



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 1 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

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
5.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	265.068,00	12.211,89	277.279,89	259.638,80	17.641,09	259.638,80	257.330,80	17.641,09
5.1.01.06.01	Salarios Unificados	6.732,00	750,00	7.482,00	7.369,34	112,66	7.369,34	7.305,10	112,66
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	22.650,00	0,00	22.650,00	21.987,19	662,81	21.987,19	21.987,19	662,81
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4.758,00	0,00	4.758,00	4.447,88	310,12	4.447,88	4.447,88	310,12
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	553,80	1.446,20	553,80	553,80	1.446,20
5.1.05.12	Subrogacion	10.000,00	4.000,00	14.000,00	13.437,61	562,39	13.437,61	13.437,61	562,39
5.1.06.01	Aporte Patronal	31.698,36	3.000,00	34.698,36	34.607,58	90,78	34.607,58	32.957,35	90,78
5.1.06.02	Fondo De Reserva	22.650,00	-750,00	21.900,00	20.146,84	1.753,16	20.146,84	20.146,84	1.753,16
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadaspor Sesación De Funciones	12.000,00	-2.500,00	9.500,00	235,60	9.264,40	235,60	90,60	9.264,40
5.3.01.04	Energía Eléctrica	6.000,00	-750,00	5.250,00	5.082,23	167,77	5.082,23	5.082,23	167,77
5.3.01.05.01	Servicio Telefónico	3.000,00	0,00	3.000,00	2.634,78	365,22	2.634,78	2.634,78	365,22
5.3.01.05.02	Servicio De Internet	10.100,00	750,00	10.850,00	10.724,18	125,82	10.724,18	10.724,18	125,82
5.3.01.06	Servicio De Correo	400,00	0,00	400,00	314,93	85,07	314,93	314,93	85,07
5.3.02.04	Edic, Impresion,Reproduccion Y Publicaciones	600,00	0,00	600,00	256,50	343,50	256,50	256,50	343,50
5.3.02.17	Servicio De Difusión E Informacion	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.02.35	Servicio De Alimentación	0,00	500,00	500,00	126,00	374,00	126,00	126,00	374,00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500,00	500,00	1.000,00	917,70	82,30	917,70	917,70	82,30
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	2.000,00	-500,00	1.500,00	587,00	913,00	587,00	587,00	913,00
5.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	1.000,00	0,00	1.000,00	240,23	759,77	240,23	240,23	759,77
5.3.03.04	Viaticos Y Subsistencias Al Exterior	3.000,00	0,00	3.000,00	564,00	2.436,00	564,00	564,00	2.436,00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 2 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

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
5.3.06.13	Capacitación Ciudadania En General	0,00	500,00	500,00	336,00	164,00	336,00	336,00	164,00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencia De Uso De Paquetes Informáticos	500,00	3.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	2.000,00	0,00	2.000,00	1.817,21	182,79	1.817,21	1.817,21	182,79
5.3.08.05	Materiales De Aseo	3.000,00	2.500,00	5.500,00	4.759,01	740,99	4.759,01	4.759,01	740,99
5.3.08.07	Material De Impres. Fotog. Reprod. Y Publicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	451,44	548,56	451,44	451,44	548,56
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	2.000,00	0,00	2.000,00	1.807,95	192,05	1.807,95	1.807,95	192,05
5.7.02.06	Costas Judiciales	1.000,00	0,00	1.000,00	616,12	383,88	616,12	616,12	383,88
5.7.03.01	Dietas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.03	Mobiliarios	500,00	0,00	500,00	451,96	48,04	451,96	451,96	48,04
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2.000,00	0,00	2.000,00	961,36	1.038,64	961,36	961,36	1.038,64
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.706,60	293,40	1.706,60	1.706,60	293,40
Total Función :		418.756,36	24.211,89	442.968,25	396.779,84	46.188,41	396.779,84	392.612,37	46.188,41



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 3 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

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
5.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	140.220,00	0,00	140.220,00	116.738,00	23.482,00	116.738,00	116.439,13	23.482,00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11.685,00	0,00	11.685,00	9.689,88	1.995,12	9.689,88	9.689,88	1.995,12
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4.026,00	0,00	4.026,00	3.375,94	650,06	3.375,94	3.375,94	650,06
5.1.05.12	Subrogacion	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	16.335,63	0,00	16.335,63	14.274,86	2.060,77	14.274,86	14.274,86	2.060,77
5.1.06.02	Fondo De Reserva	11.685,00	0,00	11.685,00	9.664,97	2.020,03	9.664,97	9.664,97	2.020,03
5.1.07.05	Restitución De Puesto	30.000,00	0,00	30.000,00	19.448,51	10.551,49	19.448,51	19.448,51	10.551,49
5.1.07.10	Por Compra De Renuncia	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.02.04	Edic, Impresion,Reproduccion Y Publicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	672,00	328,00	672,00	672,00	328,00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	200,00	0,00	200,00	66,10	133,90	66,10	66,10	133,90
5.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	500,00	0,00	500,00	447,98	52,02	447,98	447,98	52,02
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencia De Uso De Paquetes Informáticos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1.200,00	0,00	1.200,00	1.099,28	100,72	1.099,28	1.099,28	100,72
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1.000,00	0,00	1.000,00	955,76	44,24	955,76	955,76	44,24
5.3.08.07	Material De Impres. Fotog. Reprod. Y Publicaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones Y Otros Carros En Títulos Y Valores	1.500,00	0,00	1.500,00	1.257,25	242,75	1.257,25	1.257,25	242,75
5.7.02.01	Seguros	2.500,00	0,00	2.500,00	1.605,00	895,00	1.605,00	1.605,00	895,00
8.4.01.03	Mobiliarios	500,00	0,00	500,00	452,00	48,00	452,00	452,00	48,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 4 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

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
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 Informaticos	1.000,00	0,00	1.000,00	380,00	620,00	380,00	380,00	620,00
Total Función :		231.851,63	0,00	231.851,63	180.127,53	51.724,10	180.127,53	179.828,66	51.724,10



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 5 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

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
5.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	22.368,00	0,00	22.368,00	21.461,57	906,43	21.461,57	21.290,52	906,43
5.1.01.06.01	Salarios Unificados	70.080,00	0,00	70.080,00	45.741,26	24.338,74	45.741,26	45.387,87	24.338,74
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	7.704,00	0,00	7.704,00	5.385,19	2.318,81	5.385,19	5.385,19	2.318,81
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4.392,00	0,00	4.392,00	3.137,46	1.254,54	3.137,46	3.137,46	1.254,54
5.1.03.06	Alimentación	3.120,00	0,00	3.120,00	2.772,00	348,00	2.772,00	2.772,00	348,00
5.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad (Bonificación Por Años De Servicio)	306,17	200,00	506,17	369,16	137,01	369,16	369,16	137,01
5.1.06.01	Aporte Patronal	11.120,59	0,00	11.120,59	8.157,64	2.962,95	8.157,64	7.759,91	2.962,95
5.1.06.02	Fondo De Reserva	7.704,00	-200,00	7.504,00	3.867,96	3.636,04	3.867,96	3.867,96	3.636,04
5.3.02.04	Edic, Impresion,Reproduccion Y Publicaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
5.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencia De Uso De Paquetes Informáticos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	1.000,00	0,00	1.000,00	867,52	132,48	867,52	867,52	132,48
5.3.08.04	Materiales De Oficina	200,00	0,00	200,00	69,93	130,07	69,93	69,93	130,07
5.3.08.05	Materiales De Aseo	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.08.07	Material De Impres. Fotog. Reprod. Y Publicaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.08.11	Materiales De Construccion, Electricos Y Carpinteria	1.000,00	0,00	1.000,00	999,50	0,50	999,50	999,50	0,50
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
8.4.01.03	Mobiliarios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 6 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

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
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Función :		131.544,76	0,00	131.544,76	92.829,19	38.715,57	92.829,19	91.907,02	38.715,57



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 7 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : Subprograma 4.- Gestión Registral

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	17.304,00	0,00	17.304,00	14.904,00	2.400,00	14.904,00	14.904,00	2.400,00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1.442,00	0,00	1.442,00	1.239,50	202,50	1.239,50	1.239,50	202,50
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00	366,00	366,00	0,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	2.015,92	0,00	2.015,92	1.877,55	138,37	1.877,55	1.877,55	138,37
5.1.06.02	Fondo De Reserva	1.442,00	-100,00	1.342,00	1.241,51	100,49	1.241,51	1.241,51	100,49
5.3.01.06	Servicio De Correo	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.02.04	Edic, Impresion,Reproduccion Y Publicaciones	200,00	350,00	550,00	507,54	42,46	507,54	507,54	42,46
5.3.02.28	Servicios De Provision De Dispositivos Electronicos Y Cert. Para Registro De Pasajes Al Interior	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00
5.3.03.01	Viticos Y Subsistencias En El Interior	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencia De Uso De Paquetes Informáticos	1.000,00	-250,00	750,00	485,07	264,93	485,07	485,07	264,93
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	100,00	350,00	450,00	301,75	148,25	301,75	301,75	148,25
5.3.08.07	Material De Impres. Fotog. Reprod. Y Publicaciones	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
8.4.01.03	Mobiliarios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1.000,00	5.000,00	6.000,00	5.284,88	715,12	5.284,88	5.284,88	715,12
Total Función :		26.019,92	5.355,00	31.374,92	26.207,80	5.167,12	26.207,80	26.207,80	5.167,12



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 8 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.1

Denominación : Subprograma.- Cuerpo De Bomberos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	16.944,00	0,00	16.944,00	9.477,14	7.466,86	9.477,14	9.432,93	7.466,86
5.1.01.06.01	Salarios Unificados	14.304,00	52,00	14.356,00	14.355,74	0,26	14.355,74	14.219,24	0,26
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2.604,00	0,00	2.604,00	1.989,96	614,04	1.989,96	1.989,96	614,04
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1.099,00	200,00	1.299,00	1.237,93	61,07	1.237,93	1.237,93	61,07
5.1.06.01	Aporte Patronal	3.711,91	0,00	3.711,91	2.775,53	936,38	2.775,53	2.636,67	936,38
5.1.06.02	Fondo De Reserva	2.604,00	-252,00	2.352,00	1.220,52	1.131,48	1.220,52	1.220,52	1.131,48
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De Extintores	500,00	0,00	500,00	145,35	354,65	145,35	145,35	354,65
5.3.02.04	Edic, Impresion, Reproduccion Y Publicaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.04.05	Vehiculos (Mantenimeinto)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	0,00	500,00	500,00	225,00	275,00	225,00	225,00	275,00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencia De Uso De Paquetes Informáticos	300,00	200,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	500,00	0,00	500,00	324,99	175,01	324,99	324,99	175,01
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	200,00	0,00	200,00	186,70	13,30	186,70	186,70	13,30
5.3.08.07	Material De Impres. Fotog. Reprod. Y Publicaciones	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	4.000,00	0,00	4.000,00	498,40	3.501,60	498,40	498,40	3.501,60
8.4.01.03	Mobiliarios	500,00	0,00	500,00	339,00	161,00	339,00	339,00	161,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 9 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.5.1

Denominación : Subprograma.- Cuerpo De Bomberos

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.000,00	2.000,00	3.000,00	2.163,20	836,80	2.163,20	2.163,20	836,80
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	1.500,00	0,00	1.500,00	476,56	1.023,44	476,56	476,56	1.023,44
Total Función :		54.816,91	2.700,00	57.516,91	35.416,02	22.100,89	35.416,02	35.096,45	22.100,89



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 10 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.6.1

Denominación : Subprograma. Administra. De La Terminal Terrestre

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	9.804,00	0,00	9.804,00	4.760,53	5.043,47	4.760,53	4.760,53	5.043,47
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	817,00	0,00	817,00	409,16	407,84	409,16	409,16	407,84
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	366,00	500,00	866,00	337,92	528,08	337,92	337,92	528,08
5.1.06.01	Aporte Patronal	1.142,17	0,00	1.142,17	506,65	635,52	506,65	506,65	635,52
5.1.06.02	Fondo De Reserva	817,00	0,00	817,00	244,24	572,76	244,24	244,24	572,76
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De Extintores	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.02.04	Edic, Impresion,Reproduccion Y Publicaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencia De Uso De Paquetes Informáticos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparacin De Equipos Y Sistemas Informticos	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	150,00	0,00	150,00	82,47	67,53	82,47	82,47	67,53
5.3.08.07	Material De Impres. Fotog. Reprod. Y Publicaciones	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5.3.08.11	Materiales De Construccion, Electricos Y Carpinteria	4.000,00	0,00	4.000,00	1.688,62	2.311,38	1.688,62	1.688,62	2.311,38
8.4.01.03	Mobiliarios	500,00	0,00	500,00	225,98	274,02	225,98	225,98	274,02
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	500,00	0,00	500,00	72,80	427,20	72,80	72,80	427,20
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	1.000,00	0,00	1.000,00	300,16	699,84	300,16	300,16	699,84
Total Función :		20.746,17	500,00	21.246,17	8.628,53	12.617,64	8.628,53	8.628,53	12.617,64



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 11 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Unidad De Turismo, Cultura Y Depor

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	33.204,00	-2.688,00	30.516,00	27.399,00	3.117,00	27.399,00	27.280,39	3.117,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2.767,00	0,00	2.767,00	1.971,96	795,04	1.971,96	1.971,96	795,04
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1.464,00	0,00	1.464,00	1.125,00	339,00	1.125,00	1.125,00	339,00
7.1.05.10.01	Servicios Personales por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	3.868,27	0,00	3.868,27	3.473,25	395,02	3.473,25	3.473,25	395,02
7.1.06.02	Fondo De Reserva	2.767,00	0,00	2.767,00	2.282,37	484,63	2.282,37	2.282,37	484,63
7.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.02.05.01	Fomento, Difusion De Las Actividades Culturles. Cívicas. Turísticas.	30.000,00	0,00	30.000,00	29.687,45	312,55	29.687,45	29.687,45	312,55
7.3.02.05.02	Promocion Turística Y Dinamizacion Economica Del Canton Para El Feriado	7.000,00	0,00	7.000,00	6.999,94	0,06	6.999,94	6.999,94	0,06
7.3.02.05.03	Fomento De La Cultura Y Tradiciones De Nuestros Ancestros	3.000,00	0,00	3.000,00	2.879,93	120,07	2.879,93	2.879,93	120,07
7.3.02.05.04	Fortalecimiento De La Cultura A Traves Del Arte Y La Musica	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
7.3.02.05.05	Fortalecimiento De La Cultura A Travès De La Edicion Y Difusion De La	3.000,00	0,00	3.000,00	1.140,00	1.860,00	1.140,00	1.140,00	1.860,00
7.3.02.17.01	Difusión E Información	1.000,00	0,00	1.000,00	287,28	712,72	287,28	287,28	712,72
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.04.03	Mobiliario-Mantenimiento	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.04.04.01	Maquinaria Y Equipo	500,00	0,00	500,00	180,00	320,00	180,00	180,00	320,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacin	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.06.06.01	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicio	0,00	4.688,00	4.688,00	4.688,00	0,00	4.688,00	4.688,00	0,00
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencia De Uso De Paaquete Informático	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	1.000,00	-600,00	400,00	377,22	22,78	377,22	377,22	22,78



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 12 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Unidad De Turismo, Cultura Y Depor

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.08.06	Herramientas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografía, Reproduccion Y Publicaciones	500,00	0,00	500,00	257,60	242,40	257,60	257,60	242,40
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Elctricos, Plomera Y Carointera	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.3.14.08	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos Y Símbolos Patrios	500,00	600,00	1.100,00	117,15	982,85	117,15	117,15	982,85
8.4.01.03	Mobiliarios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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 Informaticos	1.000,00	0,00	1.000,00	476,56	523,44	476,56	476,56	523,44
Total Función :		97.270,27	2.500,00	99.770,27	85.342,71	14.427,56	85.342,71	85.224,10	14.427,56



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 13 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1

Denominación : Subprograma 1.- Unidad Social Y Atención Sect. Pri

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	8.796,00	7.750,00	16.546,00	16.229,81	316,19	16.229,81	16.170,79	316,19
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	733,00	620,00	1.353,00	1.350,85	2,15	1.350,85	1.350,85	2,15
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	366,00	430,00	796,00	747,92	48,08	747,92	747,92	48,08
7.1.06.01	Aporte Patronal	1.024,73	900,00	1.924,73	1.888,53	36,20	1.888,53	1.888,53	36,20
7.1.06.02	Fondo De Reserva	733,00	700,00	1.433,00	1.350,37	82,63	1.350,37	1.350,37	82,63
7.3.02.01	Transporte De Personal	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De Extintores	500,00	-475,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
7.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.02.07	Difusin, Informacin Y Publicidad	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.05.05	Vehiculos (Alquiler)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacin	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencia De Uso De Paquete Informático	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	200,00	0,00	200,00	166,58	33,42	166,58	166,58	33,42
7.3.08.04	Materiales De Oficina	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.08.10	Materiales Para Laboratorio Y Uso Medico	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carointera	500,00	0,00	500,00	300,39	199,61	300,39	300,39	199,61
7.3.08.12.01	Materiales Didacticos	100,00	0,00	100,00	0,58	99,42	0,58	0,58	99,42



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 14 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.1

Denominación : Subprograma 1.- Unidad Social Y Atención Sect. Pri

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	200,00	0,00	200,00	22,40	177,60	22,40	22,40	177,60
7.3.08.20	Menaje De Cocina De Hogar Y Accesorios Descartables	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.08.99.01	Otros de Uso y Consumo de Inversion	2.000,00	825,00	2.825,00	2.211,00	614,00	2.211,00	2.211,00	614,00
8.4.01.03	Mobiliarios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	500,00	-350,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Total Función :		17.602,73	10.500,00	28.102,73	24.268,43	3.834,30	24.268,43	24.209,41	3.834,30



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 15 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.2

Denominación : Subprograma 2. Unidad De Atencion Adulto Mayor

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	26.796,00	1.815,00	28.611,00	28.588,16	22,84	28.588,16	28.332,48	22,84
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2.233,00	0,00	2.233,00	2.194,01	38,99	2.194,01	2.194,01	38,99
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1.465,00	15,00	1.480,00	1.477,02	2,98	1.477,02	1.477,02	2,98
7.1.06.01	Aporte Patronal	3.121,73	0,00	3.121,73	3.059,41	62,32	3.059,41	2.799,26	62,32
7.1.06.02	Fondo De Reserva	2.233,00	-630,00	1.603,00	1.204,52	398,48	1.204,52	1.204,52	398,48
7.3.01.01	Agua Potable	500,00	0,00	500,00	360,00	140,00	360,00	360,00	140,00
7.3.01.04	Energia Electrica	100,00	0,00	100,00	49,02	50,98	49,02	49,02	50,98
7.3.02.01	Transporte De Personal	500,00	0,00	500,00	86,00	414,00	86,00	86,00	414,00
7.3.02.07	Difusin, Informacin Y Publicidad	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.02.35	Servicio De Alimentación	60.000,00	-1.500,00	58.500,00	49.494,95	9.005,05	49.494,95	49.494,95	9.005,05
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.05.05	Vehiculos (Alquiler)	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacin	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	300,00	1.100,00	1.400,00	1.069,73	330,27	1.069,73	1.069,73	330,27
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500,00	-200,00	300,00	63,00	237,00	63,00	63,00	237,00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	500,00	500,00	1.000,00	590,04	409,96	590,04	590,04	409,96
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	200,00	200,00	400,00	166,25	233,75	166,25	166,25	233,75
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carointera	500,00	4.000,00	4.500,00	2.437,40	2.062,60	2.437,40	2.437,40	2.062,60
7.3.08.12.01	Materiales Didacticos	1.200,00	1.100,00	2.300,00	2.203,61	96,39	2.203,61	2.203,61	96,39
7.3.08.20	Menaje De Cocina De Hogar Y Accesorios Descartables	500,00	0,00	500,00	455,12	44,88	455,12	455,12	44,88



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 16 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.2.2

Denominación : Subprograma 2. Unidad De Atencion Adulto Mayor

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.03	Mobiliarios	1.000,00	2.400,00	3.400,00	3.297,96	102,04	3.297,96	3.297,96	102,04
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Función :		103.898,73	7.800,00	111.698,73	96.796,20	14.902,53	96.796,20	96.280,37	14.902,53



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 17 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Subprograma 1. Proyecto De Cibv-mies

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	13.176,00	2.200,00	15.376,00	13.892,13	1.483,87	13.892,13	13.763,31	1.483,87
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1.098,00	16,00	1.114,00	1.113,85	0,15	1.113,85	1.113,85	0,15
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1.098,00	16,00	1.114,00	1.113,85	0,15	1.113,85	1.113,85	0,15
7.1.06.01	Aporte Patronal	1.535,00	23,00	1.558,00	1.557,24	0,76	1.557,24	1.426,17	0,76
7.1.06.02	Fondo De Reserva	1.098,00	0,00	1.098,00	310,32	787,68	310,32	310,32	787,68
7.3.01.01	Agua Potable	200,00	0,00	200,00	154,92	45,08	154,92	154,92	45,08
7.3.01.04	Energia Electrica	100,00	0,00	100,00	38,02	61,98	38,02	38,02	61,98
7.3.02.01	Transporte De Personal	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.02.07	Difusin, Informacin Y Publicidad	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.02.35	Servicio De Alimentación	39.000,00	-3.255,00	35.745,00	17.944,08	17.800,92	17.944,08	17.944,08	17.800,92
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.05.05	Vehiculos (Alquiler)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacin	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	1.000,00	0,00	1.000,00	741,00	259,00	741,00	741,00	259,00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500,00	0,00	500,00	158,40	341,60	158,40	159,40	341,60
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1.000,00	0,00	1.000,00	898,30	101,70	898,30	898,30	101,70
7.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccin Y Publicaciones	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carointera	100,00	1.100,00	1.200,00	535,81	664,19	535,81	535,81	664,19



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 18 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Subprograma 1. Proyecto De Cibv-mies

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.12.01	Materiales Didacticos	500,00	0,00	500,00	472,84	27,16	472,84	472,84	27,16
7.3.08.12.02	Material Ludico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.03	Mobiliarios	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Función :		64.105,00	100,00	64.205,00	38.930,76	25.274,24	38.930,76	38.671,87	25.274,24



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 19 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.2

Denominación : Subprograma 2: Proyecto De Discapacidades

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	17.592,00	940,00	18.532,00	18.446,47	85,53	18.446,47	18.278,61	85,53
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1.466,00	0,00	1.466,00	1.382,39	83,61	1.382,39	1.382,39	83,61
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	732,00	0,00	732,00	707,25	24,75	707,25	707,25	24,75
7.1.06.01	Aporte Patronal	2.049,47	0,00	2.049,47	2.024,14	25,33	2.024,14	1.853,34	25,33
7.1.06.02	Fondo De Reserva	1.466,00	-740,00	726,00	427,42	298,58	427,42	427,42	298,58
7.3.02.01	Transporte De Personal	2.000,00	-300,00	1.700,00	1.655,00	45,00	1.655,00	1.655,00	45,00
7.3.02.07	Difusin, Informacin Y Publicidad	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.02.35	Servicio De Alimentación	3.000,00	-700,00	2.300,00	2.254,14	45,86	2.254,14	2.254,14	45,86
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	50,00	0,00	50,00	17,40	32,60	17,40	17,40	32,60
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	50,00	155,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacin	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	0,00	90,00	90,00	60,00	30,00	60,00	60,00	30,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	300,00	1.200,00	1.500,00	1.423,64	76,36	1.423,64	1.423,64	76,36
7.3.08.04	Materiales De Oficina	50,00	50,00	100,00	44,00	56,00	44,00	43,00	56,00
7.3.08.12.01	Materiales Didacticos	500,00	0,00	500,00	467,71	32,29	467,71	467,71	32,29
7.3.08.12.02	Material Ludico	1.500,00	0,00	1.500,00	1.285,99	214,01	1.285,99	1.285,99	214,01
Total Función :		30.855,47	695,00	31.550,47	30.195,55	1.354,92	30.195,55	29.855,89	1.354,92



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 20 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Subp 1.- Unidad, Alimentaria Y Productiva

