



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 1 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subp.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	774,984.00	0.00	774,984.00	41,090.00	733,894.00	41,090.00	30,040.09	733,894.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	20,484.00	0.00	20,484.00	561.00	19,923.00	561.00	507.99	19,923.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	66,289.00	0.00	66,289.00	1,619.14	64,669.86	1,619.14	1,619.14	64,669.86
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	20,250.00	0.00	20,250.00	548.00	19,702.00	548.00	548.00	19,702.00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	91.58	0.00	91.58	11.25	80.33	11.25	11.25	80.33
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	154.35	0.00	154.35	7.01	147.34	7.01	7.01	147.34
5.1.05.06	Licencia Remunerada	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.05.07	Honorarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	43,260.00	0.00	43,260.00	8,622.00	34,638.00	8,622.00	7,488.82	34,638.00
5.1.05.13	Encargos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	89,875.94	0.00	89,875.94	5,673.99	84,201.95	5,673.99	5,673.99	84,201.95
5.1.06.02	Fondo de Reserva	66,289.00	0.00	66,289.00	3,739.83	62,549.17	3,739.83	3,739.83	62,549.17
5.3.01.02	Agua de Riego	7,543.80	0.00	7,543.80	0.00	7,543.80	0.00	0.00	7,543.80
5.3.01.04	Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	3,177.95	26,822.05	3,177.95	3,177.95	26,822.05
5.3.01.05	Telecomunicaciones	38,251.20	0.00	38,251.20	3,216.27	35,034.93	3,216.27	3,216.27	35,034.93
5.3.01.06	Servicio de Correo	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5.3.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.3.02.17	Difusión E Información	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicación Masiva	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 2 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subp.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.19	Publicidad Y Propaganda Usando Otros Medios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.02.28	Servicios De Provisión De Dispositivos Electrónicos Para Registro De Firmas	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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
5.3.05.02	Edificios, Locales y Residencias	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00
5.3.06.03	Servicio de Capacitación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	8,807.84	0.00	8,807.84	0.00	8,807.84	0.00	0.00	8,807.84
5.3.08.04	Materiales de Oficina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	3,148.00	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00	0.00	0.00	3,148.00
5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.25	Ayudas, Insumos Y Accesorios Para Compensar Discapacidades	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.7.03.01	Dietas	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.50	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subp.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		1,309,674.71	0.00	1,309,674.71	68,266.44	1,241,408.27	68,266.44	56,233.84	1,241,408.27



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 4 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subp.- Administracion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	205,056.00	0.00	205,056.00	11,248.00	193,808.00	11,248.00	7,811.19	193,808.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	0.00	6,732.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	17,649.00	0.00	17,649.00	467.49	17,181.51	467.49	467.49	17,181.51
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,375.00	0.00	6,375.00	204.75	6,170.25	204.75	204.75	6,170.25
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	67.32	0.00	67.32	0.00	67.32	0.00	0.00	67.32
5.1.05.06	Licencia Remunerada	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	43,092.00	0.00	43,092.00	5,048.00	38,044.00	5,048.00	4,609.68	38,044.00
5.1.05.13	Encargos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	23,903.30	0.00	23,903.30	1,697.56	22,205.74	1,697.56	1,697.56	22,205.74
5.1.06.02	Fondo De Reserva	17,649.00	0.00	17,649.00	1,129.65	16,519.35	1,129.65	1,129.65	16,519.35
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5.3.02.17	Difusión E Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicación Masiva	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.02.19	Publicidad Y Propaganda Usando Otros Medios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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 Capacitación	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equinos Y Sistemas Informáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 5 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subp.- Administracion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,840.66	0.00	3,840.66	0.00	3,840.66	0.00	0.00	3,840.66
5.3.08.04	Materiales De Oficina	3,646.19	0.00	3,646.19	0.00	3,646.19	0.00	0.00	3,646.19
5.3.08.05	Materiales De Aseo	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.08.12	Materiales Didácticos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
<b>Total Función :</b>		<b>369,510.47</b>	<b>0.00</b>	<b>369,510.47</b>	<b>19,795.45</b>	<b>349,715.02</b>	<b>19,795.45</b>	<b>15,950.32</b>	<b>349,715.02</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 6 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subp.- Participación Ciudadana Y Desarrollo Local

