



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 1 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	215,172.00	-3,500.00	211,672.00	204,844.30	6,827.70	204,844.30	203,968.42	6,827.70
5.1.02.03	Décimo tercer sueldo	19,425.25	-3,190.00	16,235.25	16,229.79	5.46	16,229.79	16,229.79	5.46
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,519.50	0.00	6,519.50	5,077.19	1,442.31	5,077.19	5,049.74	1,442.31
5.1.05.07	Honorarios	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	3,585.00	3,585.00	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	5,000.00	-4,980.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
5.1.05.12	Subrogación	1,000.00	4,900.00	5,900.00	5,874.57	25.43	5,874.57	5,874.57	25.43
5.1.06.01	Aporte Patronal	25,068.53	381.79	25,450.32	25,450.32	0.00	23,602.72	23,602.72	1,847.60
5.1.06.02	Fondo de Reserva	17,931.00	-3,020.00	14,911.00	14,276.75	634.25	14,194.62	14,194.62	716.38
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	5,000.00	-3,895.00	1,105.00	419.00	686.00	419.00	419.00	686.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	6,000.00	0.00	6,000.00	4,469.93	1,530.07	4,420.75	4,420.75	1,579.25
5.3.01.05	Telecomunicaciones	25,000.00	0.00	25,000.00	22,020.08	2,979.92	21,697.88	21,563.87	3,302.12
5.3.02.01	Transporte De Personal	200.00	0.00	200.00	174.00	26.00	60.00	60.00	140.00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	939.90	60.10	239.90	11.36	760.10
5.3.02.17	Difusión E Informacion	1,500.00	0.00	1,500.00	850.52	649.48	850.52	785.72	649.48
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	1,100.00	0.00	1,100.00	898.88	201.12	898.88	846.81	201.12
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	10,000.00	0.00	10,000.00	1,241.80	8,758.20	1,192.58	1,192.58	8,807.42
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	8,000.00	0.00	8,000.00	1,801.76	6,198.24	1,801.74	1,801.74	6,198.26
5.3.03.04	Viticos y Subsistencias en el Exterior	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.05	Vehculos	0.00	1,500.00	1,500.00	157.25	1,342.75	157.25	157.25	1,342.75
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	3,000.00	-2,411.68	588.32	577.98	10.34	577.98	577.98	10.34



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 2 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equivos Y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	182.40	817.60	91.20	91.20	908.80
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	896.00	896.00	672.00	224.00	672.00	672.00	224.00
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	0.00	983.00	983.00	62.05	920.95	62.05	62.05	920.95
5.3.08.04	Materiales de Oficina	3,783.20	0.00	3,783.20	999.80	2,783.40	999.80	995.71	2,783.40
5.3.08.05	Materiales de Aseo	1,500.00	200.00	1,700.00	1,677.21	22.79	1,677.21	1,496.11	22.79
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	7,254.00	-800.00	6,454.00	6,444.92	9.08	5,419.57	5,419.57	1,034.43
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	200.00	0.00	200.00	151.25	48.75	151.25	151.25	48.75
5.3.16.01	Fondos De Reposición Cajas Chicas	0.00	400.00	400.00	374.37	25.63	0.00	0.00	400.00
5.7.02.01	Seguros	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
8.4.01.03.02	Mobiliario	3,600.00	-2,040.00	1,560.00	1,560.00	0.00	1,290.20	280.00	269.80
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	0.00	500.00	500.00	285.00	215.00	285.00	285.00	215.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4,300.00	3,200.00	7,500.00	7,194.28	305.72	6,787.30	6,721.74	712.70
Total Función :		376,753.48	-9,290.89	367,462.59	328,692.30	38,770.29	323,360.25	320,716.55	44,102.34



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 3 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subprograma 2.- Administracion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	80,268.00	0.00	80,268.00	80,268.00	0.00	80,268.00	79,275.08	0.00
5.1.02.03	Décimo tercer Sueldo	7,246.42	0.00	7,246.42	6,906.16	340.26	6,906.16	6,906.16	340.26
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,510.50	-1,560.00	1,950.50	1,464.00	486.50	1,464.00	1,464.00	486.50
5.1.05.12	Subrogación	1,000.00	0.00	1,000.00	898.88	101.12	898.88	898.88	101.12
5.1.06.01	Aporte Patronal	9,351.22	903.96	10,255.18	10,255.18	0.00	9,456.08	9,456.08	799.10
5.1.06.02	Fondo de Reserva	6,689.00	-999.50	5,689.50	5,335.12	354.38	5,115.54	5,115.54	573.96
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	2,000.00	-980.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	400.00	0.00	400.00	394.60	5.40	280.00	280.00	120.00
5.3.02.17	Difusión E Informacion	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	73.00	1,427.00	73.00	73.00	1,427.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	264.69	1,235.31	264.69	264.69	1,235.31
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,500.00	-1,000.00	500.00	484.50	15.50	484.50	440.89	15.50
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	2,232.23	0.00	2,232.23	385.76	1,846.47	385.76	385.76	1,846.47
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,480.60	0.00	1,480.60	1,459.47	21.13	1,294.31	1,294.31	186.29
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones Y Otros Carros En Títulos Y Valores	2,000.00	5,500.00	7,500.00	6,720.71	779.29	922.59	922.59	6,577.41
5.7.01.02	Tasas Generales	4,000.00	0.00	4,000.00	2,676.14	1,323.86	2,659.29	2,659.29	1,340.71
5.7.02.01	Seguros	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	204.75	194.65	195.25
8.4.01.03.02	Mobiliario	2,830.00	0.00	2,830.00	2,830.00	0.00	1,828.40	908.28	1,001.60
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos	6,452.00	66,560.00	73,012.00	4,406.67	68,605.33	4,406.67	4,406.67	68,605.33



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subprograma 2.- Administracion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		136,359.97	69,544.46	205,904.43	126,842.88	79,061.55	118,532.62	116,565.87	87,371.81



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 5 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00
5.1.02.03	Décimo tercer Sueldo	976.08	17.00	993.08	992.96	0.12	992.96	992.96	0.12
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	501.50	-17.00	484.50	366.00	118.50	366.00	366.00	118.50
5.1.06.01	Aporte Patronal	1,259.60	330.00	1,589.60	1,583.48	6.12	1,388.23	1,388.23	201.37
5.1.06.02	Fondo de Reserva	901.00	157.00	1,058.00	1,057.10	0.90	1,057.10	1,057.10	0.90
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	600.00	-487.00	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	113.00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	224.00	224.00	0.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	300.00	0.00	300.00	151.96	148.04	151.96	151.96	148.04
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	150.00	0.00	150.00	120.00	30.00	120.00	118.95	30.00
Total Función :		16,100.18	224.00	16,324.18	15,307.50	1,016.68	15,112.25	15,111.20	1,211.93



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 6 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	20,052.00	0.00	20,052.00	20,052.00	0.00	20,052.00	20,052.00	0.00
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	1,810.25	181.41	1,991.66	1,991.66	0.00	1,991.66	1,991.66	0.00
7.1.02.04.01	Décimo Cuarto Sueldo	1,003.00	-269.00	734.00	732.00	2.00	732.00	732.00	2.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	0.00	105.00	105.00	104.19	0.81	104.19	104.19	0.81
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	2,336.06	1,125.00	3,461.06	3,281.08	179.98	2,969.67	2,969.67	491.39
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	1,671.00	400.00	2,071.00	2,068.55	2.45	2,041.79	2,041.79	29.21
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	35,000.00	31,945.67	66,945.67	62,316.77	4,628.90	62,316.77	60,762.55	4,628.90
7.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	25.00	275.00	25.00	25.00	275.00
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	300.00	0.00	300.00	120.00	180.00	120.00	120.00	180.00
7.3.06.03.01	Capacitacion Personal	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.03.04	Talleres De Capacitacion Buenas Prácticas De Manufactura	0.00	800.00	800.00	550.00	250.00	550.00	525.18	250.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	0.00	448.00	448.00	448.00	0.00	448.00	448.00	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	627.20	0.00	627.20	77.50	549.70	77.50	77.50	549.70
7.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccion Y Publicaciones	200.00	0.00	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	500.00	0.00	500.00	273.73	226.27	273.73	2.40	226.27
8.4.01.03.02	Mobiliario	400.00	-67.15	332.85	0.00	332.85	0.00	0.00	332.85
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	500.00	67.15	567.15	567.15	0.00	567.15	567.15	0.00
Total Función :		79,999.51	34,436.08	114,435.59	92,707.63	21,727.96	92,369.46	90,519.09	22,066.13



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 7 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Subprograma 4 Otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas (Gmso)	17,832.00	0.00	17,832.00	17,832.00	0.00	17,832.00	17,832.00	0.00
7.1.01.05.02	Remuneraciones Unificadas (Convenio Miess)	55,058.88	12,647.20	67,706.08	67,636.05	70.03	67,459.05	66,349.52	247.03
7.1.01.06	Salarios Unificados	47,377.00	-47,377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo (Gmso)	1,486.00	129.00	1,615.00	1,489.09	125.91	1,489.09	1,489.09	125.91
7.1.02.03.02	Décimo Tercer Sueldo (Mies)	8,482.24	-2,632.65	5,849.59	5,797.42	52.17	5,676.47	5,676.47	173.12
7.1.02.04.01	Décimo Cuarto Sueldo (Gpso)	708.00	61.00	769.00	732.00	37.00	732.00	732.00	37.00
7.1.02.04.02	Décimo Cuarto Sueldo (Mies)	7,434.00	-2,310.00	5,124.00	4,904.23	219.77	4,782.30	4,782.30	341.70
7.1.05.07	Honorarios	560.00	-530.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	2,077.43	4.49	2,081.92	2,081.92	0.00	1,908.79	1,908.79	173.13
7.1.06.01.02	Aporte Patronal	12,091.81	-3,343.50	8,748.31	8,748.31	0.00	7,917.43	7,917.43	830.88
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	1,486.00	1,437.27	2,923.27	1,317.66	1,605.61	1,317.66	1,317.66	1,605.61
7.1.06.02.02	Fondo De Reserva	8,482.24	-4,549.92	3,932.32	3,876.43	55.89	3,876.43	3,876.43	55.89
7.1.07.07	Vacaciones No Gozadas	1,500.00	3,730.00	5,230.00	4,439.83	790.17	4,349.87	4,349.87	880.13
7.3.01.04	Energía Eléctrica	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	2,000.00	2,790.00	4,790.00	3,965.00	825.00	3,615.00	2,746.00	1,175.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	0.00	2,950.00	2,950.00	520.20	2,429.80	520.20	497.19	2,429.80
7.3.02.17	Difusión E Información	9,600.00	-800.00	8,800.00	5,511.89	3,288.11	2,611.50	2,607.50	6,188.50
7.3.02.35	Servicio De Alimentación	105,000.00	-10,155.00	94,845.00	93,483.51	1,361.49	93,483.51	93,118.93	1,361.49
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 8 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Subprograma 4 Otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.06.03.01	Capacitacion Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.01.01	Alimentos Y Bebidas	0.00	1,400.00	1,400.00	361.10	1,038.90	0.00	0.00	1,400.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	1,000.00	-312.00	688.00	448.00	240.00	448.00	448.00	240.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,802.00	0.00	1,802.00	852.65	949.35	648.68	619.64	1,153.32
7.3.08.05	Materiales de Aseo	2,000.00	1,040.00	3,040.00	890.75	2,149.25	890.75	890.75	2,149.25
7.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccin v Publicaciones	1,600.00	0.00	1,600.00	1,584.00	16.00	1,584.00	1,583.16	16.00
7.3.08.09	Medicinas y Productos Farmacuticos	1,000.00	1,759.00	2,759.00	257.91	2,501.09	257.91	257.91	2,501.09
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carointera	6,500.00	-6,314.00	186.00	156.40	29.60	156.40	156.40	29.60
7.3.08.12	Materiales Didcticos	4,000.00	2,750.00	6,750.00	5,069.26	1,680.74	5,069.26	5,064.97	1,680.74
7.3.08.20	Menaje De Cocina Mies	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.99.01	Bienes Para El Proyecto De Los Comedores Convenio Mies	0.00	50.00	50.00	48.45	1.55	0.00	0.00	50.00
7.3.08.99.07	Otros De Uso Y Consumo De Inversin	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.99.01	Asignación a Distribuir Para Bienes y Servicios De Inversin	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99.14	Mantenimiento Y Readecuación Casa Del Adulto Mavor. Parroquia Sevilla De	0.00	6,800.00	6,800.00	6,436.66	363.34	6,436.66	6,143.06	363.34
7.8.01.03.06	Concejo Cantonal De Protección De Derechos	35,000.00	-15,385.00	19,615.00	19,612.85	2.15	19,612.85	19,612.85	2.15
7.8.01.08.03	Transferencias Mies (Saldo De Convenios)	2,000.00	3,618.65	5,618.65	5,618.65	0.00	5,618.65	5,618.65	0.00
8.4.01.03.02	Mobiliario	2,000.00	600.00	2,600.00	1,839.48	760.52	1,369.74	1,384.86	1,230.26
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	700.00	2,300.00	3,000.00	2,864.96	135.04	2,719.96	2,719.96	280.04
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	1,600.00	0.00	1,600.00	727.78	872.22	727.78	727.78	872.22



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Subprograma 4 Otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		344,238.60	-49,143.46	295,095.14	269,104.44	25,990.70	263,111.94	260,429.17	31,983.20



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 10 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-planificacion Urbana Y Rural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas (Gmso)	80,016.00	-300.00	79,716.00	53,640.00	26,076.00	53,640.00	53,640.00	26,076.00
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo (Gmso)	7,223.67	0.00	7,223.67	4,789.44	2,434.23	4,510.11	4,510.11	2,713.56
7.1.02.04.01	Décimo Cuarto Sueldo (Gpso)	3,510.50	0.00	3,510.50	1,433.50	2,077.00	1,250.50	1,250.50	2,260.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.1.05.12	Subrogación	1,000.00	0.00	1,000.00	311.80	688.20	311.80	311.80	688.20
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	9,321.86	-2,038.11	7,283.75	7,283.75	0.00	6,258.30	6,258.30	1,025.45
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	6,668.00	0.00	6,668.00	2,027.35	4,640.65	2,027.35	2,027.35	4,640.65
7.1.07.07	Vacaciones No Gozadas	1,000.00	300.00	1,300.00	1,212.24	87.76	606.12	606.12	693.88
7.3.02.17	Difusión E Información	600.00	0.00	600.00	171.00	429.00	171.00	171.00	429.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	400.00	0.00	400.00	4.00	396.00	4.00	4.00	396.00
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	46.75	953.25	46.75	46.75	953.25
7.3.06.03.01	Capacitacion Personal	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.06.05.01	Estudio Y Diseño De Varias Obras	30,000.00	0.00	30,000.00	27,903.99	2,096.01	27,903.99	27,830.83	2,096.01
7.3.06.05.33	Ejecución De Convenio 043-2015, Fortalecimiento Institucional De La	97,000.00	0.00	97,000.00	66,530.44	30,469.56	66,521.81	66,521.81	30,478.19
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	1,200.00	-528.00	672.00	448.00	224.00	448.00	448.00	224.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,030.10	0.00	1,030.10	617.79	412.31	617.79	608.96	412.31
7.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografa, Reproduccin Y Publicaciones	2,645.60	0.00	2,645.60	817.01	1,828.59	705.01	698.83	1,940.59
7.3.99.01	Asignación a Distribuir Para Bienes y Servicios De Inversión	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	2,000.00	2,840.00	4,840.00	4,751.13	88.87	2,756.13	2,756.13	2,083.87



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-planificacion Urbana Y Rural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		247,017.73	-726.11	246,291.62	171,988.19	74,303.43	167,778.66	167,690.49	78,512.96



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 12 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	21,828.00	-3,843.00	17,985.00	16,263.02	1,721.98	16,263.02	16,124.27	1,721.98
7.1.01.06	Salarios Unificados	6,728.17	4,095.00	10,823.17	6,636.00	4,187.17	6,636.00	6,636.00	4,187.17
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	2,569.67	585.00	3,154.67	1,932.29	1,222.38	1,932.29	1,932.29	1,222.38
7.1.02.04.01	Décimo Cuarto Sueldo	1,504.50	354.00	1,858.50	1,262.95	595.55	1,262.95	1,262.95	595.55
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	4,000.00	0.00	4,000.00	1,009.24	2,990.76	1,009.24	1,009.24	2,990.76
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	2,760.00	2,760.00	2,680.53	79.47	2,680.53	2,680.53	79.47
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	3,349.23	497.55	3,846.78	3,027.62	819.16	2,663.11	2,663.11	1,183.67
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	2,372.00	585.00	2,957.00	755.41	2,201.59	755.41	698.90	2,201.59
7.1.07.07	Vacaciones No Gozadas	1,000.00	1,350.00	2,350.00	2,348.24	1.76	2,348.24	2,348.24	1.76
7.3.01.06	Servicio de Correo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.02.17	Difusión E Información	400.00	-300.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.02.36	Servicios En Plantaciones Forestales	0.00	5,014.78	5,014.78	5,014.78	0.00	5,014.78	5,014.78	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	140.00	140.00	160.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	1,000.00	-220.00	780.00	464.00	316.00	464.00	464.00	316.00
7.3.04.05	Vehículos	6,000.00	0.00	6,000.00	723.20	5,276.80	723.20	723.20	5,276.80
7.3.06.03.01	Capacitacion Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05.25	Estudios De La Quebrada Belén	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	1,000.00	-762.72	237.28	121.71	115.57	121.71	121.71	115.57
7.3.08.03.01	Combustibles Y Lubricantes Vehiculos Y Maquinarias	3,000.00	3,050.00	6,050.00	5,702.50	347.50	5,702.50	5,702.50	347.50
7.3.08.04	Materiales De Oficina	200.00	0.00	200.00	72.39	127.61	72.39	72.39	127.61



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 13 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.05	Materiales De Aseo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccion Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	548.03	451.97	548.03	548.03	451.97
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Elctricos, Plomera Y Carointera (Incluye \$	0.00	400.00	400.00	399.34	0.66	399.34	381.13	0.66
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	12,000.00	-1,071.00	10,929.00	2,284.19	8,644.81	2,168.82	1,096.58	8,760.18
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Oraánicos	0.00	220.00	220.00	218.00	2.00	218.00	218.00	2.00
7.5.01.02.01	Convenio de Cooperación con el GPA para la rehabilitación del Sistema de	31,175.00	-31,174.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.8.01.03.01	Mancomunidad Del Collay	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
7.8.01.03.03	Aporte a Junta Mancomunidad de protección de derechos (Paute)	25,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00
7.8.01.03.04	Convenio Empresa Pública Municipal Mancomunada De Aseo Integral De La	24,000.00	1,071.00	25,071.00	25,070.41	0.59	25,070.41	25,070.41	0.59
Total Función :		179,726.57	-17,088.39	162,638.18	123,033.85	39,604.33	122,393.97	121,108.26	40,244.21



GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 14 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	13,032.00	-8,116.38	4,915.62	581.42	4,334.20	0.00	0.00	4,915.62
7.1.01.06	Salarios Unificados	6,728.17	-6,490.00	238.17	0.00	238.17	0.00	0.00	238.17
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	1,775.58	-1,775.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.02.04.01	Décimo Cuarto Sueldo	1,003.00	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00	0.00	0.00	1,003.00
7.1.06.01.02	Aporte Patronal	2,324.50	-168.30	2,156.20	0.00	2,156.20	0.00	0.00	2,156.20
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	1,639.00	0.00	1,639.00	0.00	1,639.00	0.00	0.00	1,639.00
7.1.07.07	Vacaciones No Gozadas	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	8,125.00	300.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.06.05.02	Actualización de los estudios definitivos del sistema de alcantarillado v planta de Estudio Y Diseño Agua Potable Tubán	35,444.99	0.00	35,444.99	30,535.71	4,909.28	0.00	0.00	35,444.99
7.3.06.05.20		11,200.00	-11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.23	Estudios De Calidad De Agua Para El Cantón Sevilla De Oro	18,500.00	-18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.28	Estudios diseño de la ampliación de la ampliación de la red de alcantarillado de	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.31	Estudios De Evaluación Y Ampliación Sistemas De Aqua Potable Palmas	44,046.00	0.00	44,046.00	0.00	44,046.00	0.00	0.00	44,046.00
7.3.06.05.32	Estudios y diseños definitivos para el sistema de aqua potable de la	13,000.00	232.14	13,232.14	13,232.14	0.00	13,232.14	5,107.14	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	250.00	-232.14	17.86	0.00	17.86	0.00	0.00	17.86
7.3.08.04	Materiales De Oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.06	Herramientas	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccin Y Publicaciones	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacuticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carointera Tubán v	5,000.00	3,000.00	8,000.00	6,119.66	1,880.34	3,902.62	3,902.61	4,097.38

Ruc N°:
0160002130001

Dirección :
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :
07-2280127

Correo Electronico :
msevilladeoro@yahoo.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 15 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.99.01	Otros de uso y consumo de inversión	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.5.01.01.04	Construcción Sistema Agua Potable Pallatanaa	53,723.00	-566.23	53,156.77	53,156.77	0.00	53,156.77	53,156.77	0.00
7.5.01.01.05	Construcción Sistema Agua Potable Santa Rosa Baio	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.01.06	Mejoramiento y ampliación sistema de agua de Chimul	96,448.18	-12,838.51	83,609.67	81,967.18	1,642.49	81,967.93	81,967.93	1,641.74
7.5.01.01.07	Mejoramiento del sistema de Agua de Osorrancho	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.01.10	Mejoramiento del sistema de agua potable en Osovacu	6,799.77	0.00	6,799.77	6,508.86	290.91	6,508.86	6,508.86	290.91
7.5.01.01.12	Construcción Sistema Agua Potable Palmas	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.13	Construcción Agua Potable Jurupillos	105,000.00	31,000.00	136,000.00	129,856.07	6,143.93	129,855.32	129,855.32	6,144.68
7.5.01.01.14	Mantenimietno Sistema De Agua Potable San Pablo	5,000.00	1,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
7.5.01.01.15	Mejoramiento Sistema De Agua De La Hermita	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
7.5.01.01.16.01	Mantenimiento Sistema De Agua Potable De Pallatanaa	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.01.22	Ampliación Y Mantenimiento Agua Potable De Santa Rita	20,000.00	1,000.00	21,000.00	20,964.86	35.14	20,964.86	20,964.86	35.14
7.5.01.01.23	Mejoramiento Y Protección Del Sistema De Agua Potable De San Pablo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.5.01.01.24	Mejoramiento Sistema De Agua De Amaluza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.01.25	Construcción Del Sistema De Agua Potable En Siete Arrovos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.01.26	Construcción Agua Potable De Tubán	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.01.27	Mantenimiento Agua Potable De Cavouas	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7.5.01.01.28	Construcción Agua Potable De Palmas	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.01.29	Mejoramiento Agua Potable De Consuelo	2,350.00	12,839.51	15,189.51	14,639.14	550.37	14,639.14	13,971.39	550.37
7.5.01.01.30	Mantenimiento De Agua Potable De Sevilla De Oro	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.31	Mantenimiento Agua Potable De Pallatanaa	2,139.00	0.00	2,139.00	0.00	2,139.00	0.00	0.00	2,139.00



GOBIERNO MUNICIPAL DE SEVILLA DE ORO

SIG-AME

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 16 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

Denominación : Subprograma 3.-ABASTECIMIENTO DE AA. PP.

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.01.32	Ampliación Y Mantenimiento De La Caotación De Agua Paquancav	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
7.5.01.03.01	Ampliación Del Alcantarillado En El Centro Parroquial De Palmas	10,000.00	2,116.38	12,116.38	12,116.38	0.00	12,116.38	12,116.38	0.00
7.5.01.03.02	Construcción De Unidades Básicas Sector Guarumales	10,542.14	0.00	10,542.14	0.00	10,542.14	0.00	0.00	10,542.14
7.5.01.03.07	Construcción De Batería Sanitaria En La Comunidad La Unión	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7.5.01.03.11	Ampliación Del Alcantarillado De Amaluza	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.03.12	Ampliación Y Mejoramiento De Redes De Alcantarillado Por Crecimiento De La Ampliación Del Alcantarillado En Tubán	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.03.13		7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
7.5.01.03.14	Construcción De Subrenes Sobre El Barrio San Vicente De Palmas	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.03.15	Ampliación Del Alcantarillado De Osovacu	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.03.16	Construcción De Biodigestores Cantón Sevilla De Oro.	27,000.00	-25,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.5.01.03.18	Terminación Batería Sanitaria En El Consuelo	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.03.26	Limpieza De La Planta De Tratamiento De Aguas Servidas De Osovacu	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
7.5.01.03.38	Mejoramiento Del Alcantarillado De La Comunidad De Paquancav	0.00	12,810.68	12,810.68	0.00	12,810.68	0.00	0.00	12,810.68
7.5.01.03.66	Construcción Del Alcantarillado De Palmas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.05.01.03.05	Adecuación De La Letrina Sanitaria En El Consuelo	0.00	3,500.00	3,500.00	2,457.43	1,042.57	2,457.43	2,457.43	1,042.57
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
Total Función :		669,051.33	60,311.57	729,362.90	372,335.62	357,027.28	339,001.45	338,333.69	390,361.45



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 17 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	42,756.00	24,380.00	67,136.00	67,136.00	0.00	67,717.42	67,396.20	-581.42
7.1.01.06	Salarios Unificados	81,906.00	72,425.00	154,331.00	152,376.00	1,955.00	152,376.00	152,376.00	1,955.00
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	0.00	19,540.48	19,540.48	19,280.50	259.98	19,280.50	19,280.50	259.98
7.1.02.03.03	Décimo Tercer Sueldo	10,295.00	-10,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.02.04.01	Décimo Cuarto Sueldo	5,310.00	5,479.00	10,789.00	10,215.47	573.53	10,215.47	10,215.47	573.53
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	3,000.00	9,838.53	12,838.53	12,189.86	648.67	12,134.66	12,134.66	703.87
7.1.05.10	Servicios personales por contrato (para mantenimientos Tubán v Pacuancav)	14,544.00	-6,006.66	8,537.34	6,948.83	1,588.51	6,544.83	6,179.10	1,992.51
7.1.05.12	Subrogación	1,000.00	443.75	1,443.75	759.75	684.00	759.75	759.75	684.00
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	14,796.33	12,461.74	27,258.07	27,258.07	0.00	25,014.86	25,014.86	2,243.21
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	10,295.00	8,105.00	18,400.00	18,395.50	4.50	18,314.88	18,314.68	85.12
7.1.07.07	Vacaciones No Gozadas	2,000.00	-350.00	1,650.00	1,634.20	15.80	1,634.20	1,634.20	15.80
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios	1,500.00	500.00	2,000.00	1,993.14	6.86	1,993.14	1,993.14	6.86
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	-800.00	200.00	122.34	77.66	122.34	122.34	77.66
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	3,000.00	-500.00	2,500.00	1,134.13	1,365.87	1,134.13	1,134.13	1,365.87
7.3.04.02.03	Mantenimiento Del Palacio Municipal	10,402.32	-9,102.40	1,299.92	1,225.07	74.85	0.00	0.00	1,299.92
7.3.04.05	Vehculos	0.00	1,500.00	1,500.00	608.72	891.28	608.72	608.72	891.28
7.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	0.00	3,347.35	3,347.35	3,305.83	41.52	3,305.45	3,305.45	41.90
7.3.06.03.01	Capacitacion Personal	1,500.00	-1,000.00	500.00	136.80	363.20	136.80	136.80	363.20
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	3,032.00	2,217.44	5,249.44	4,996.93	252.51	4,996.93	4,996.93	252.51
7.3.08.03.01	Combustibles., Camioneta, Volquete, Maquinaria	0.00	9,900.00	9,900.00	9,473.96	426.04	9,473.96	9,473.99	426.04



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 18 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.04	Materiales de Oficina	1,320.00	0.00	1,320.00	284.76	1,035.24	284.76	284.76	1,035.24
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1,800.00	0.00	1,800.00	887.47	912.53	887.47	886.36	912.53
7.3.08.06	Herramientas	12,664.00	-12,000.00	664.00	449.91	214.09	449.91	449.13	214.09
7.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografa, Reproduccion v Publicaciones	1,860.00	0.00	1,860.00	1,842.00	18.00	1,842.00	1,842.00	18.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción, Elctricos, Plomera v Carpintera	38,132.31	-9,890.15	28,242.16	23,819.75	4,422.41	20,832.05	20,549.78	7,410.11
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	0.00	17,500.00	17,500.00	15,686.13	1,813.87	14,943.74	14,375.63	2,556.26
7.3.99.01	Asignación a Distribuir Para Bienes y Servicios De Inversión	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.12	Construcción De Juegos Recreativos De Niñas I Niños Paraué Chimul.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.04.13	Colocación De Juegos Recreativos Paraué Amaluza	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.15	Colocación De Juegos Recreativos Jordán	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.04.16	Colocación Juegos Recreativos Jurupillos	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.04.17	Colocación Juegos Recreativos Santa Rosa	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.04.90	Regenacion Urbano Arquitectonica Del Cementerio Municipal De La Ciudad De	59,556.76	0.00	59,556.76	12,479.29	47,077.47	12,479.29	12,479.29	47,077.47
7.5.01.07.02	Construcción De Cubierta Y Cancha Comunidad De San Pablo	34,104.44	0.00	34,104.44	0.00	34,104.44	0.00	0.00	34,104.44
7.5.01.07.05	Estadio Municipal	216,018.61	82,000.00	298,018.61	201,275.71	96,742.90	201,275.71	200,991.96	96,742.90
7.5.01.07.10	Mejoramamiento Del Estadio De Pauancav	12,810.68	-12,810.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.13.01	Mantenimiento De La Estructura Y Cubierta De La Cancha De San José De	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.07.14	Construcción De La Casa Comunal De San José De Guarumales	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
7.5.01.07.15	Cubierta Sobre La Cancha De Uso Múltiple Para San Francisco De Jordán	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.07.16	Convenio De Cooperación Con El Gpa Para La Construcción De Una Cancha	104,402.93	-104,401.93	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.07.17	Construcción De Paradas De Buses En Sevilla De Oro	16,000.00	0.00	16,000.00	12,408.12	3,591.88	0.00	0.00	16,000.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 19 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.07.20	Mantenimiento Parque De Amaluza	1,042.67	8,000.00	9,042.67	0.00	9,042.67	0.00	0.00	9,042.67
7.5.01.07.21	Convenio Con El Gpa Para Construcción Cancha De Uso Múltiple	158,337.97	-158,336.57	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40
7.5.01.07.23	Recapeo De La Multicancha De Cavouas	5,000.00	-4,999.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.07.24	Culminación De La Cancha Municipal De Tubán	5,000.00	900.00	5,900.00	5,828.95	71.05	5,828.95	5,828.95	71.05
7.5.01.07.25	Construcción De La Casa Del Adulto Mavor Pacuancav Etapa 1	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.07.26	Construcción Bateria Sanitaria En Guarumales (Rremolazo)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.28	Construcción Centro Gerontológico Palmas Etapa 1	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.07.29	Mantenimiento Bateria Sanitaria En Amaluza	3,000.00	0.00	3,000.00	2,730.47	269.53	2,730.47	2,447.85	269.53
7.5.01.07.30	Convenio Gpa Para La Ejecución Del Subsistema De Administración Directa	0.00	56,023.96	56,023.96	21,894.26	34,129.70	21,894.26	21,456.07	34,129.70
7.5.01.11.01	Construcción De Muro De La Vía 24 De Mavo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.99.02	Lastrado De La Plaza De La Iglesia Pallatanaa	2,300.00	-1,000.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
7.5.01.99.03	Mejoramiento Salón Comunal De Belén	7,200.00	8,000.00	15,200.00	13,750.42	1,449.58	0.00	0.00	15,200.00
7.5.01.99.04	Mantenimiento Casa Comunal De Cruzpamba	2,000.00	0.00	2,000.00	1,876.90	123.10	1,876.90	1,876.90	123.10
7.5.01.99.05	Desalojo De Material De Varias Obras	15,624.00	-12,000.00	3,624.00	1,008.60	2,615.40	1,008.60	1,006.17	2,615.40
7.5.05.01.03.06	Mantenimiento Del Palacio Municipal	0.00	7,402.40	7,402.40	7,399.96	2.44	7,399.96	7,386.57	2.44
7.5.05.01.05.01	Limpieza De Calles Y Cunetas	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
7.5.05.99.10	Mantenimiento De La Casa Comunal Y Cubierta De San Francisco De Jordán	11,200.00	0.00	11,200.00	11,194.94	5.06	9,157.70	9,157.70	2,042.30
7.5.05.99.15	Encausamiento De Aguas Lluvias En La Calle Adolfo Clavijo Entrada Al Colegio	0.00	2,000.00	2,000.00	1,777.18	222.82	1,777.18	1,696.11	222.82
7.5.05.99.16	Adecuación Y Mantenimiento Bateria Sanitaria San José De Guarumales	0.00	2,000.00	2,000.00	1,932.97	67.03	1,932.97	1,932.97	67.03
7.7.02.01	Seguros	0.00	618.91	618.91	0.00	618.91	0.00	0.00	618.91
8.4.01.03.04	Adquisición De Graderío Y Cubierta Para Eventos Públicos	10,000.00	0.00	10,000.00	8,702.25	1,297.75	8,232.51	8,232.51	1,767.49



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 20 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.02.01.03	Terreno Para Construcción Parque Sevilla De Oro	1.00	40,466.75	40,467.75	15,380.70	25,087.05	15,380.70	15,380.70	25,087.05
8.4.02.01.04	Terreno Para Construcción De Complejo Deportivo Palmas	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.02.01.05	Terreno Para Ampliación De Estadio	58,000.00	-19,216.43	38,783.57	38,782.57	1.00	38,782.57	38,782.57	1.00
8.4.02.01.09	Terreno Para Plnata De Tratamiento De Auas Residuales De La Unión	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.4.02.01.10	Terreno Para Escombrera Municipal	10,000.00	-9,999.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.02.01.18	Adquisición De Terrenos Para Talleres Del Gad Municipal	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.02.01.19	Adquisición de Terreno Oficinas MAGAP	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.02.01.20	Terreno Para Planta De Aguas Servidas Centro Cantonal	20,000.00	-19,999.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.02.01.23	terreno para el parque central infantil parroquia Sevilla de Oro	50,000.00	-26,251.32	23,748.68	0.00	23,748.68	0.00	0.00	23,748.68
8.4.02.01.24	Adquisición De Terrenos Casa Comunal San José De Guarumales	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.02.01.25	Terreno Para Parque Infantil Jurupilloa	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.02.01.26	Terreno Para Parque Infantil Santa Rosa	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
8.4.02.01.27	Terreno Para Unidad De Policía En Osorrancho	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.02.01.28	Terrenos Para Bateria Sanitaria De La Union	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.02.01.29	Adquisición De Terreno Planta De Agua Potable De Jurupillos	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8.4.02.01.30	Reubicación Terrenos De Chalacay	0.00	35,827.68	35,827.68	0.00	35,827.68	0.00	0.00	35,827.68
Total Función :		1,177,821.02	-26,578.15	1,151,242.87	758,584.41	392,658.46	722,761.74	720,120.90	428,481.13



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 21 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Subprograma 1.- TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	0.00	17,196.00	17,196.00	17,195.20	0.80	17,195.20	17,121.61	0.80
7.1.01.05.03	Remuneraciones Unificadas	20,496.00	-20,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	129,555.53	-80,400.00	49,155.53	49,086.55	68.98	49,086.55	49,086.55	68.98
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	0.00	5,483.75	5,483.75	5,479.99	3.76	5,298.01	5,298.01	185.74
7.1.02.03.04	Décimo Tercer Sueldo	13,346.02	-13,346.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.02.04.01	Décimo Cuarto Sueldo	0.00	3,076.00	3,076.00	3,067.28	8.72	3,035.76	3,035.76	40.24
7.1.02.04.03	Décimo Cuarto Sueldo	10,030.00	-10,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	5,000.00	-2,134.53	2,865.47	2,180.63	684.84	2,180.63	2,180.63	684.84
7.1.05.12	Subrogación	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	17,861.43	-6,763.90	11,097.53	11,097.53	0.00	10,408.77	10,408.77	688.76
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	12,319.40	-8,671.00	3,648.40	3,497.25	151.15	3,497.25	3,370.57	151.15
7.1.07.07	Vacaciones No Gozadas	1,000.00	649.46	1,649.46	1,649.46	0.00	1,649.46	1,649.46	0.00
7.3.02.17	Difusión E Información	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	0.00	500.00	464.65	35.35	464.65	464.65	35.35
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	5,000.00	-2,630.00	2,370.00	153.00	2,217.00	153.00	153.00	2,217.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	8,000.00	16.51	8,016.51	8,016.51	0.00	7,721.24	7,674.02	295.27
7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
7.3.06.03.01	Capacitacion Personal	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.06.05.02	Varios Estudios Competencia de Tránsito	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	1,500.00	48.96	1,548.96	1,402.70	146.26	1,402.70	1,402.70	146.26
7.3.08.03.01	Combustibles., Camioneta, Volquete, Maquinaria	50,000.00	-7,566.51	42,433.49	37,493.62	4,939.87	37,255.73	36,593.67	5,177.76



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 22 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Subprograma 1.- TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.03.02	Vialidad (Limpieza De Cunetas, Tuberías) En El Cantón Sevilla De Oro.	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 Impresin, Fotografia, Reproduccin Y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	999.80	0.20	999.80	999.80	0.20
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carointera	7,000.00	-240.58	6,759.42	5,181.30	1,578.12	5,181.30	3,933.75	1,578.12
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	50,000.00	45,601.75	95,601.75	90,906.12	4,695.63	87,984.18	73,662.51	7,617.57
7.3.08.99.01	Otros de uso y consumo de inversión	1,000.00	0.00	1,000.00	764.47	235.53	764.47	764.47	235.53
7.5.01.04.06	Pavimento Rígido A Santa Rosa Celec 2014	39,200.00	2,159.08	41,359.08	41,359.08	0.00	41,359.08	41,359.08	0.00
7.5.01.05.01	Apertura Y Mantenimeitno De Vías En La Comunidad De Jordán (Convenio)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.02	Apertura Y Mantenimiento De Vías En La Comunidad De Santa Rosa	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.03	Construcción De Pavimento A La Vía Palmas	700,000.00	0.00	700,000.00	560,945.08	139,054.92	560,945.08	560,945.08	139,054.92
7.5.01.05.05	Finalización De La Vía Hormogonada A La Ilesia De Urcochaara	6,000.00	2,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
7.5.01.05.06	Convenio De Cooperación Con El Gpa, Para El Meioramiento Vial A Nivel De	216,985.07	-216,984.07	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.05.07	Convenio De Cooperación Con El Gpa Para El Meioramiento A Nivel De	575,114.87	-575,113.87	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
7.5.01.05.25	Pavimento En El Acceso A La Cancha De Cavguas	0.00	240.58	240.58	240.58	0.00	240.58	240.58	0.00
7.5.01.99.06	Señalización De Tránsito	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.7.02.01	Seguros	26,000.00	3,630.00	29,630.00	29,556.88	73.12	26,217.91	26,217.91	3,412.09
7.7.02.99	Otros Gastos Financieros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.03.02	Mobiliario	1,460.00	0.00	1,460.00	324.90	1,135.10	769.50	769.50	690.50
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	2,350.00	0.00	2,350.00	1,783.47	566.53	1,528.74	1,528.74	821.26
Total Función :		1,919,918.32	-875,274.39	1,044,643.93	872,846.05	171,797.88	865,339.59	848,860.82	179,304.34



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 23 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Subprograma 1. GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.7.02.15	Indemnizaciones Por Sentencias Judicales	0.00	109,113.78	109,113.78	109,113.78	0.00	109,113.78	109,113.78	0.00
5.8.01.02.01	Aporte 5 X Mil Contraloría	15,000.00	2,641.53	17,641.53	17,641.53	0.00	17,641.53	16,102.63	0.00
5.8.01.02.02	Aporte A La Ame	7,500.00	0.00	7,500.00	6,337.27	1,162.73	6,337.27	6,337.27	1,162.73
5.8.01.02.03	Mancomunidad Del Collay	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5.8.01.02.06	Aporte 5Xmil Al Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.90	0.00
5.8.02.04.01	Aporte A La Ama	1,000.00	980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00
Total Función :		23,501.00	112,735.31	136,236.31	135,072.58	1,163.73	135,072.58	135,072.58	1,163.73



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

Página 24 de 24

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.2.1

Denominación : Programa 2.-SERVICIO DE LA DEUDA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
9.7.01.01.01	De Cuentas Por Pagar Año Anterior	3,697.00	95,556.94	99,253.94	99,253.94	0.00	96,337.47	96,337.47	2,916.47
9.7.01.01.03	Pago Deuda Intereses Impreglio	110,000.00	-110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		113,697.00	-14,443.06	99,253.94	99,253.94	0.00	96,337.47	96,337.47	2,916.47
Total Gasto :		5,284,184.71	-715,293.03	4,568,891.68	3,365,769.39	1,203,122.29	3,261,171.98	3,230,866.09	1,307,719.70

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD