0.00	2,533.22	2,113.19	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	1,856.33	-171.36	1,684.97	1,684.97	0.00	1,684.97	1,684.97	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	573.00	-39.14	533.86	515.06	18.80	349.86	349.86	184.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	200.00	-170.72	29.28	29.28	0.00	29.28	29.28	0.00
5.3.08.06	Herramientas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccin Y Publicaciones	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	99.70	99.70	200.30
5.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.01	Estudios y Diseños de Proyectos	15,000.00	-2,666.64	12,333.36	12,320.00	13.36	12,320.00	12,320.00	13.36
7.3.06.05.28	Estudios Ambientales Para Recateorización De Las Termas De La	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.3.06.05.34	Gstión Integral De Desechos Sólidos	40,000.00	0.00	40,000.00	2,095.00	37,905.00	2,095.00	2,095.00	37,905.00
7.3.08.23	Alimentos, Medicinas, Productos Farmacéuticos Y De Aseo. Y	7,000.00	-1,226.96	5,773.04	5,773.04	0.00	5,773.04	5,773.04	0.00
7.5.05.99.01	Otros Manter Y Reparaco De Obras	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>110,916.27</b>	<b>-5,451.49</b>	<b>105,464.78</b>	<b>50,272.03</b>	<b>55,192.75</b>	<b>49,906.53</b>	<b>49,486.50</b>	<b>55,558.25</b>

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

Correo Electronico :



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 23 de 31

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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
5.3.03.01	Pasajes al Interior	300.00	0.00	300.00	288.22	11.78	288.22	288.22	11.78
5.3.03.03	Víticos y Subsistencias en el Interior	1,750.00	-916.43	833.57	795.46	38.11	795.46	795.46	38.11
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	400.00	-13.62	386.38	386.38	0.00	386.38	386.38	0.00
5.3.04.05	Vehculos	4,000.00	0.00	4,000.00	532.27	3,467.73	532.27	532.27	3,467.73
5.3.08.04	Materiales de Oficina	1,249.00	-77.08	1,171.92	1,171.92	0.00	1,103.51	1,103.51	68.41
5.3.08.05	Materiales de Aseo	300.00	-202.39	97.61	97.61	0.00	50.15	50.15	47.46
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproduccin v Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	661.35	661.35	338.65
5.3.08.11	Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera v Carpintera	3,651.00	0.00	3,651.00	3,651.00	0.00	2,471.75	2,471.75	1,179.25
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	95,400.00	-12,123.44	83,276.56	83,276.56	0.00	83,276.56	83,276.56	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	356,688.00	7,153.50	363,841.50	363,841.50	0.00	363,841.50	363,841.50	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	43,207.33	387.51	43,594.84	43,594.84	0.00	43,594.84	43,594.84	0.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	21,616.00	-1,528.53	20,087.47	20,087.47	0.00	20,087.47	20,087.47	0.00
7.1.03.06	Alimentación	32,256.00	-26,113.50	6,142.50	6,142.50	0.00	6,142.50	6,142.50	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	66,400.00	21,090.90	87,490.90	87,437.74	53.16	87,437.74	87,437.74	53.16
7.1.05.12	Subrogacion	1,000.00	-713.20	286.80	286.80	0.00	286.80	286.80	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	62,499.29	1,415.59	63,914.88	63,914.88	0.00	63,914.88	63,938.23	0.00
7.1.06.02	Fondo de Reserva	43,207.33	-5,418.79	37,788.54	37,788.54	0.00	37,788.54	37,788.54	0.00
7.1.06.03	Jubilación Paronal	44,000.00	-6,560.50	37,439.50	37,439.50	0.00	37,439.50	37,439.50	0.00
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	43,471.83	43,471.83	25,528.17
7.3.04.05	Vehculos	20,000.00	5,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
7.3.06.04.02	Fiscalización Construcción Proyecto Termas De La Virgen Financa Bde	123,320.72	0.00	123,320.72	77,464.12	45,856.60	77,464.12	77,464.12	45,856.60