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	156,360.00	0.00	156,360.00	10,230.00	146,130.00	10,230.00	8,279.95	146,130.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	13,464.00	0.00	13,464.00	0.00	13,464.00	0.00	0.00	13,464.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	14,152.00	0.00	14,152.00	622.48	13,529.52	622.48	622.48	13,529.52
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,625.00	0.00	5,625.00	236.00	5,389.00	236.00	236.00	5,389.00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	134.64	0.00	134.64	0.00	134.64	0.00	0.00	134.64
7.1.05.06	Licencia Remunerada	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.05.07	Honorarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	143,059.80	0.00	143,059.80	4,097.00	138,962.80	4,097.00	3,557.97	138,962.80
7.1.05.13	Encargos	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	19,005.74	0.00	19,005.74	1,859.55	17,146.19	1,859.55	1,859.55	17,146.19
7.1.06.02	Fondo de Reserva	14,152.00	0.00	14,152.00	1,126.81	13,025.19	1,126.81	1,126.81	13,025.19
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
7.3.02.06	Eventos Publicos Y Oficiales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.02.17	Difusión E Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicación Masiva	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7.3.02.19	Publicidad Y Propaganda Usando Otros Medios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.02.21	Servicios Personales Eventuales Sin Relación De Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
7.3.03.01	Pasajes al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.03.03	Viáticos 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



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 7 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subp.- Participación Ciudadana Y Desarrollo Local

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.04.03	Mobiliarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.3.06.03	Servicio de Capacitación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	3,727.88	0.00	3,727.88	0.00	3,727.88	0.00	0.00	3,727.88
7.3.08.04	Materiales de Oficina	2,936.46	0.00	2,936.46	0.00	2,936.46	0.00	0.00	2,936.46
7.3.08.05	Materiales de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.07.01	Cubierta Coliseo Unidad Educativa "Mario Oña Perdomo". Ii Etapa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.01.07.02	ADECUACION DE BB. SS. Y AULAS EN UNIDAD EDUCATIVA LA PAZ	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
7.5.01.07.03	REHABILITACION DE BATERIAS SANITARIAS EN UNIDAD EDUCATIVA	30,462.10	0.00	30,462.10	0.00	30,462.10	0.00	0.00	30,462.10
7.5.01.07.04	Manposteria En Coliseo Unidad Educativa "Mario Oña Perdomo". Iii	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.05.01.01	En Infraestructura Educativa	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.01.08	Bienes Artísticos y Culturales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 8 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subp.- Participación Ciudadana Y Desarrollo Local

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.09	Libros y Colecciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
<b>Total Función :</b>		651,579.62	0.00	651,579.62	18,171.84	633,407.78	18,171.84	15,707.76	633,407.78





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 9 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subp.- Planificacion Y Ordenamiento Territorial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	288,624.00	0.00	288,624.00	9,872.00	278,752.00	9,872.00	7,709.90	278,752.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	107,280.00	0.00	107,280.00	8,344.00	98,936.00	8,344.00	6,218.79	98,936.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	32,992.00	0.00	32,992.00	597.68	32,394.32	597.68	597.68	32,394.32
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	14,250.00	0.00	14,250.00	327.50	13,922.50	327.50	327.50	13,922.50
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	457.92	0.00	457.92	41.25	416.67	41.25	41.25	416.67
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1,323.12	0.00	1,323.12	84.93	1,238.19	84.93	84.93	1,238.19
7.1.05.06	Licencia Remunerada	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	26,304.00	0.00	26,304.00	3,106.00	23,198.00	3,106.00	2,591.36	23,198.00
7.1.05.13	Encargos	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	42,789.50	0.00	42,789.50	2,654.15	40,135.35	2,654.15	2,654.15	40,135.35
7.1.06.02	Fondo de Reserva	32,992.00	0.00	32,992.00	1,742.51	31,249.49	1,742.51	1,742.51	31,249.49
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.03.01	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.03.03	Viáticos 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
7.3.06.03	Servicio de Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	36,000.00	0.00	36,000.00	3,420.00	32,580.00	3,420.00	3,420.00	32,580.00
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	560.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	8,133.90	0.00	8,133.90	0.00	8,133.90	0.00	0.00	8,133.90
7.3.08.04	Materiales de Oficina	1,961.92	0.00	1,961.92	0.00	1,961.92	0.00	0.00	1,961.92



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 10 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subp.- Planificacion Y Ordenamiento Territorial

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.06	Herramientas	840.00	0.00	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	840.00
7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
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	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>Total Función :</b>		<b>728,508.36</b>	<b>0.00</b>	<b>728,508.36</b>	<b>30,190.02</b>	<b>698,318.34</b>	<b>30,190.02</b>	<b>25,388.07</b>	<b>698,318.34</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 11 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subp.- Gestion Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	115,240.00	0.00	115,240.00	5,598.00	109,642.00	5,598.00	4,102.25	109,642.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	113,452.00	0.00	113,452.00	6,505.00	106,947.00	6,505.00	5,322.66	106,947.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	19,891.00	0.00	19,891.00	525.09	19,365.91	525.09	525.09	19,365.91
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	7,500.00	0.00	7,500.00	468.75	7,031.25	468.75	316.25	7,031.25
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	641.09	0.00	641.09	30.00	611.09	30.00	30.00	611.09
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	2,458.77	0.00	2,458.77	76.75	2,382.02	76.75	76.75	2,382.02
7.1.05.06	Licencia Remunerada	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	30,308.00	0.00	30,308.00	4,387.00	25,921.00	4,387.00	3,861.18	25,921.00
7.1.05.13	Encargos	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	24,722.50	0.00	24,722.50	1,745.86	22,976.64	1,745.86	1,745.86	22,976.64
7.1.06.02	Fondo De Reserva	19,891.00	0.00	19,891.00	1,224.93	18,666.07	1,224.93	1,224.93	18,666.07
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.02.09	Servicios de Aseo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
7.3.02.17	Difusión E Información	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicación Masiva	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.02.19	Publicidad Y Propaganda Usando Otros Medios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.02.21	Servicios Personales Eventuales Sin Relación De Dependencia	27,848.00	0.00	27,848.00	2,040.60	25,807.40	2,040.60	2,015.60	25,807.40
7.3.03.01	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.03.03	Viáticos 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
7.3.04.03	Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 12 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subp.- Gestion Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
7.3.04.06	Herramientas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.04.18	Gastos En Mantenimiento De Áreas Verdes Y Arreglo De Vías Internas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.06.03	Servicio de Capacitación	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
7.3.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.07	Servicios Técnicos Especializados	1,540.00	0.00	1,540.00	180.60	1,359.40	180.60	180.60	1,359.40
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	5,712.54	0.00	5,712.54	0.00	5,712.54	0.00	0.00	5,712.54
7.3.08.04	Materiales de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
7.3.08.06	Herramientas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
7.3.08.14	Suministros para Actividades Agropecuarias. Pesca v Caza	7,916.00	0.00	7,916.00	0.00	7,916.00	0.00	0.00	7,916.00
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Oraánicos	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
7.3.14.03	Mobiliarios	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
7.3.14.11	Partes y Repuestos	23,980.00	0.00	23,980.00	0.00	23,980.00	0.00	0.00	23,980.00
7.3.15.15	Plantas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.09.01	Contraparte Proyectos Productivos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.5.05.01.03	Mant. En Obras Ambientales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 13 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subp.- Gestion Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.8.01.08.05	Proyecto Catastro Ambiental Usaid/Promuni	15,842.70	0.00	15,842.70	0.00	15,842.70	0.00	0.00	15,842.70
7.8.01.08.29	Proyecto De Restauración Forestal Convenio Gadmm/Ministerio Del	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8.4.01.03	Mobiliarios	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8.4.01.05	Vehículos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.4.01.06	Herramientas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>Total Función :</b>		<b>839,643.60</b>	<b>0.00</b>	<b>839,643.60</b>	<b>22,782.58</b>	<b>816,861.02</b>	<b>22,782.58</b>	<b>19,401.17</b>	<b>816,861.02</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 14 de 26

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subp.- Agua Potable Y Alcantarillado

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	61,080.00	0.00	61,080.00	5,090.00	55,990.00	5,090.00	3,960.37	55,990.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00	0.00	5,090.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.1.05.06	Licencia Remunerada	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	4,080.00	0.00	4,080.00	875.00	3,205.00	875.00	774.81	3,205.00
5.1.05.13	Encargos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	6,932.58	0.00	6,932.58	2,091.98	4,840.60	2,091.98	2,091.98	4,840.60
5.1.06.02	Fondo De Reserva	5,090.00	0.00	5,090.00	455.23	4,634.77	455.23	455.23	4,634.77
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicación Masiva	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.02.19	Publicidad Y Propaganda Usando Otros Medios	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.3.06.03	Servicio de Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equinos Y Sistemas Informáticos	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	912.00	0.00	912.00	0.00	912.00	0.00	0.00	912.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	544.30	0.00	544.30	0.00	544.30	0.00	0.00	544.30
7.1.01.06	Salarios Unificados	76,308.00	0.00	76,308.00	5,798.00	70,510.00	5,798.00	4,359.50	70,510.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	6,359.00	0.00	6,359.00	96.34	6,262.66	96.34	96.34	6,262.66
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,125.00	0.00	4,125.00	61.00	4,064.00	61.00	61.00	4,064.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	457.92	0.00	457.92	33.75	424.17	33.75	33.75	424.17



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 15 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subp.- Agua Potable Y Alcantarillado

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.04.08	Subsidio de antigüedad	1,930.71	0.00	1,930.71	159.49	1,771.22	159.49	159.49	1,771.22
7.1.05.06	Licencia Remunerada	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	7,134.80	0.00	7,134.80	0.00	7,134.80	0.00	0.00	7,134.80
7.1.06.02	Fondo de Reserva	6,359.00	0.00	6,359.00	483.00	5,876.00	483.00	483.00	5,876.00
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	9,000.00	0.00	9,000.00	120.00	8,880.00	120.00	120.00	8,880.00
7.3.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	21,520.00	0.00	21,520.00	0.00	21,520.00	0.00	0.00	21,520.00
7.3.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	155,500.00	0.00	0.00	155,500.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	2,119.26	0.00	2,119.26	0.00	2,119.26	0.00	0.00	2,119.26
7.3.08.05	Materiales De Aseo	243.75	0.00	243.75	0.00	243.75	0.00	0.00	243.75
7.3.08.06	Herramientas	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Oraánicos	69,464.62	0.00	69,464.62	0.00	69,464.62	0.00	0.00	69,464.62
7.5.01.01.02	MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA	5,967.02	0.00	5,967.02	0.00	5,967.02	0.00	0.00	5,967.02
7.5.01.01.03	ADECUACION DE LA CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,967.02	0.00	5,967.02	0.00	5,967.02	0.00	0.00	5,967.02
7.5.01.01.04	CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE, TANQUE ROMPE PRESION Y	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.01.05	ADQUISICIÓN DE FILTRO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
7.5.01.01.06	ADECUACIÓN DE CHAROLES EN TORRE DE AIREACIÓN SISTEMA DE	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
7.5.01.01.08	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE LAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 16 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subp.- Agua Potable Y Alcantarillado

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.01.09	Mantenimiento Y Cambio De Lechos Filtrantes De Planta De Agua Potable	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.01.18	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO	188,328.43	0.00	188,328.43	0.00	188,328.43	0.00	0.00	188,328.43
7.5.01.01.19	MEJORAMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA	211,671.57	0.00	211,671.57	0.00	211,671.57	0.00	0.00	211,671.57
7.5.01.03.01	ADECUACION DRENAJE EN CALLE ROBERTO ANDINO SECTOR EL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.5.01.03.02	ADECUACIÓN CANALIZACIÓN INTERNA DE CENTRO DE MOVILIDAD	5,967.02	0.00	5,967.02	0.00	5,967.02	0.00	0.00	5,967.02
7.5.01.03.15	Adecuacion De Alcantarillado En Urbanizacion Los Pinos	6,786.33	0.00	6,786.33	0.00	6,786.33	0.00	0.00	6,786.33
7.5.05.01.04	Mant. En Obras De Agua Potable, Riego Y Alcantarillado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	42,369.00	0.00	42,369.00	0.00	42,369.00	0.00	0.00	42,369.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
<b>Total Función :</b>		1,250,107.33	0.00	1,250,107.33	15,263.79	1,234,843.54	15,263.79	12,595.47	1,234,843.54





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 17 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subp.- Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	87,720.00	0.00	87,720.00	5,310.00	82,410.00	5,310.00	4,568.34	82,410.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	321,156.00	0.00	321,156.00	27,727.00	293,429.00	27,727.00	22,417.83	293,429.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	34,073.00	0.00	34,073.00	822.00	33,251.00	822.00	822.00	33,251.00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	18,750.00	0.00	18,750.00	427.25	18,322.75	427.25	427.25	18,322.75
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,465.34	0.00	1,465.34	127.50	1,337.84	127.50	127.50	1,337.84
7.1.04.08	Subsidio de antigüedad	8,327.13	0.00	8,327.13	598.91	7,728.22	598.91	598.91	7,728.22
7.1.05.06	Licencia Remunerada	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	8,000.00	0.00	8,000.00	821.07	7,178.93	821.07	821.07	7,178.93
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	32,448.00	0.00	32,448.00	4,375.00	28,073.00	4,375.00	3,849.05	28,073.00
7.1.05.13	Encargos	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	39,984.31	0.00	39,984.31	4,948.75	35,035.56	4,948.75	4,948.75	35,035.56
7.1.06.02	Fondo de Reserva	34,073.00	0.00	34,073.00	2,832.42	31,240.58	2,832.42	2,832.42	31,240.58
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.02.18	Publicidad Y Propaganda En Medios De Comunicación Masiva	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.02.21	Servicios Personales Eventuales Sin Relación De Dependencia	20,563.20	0.00	20,563.20	581.40	19,981.80	581.40	581.40	19,981.80
7.3.03.01	Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.04.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 18 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subp.- Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.05	Vehículos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.3.04.17	Infraestructura	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.3.06.03	Servicio de Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
7.3.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	10,699.04	0.00	10,699.04	0.00	10,699.04	0.00	0.00	10,699.04
7.3.08.04	Materiales de Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.08.05	Materiales de Aseo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.06	Herramientas	2,829.50	0.00	2,829.50	0.00	2,829.50	0.00	0.00	2,829.50
7.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería v Carpintería	64,611.50	0.00	64,611.50	0.00	64,611.50	0.00	0.00	64,611.50
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.3.08.41	Repuestos Y Accesorios Para Vehículos Terrestres	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
7.5.01.04.01	CERRAMIENTO EN PARQUE DE FERNANDEZ SALVADOR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.04.02	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USO MÚLTIPLE EN HUAQUER	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
7.5.01.04.03	CERRAMIENTO DE CASA COMUNAL DE PIZAN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
7.5.01.04.04	CONSTRUCCION DE PARQUE TEMATICO EN COMUNIDAD DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.04.05	ADECUACION DE MERCADO DE LA PAZ	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
7.5.01.04.06	NOMENCLATURA DE CALLES DE LA PAZ (CONVENIO GAD PARROQUIAL)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.04.07	CONSTRUCCIÓN DE COLISEO DE CRISTOBAL COLÓN. III ETAPA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 19 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subp.- Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.08	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN SAN PEDRO DE CHITAN DE QUELES.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.04.09	CERRAMIENTO DE CASA COMUNAL DE EL SIXAL. II ETAPA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.04.10	ADECUACION DE PARQUE RECREATIVO DE COOP. SAN PEDRO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.04.11	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
7.5.01.04.12	CERRAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.04.13	ADQUISICION DE PARQUE INFANTIL PARA COMUNIDAD SAN FRANCISCO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.5.01.04.14	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA COMUNIDAD EL	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
7.5.01.04.15	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y VISERA PLAZOLETA FRENTE A	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.04.16	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LA DELICIA. II ETAPA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.04.17	OBRA ARTISTICA EN CASCADA DE PALUZ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.04.18	ADECUACION DE CANCHA DE USO MULTIPLE DE SAN CRSITOBAL ALTO	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
7.5.01.04.19	ADECUACION CANCHA DE BARRIO 27 DE SEPTIEMBRE	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
7.5.01.04.20	PARQUE LA FAMILIA, III ETAPA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
7.5.01.04.21	CONSTRUCCION DE PISTA DE BICICROSS EN PARQUE LA FAMILIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.04.22	CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE DE BOVEDAS DEL CEMENTERIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.04.23	CONSTRUCCION DE LOCAL DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.04.24	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO ARTISTICO EN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7.5.01.04.25	ADECUACION DE ESTADIO OLIMPICO DE SANTA ROSA	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
7.5.01.04.26	CASA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL. I ETAPA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.04.27	ADECUACION DE CANCHA DE PELOTA NACIONAL EN PLAZA JOSE	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
7.5.01.04.28	Baterías Sanitarias Canchas Barrio Santa Clara	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 20 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subp.- Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.29	ADECUACION DE CASA COMUNAL DE EL CHAMIZO	6,765.67	0.00	6,765.67	0.00	6,765.67	0.00	0.00	6,765.67
7.5.01.04.38	COMPLEMENTACION DE TERMINACION DE MERCADO	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
7.5.01.04.39	Parque La Familia, li Etapa	320,000.00	0.00	320,000.00	77,179.43	242,820.57	77,179.43	77,179.43	242,820.57
7.5.01.04.46	CONSTRUCCION DE MERCADO AGROGANADERO DE LA CIUDAD DE	2,116,526.17	0.00	2,116,526.17	0.00	2,116,526.17	0.00	0.00	2,116,526.17
7.5.01.04.66	COMPLEMENTACION CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN	9,949.13	0.00	9,949.13	0.00	9,949.13	0.00	0.00	9,949.13
7.5.01.04.68	COMPLEMENTACION DE ADECUACION DE CANCHA DE	13,138.14	0.00	13,138.14	0.00	13,138.14	0.00	0.00	13,138.14
7.5.01.04.69	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PARROQUIA	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
7.5.01.04.71	Renovación Y Complementación De Aceras. Vías. Soterramiento De Redes	601,500.00	0.00	601,500.00	0.00	601,500.00	0.00	0.00	601,500.00
7.5.05.01.05	Mant. En Obras De Urbanización E Interés Cantonal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
8.4.01.06	Herramientas	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	12,725.00	0.00	0.00	12,725.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8.4.01.11	Partes y Repuestos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.02.01	Terrenos	100,000.00	0.00	100,000.00	861.00	99,139.00	861.00	861.00	99,139.00
<b>Total Función :</b>		<b>5,164,004.13</b>	<b>0.00</b>	<b>5,164,004.13</b>	<b>183,611.73</b>	<b>4,980,392.40</b>	<b>183,611.73</b>	<b>177,059.95</b>	<b>4,980,392.40</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 21 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Subp.- Transporte Y Comunicaciones

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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
7.3.08.37	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos En General Para Vehículos Terrestres	147,490.00	0.00	147,490.00	14,711.81	132,778.19	14,711.81	14,711.81	132,778.19
7.5.01.05.01	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN CALLE 28 DE OCTUBRE DE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.05.02	ADOQUINADO CALLE CARCHI DE CRISTOBAL COLON (CONVENIO GAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.5.01.05.03	TERMINACIÓN ADOQUINADO CALLE ESPEJO DE CRISTOBAL COLON	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
7.5.01.05.04	ADECUACION BORDILLOS LOTIZACIÓN DE CHILES BAJO	5,967.02	0.00	5,967.02	0.00	5,967.02	0.00	0.00	5,967.02
7.5.01.05.05	ADECENTAMIENTO PATIO DE CENTRO LUZ Y VIDA DE EL CAPULI	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
7.5.01.05.06	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN VIA SAN GABRIEL - CANCHAGUANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
7.5.01.05.07	CONSTRUCCION DE CUNETAS EN SAN CRISTOBAL BAJO HASTA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.05.08	CONSTRUCCION PUENTE EN PALUZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7.5.01.05.09	ADECUACION DE CALLE MÓNTUFAR SECTOR LA POSTA CAMINO QUE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
7.5.01.05.32	ADECENTAMIENTO DE CALLE ANGEL POLIVIO CHÁVEZ (ENTRE LOAS	6,848.53	0.00	6,848.53	0.00	6,848.53	0.00	0.00	6,848.53
7.5.01.05.35	ADECUACION ADOQUINADO CALLE OLMEDO DESDE ROCAFUERTE	6,793.76	0.00	6,793.76	0.00	6,793.76	0.00	0.00	6,793.76
7.5.01.05.39	OBRAS PENDIENTES DE LIQUIDAR DE AÑOS ANTERIORES	308,465.76	0.00	308,465.76	0.00	308,465.76	0.00	0.00	308,465.76
7.5.01.05.42	COMPLEMENTACION ADOQUINADO DE CALLE DE INGRESO A BARRIO	7,701.37	0.00	7,701.37	0.00	7,701.37	0.00	0.00	7,701.37
7.5.01.05.43	Complementacion Adoquinado Calle Rio Curarav Barrio Centenario	13,589.04	0.00	13,589.04	0.00	13,589.04	0.00	0.00	13,589.04
7.5.01.05.49	COMPLEMENTACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AV. "JOSE JULIAN	130,158.01	0.00	130,158.01	0.00	130,158.01	0.00	0.00	130,158.01
7.5.05.01.06	Mant. en Obras de Infraestructura Vial	40,000.00	0.00	40,000.00	1,824.23	38,175.77	1,824.23	1,824.23	38,175.77
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
<b>Total Función :</b>		<b>1,436,713.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1,436,713.49</b>	<b>16,536.04</b>	<b>1,420,177.45</b>	<b>16,536.04</b>	<b>16,536.04</b>	<b>1,420,177.45</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 22 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.3

Denominación : Subp.- Energía Eléctrica

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.04.01.01	ELECTRIFICACION EN SECTOR EL TAMBO DE FERNANDEZ SALVADOR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7.5.04.01.02	TERMINACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO Y TRANSFORMADOR DE	11,515.53	0.00	11,515.53	0.00	11,515.53	0.00	0.00	11,515.53
7.5.04.01.03	ELECTRIFICACIÓN EN LOTIZACION LOS SAUCES DE LA PAZ	18,118.17	0.00	18,118.17	0.00	18,118.17	0.00	0.00	18,118.17
7.5.04.01.04	TERMINACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN COMUNIDAD DE	10,175.17	0.00	10,175.17	0.00	10,175.17	0.00	0.00	10,175.17
7.5.04.01.05	ILUMINACION DE VIA QUE CONDUCE A SAN VICENTE DE SAN JUAN DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.04.01.06	ALUMBRADO PÚBLICO EN VÍA PRINCIPAL DE CHICHO CAICO. II	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.04.01.07	TERMINACION ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD DE CUMBALTAR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.04.01.08	ALUMBRADO DE CANCHAS DE COMUNIDAD SAN CRISTOBAL ALTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.04.01.09	ILUMINACION DE ESCALINATA 27 DE SEPTIEMBRE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.04.01.11	ELECTRIFICACIÓN DE LOTIZACION LOS LAURELES DE LA PAZ	27,411.64	0.00	27,411.64	0.00	27,411.64	0.00	0.00	27,411.64
7.5.04.01.12	TERMINACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CUESAQUITA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
7.5.04.01.19	ILUMINACION DE CANCHA DE USO MULTIPLE DE CHUTAN BAJO	5,919.91	0.00	5,919.91	0.00	5,919.91	0.00	0.00	5,919.91
7.5.04.01.28	COMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD DE SAN	1,373.89	0.00	1,373.89	0.00	1,373.89	0.00	0.00	1,373.89
7.5.04.01.29	COMPLEMENTACION DE ALUMBRADO PUBLICO. IMPLEMENTACION DE 20	5,403.18	0.00	5,403.18	0.00	5,403.18	0.00	0.00	5,403.18
7.5.05.04	En Obras De Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas Y De	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
<b>Total Función :</b>		<b>180,917.49</b>	<b>0.00</b>	<b>180,917.49</b>	<b>0.00</b>	<b>180,917.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,917.49</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 23 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Subp.- Gastos Comunes De La Entidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.06.03	Jubilación Patronal	7,200.00	0.00	7,200.00	540.00	6,660.00	540.00	540.00	6,660.00
5.1.07.04	Compensación Por Desahucio	12,000.00	0.00	12,000.00	132.75	11,867.25	132.75	132.75	11,867.25
5.1.07.06	Por Jubilación	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5.3.02.05	Espectaculos Culturales Y Sociales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5.7.01.02	Tasas Generales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5.7.02.01	Seguros	60,000.00	0.00	60,000.00	756.30	59,243.70	756.30	756.30	59,243.70
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	3,000.00	0.00	3,000.00	393.45	2,606.55	393.45	393.45	2,606.55
5.7.02.06	Costas Judiciales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.7.02.13	Devolución de Garantías	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
5.8.01.01.04	Dirección Nacional De Registro Público De Datos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5.8.01.01.05	Ministerio De Finanzas	45,985.92	0.00	45,985.92	7,664.32	38,321.60	7,664.32	7,664.32	38,321.60
5.8.01.02.01	Aporte A Ame	19,338.36	0.00	19,338.36	3,814.59	15,523.77	3,814.59	3,814.59	15,523.77
5.8.01.02.02	Aporte A Con-Nor	5,280.00	0.00	5,280.00	440.00	4,840.00	440.00	440.00	4,840.00
7.8.01.08.08	Proyecto: Desarrollo De Personas Con Discapacidad (Luz Y Vida) Mies Gadmm	36,287.92	0.00	36,287.92	4,445.91	31,842.01	4,445.91	4,445.91	31,842.01
7.8.01.08.09	Programa: Alimentación Y Nutrición Grupos Vulnerables (San Vicente De	19,420.00	0.00	19,420.00	4,265.94	15,154.06	4,265.94	4,265.94	15,154.06
7.8.01.08.10	Proyecto: Asociación De No Videntes Horizontes De Luz	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	2,500.00	500.00	500.00	2,500.00
7.8.01.08.11	Proyecto: Escuelas De Formación Artística Muncial	50,000.00	0.00	50,000.00	1,095.00	48,905.00	1,095.00	1,095.00	48,905.00
7.8.01.08.12	Proyecto: Fomento A La Educación Cultura Y Deporte	50,000.00	0.00	50,000.00	6,700.00	43,300.00	6,700.00	6,700.00	43,300.00
7.8.01.08.17	Proyecto: Plan De Contingencia Del Relleno Sanitario	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 24 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Subp.- Gastos Comunes De La Entidad

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.8.01.08.18	Proyecto: Fortalecimiento De Centros De Formación Deportiva De Las	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
7.8.01.08.19	Proyecto: Plan De Movilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.8.01.08.21	Proyecto Almuerzos Escolares Del Pma	78,920.00	0.00	78,920.00	0.00	78,920.00	0.00	0.00	78,920.00
7.8.01.08.23	Contraparte Otros Proyectos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7.8.01.08.24	Proyecto: Niños Agentes De Cambio Por Un Mundo Mas Equitativo (Convenio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.8.01.08.27	Proyecto Espacios Alternativos Para Los Adultos Mayores Convenio	40,000.00	0.00	40,000.00	2,240.00	37,760.00	2,240.00	2,240.00	37,760.00
7.8.01.08.28	Fortalecimiento De Los Procesos De Participación Ciudadana	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.8.01.08.32	Fortalecimiento De La Red De Mujeres Del Cantón Montufar	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
7.8.01.08.33	Proyecto: Servicios De Desarrollo Infantil. Convenio Gadmm-Mies	77,112.00	0.00	77,112.00	8,708.89	68,403.11	8,708.89	8,708.89	68,403.11
<b>Total Función :</b>		<b>903,244.20</b>	<b>0.00</b>	<b>903,244.20</b>	<b>41,697.15</b>	<b>861,547.05</b>	<b>41,697.15</b>	<b>41,697.15</b>	<b>861,547.05</b>





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Página 25 de 26

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.2

Denominación : Subp.- Servicio De La Deuda Pública

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.01.06.01	Descuentos En Impuestos Prediales Urbanos Y Rurales	13,000.00	0.00	13,000.00	11,539.51	1,460.49	11,539.51	11,539.51	1,460.49
5.6.02.01.05	Crédito N° 11761 Rehabilitación Integral Del Mercado Central "Jesús Del Gran	22,742.77	0.00	22,742.77	2,578.69	20,164.08	2,578.69	2,578.69	20,164.08
5.6.02.01.06	Crédito N° 11768 Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De	5,808.49	0.00	5,808.49	687.82	5,120.67	687.82	687.82	5,120.67
5.6.02.01.07	N° 40267 Estudios Del Plan Maestro De Alcantarillado De San Gabriel	5,545.52	0.00	5,545.52	333.00	5,212.52	333.00	333.00	5,212.52
5.6.02.01.08	N° 40368 Construcción De Mercado Agroanadero De San Gabriel	135,947.49	0.00	135,947.49	13,010.88	122,936.61	13,010.88	13,010.88	122,936.61
5.6.02.01.09	N° 40349 Complementación Rehabilitación Inteegral Del Mercado	20,510.05	0.00	20,510.05	1,695.68	18,814.37	1,695.68	1,695.68	18,814.37
5.6.02.01.10	Crédito N° 40384 Proyecto Actualización Del Sistema Catastral De Urbano Del	13,445.55	0.00	13,445.55	366.53	13,079.02	366.53	366.53	13,079.02
5.6.02.01.11	Crédito Banco De Desarrollo (Proyecto: Renovación Y ComPLEMENTACIÓN De	21,589.90	0.00	21,589.90	0.00	21,589.90	0.00	0.00	21,589.90
9.6.02.01.05	Crédito N° 11761 Rehabilitación Integral Del Mercado Central "Jesús Del Gran	254,940.17	0.00	254,940.17	20,561.55	234,378.62	20,561.55	20,561.55	234,378.62
9.6.02.01.06	Crédito N° 11768 Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario De	76,012.49	0.00	76,012.49	6,130.60	69,881.89	6,130.60	6,130.60	69,881.89
9.6.02.01.07	N° 40267 Estudios Del Plan Maestro De Alcantarillado De San Gabriel	13,523.12	0.00	13,523.12	2,399.32	11,123.80	2,399.32	2,399.32	11,123.80
9.6.02.01.08	N° 40368 Construcción De Mercado Agroanadero De San Gabriel	273,130.00	0.00	273,130.00	23,528.01	249,601.99	23,528.01	23,528.01	249,601.99
9.6.02.01.09	N° 40349 Terminación Rehabilitación Inteegral Del Mercado Central "Jesús Del	14,510.90	0.00	14,510.90	2,949.25	11,561.65	2,949.25	2,949.25	11,561.65
9.6.02.01.10	Crédito N° 40384 Proyecto Actualización Del Sistema Catastral De Urbano Del	14,826.82	0.00	14,826.82	915.51	13,911.31	915.51	915.51	13,911.31
9.6.02.01.11	Crédito Banco De Desarrollo (Proyecto: Renovación Y Complementación De	50,410.10	0.00	50,410.10	0.00	50,410.10	0.00	0.00	50,410.10
9.7.01.01.02	De Proveedores Años Anteriores	42,000.00	0.00	42,000.00	31,145.41	10,854.59	31,145.41	31,145.41	10,854.59
9.7.01.01.04	De Proveedores Años Anteriores	10,000.00	0.00	10,000.00	3,800.00	6,200.00	3,800.00	3,800.00	6,200.00

**Total Función :** 987,943.37 0.00 987,943.37 121,641.76 866,301.61 121,641.76 121,641.76 866,301.61



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/01/2017

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 743

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.2

Denominación : Subp.- Servicio De La Deuda Pública

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
	<b>Total Gasto :</b>	13,821,846.77	0.00	13,821,846.77	537,956.80	13,283,889.97	537,956.80	502,211.53	13,283,889.97

\_\_\_\_\_  
MÁXIMA AUTORIDAD

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

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