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	17.304,00	200,00	17.504,00	17.304,00	200,00	17.304,00	17.304,00	200,00
7.1.01.06.01	Salarios Unificados	6.732,00	0,00	6.732,00	6.657,20	74,80	6.657,20	6.592,96	74,80
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2.003,00	0,00	2.003,00	1.994,30	8,70	1.994,30	1.994,30	8,70
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	732,00	14,00	746,00	745,84	0,16	745,84	745,84	0,16
7.1.05.12	Subrogacion	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	2.833,85	450,00	3.283,85	3.028,51	255,34	3.028,51	2.963,15	255,34
7.1.06.02	Fondo De Reserva	2.003,00	-214,00	1.789,00	1.765,43	23,57	1.765,43	1.765,43	23,57
7.3.02.07	Difusin, Informacin Y Publicidad	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	Viticos Y Subsistencias En El Interior	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacin	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccin Y Publicaciones	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	1.200,00	-100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carointera	3.000,00	0,00	3.000,00	82,52	2.917,48	82,52	82,52	2.917,48
7.3.08.20	Menaje De Cocina De Hogar Y Accesorios Descartables	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.08.23	Alimentos, Medicina, Productos Farmaceuticos Y Aseo. Y Acces. Para	5.000,00	-400,00	4.600,00	4.537,44	62,56	4.537,44	4.537,44	62,56
8.4.01.03	Mobiliarios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	500,00	500,00	1.000,00	883,00	117,00	883,00	883,00	117,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 21 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Subp 1.- Unidad, Alimentaria Y Productiva

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Función :		46.169,85	450,00	46.619,85	37.198,24	9.421,61	37.198,24	37.068,64	9.421,61



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 22 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

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	Remuneraciones Unificadas	101.073,00	6.500,00	107.573,00	106.472,89	1.100,11	106.472,89	105.985,73	1.100,11
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	8.569,00	160,00	8.729,00	8.724,27	4,73	8.724,27	8.724,27	4,73
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2.928,00	300,00	3.228,00	3.201,01	26,99	3.201,01	3.201,01	26,99
7.1.05.12	Subrogacion	2.597,15	-2.500,00	97,15	0,00	97,15	0,00	0,00	97,15
7.1.06.01	Aporte Patronal	11.775,00	1.210,00	12.985,00	12.983,54	1,46	12.983,54	12.787,23	1,46
7.1.06.02	Fondo De Reserva	8.569,00	-1.026,00	7.543,00	7.190,85	352,15	7.190,85	7.190,85	352,15
7.1.07.05	Restitución De Puesto	22.700,00	-10,00	22.690,00	22.678,98	11,02	22.678,98	22.678,98	11,02
7.1.07.10	Por Compra De Renuncia	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.3.02.17.01	Difusión E Informaciòn	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	100,00	0,00	100,00	59,60	40,40	59,60	59,60	40,40
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	200,00	0,00	200,00	191,50	8,50	191,50	191,50	8,50
7.3.04.04.01	Maquinaria Y Equipo	1.000,00	0,00	1.000,00	228,00	772,00	228,00	228,00	772,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacin	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.06.06.01	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicio	0,00	740,00	740,00	403,20	336,80	403,20	403,20	336,80
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencia De Uso De Paauete Informático	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	250,00	250,00	500,00	398,30	101,70	398,30	398,30	101,70
7.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografa, Reproduccin Y Publicaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
8.4.01.03	Mobiliarios	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	500,00	0,00	500,00	222,80	277,20	222,80	222,80	277,20
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	2.000,00	2.500,00	4.500,00	2.653,12	1.846,88	2.653,12	2.653,12	1.846,88



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 23 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

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 :		165.111,15	6.324,00	171.435,15	165.408,06	6.027,09	165.408,06	164.724,59	6.027,09



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 24 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	32.208,00	300,00	32.508,00	32.208,00	300,00	32.208,00	32.039,20	300,00
7.1.01.06.01	Salarios Unificados	93.000,00	0,00	93.000,00	70.855,00	22.145,00	70.855,00	70.502,23	22.145,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	10.434,00	0,00	10.434,00	8.338,97	2.095,03	8.338,97	8.338,97	2.095,03
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5.490,00	0,00	5.490,00	4.388,33	1.101,67	4.388,33	4.388,33	1.101,67
7.1.03.06	Alimentación	9.360,00	-300,00	9.060,00	8.636,00	424,00	8.636,00	8.636,00	424,00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	467,28	500,00	967,28	926,25	41,03	926,25	926,25	41,03
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1.260,88	1.000,00	2.260,88	1.463,09	797,79	1.463,09	1.463,09	797,79
7.1.06.01	Aporte Patronal	15.051,73	0,00	15.051,73	12.815,59	2.236,14	12.815,59	12.750,23	2.236,14
7.1.06.02	Fondo De Reserva	10.434,00	0,00	10.434,00	8.059,67	2.374,33	8.059,67	8.059,67	2.374,33
7.1.07.05	Restitución De Puesto	30.000,00	-1.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
7.3.02.01	Transporte De Personal	0,00	2.000,00	2.000,00	410,40	1.589,60	410,40	410,40	1.589,60
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	50,00	0,00	50,00	32,90	17,10	32,90	32,90	17,10
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	300,00	0,00	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacin	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.06.05.13	Estudios De Consultoria Para la Auditoria De Cumplimiento Del Provento	8.000,00	960,00	8.960,00	5.600,00	3.360,00	0,00	0,00	8.960,00
7.3.06.05.15	Estudio de Consultoria para la Auditoria de Planta de Tratamiento de Aguas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccion	3.000,00	0,00	3.000,00	2.926,58	73,42	2.926,58	2.926,58	73,42
7.3.08.04	Materiales De Oficina	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
7.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccion Y Publicaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.3.08.11	Materiales De Construccion, Elctricos, Plomera Y Carointera	5.000,00	1.040,00	6.040,00	5.338,90	701,10	5.338,90	5.338,90	701,10
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	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 : 31/12/2017

Página 25 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 1.- Gestión Ambiental

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Oraánicos	2.000,00	0,00	2.000,00	514,00	1.486,00	514,00	514,00	1.486,00
7.3.15.15.01	Plantas Ornamentales	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.7.01.01	Tasas Generales,Impuestos, Contribuciones. Permisos.Licencias Y	10.000,00	0,00	10.000,00	5.197,59	4.802,41	5.197,59	5.197,59	4.802,41
8.4.01.03	Mobiliarios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.000,00	0,00	1.000,00	977,43	22,57	977,43	977,43	22,57
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Función :		261.455,89	6.500,00	267.955,89	168.838,70	99.117,19	163.238,70	162.651,77	104.717,19