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

Correo Electronico :



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 24 de 31

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
7.3.06.04.04	Fiscalización Reordenamiento Urbano.Meioramiento De Fachadas.	69,969.00	0.00	69,969.00	69,968.94	0.06	8,985.58	8,985.58	60,983.42
7.3.06.05.20	Estudio Y Diseno Del Puente Carrozable Sobre El Río Pastaza. Río Verde Lev	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.26	Estudio Y Diseño Varios Proyectos En La Parroquia Río Verde Lev 010-2016	58,962.00	-58,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.27	Mitigación Ambiental En Proyecto De Construcción De Paroue Río Neoro Lev	22,801.00	0.00	22,801.00	0.00	22,801.00	0.00	0.00	22,801.00
7.3.06.05.32	Estudio Y Diseñodel Puente Carrozable Sobre El Río Pastaza Sector Río Verde	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	20,826.00	-16.45	20,809.55	20,809.55	0.00	19,438.48	19,438.48	1,371.07
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	106,175.29	106,175.29	13,824.71
7.3.08.06	Herramientas	4,000.00	-2,792.64	1,207.36	1,207.36	0.00	893.76	893.76	313.60
7.3.08.11	Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera v Carpintera	45,000.00	-144.14	44,855.86	44,855.86	0.00	37,819.86	37,819.86	7,036.00
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	100,000.00	44,700.54	144,700.54	144,700.54	0.00	96,514.44	96,514.44	48,186.10
7.5.01.04.26	Construcción De La Cancha Y Parque Central De Río Neoro Lev 010 2016	570,765.90	0.00	570,765.90	554,751.77	16,014.13	481,531.71	481,531.71	89,234.19
7.5.01.04.40	Implementación Del Cementerio Parroquial Río Neoro Lev 010-2017	432,645.75	58,701.54	491,347.29	481,880.87	9,466.42	175,637.21	175,637.21	315,710.08
7.5.01.04.43	Regeneración Y Mantenimiento De Sendero San Francisco	31,330.00	0.00	31,330.00	0.00	31,330.00	0.00	0.00	31,330.00
7.5.01.04.44	Construcción Espacio Cubierto Caserío San Francisco	125,000.00	-769.36	124,230.64	124,230.64	0.00	124,230.64	124,230.64	0.00
7.5.01.04.45	Remodelación Del Centro Cultural Y Deportivo San Martín Del Barrio Pititia	2,368.25	-2,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.46	Reordenamiento Urbano,Mejoramiento De Fachadas.Plaza Central.Parquederos	1,877,824.00	0.00	1,877,824.00	1,787,214.61	90,609.39	221,866.31	221,866.31	1,655,957.69
7.5.01.04.47	Repotenciación Del Parque Sebastian Acosta	625,100.00	-625,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.48	Remodelación Parque Central Lic. Rodrioo Luna Po 2017 Y 2018 Ulba	93,408.48	-9,405.62	84,002.86	84,002.86	0.00	25,200.85	25,200.85	58,802.01
7.5.01.04.49	Areas Verdes En Vizcaya Pp2017 De Ulba	6,184.27	0.00	6,184.27	3,964.63	2,219.64	3,964.63	3,964.63	2,219.64
7.5.01.04.50	Remodelaci>N Casa Comunal Vizcaya Po2017 Ulba	20,507.20	0.00	20,507.20	20,354.10	153.10	20,354.10	20,354.10	153.10
7.5.01.04.51	Letrinización Sector La Floresta - Azuay Lev 010 2018 Río Neoro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00

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

Correo Electronico :





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 25 de 31

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
7.5.01.04.52	Construcción Balneario La Guatemala Sector El Tobo Lev 010 2018 Río Nearo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7.5.01.04.53	Construcción Dique El Coral Sector La Martínez Lev 010 2018	280,000.00	-248,919.59	31,080.41	0.00	31,080.41	0.00	0.00	31,080.41
7.5.01.04.54	Construcción Centro De Capacitación Santa Ines La Victoria Lev 010 2018	35,000.00	0.00	35,000.00	7,645.66	27,354.34	7,645.66	7,645.66	27,354.34
7.5.01.04.55	Mejoramiento Y Adecantamiento De Sendero Los Contrabandistas Sector	80,000.00	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.56	Repotenciación Del Espacio Cubierto Del Centro Parroquial Río Nearo Lev	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7.5.01.04.57	Repotenciación De La Plaza 17 De Octubre	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.58	Construcción Parque Ecológico Lligua Pº2018	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	52,500.00
7.5.01.04.60	Recuperacion Del Puente Antiguo De Sa Francisco Y Su Sendero De Acceso	0.00	25,987.40	25,987.40	0.00	25,987.40	0.00	0.00	25,987.40
7.5.01.04.61	Implementacion De Juegos Infantiles Y Otros En Varios Sectores. Convenio	0.00	34,630.32	34,630.32	0.00	34,630.32	0.00	0.00	34,630.32
7.5.01.05.34	Adoquinado Varios Tramos De Vias Seis Barrio De La Ciudad Financia Bde	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.05.61	Construcción Muros De Contención Para Protección Vial Lliqua Pº2016	46,860.00	0.00	46,860.00	46,792.03	67.97	46,792.03	46,792.03	67.97
7.5.01.05.66	Desasolve Del Río Chinchin Y Construcción De Muros	1,540.00	-1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.67	Construccion De Adquinado Vehicular De Varios Tramos En El Tobo Lev 010	16,605.42	-278.38	16,327.04	16,327.04	0.00	16,327.04	16,327.04	0.00
7.5.01.05.68	Construcción De Muros, Y Desazolve En San Juan De Los Diablos Río Nearo	98,000.00	-98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.71	Aceras, Bordillos Y Adoquinado Sector Tunel De Río Verde Cadenillas Lav	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.72	Desazolve De Río Vere, Río Machay Y Río Chinchín Río Verde Lev 010-2017	2,357.55	-495.55	1,862.00	1,862.00	0.00	1,862.00	1,862.00	0.00
7.5.01.05.73	Desasolve De Los Ríos Machay, Río Verde Y Limpieza De Quebrada	238,920.00	-3,184.99	235,735.01	235,735.01	0.00	233,806.38	233,806.38	1,928.63
7.5.01.05.75	Mejoramiento Capa Asfáltica Y Obras Sector Tooto Azuav Lev 010 2018 Río	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
7.5.01.05.76	Adoquinado Varias Vías De La Parroquia Río Verde Lev 010-2018	80,000.00	-11,720.00	68,280.00	53,275.40	15,004.60	45,218.72	45,218.72	23,061.28
7.5.01.05.77	Construcción De Parada De Buses Para La Parroquia Río Verde Lev 010-2018	40,281.14	-40,281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.78	Asfaltados En El Cantón Convenio Gad Provincial	368,000.00	-200,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00

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

Correo Electronico :



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 26 de 31

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
7.5.01.05.79	Desazolve Y Construcción De Muro De Escolleras En El Río Leon. Río Neoro	0.00	95,218.05	95,218.05	0.00	95,218.05	0.00	0.00	95,218.05
7.5.01.05.80	Desazolve De Ríos, Construcción De Muros. Limpieza De Derrumbos. Piloto Y	0.00	332,075.16	332,075.16	0.00	332,075.16	0.00	0.00	332,075.16
7.5.01.05.99.02	Otros Mantenimientos Parroquia Ulba Pp 2017	6,552.00	0.00	6,552.00	6,223.51	328.49	6,223.51	6,223.51	328.49
7.5.01.07.31	Construcción Del Proyecto Termas De La Viraen Financia Bde	2,724,309.20	0.00	2,724,309.20	804,244.17	1,920,065.03	804,244.17	804,244.17	1,920,065.03
7.5.01.07.37	Construcción Del Edificio Para Capacitación Y Oficinas Administrativas	2,596.00	0.00	2,596.00	441.16	2,154.84	441.16	441.16	2,154.84
7.5.01.07.39	Construcción De Cubiculos Para Expendio De Cañas En El Terminal	75,100.00	-64,321.12	10,778.88	0.00	10,778.88	0.00	0.00	10,778.88
7.5.04.01.10	Implementación Alumbrado Varios Senderos Río Verde Lev 010-2017	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.04.01.11	Alumbrado Público Varios Senderos De La Parroquia Río Verde Lev 010-2018	83,000.00	0.00	83,000.00	51,403.34	31,596.66	14,069.44	14,069.44	68,930.56
7.5.05.01.02	Mantenimiento De Cancha Sintética Ley 010-2017 Río Neoro	17,207.93	0.00	17,207.93	17,207.93	0.00	15,948.54	15,948.54	1,259.39
7.5.05.01.03	Mantenimiento De Senderos Parroquia Río Verde Varios Sectores Lev 010-2017	20,000.00	-17,525.00	2,475.00	2,475.00	0.00	2,475.00	2,475.00	0.00
7.5.05.01.05	Mantenimiento De Puente Colgante Sobre Río Pastaza Sector El Placer Río	90,000.00	6,720.00	96,720.00	89,298.29	7,421.71	89,288.29	89,288.29	7,431.71
7.5.05.01.06	Mantenimiento Puentes Peatonales En La Parroquia Río Verde Lev 010-2018	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99.01	Otros Manter Y Reparaco De Obras	75,000.00	-1.65	74,998.35	71,685.26	3,313.09	63,928.22	63,928.22	11,070.13
7.5.05.99.02	Mantenimiento Y Reparaciones De Obras Río Neoro	76,152.00	48,936.86	125,088.86	92,781.72	32,307.14	60,983.94	60,983.94	64,104.92
7.5.05.99.12	Mantenimiento Mercado Municipal	79,615.28	-79,615.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99.13	Mantenimiento Sectores De Parqueo Tarifado	15,000.00	0.00	15,000.00	4,589.47	10,410.53	4,589.47	4,589.47	10,410.53
7.5.05.99.14	Mantenimiento Teatro Nicolas Fiallos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.05.99.15	Mantenimiento Varios Sectores Barrio San Francisco	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
7.5.05.99.16	Mantenimiento Locales Terminal Terrestre Sector Calle Eugenio Espeio	20,000.00	-11,926.62	8,073.38	2,283.47	5,789.91	2,283.47	2,283.47	5,789.91
7.5.99.01.12	Asignación A Distribuir Ley 010- Río Neoro 2015	111,410.38	-111,410.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07.01	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	11,500.00	-11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Correo Electronico :



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 27 de 31

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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
8.4.03.01.01	Terrenos	40,000.00	30,000.00	70,000.00	60,718.95	9,281.05	0.00	0.00	70,000.00
8.8.01.04.12	Terreno Para Espacios Recreativos En El Caserío El Placer Lev 010-2014	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.8.01.04.17	Equipamiento Con Mobiliario Para El Gad Rio Negro Lev 010-2015	7,153.90	-7,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.8.01.04.23	Expropiación Terreno De Eassa Para Construcción De Complejo Turístico Rio	5,205.00	-5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.8.01.04.30	Adquisición De Terreno Sector San Francisco Lev 010-2017 Río Negro	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8.8.01.04.33	Equipamiento Con Mobiliario Para Gad Parroquial Rio Verde Lev 010 2017	1,960.00	-1,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.8.01.04.37	Terreno Para Construcción De Dique El Coral Nicolas Martínez Lev 010 2018	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.8.06.08.01	Expropiación Terrenos (Parroquia Ulba)	0.00	9,405.62	9,405.62	9,405.62	0.00	0.00	0.00	9,405.62
8.8.06.08.04	Compra Equipo Camiero Para Gad Rio Verde Lev 010 -2017	450,000.00	-26,080.01	423,919.99	423,919.99	0.00	423,919.99	423,919.99	0.00
8.8.06.08.05	Terreno Rio Negro Ley 010	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
<b>Total Función :</b>		<b>11,277,262.32</b>	<b>-1,212,921.56</b>	<b>10,064,340.76</b>	<b>6,812,454.06</b>	<b>3,251,886.70</b>	<b>4,369,195.26</b>	<b>4,369,218.61</b>	<b>5,695,145.50</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 28 de 31

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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	108,756.00	5,406.55	114,162.55	114,162.55	0.00	114,162.55	114,162.55	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	362,724.00	-15,857.92	346,866.08	346,866.08	0.00	346,866.08	346,866.08	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	44,573.33	-117.44	44,455.89	44,455.89	0.00	44,455.89	44,455.89	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	25,862.00	-3,773.16	22,088.84	22,088.84	0.00	22,088.84	22,088.84	0.00
5.1.03.06	Alimentación	672.00	-672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	63,400.00	41,132.78	104,532.78	104,532.78	0.00	104,532.78	104,532.78	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	64,397.14	2,890.62	67,287.76	67,287.76	0.00	67,287.76	67,105.30	0.00
5.1.06.02	Fondo de Reserva	44,573.33	-7,235.61	37,337.72	37,308.32	29.40	37,308.32	37,308.32	29.40
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	5,000.00	-1,910.00	3,090.00	2,630.00	460.00	2,230.00	2,230.00	860.00
5.3.02.17	Difusion E Informacion	3,500.00	-1,984.99	1,515.01	1,515.01	0.00	1,475.01	1,475.01	40.00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
5.3.04.05	Vehculos	3,000.00	-26.72	2,973.28	2,973.28	0.00	2,973.28	2,973.28	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	24,066.00	-4,794.19	19,271.81	18,568.07	703.74	15,765.39	15,765.39	3,506.42
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	154,000.00	53,702.54	207,702.54	179,500.34	28,202.20	166,837.32	166,837.32	40,865.22
5.3.08.04	Materiales de Oficina	1,000.00	-242.24	757.76	757.76	0.00	592.53	592.53	165.23
5.3.08.05	Materiales de Aseo	61,800.00	-13,220.41	48,579.59	42,579.59	6,000.00	38,820.39	38,820.39	9,759.20
5.3.08.06	Herramientas	1,000.00	-824.00	176.00	176.00	0.00	176.00	176.00	0.00
5.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproduccin v Publicaciones	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00
5.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	4,000.00	-3,589.30	410.70	410.70	0.00	374.71	374.71	35.99
5.3.08.11	Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera v Carpintera	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

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

Correo Electronico :



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 29 de 31

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	6,000.00	-0.03	5,999.97	5,999.96	0.01	5,582.37	5,582.37	417.60
6.7.01.99	Otros Impuestos, Tass Y Contribuciones(Secretaria Nacional Del	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
7.3.08.99.02	Mantenimiento De Parques Y Jardines	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	3,842.57	1,157.43	0.00	0.00	5,000.00
7.5.05.99.01	Otros Mantenimientos y Reparaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	47,542.67	2,457.33	46,166.64	46,166.64	3,833.36
8.4.01.03	Mobiliarios	25,000.00	0.00	25,000.00	20,290.89	4,709.11	2,859.96	2,859.96	22,140.04
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	10,000.00	-2,195.84	7,804.16	7,804.16	0.00	7,804.16	7,804.16	0.00
8.4.01.05	Vehiculos	30,000.00	-3,881.42	26,118.58	26,118.58	0.00	26,118.58	26,118.58	0.00
8.4.01.07.01	Sistematizacion de las Piscinas de la Viraen	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
<b>Total Función :</b>		<b>1,149,623.80</b>	<b>37,807.22</b>	<b>1,187,431.02</b>	<b>1,111,711.80</b>	<b>75,719.22</b>	<b>1,068,778.56</b>	<b>1,068,596.10</b>	<b>118,652.46</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

Página 30 de 31

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	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.02.01.05	Intereses Bco Estado Riesgos Credito No 11672	25,330.00	-5,842.42	19,487.58	19,329.16	158.42	19,329.16	19,329.16	158.42
5.6.02.01.06	Intereses Bco Estado Credito 3527	33,000.00	-5,758.48	27,241.52	27,241.52	0.00	27,241.52	27,241.52	0.00
5.6.02.01.08	Intereses Bco. Estadado Credito 65009 Para Adoquinado En Varios Tramos De	63,000.00	-6,136.85	56,863.15	56,863.15	0.00	56,863.15	56,863.15	0.00
5.6.02.01.09	Interés Bde Credito Construcción Termas De La Viráen	216,000.00	273,399.92	489,399.92	489,229.73	170.19	489,229.73	489,229.73	170.19
5.6.02.01.10	Interés Crédito Bde Para Adquisición De Maquinaria	107,700.00	-13,874.13	93,825.87	93,673.22	152.65	93,673.22	93,673.22	152.65
5.6.02.01.11	Interes BDE Reordenamiento Urbano Río Verde Lev 010	81,661.00	-57,121.49	24,539.51	24,539.07	0.44	24,539.07	24,539.07	0.44
5.8.01.02.01	Contraloria General del Estado	50,000.00	20,780.87	70,780.87	69,923.03	857.84	69,923.03	69,923.03	857.84
5.8.01.02.02	Aporte Asociacion Municipalidades E	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	11,973.07	26.93	11,973.07	11,973.07	26.93
9.6.02.01.05	Amortizacion del Capital Riesgos Credito No 11672	223,056.00	-9,999.11	213,056.89	213,056.89	0.00	213,056.89	213,056.89	0.00
9.6.02.01.06	Amortizacion del Capital Credito 3572 Bco Estado	110,000.00	-3,590.17	106,409.83	106,380.21	29.62	106,380.21	106,380.21	29.62
9.6.02.01.07	Amortizacion Del Credito 65009 Bde Adoquinado En Varios Traos De Vía En	218,799.00	-9,999.04	208,799.96	208,799.96	0.00	208,799.96	208,799.96	0.00
9.6.02.01.08	Amortización Bde Crédito Construcción Termas De La Viráen	345,000.00	415,681.07	760,681.07	760,597.59	83.48	760,597.59	760,597.59	83.48
9.6.02.01.09	Amortización Crédito Bde Para Adquisición De Maquinaria	148,300.00	-26,896.27	121,403.73	121,326.37	77.36	121,326.37	121,326.37	77.36
9.6.02.01.10	Amortización Crédito Reordenamiento Urbano Río Verde Lev 010	282,397.85	-161,970.60	120,427.25	120,427.25	0.00	120,427.25	120,427.25	0.00
<b>Total Función :</b>		<b>1,931,243.85</b>	<b>393,673.30</b>	<b>2,324,917.15</b>	<b>2,323,360.22</b>	<b>1,556.93</b>	<b>2,323,360.22</b>	<b>2,323,360.22</b>	<b>1,556.93</b>

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

Correo Electronico :



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2018

Hasta : 31/12/2018

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
<b>Total Gasto :</b>		22,642,090.12	-966,321.68	21,675,768.44	17,810,335.21	3,865,433.23	4,458,444.48	14,458,020.50	7,217,323.96

\_\_\_\_\_  
MÁXIMA AUTORIDAD

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

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