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 26 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.2

Denominación : Subprograma.- 2 Produccion Sustentable

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.06.02	Fondo De Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,00
Total Función :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13	0,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 27 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

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
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	14.904,00	700,00	15.604,00	15.444,00	160,00	15.444,00	15.340,84	160,00
7.1.01.06.01	Salarios Unificados	82.992,00	0,00	82.992,00	74.966,37	8.025,63	74.966,37	74.310,90	8.025,63
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	8.158,00	0,00	8.158,00	7.401,85	756,15	7.401,85	7.401,85	756,15
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4.758,00	0,00	4.758,00	4.519,75	238,25	4.519,75	4.519,75	238,25
7.1.03.06	Alimentación	5.200,00	0,00	5.200,00	4.788,00	412,00	4.788,00	4.788,00	412,00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	254,88	0,00	254,88	180,00	74,88	180,00	180,00	74,88
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	1.052,19	50,00	1.102,19	1.086,77	15,42	1.086,77	1.086,77	15,42
7.1.05.10.01	Servicios Personales por Contrato	2.000,00	0,00	2.000,00	1.075,23	924,77	1.075,23	1.075,23	924,77
7.1.06.01	Aporte Patronal	11.819,84	0,00	11.819,84	10.798,83	1.021,01	10.798,83	10.301,70	1.021,01
7.1.06.02	Fondo De Reserva	8.158,00	-750,00	7.408,00	6.007,12	1.400,88	6.007,12	5.912,99	1.400,88
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.3.04.04.01	Maquinaria Y Equipo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitacin	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	1.200,00	0,00	1.200,00	633,53	566,47	633,53	633,52	566,47
7.3.08.04	Materiales De Oficina	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
7.3.08.06	Herramientas	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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carointera	12.448,94	5.000,00	17.448,94	12.441,86	5.007,08	12.441,86	12.441,86	5.007,08



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 28 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

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
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Oraánicos	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	0,00	2.585,00
8.4.01.03	Mobiliarios	150,00	0,00	150,00	113,00	37,00	113,00	113,00	37,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Total Función :		158.745,85	12.585,00	171.330,85	139.456,31	31.874,54	139.456,31	138.106,41	31.874,54



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 29 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Subprograma 5.- Otros Servicios Comunes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	72.132,00	0,00	72.132,00	66.377,12	5.754,88	66.377,12	66.088,60	5.754,88
7.1.01.06.01	Salarios Unificados	279.312,00	-40.000,00	239.312,00	234.030,92	5.281,08	234.030,92	232.995,32	5.281,08
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	29.287,00	0,00	29.287,00	24.683,19	4.603,81	24.683,19	24.683,19	4.603,81
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	15.007,00	0,00	15.007,00	13.144,61	1.862,39	13.144,61	13.144,61	1.862,39
7.1.03.06	Alimentación	26.000,00	0,00	26.000,00	22.984,00	3.016,00	22.984,00	22.984,00	3.016,00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	1.996,56	50,00	2.046,56	2.017,50	29,06	2.017,50	2.017,50	29,06
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	4.623,09	200,00	4.823,09	4.791,80	31,29	4.791,80	4.791,80	31,29
7.1.05.12	Subrogacion	2.597,14	0,00	2.597,14	173,35	2.423,79	173,35	173,35	2.423,79
7.1.06.01	Aporte Patronal	42.339,79	0,00	42.339,79	38.448,71	3.891,08	38.448,71	38.054,57	3.891,08
7.1.06.02	Fondo De Reserva	29.287,00	-2.750,00	26.537,00	23.227,36	3.309,64	23.227,36	23.227,36	3.309,64
7.1.07.05	Restitución De Puesto	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0,00	3.000,00	3.000,00	2.636,66	363,34	2.636,66	2.636,66	363,34
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De Extintores	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.02.07	Difusin, Informacin Y Publicidad	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500,00	0,00	500,00	12,20	487,80	12,20	12,20	487,80
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	1.000,00	0,00	1.000,00	804,18	195,82	804,18	804,18	195,82
7.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado	50,00	3.660,59	3.710,59	3.660,59	50,00	3.660,59	3.660,59	50,00
7.3.04.04.01	Maquinaria Y Equipo	20.000,00	0,00	20.000,00	19.973,75	26,25	19.973,75	19.973,75	26,25
7.3.04.05.01	Vehiculos	15.000,00	0,00	15.000,00	13.610,29	1.389,71	13.610,29	13.610,29	1.389,71
7.3.04.06	Herramientas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 30 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Subprograma 5.- Otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.02.01	Auditoria Construcción Del Relleno Sanitario Para La Ciudad De Paquisha	0,00	9.120,00	9.120,00	8.960,00	160,00	8.960,00	8.960,00	160,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.06.04.01	Fiscalización Para Los Estudios De Consultoría Actualización Del Catastro	3.713,75	70,00	3.783,75	3.771,07	12,68	3.771,07	3.771,07	12,68
7.3.06.04.02	Fiscalización Proyecto De Alcantarillado Pluvial Y Sanitario De Santa Rosa	6.158,29	0,00	6.158,29	6.158,28	0,01	6.158,28	6.158,28	0,01
7.3.06.05.01	Estudios Y Diseños Complementarios Para El Centro Recreacional Sol	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.3.06.05.02	Actualización de Estudios y Diseños para La Construcción de la Planta de Estudios para el Mejoramiento de la Red de Distribución de Agua Potable de	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.3.06.05.05	Estudios y Diseños de la Red de Distribución del Sistema de Agua	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7.3.06.05.06	Estudios de la ampliación de los Sistemas de Agua Potable y	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.3.06.05.07	Estudios Para La Elaboración Y Actualización Del Catastro Urbano Del	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.3.06.05.09	Formulación De los Planes De Ordenamiento de las Áreas Urbanas Del	45.000,00	0,00	45.000,00	42.633,21	2.366,79	42.633,21	42.633,21	2.366,79
7.3.06.05.10	Estudios Y Diseños Definitivos De Los Diferentes Sistemas De Agua Potable Y	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.3.06.05.11	Estudios Y Diseños de la Urbanización y servicios Básicos para el Proyecto de	26.220,00	0,00	26.220,00	25.760,00	460,00	25.760,00	25.760,00	460,00
7.3.06.05.12	Estudios Y Diseños para el Alcantarillado Sanitario en el Barrio del	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.3.06.05.14	Consultoría Diseñar, Desarrollar, E Implementar Un Software-Aplicación	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.3.06.05.15	Estudio "Diseño De Redes Eléctricas Y Alumbrado Público En Las Calles	0,00	18.240,00	18.240,00	17.897,60	342,40	17.897,60	17.897,60	342,40
7.3.06.05.16	Arrendamiento Y Licencia De Uso De Paquete Informático	0,00	16.339,41	16.339,41	10.212,12	6.127,29	0,00	0,00	16.339,41
7.3.07.02	Mantenimiento De Sistemas Informáticos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.07.04	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	100,00	400,00	500,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
7.3.08.02	Combustibles Y Lubricantes	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,13	1,87	4.998,13	4.998,14	1,87
7.3.08.03	Materiales De Oficina	56.000,00	18.000,00	74.000,00	73.794,37	205,63	73.794,37	73.794,37	205,63
7.3.08.04		3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.162,10	337,90	5.162,10	5.162,10	337,90



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 31 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Subprograma 5.- Otros Servicios Comunes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.05	Materiales De Aseo	500,00	1.000,00	1.500,00	522,34	977,66	522,34	522,34	977,66
7.3.08.06	Herramientas	1.000,00	0,00	1.000,00	44,80	955,20	44,80	44,80	955,20
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Elctricos, Plomera Y Carointera	50.000,00	22.227,86	72.227,86	27.620,50	44.607,36	27.620,50	27.620,50	44.607,36
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	120.000,00	51.000,00	171.000,00	161.213,97	9.786,03	161.213,97	161.213,97	9.786,03
7.5.01.01.01	Construcción de la Red de Distribución se Sistema de Agua Potable del Barrio	36.000,00	43.000,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00
7.5.01.01.02	Remodelación del Sistema de Agua Potable en el Barrio la Panqui-Nuevo	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.02.01	Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la	30.000,00	-29.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.5.01.02.04	Mejoramiento Del Agua Entubada Del Barrio San Luis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.5.01.02.05	Mejoramiento Y Reparación Del Sistema De Agua Potable Del Cantón	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
7.5.01.03.01	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario para el Barrio	123.169,93	-55.000,00	68.169,93	65.668,01	2.501,92	65.668,01	65.668,01	2.501,92
7.5.01.03.03	Construcción De Ampliación De Alcantarillado Sanitario Y Pluvial De	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.01	Construcción de Aceras y Bordillos en la Cabecera cantonal de Paquisha	25.000,00	0,00	25.000,00	11.942,95	13.057,05	0,00	0,00	25.000,00
7.5.01.04.02	Construcción del Parque Central de Nuevo Quito V Etapa	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.5.01.04.03	Construcción de los Juegos Infantiles en el Area Comunal del Barrio San	5.000,00	18.000,00	23.000,00	17.915,03	5.084,97	0,00	0,00	23.000,00
7.5.01.04.04	Construcción de la I Etapa, Centro Recreacional Sol Caliente de la ciudad	75.000,00	160.000,00	235.000,00	109.684,54	125.315,46	42.099,20	42.099,20	192.900,80
7.5.01.04.05	Construcción del Graderío I Etapa en el Estadio Hno. Santos Garcia	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.07	Construcción De La Bateria Sanitaria Del Barrio La Herradura	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
7.5.01.04.08	Construcción I Etapa Proyecto Turistico De Cisam	10.000,00	-5.727,86	4.272,14	0,00	4.272,14	0,00	0,00	4.272,14
7.5.01.04.09	Construcción De Unidades Sanitarias Para Los Barrios Del Cantón	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	Construcción De La Cruz Para El Cementario De La Ciudad De Paquisha	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.5.01.04.11	Construcción Casa Patrimonio Cultural De Bellavista	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 : 31/12/2017

Página 32 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Subprograma 5.- Otros Servicios Comunes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.12	Construcción De La Casa Patrimonio Cultural De La Libertad	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
7.5.01.04.13	Construcción Cubierta De La Cancha De La Floresta	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.14	Construcción Cubierta De La Cancha De Puerto Minero	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.5.01.04.15	Puerto Histórico Y Cultural "La Gabarra I Etapa De La Ciudad De Paquisha	0,00	52.000,00	52.000,00	16.474,71	35.525,29	0,00	0,00	52.000,00
7.5.01.04.16	Construcción De La Regeneración Urbana De La Entrada De La Ciudad	0,00	65,00	65,00	63,78	1,22	63,78	63,78	1,22
7.5.01.05.01	Asfalto de la Calle 24 de Mayo y s/n de la ciudad de Paquisha	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.5.01.05.02	Construcción de Puente Peatonal en el Barrio Santa Rosa	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7.5.01.05.03	Apertura de vías urbanas en el Cantón	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.02	Construcción de la II Etapa del Malecón En El Barrio Mavaicu	0,00	112,00	112,00	110,53	1,47	110,53	110,53	1,47
7.5.01.07.03	Construcción de la Bloquera y taller de carpintería municipal de Paquisha	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.5.01.07.04	Construcción de una caseta para el control de buses	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.07.05	Construcción de la I etapa Feria Productiva Comercial	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.5.01.07.06	Construcción de la Cubierta para la cancha de uso múltiple del Barrio Santa	500,00	0,00	500,00	367,67	132,33	367,67	367,67	132,33
7.5.01.07.07	Construcción De la Segunda Planta Casa Comunal de la Parroquia	0,00	7,17	7,17	7,17	0,00	7,17	7,17	0,00
7.5.04.01.01	Construcción de Alumbrado Público para el cantón Paquisha	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.02.01.01	Seguro Vehículo	30.000,00	0,00	30.000,00	28.498,61	1.501,39	28.498,61	28.498,61	1.501,39
7.7.02.01.02	Seguro Contra Todo Riesgo	1.000,00	1.980,00	2.980,00	2.962,31	17,69	2.962,31	2.962,31	17,69
8.4.01.03	Mobiliarios	2.000,00	0,00	2.000,00	452,00	1.548,00	452,00	452,00	1.548,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2.000,00	0,00	2.000,00	89,01	1.910,99	89,01	89,01	1.910,99
8.4.01.05.01	Vehículo	40.000,00	-33.070,00	6.930,00	6.669,00	261,00	6.669,00	6.669,00	261,00
8.4.01.06	Herramientas	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.791,60	1.208,40	2.791,60	2.791,60	1.208,40



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 33 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.5.1

Denominación : Subprograma 5.- Otros Servicios Comunes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.857,73	1.142,27	2.857,73	2.857,73	1.142,27
8.4.03.01.01	Expropiacion de Terrenos	10.000,00	-9.980,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
Total Función :		1.581.693,55	135.944,17	1.717.637,72	1.126.279,37	591.358,35	1.002.149,22	1.000.430,97	715.488,50



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 34 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

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
5.6.02.01.01	Interes Prestamo Bede 25693 Alcantarillado Pluvial	2.973,31	120,00	3.093,31	2.973,31	120,00	2.973,31	2.973,31	120,00
5.6.02.01.02	Interes Prestamo Bede 25794 Coliseo De Deportes	8.141,07	0,00	8.141,07	8.141,07	0,00	8.141,07	8.141,07	0,00
5.6.02.01.03	Intereses Prestamo Bede Ampliación 25889 Aceras Y Bordillos Cabeceras	8.036,87	0,00	8.036,87	8.036,87	0,00	8.036,87	8.036,87	0,00
5.6.02.01.04	Intereses Prestamo 25936 Bede Alcantarillado Sanitario Y Pluvial De	14.685,48	0,00	14.685,48	14.685,48	0,00	14.685,48	14.685,48	0,00
5.6.02.01.05	Intereses Prestamo Bede 55131 Alumbrado Publico Av. Jaime Roldos	12.615,99	0,00	12.615,99	12.615,59	0,40	12.615,59	12.615,59	0,40
5.6.02.01.06	Intereses Prestamo 55270 Bede Actualizacion Del Catastro Predial	2.697,94	500,00	3.197,94	3.192,38	5,56	3.192,38	3.192,38	5,56
5.6.02.01.07	Intereses Prestamo N°- 55294 Bede Alcantarillado Sanitario Del Barrio Santa	3.588,09	2.280,00	5.868,09	5.865,66	2,43	5.865,66	5.865,66	2,43
5.8.01.02.01	Aporte 5 X Mil Contraloria General Del Estado	11.831,63	5.000,00	16.831,63	14.907,86	1.923,77	14.907,86	14.907,86	1.923,77
5.8.01.02.02	Asociación De Municipalidades Ecuatorianas (Ame) 5X Mil Lev 15%	7.000,00	0,00	7.000,00	5.712,89	1.287,11	5.712,89	5.712,89	1.287,11
5.8.01.02.03	Consortio De Municipios Amazonicos 6 X Mil Lev 10	8.582,16	0,00	8.582,16	7.770,31	811,85	7.770,31	7.770,31	811,85
5.8.01.02.04	Consortio De Municipios De Zamora 6 X Mil Lev 10	8.582,16	0,00	8.582,16	7.770,31	811,85	7.770,31	7.770,31	811,85
9.6.02.01.01	Capital Prestamo 25693 Alcantarillado Pluvial	53.180,74	0,00	53.180,74	53.180,74	0,00	53.180,74	53.180,74	0,00
9.6.02.01.02	Capital Prestamo 25794 Coliseo De Deportes	63.235,71	70,00	63.305,71	63.235,71	70,00	63.235,71	63.235,71	70,00
9.6.02.01.03	Capital Prestamo Bede 25889 Ampliación Aceras Y Bordillos	30.902,97	0,00	30.902,97	30.902,97	0,00	30.902,97	30.902,97	0,00
9.6.02.01.04	Capital Prestamo 25936 Bede Alcantarillado Sanitario Pluvial De	48.073,75	0,00	48.073,75	48.073,75	0,00	48.073,75	48.073,75	0,00
9.6.02.01.05	Capital Prestamo Bede 55131 Alumbrado Público Av. Jaime Roldos	13.377,64	0,00	13.377,64	13.377,64	0,00	13.377,64	13.377,64	0,00
9.6.02.01.06	Capital Prestamo 55270 Bede Actualizacion Del Catastro Predial	4.626,14	1.280,00	5.906,14	5.539,82	366,32	5.539,82	5.539,82	366,32
9.6.02.01.07	Capital Prestamo N°- 55294 Bede Alcantarillado Del Barrio Santa Rosa	3.090,87	1.950,00	5.040,87	5.022,67	18,20	5.022,67	5.022,67	18,20
9.7.01.01.01	Aporte Personal less	10.446,99	0,00	10.446,99	10.446,99	0,00	10.446,99	10.446,99	0,00
9.7.01.01.02	Aporte Patronal	2.662,24	0,00	2.662,24	2.662,24	0,00	2.662,24	2.662,24	0,00
9.7.01.01.03	Prestamo Quirografario	1.946,37	0,00	1.946,37	1.946,37	0,00	1.946,37	1.946,37	0,00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/12/2017

Página 35 de 35

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 958

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
9.7.01.01.04	Préstamo Hipotecario	538,55	0,00	538,55	538,55	0,00	538,55	538,55	0,00
9.7.01.01.05	Impuesto A La Renta Corriente	361,52	0,00	361,52	361,52	0,00	361,52	361,52	0,00
9.7.01.01.06	Aporte Extensioòn de Cobertura Salud Convuque	45,49	0,00	45,49	45,49	0,00	45,49	45,49	0,00
9.7.01.01.12	Compañía Goldmining	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
9.7.01.01.13	Larreategui Jhon	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Total Función :		321.233,68	11.200,00	332.433,68	327.006,19	5.427,49	327.006,19	327.006,19	5.427,49
Total Gasto :		3.731.877,92	227.365,06	3.959.242,98	2.979.709,43	979.533,55	2.849.979,28	2.838.605,17	1.109.263,70

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD