

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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	410,076.00	-1,394.92	408,681.08	194,515.27	214,165.81	193,327.27	193,267.68	215,353.81
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	32,537.89	0.00	32,537.89	14,679.57	17,858.32	14,580.51	14,494.49	17,957.38
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	11,720.00	0.00	11,720.00	7,846.31	3,873.69	7,816.31	7,816.31	3,903.69
5.1.05.07	Honorarios	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	19,430.00	4,414.00	23,844.00	5,830.50	18,013.50	5,830.50	4,821.05	18,013.50
5.1.05.12	Subrogaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	948.32	4,051.68	948.32	948.32	4,051.68
5.1.05.13	Encargos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	46,767.58	0.00	46,767.58	21,911.40	24,856.18	21,911.40	21,715.72	24,856.18
5.1.06.02	Fondo de Reserva	30,948.00	637.00	31,585.00	12,173.03	19,411.97	11,817.00	11,817.00	19,768.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0.00	10,000.00	10,000.00	1,394.92	8,605.08	0.00	0.00	10,000.00
5.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	17,000.00	-1,000.00	16,000.00	8,998.45	7,001.55	8,998.45	8,998.45	7,001.55
5.3.01.05	Telecomunicaciones	19,500.00	3,500.00	23,000.00	13,683.70	9,316.30	12,283.70	12,283.70	10,716.30
5.3.01.06	Servicio de Correo	500.00	0.00	500.00	41.00	459.00	31.00	31.00	469.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	3,070.00	1,930.00	5,000.00	84.90	4,915.10	0.00	0.00	5,000.00
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	1,700.00	800.00	2,500.00	400.00	2,100.00	400.00	400.00	2,100.00
5.3.02.35	Servicio de Alimentación	500.00	-105.00	395.00	394.20	0.80	394.20	394.20	0.80
5.3.03.01	Pasajes al Interior	2,500.00	1,500.00	4,000.00	504.36	3,495.64	504.36	504.36	3,495.64

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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
5.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00	796.14	2,296.14	0.00	2,296.14	0.00	0.00	2,296.14
5.3.04.03	Mobiliarios	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	37,000.00	-17,000.00	20,000.00	6,900.00	13,100.00	6,900.00	6,900.00	13,100.00
5.3.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica v Soporte de Sistemas	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	5,600.00	-5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparacin de Equipos v Sistemas Informticos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	5,190.00	-390.00	4,800.00	160.68	4,639.32	160.68	160.68	4,639.32
5.3.08.04	Materiales de Oficina	11,500.00	-2,000.00	9,500.00	8,660.26	839.74	6,058.27	6,058.27	3,441.73
5.7.01.02.03	Permisos De Funcionamiento	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8.4.01.05	Vehculos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos	1,000.00	0.00	1,000.00	583.15	416.85	583.15	583.15	416.85



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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
<b>Total Función :</b>		698,839.47	17,787.22	716,626.69	299,710.02	416,916.67	292,545.12	291,194.38	424,081.57

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Página 4 de 23

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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	138,668.00	-1,945.25	136,722.75	91,933.48	44,789.27	85,314.69	85,374.28	51,408.06
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	12,294.00	0.00	12,294.00	4,609.40	7,684.60	4,057.84	4,143.86	8,236.16
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,100.00	400.00	4,500.00	2,675.44	1,824.56	2,457.94	2,495.44	2,042.06
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	10,133.00	0.00	10,133.00	9,024.00	1,109.00	9,024.00	10,033.45	1,109.00
5.1.05.12	Subrogaciones	1,960.00	2,000.00	3,960.00	1,684.13	2,275.87	1,684.13	1,684.13	2,275.87
5.1.06.01	Aporte Patronal	15,141.71	0.00	15,141.71	10,515.82	4,625.89	10,515.82	10,711.50	4,625.89
5.1.06.02	Fondo de Reserva	11,124.00	0.00	11,124.00	6,103.25	5,020.75	5,481.91	5,481.91	5,642.09
5.1.07.06	Beneficio Por Jubilacion	18,581.26	7,600.00	26,181.26	0.00	26,181.26	0.00	0.00	26,181.26
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0.00	5,000.00	5,000.00	3,863.85	1,136.15	0.00	0.00	5,000.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	40.00	960.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	2,100.00	-300.00	1,800.00	1,347.82	452.18	1,347.81	1,347.81	452.19
5.7.02.18	Intereses Por Mora Patronal Al less	1,097.35	-1,097.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	600.00	2,400.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos	3,400.00	600.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

Ruc N°:  
1160000590001

Dirección :  
Manuela Cañizares y Carlos

Teléfono :  
072 657 058

Correo Electronico :  
gadcelica@gmail.com

8/11/2023  
12:53:49



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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
<b>Total Función :</b>		220,239.32	24,417.40	244,656.72	131,757.19	112,899.53	119,884.14	121,272.38	124,772.58

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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	155,618.02	0.00	155,618.02	132,170.08	23,447.94	132,170.08	131,978.53	23,447.94
5.1.01.06	Salarios Unificados	170,582.00	0.00	170,582.00	128,741.61	41,840.39	115,896.00	115,895.00	54,686.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	29,979.00	0.00	29,979.00	11,876.88	18,102.12	11,544.97	11,544.97	18,434.03
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	22,652.00	0.00	22,652.00	16,514.97	6,137.03	16,269.39	16,231.89	6,382.61
5.1.04.06	Por Vacaciones	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	66,850.00	0.00	66,850.00	7,007.39	59,842.61	7,007.39	7,007.39	59,842.61
5.1.06.01	Aporte Patronal	45,434.46	0.00	45,434.46	29,603.20	15,831.26	28,170.91	28,170.91	17,263.55
5.1.06.02	Fondo de Reserva	29,479.00	0.00	29,479.00	21,139.58	8,339.42	19,631.55	19,631.55	9,847.45
5.1.07.06	Beneficio Por Jubilacion	90,100.00	-41,124.00	48,976.00	0.00	48,976.00	0.00	0.00	48,976.00
5.1.07.08	Por Accidente de Trabajo o Enfermedad	28,800.00	6,375.83	35,175.83	35,175.83	0.00	35,175.83	35,175.83	0.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.04.04	Maquinarias y Equipos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccion	7,560.00	2,240.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	5,765.98	-2,718.48	3,047.50	3,047.50	0.00	3,047.50	3,047.50	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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
<b>Total Función :</b>		652,820.46	-23,026.65	629,793.81	385,277.04	244,516.77	368,913.62	368,683.57	260,880.19

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Desarrollo Social Cultura Y Deport

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	37,074.00	-5,664.00	31,410.00	24,989.58	6,420.42	24,989.58	24,989.58	6,420.42
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	4,659.00	-347.00	4,312.00	2,710.74	1,601.26	2,710.74	2,710.74	1,601.26
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,650.00	50.00	2,700.00	1,762.50	937.50	1,762.50	1,762.50	937.50
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	16,824.00	0.00	16,824.00	9,508.93	7,315.07	9,508.93	9,508.93	7,315.07
7.1.06.01	Aporte Patronal	5,773.38	-395.29	5,378.09	3,799.11	1,578.98	3,799.11	3,799.11	1,578.98
7.1.06.02	Fondo de Reserva	4,459.00	-147.00	4,312.00	2,258.86	2,053.14	2,258.86	2,258.86	2,053.14
7.3.02.01	Trasporte De Personal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.02.05	Espectculos Culturales Y Sociales	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.3.03.01	Pasajes al Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
<b>Total Función :</b>		71,439.38	1,496.71	72,936.09	45,029.72	27,906.37	45,029.72	45,029.72	27,906.37



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Página 9 de 23

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Subprograma 3.-otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	59,714.00	0.00	59,714.00	33,499.42	26,214.58	33,499.42	33,489.42	26,214.58
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	6,351.00	-1,300.00	5,051.00	1,270.63	3,780.37	1,270.63	1,270.63	3,780.37
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,040.00	-1,640.00	2,400.00	1,230.43	1,169.57	1,230.43	1,230.43	1,169.57
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	10,800.00	0.00	10,800.00	4,542.34	6,257.66	4,542.34	4,542.34	6,257.66
7.1.06.01	Aporte Patronal	7,658.24	-900.00	6,758.24	6,739.23	19.01	6,739.23	6,739.23	19.01
7.1.06.02	Fondo de Reserva	5,581.00	-530.00	5,051.00	2,635.11	2,415.89	2,635.11	2,635.11	2,415.89
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesacion De Funciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.02.05	Espectculos Culturales Y Sociales	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.03.01	Pasajes al Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.03.03	Viticos y Subsistencias en el Interior	335.00	165.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	25.00	1,975.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.3.05.05	Vehículos	2,355.00	6,345.00	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	1,255.00	745.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.3.08.04	Materiales de Oficina	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Subprograma 3.-otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.05	Materiales De Aseo	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.12	Materiales Didcticos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.08.20	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.08.25	Ayudas Técnicas para Compensar Discapacidades	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
7.8.01.08.03	Aporte al Patronato Social Municipal P.A.M.C.	38,905.00	-17,234.48	21,670.52	21,670.52	0.00	21,670.52	21,670.52	0.00
7.8.01.08.05	Aporte Al Cuerpo De Bomberos "Convenio"	28,500.00	-18,500.00	10,000.00	6,811.84	3,188.16	6,811.84	6,811.84	3,188.16
7.8.01.08.12	Convenio Mies-Atencion En El Hogar Y La Comunidad	40,830.10	-301.12	40,528.98	24,537.25	15,991.73	24,537.25	24,537.25	15,991.73
7.8.01.08.13	Convenio MIES - Centro Gerantológico Diurno	132,647.22	-74,754.52	57,892.70	52,550.28	5,342.42	52,550.28	52,550.28	5,342.42
7.8.01.08.14	Convenio MIES - Centro de Desarrollo Infantill	71,399.58	-16,799.58	54,600.00	27,228.27	27,371.73	25,195.93	25,195.93	29,404.07
7.8.01.08.15	Convenio Mies-Mma Visitas Domiciliarias Sin Discapacidad	67,500.32	-29,500.32	38,000.00	22,810.46	15,189.54	22,810.46	22,810.46	15,189.54
7.8.01.08.16	Aporte Empresa Publica De Comunicaciones	59,000.00	0.00	59,000.00	15,000.00	44,000.00	15,000.00	15,000.00	44,000.00
7.8.01.08.22	Convenio Mies-Proyecto Mma Visitas Con Discapacidad	31,256.32	-8,163.32	23,093.00	22,074.86	1,018.14	22,074.86	22,074.86	1,018.14
7.8.01.08.23	Convenio Mies- Mma Espacios Alternativos	48,627.48	-26,987.15	21,640.33	25,156.99	-3,516.66	25,156.99	25,156.99	-3,516.66
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	445.00	455.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Página 11 de 23

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Subprograma 3.-otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
	<b>Total Función :</b>	617,625.26	-167,625.49	449,999.77	267,757.63	182,242.14	265,725.29	265,715.29	184,274.48

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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	113,334.00	-16,890.00	96,444.00	53,963.41	42,480.59	53,963.41	53,963.41	42,480.59
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	16,923.00	-134.00	16,789.00	5,673.96	11,115.04	5,673.96	5,673.96	11,115.04
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	8,000.00	551.00	8,551.00	4,693.08	3,857.92	4,693.08	4,693.08	3,857.92
7.1.05.07	Honorarios	0.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	102,632.00	2,392.00	105,024.00	40,710.37	64,313.63	40,710.37	40,710.37	64,313.63
7.1.05.12	Subrogaciones	5,000.00	-4,669.21	330.79	330.79	0.00	330.79	330.79	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	22,094.47	369.21	22,463.68	10,854.16	11,609.52	10,854.16	10,854.16	11,609.52
7.1.06.02	Fondo De Reserva	15,365.97	815.99	16,181.96	6,025.83	10,156.13	5,933.20	5,933.20	10,248.76
7.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion Y Publicaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.03.03	Viticos Y Subsistencias En El Interior	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.04.19	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos	3,000.00	7,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.06.01.01	Actualizacion Del Catastro Rural	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.3.06.01.02	Estudios y proyectos urbanos arquitectonicos	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.01.07	Contratacion De Estudis, Investigacion Y Servicios Tecnicosv Especializados	50,000.00	-116.00	49,884.00	49,884.00	0.00	49,884.00	49,884.00	0.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales Y Suministros Para La Construcción.	21,650.00	-6,650.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.01.04.01	Construccion del Monumento a la Virgen del Rosario	3,300.00	-3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Página 13 de 23

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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
7.5.01.04.42	Construccion Del Monumento Artístico El Colibri Implantado En El Barrio	34,050.00	-34,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	570.00	9,430.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>Total Función :</b>		398,919.44	-19,151.01	379,768.43	174,135.60	205,632.83	174,042.97	174,042.97	205,725.46

Ruc N°:  
1160000590001

Dirección :  
Manuela Cañizares y Carlos

Teléfono :  
072 657 058

Correo Electronico :  
gadcelica@gmail.com

8/11/2023  
12:53:49



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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	Remuneraciones Unificadas	69,576.00	-6,900.00	62,676.00	41,613.68	21,062.32	41,613.68	41,623.68	21,062.32
7.1.01.06	Salarios Unificados	105,696.00	-9,600.00	96,096.00	67,628.86	28,467.14	67,628.86	67,582.17	28,467.14
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	24,527.00	-6,500.00	18,027.00	8,575.54	9,451.46	8,575.54	8,575.54	9,451.46
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	13,400.00	-950.00	12,450.00	9,334.41	3,115.59	9,334.41	9,334.41	3,115.59
7.1.04.06	Por Vacaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	83,552.00	-26,000.00	57,552.00	34,252.85	23,299.15	34,252.85	34,252.85	23,299.15
7.1.05.12	Subrogaciones	1,700.00	1,028.39	2,728.39	1,246.12	1,482.27	1,246.12	1,246.12	1,482.27
7.1.06.01	Aporte Patronal	28,120.13	-4,000.00	24,120.13	15,830.97	8,289.16	15,830.97	15,830.97	8,289.16
7.1.06.02	Fondo de Reserva	20,247.00	-2,220.00	18,027.00	10,288.17	7,738.83	10,050.43	10,050.43	7,976.57
7.1.07.06	Beneficio Por Jubilación	0.00	73,200.41	73,200.41	0.00	73,200.41	0.00	0.00	73,200.41
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	73,200.41	-2,000.00	71,200.41	0.00	71,200.41	0.00	0.00	71,200.41
7.3.04.18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	8,000.00	20,000.00	28,000.00	84.50	27,915.50	84.50	84.50	27,915.50
7.3.05.05	Vehículos	56,200.00	-16,200.00	40,000.00	16,425.50	23,574.50	16,425.50	16,425.50	23,574.50
7.3.06.01.06	Servicios De Auditorias Ambientales	6,000.00	2,000.00	8,000.00	2,787.30	5,212.70	2,787.30	2,787.30	5,212.70
7.3.06.01.21	Estudio Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Parroquia	34,000.00	304,000.00	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	338,000.00
7.3.06.01.23	Estudios Del Plan Maestro De Agua Potable. Alcantarillado Sanitario Y	295,946.11	-262,193.30	33,752.81	0.00	33,752.81	0.00	0.00	33,752.81
7.3.06.01.24	Contratacion De Una Consultoria Para Estudio Del Sistema Regional De	0.00	33,740.00	33,740.00	0.00	33,740.00	0.00	0.00	33,740.00
7.3.06.01.25	Estudio De Factibilidad Y Diseños Definitivos Para Disposicion Final De	0.00	47,779.09	47,779.09	0.00	47,779.09	0.00	0.00	47,779.09

Ruc N°:  
1160000590001

Dirección :  
Manuela Cañizares y Carlos

Teléfono :  
072 657 058

Correo Electronico :  
gadcelica@gmail.com

8/11/2023  
12:53:49

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Página 15 de 23

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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
7.3.06.01.26	Estudios Para Diseños Definitivos De La Red De Agua Potable De Cruzpamba	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
7.3.06.01.27	Cont. Consultoria Del Sistema Regional De Agua Potable De Zaballal El Faique	0.00	32,008.76	32,008.76	0.00	32,008.76	0.00	0.00	32,008.76
7.3.06.04.03	Fiscalizacion De Obras	58,589.39	-42,094.58	16,494.81	11,494.71	5,000.10	3,220.27	3,220.27	13,274.54
7.3.06.04.04	Fiscalizaciones De Agua Potable	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.3.06.05.05	Estudio Del Sistema De Agua Potable Para La Parroquia Sabanillas	0.00	19,930.96	19,930.96	0.00	19,930.96	0.00	0.00	19,930.96
7.3.06.05.08	Contratacion de Estudios Plan Maestro de Agua Potable de Celica	0.00	11,635.22	11,635.22	0.00	11,635.22	0.00	0.00	11,635.22
7.3.06.05.24	Estudio De Factibilidad Y Diseños Definitivos Para La Fase De	48,500.00	-48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.25	Estudios de diagnostico del sistema de alcantarillado sanitario v diseño	56,000.00	-31,404.00	24,596.00	24,596.00	0.00	24,596.00	24,596.00	0.00
7.3.06.05.26	Estudios Para La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales De La Parroquia	0.00	30,125.00	30,125.00	0.00	30,125.00	0.00	0.00	30,125.00
7.3.06.05.27	Estudio Y Diseño Definitivo Del Sist De Agua Potable De La Cabecera	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05.28	Estudio Y Diseño Definitivo Del Sist De Agua Potable Y Alcantarillado Del	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.05.29	Estudio Y Diseño Definitivo Del Sistema De Agua Potable Para El Barrio	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.06.02	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	15,000.00	0.00	15,000.00	3,419.00	11,581.00	0.00	0.00	15,000.00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	5,400.00	400.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción.	107,144.99	20,821.98	127,966.97	26,275.90	101,691.07	26,275.90	26,275.90	101,691.07
7.3.08.14	Suministros Para Actividades Agropecuarias. Pesca Y Caza	18,754.60	-18,754.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.19	Accesorios e Insumos Químicos y Oraánicos	7,900.00	15,100.00	23,000.00	5,973.35	17,026.65	5,973.35	5,973.35	17,026.65
7.3.15.15	Plantas	1,500.00	3,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Ruc N°:  
1160000590001

Dirección :  
Manuela Cañizares y Carlos

Teléfono :  
072 657 058

Correo Electronico :  
gadcelica@gmail.com

8/11/2023  
12:53:49

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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
7.5.01.01.01	Infraestructura De Agua Potable Cantón Celica	558,759.07	-322,073.73	236,685.34	236,685.34	0.00	236,685.34	236,685.34	0.00
7.5.01.01.02	Construccion Del Plan Maestro De Agua Potablede Cabecera Parroquia De San	362,520.89	0.00	362,520.89	0.00	362,520.89	0.00	0.00	362,520.89
7.5.01.01.25	Construccion Plam Maestro Agua Potable Para El Barrio Mullunama	0.00	37,681.32	37,681.32	0.00	37,681.32	0.00	0.00	37,681.32
7.5.01.03.13	Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas	363,678.08	-53,678.08	310,000.00	93,528.03	216,471.97	93,528.03	93,528.03	216,471.97
7.5.01.03.31	Plan Trat. Aa Residuales Algarrobillo Const Y Estudios	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.5.01.03.33	Planes De Tratamientos De Aguas Residuales En El Canton Celica	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.5.01.05.23	Transporte Y Vias (Convenio Parroquias)	2,500.00	2,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.01.07.74	Construccion De Alcantarillado Sanitario Y Planta De Tratamiento De Aguas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8.4.01.05	Vehculos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.4.02.01.01	Terreno	18,500.00	15,500.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
<b>Total Función :</b>		2,564,911.67	-127,017.16	2,437,894.51	610,040.23	1,827,854.28	598,109.05	598,072.36	1,839,785.46



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Página 17 de 23

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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	Remuneraciones Unificadas	136,275.50	9,824.98	146,100.48	95,505.75	50,594.73	95,505.75	95,505.75	50,594.73
7.1.01.06	Salarios Unificados	100,492.00	-32,092.00	68,400.00	71,673.50	-3,273.50	71,673.50	71,840.19	-3,273.50
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	24,275.00	-3,164.00	21,111.00	12,602.13	8,508.87	12,602.13	12,602.13	8,508.87
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	16,300.00	-1,900.00	14,400.00	11,506.84	2,893.16	11,506.84	11,506.84	2,893.16
7.1.04.06	Por Vacaciones	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	87,060.00	-48,228.00	38,832.00	24,072.92	14,759.08	24,072.92	24,072.92	14,759.08
7.1.05.12	Subrogaciones	3,160.00	-2,652.15	507.85	507.85	0.00	507.85	507.85	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	32,776.75	-4,530.18	28,246.57	24,634.33	3,612.24	24,634.33	24,373.42	3,612.24
7.1.06.02	Fondo de Reserva	22,465.00	-1,354.00	21,111.00	13,984.99	7,126.01	13,699.18	13,699.18	7,411.82
7.1.07.06	Beneficio Por Jubilación	0.00	68,362.50	68,362.50	0.00	68,362.50	0.00	0.00	68,362.50
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	500.00	500.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.04.02	Gastos En Edificios, Locales, Residencias Y Cableado Estructurado	32,000.00	-3,093.43	28,906.57	28,906.57	0.00	26,106.57	26,106.57	2,800.00
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	60,000.00	5,000.00	65,000.00	8,915.40	56,084.60	8,405.40	8,405.40	56,594.60
7.3.05.04	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	182,128.87	-132,128.87	50,000.00	24,793.76	25,206.24	24,793.76	24,793.76	25,206.24
7.3.05.05	Vehículos	66,200.00	-46,200.00	20,000.00	16,022.60	3,977.40	16,022.60	16,022.60	3,977.40
7.3.06.01.04	Consultoria De Informes De Produccion Y Explotacion De Libres	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.06.02	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:  
1160000590001

Dirección :  
Manuela Cañizares y Carlos

Teléfono :  
072 657 058

Correo Electronico :  
gadcelica@gmail.com

8/11/2023  
12:53:49

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Página 18 de 23

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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
7.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Proteccin	10,440.00	5,960.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción.	298,577.64	0.00	298,577.64	77,870.00	220,707.64	77,870.00	77,870.00	220,707.64
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	185,355.16	-84,355.16	101,000.00	26,104.36	74,895.64	25,197.22	25,197.22	75,802.78
7.5.01.04.38	Asfaltado De Las Calles De La Ciudad De Celica	366,000.00	-100,000.00	266,000.00	68,033.19	197,966.81	64,790.23	64,790.23	201,209.77
7.5.01.04.39	Asfaltado De Varias Calles De La Parroquia Rural De Pozul	105,000.00	-105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.40	Adoquinado De Las Calles De La Parroquia Rural De Sabanilla	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.04.41	Construccion Del Centro De Interpretacion Cultural Monolitos De	523,682.60	-155,682.60	368,000.00	323,823.85	44,176.15	323,823.85	323,823.85	44,176.15
7.5.01.07.13	Construcción Terminal Terrestre 2008	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.01.07.63	Const. Segunda Etapa Del Parque Bio Saludable De Celica. Provincia De Loia	20,254.76	-20,254.56	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.20
7.5.01.07.64	Construcción De Cubiertas De Canchas Deportivas Y Cerramiento En Obra	470,000.00	-456,629.19	13,370.81	13,370.81	0.00	13,370.81	13,370.81	0.00
7.5.01.07.68	Construcción Del Centro De Revisión Transito Vehicular- Crtv	570,000.00	-420,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
7.5.01.07.69	Construcción Del Mercado Municipal	2,342,209.36	-2,342,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.71	Adecantamiento De Los Equipos Públicos Y Patrimoniales Del Cantón	7,764.50	-7,764.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.73	Reconstruccion Del Edificio Municipal	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.75	Construccion Del Estadio De La Parroquia San Juan De Pozul. Canton	120,000.00	-120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.07.76	Repotenciacion De Espacios Deportivos	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos. Licencias Y Seguros	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.7.02.01		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

Ruc N°:  
1160000590001

Dirección :  
Manuela Cañizares y Carlos

Teléfono :  
072 657 058

Correo Electronico :  
gadcelica@gmail.com

8/11/2023  
12:53:49



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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
7.8.01.08.24	Convenio Con La Zonal De Educacion	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	137,000.00	-137,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.05	Vehculos	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.4.03.01	Terrenos (Expropiación)	3,000.00	24,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
<b>Total Función :</b>		6,203,417.14	-4,296,590.52	1,906,826.62	842,328.85	1,064,497.77	834,582.94	834,488.72	1,072,243.68

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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
7.1.01.06	Salarios Unificados	212,303.68	-28,235.68	184,068.00	91,584.00	92,484.00	91,584.00	91,464.00	92,484.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	26,473.00	-5,800.00	20,673.00	6,500.01	14,172.99	6,500.01	6,500.01	14,172.99
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	14,000.00	400.00	14,400.00	7,500.20	6,899.80	7,500.20	7,500.20	6,899.80
7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	80,008.00	-16,000.00	64,008.00	39,890.20	24,117.80	39,890.20	39,890.20	24,117.80
7.1.06.01	Aporte Patronal	30,025.62	-2,800.00	27,225.62	14,597.99	12,627.63	14,597.99	14,858.90	12,627.63
7.1.06.02	Fondo de Reserva	22,273.00	-1,600.00	20,673.00	8,315.78	12,357.22	8,155.42	8,155.42	12,517.58
7.3.02.55	Combustibles	133,173.57	11,826.43	145,000.00	73,656.61	71,343.39	68,668.12	68,668.12	76,331.88
7.3.08.02	Vestuario, Lencera y Prendas de Protección	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
7.3.08.03	Lubricantes	100,000.00	-25,646.97	74,353.03	43,111.51	31,241.52	43,111.51	43,111.51	31,241.52
<b>Total Función :</b>		618,256.87	-61,256.22	557,000.65	285,156.30	271,844.35	280,007.45	280,148.36	276,993.20

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Página 21 de 23

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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
5.3.02.05	Espectulos Culturales y Sociales	199,504.00	0.00	199,504.00	109,645.19	89,858.81	109,645.19	109,645.19	89,858.81
5.3.02.07	Difusin, Informacin y Publicidad	500.00	5,000.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
5.6.01.06	Descuentos, Comsiones Y Otros Carros En Titulos Y Valores	29,987.59	1,937.25	31,924.84	21,924.84	10,000.00	19,563.00	19,563.00	12,361.84
5.6.02.01.01	Bede Credito 55734 Para La Construccion Del Sistema De Agua Para	12,672.82	-5.00	12,667.82	8,113.29	4,554.53	8,113.29	8,113.29	4,554.53
5.6.02.01.05	Crédito Bde 55735 Financiar La Construccion Del Adoquinado De Varias	35,187.22	-10,300.00	24,887.22	15,784.62	9,102.60	15,784.62	15,784.62	9,102.60
5.6.02.01.06	Crédito Bde 33736 Adoquinado De Varias Calles De La Ciudad De Celica	35,032.63	-41.00	34,991.63	21,693.29	13,298.34	21,693.29	21,693.29	13,298.34
5.6.02.01.07	Crédito 55483 Construcción De La Seaunda Etapa Del Parque Recreacional	8,104.00	-104.00	8,000.00	4,209.81	3,790.19	4,209.81	4,209.81	3,790.19
5.6.02.01.08	Crédito Construcción Del Mercado Municipal	66,800.00	-66,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.02.01.14	Bde Crédito 55711, Adquisición De Equipo Caminero Para La Rehabilitación.	10,415.20	5,000.00	15,415.20	6,904.10	8,511.10	6,904.10	6,904.10	8,511.10
5.6.02.01.15	Credito Para La Construccion Del Centro De Revision Tecnica Vehicular	51,300.00	-51,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6.02.01.38	Bede Credito 55851. Construccion Monolitos De Quilliusara	7,000.00	17,887.22	24,887.22	9,372.65	15,514.57	9,372.65	9,372.65	15,514.57
5.7.01.02.01	Matricula De Vehiculos	1,600.00	-80.81	1,519.19	1,519.19	0.00	1,519.19	1,519.19	0.00
5.7.02.01.01	Seguros	31,000.00	-19,215.34	11,784.66	11,784.66	0.00	11,784.66	11,784.66	0.00
5.7.02.06	Costas Judiciales	4,000.00	-967.91	3,032.09	3,032.09	0.00	716.34	716.34	2,315.75
5.8.01.01.01	Aporte Del Cinco Porl Mil Al Gobierno Central	20,235.00	8,965.00	29,200.00	23,276.47	5,923.53	23,276.47	23,276.47	5,923.53
5.8.01.02.01	Asociación de Municipalidades del Ecuador	18,182.41	29,817.59	48,000.00	10,855.00	37,145.00	10,855.00	10,855.00	37,145.00
5.8.02.04.01	Aporte A La Mancomunidad Bosque Seco	70,000.00	-18,709.36	51,290.64	51,290.64	0.00	51,290.64	51,290.64	0.00
5.8.04.06	Para El Iece Por El 0.5% De La Planillas De Pago Al Ices	13,896.39	1,000.00	14,896.39	8,166.07	6,730.32	8,166.07	8,166.07	6,730.32

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Página 22 de 23

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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
7.3.06.01.07	Contratacion De Estudis, Investigacion Y Servicios Tecnicosv Especializados	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.01.09	Consuloría Del Mercado	70,431.00	-69,935.95	495.05	495.05	0.00	495.05	495.05	0.00
7.3.06.01.10	Consuloría Del Estadio	58,698.94	0.00	58,698.94	58,698.94	0.00	58,698.94	58,698.94	0.00
7.5.01.07.63	Const. Segunda Etapa Del Parque Bio Saludable De Celica. Provincia De Loja	24,283.48	-24,283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.11.01	Relleno Snitario Y Manejo De Desechos Solidos	4,057.20	-4,057.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6.02.01.01	Crédito Bde 55734 Para Financiar La Construcción Del Sistema De Agua Para	6,790.18	0.00	6,790.18	4,858.56	1,931.62	4,858.56	4,858.56	1,931.62
9.6.02.01.05	Crédito Bde 55735 Financiar La Construcción Del Adoquinado De Varias	28,988.60	0.00	28,988.60	20,132.63	8,855.97	20,132.63	20,132.63	8,855.97
9.6.02.01.06	Crédito Bde 33736 Adoquinado De Varias Calles De La Ciudad De Celica	35,444.53	121.91	35,566.44	25,263.89	10,302.55	25,263.89	25,263.89	10,302.55
9.6.02.01.07	Crédito 55483 Construcción de la segunda etapa del parque recreacional	69,987.96	-48,987.96	21,000.00	5,873.76	15,126.24	5,873.76	5,873.76	15,126.24
9.6.02.01.09	Crédito para la construcción del mercado municipal	83,000.00	-83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6.02.01.15	Construccion del centro de revision tecnica vehicular CRTV	34,200.00	-34,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6.02.01.21	Bde Crédito 55711. Adquisicion De Equipo Caminero Para La Rehabilitacion	16,773.48	0.00	16,773.48	11,215.02	5,558.46	11,215.02	11,215.02	5,558.46
9.6.02.01.38	Bde. Credito 55851. Construccion Monolitos De Quillusara	7,000.00	21,988.60	28,988.60	14,359.99	14,628.61	14,359.99	14,359.99	14,628.61
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	237,175.22	-127,671.00	109,504.22	75,379.50	34,124.72	75,379.50	75,379.50	34,124.72



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/8/2023

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 841

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
<b>Total Función :</b>		1,293,247.85	-468,941.44	824,306.41	523,849.25	300,457.16	519,171.66	519,171.66	305,134.75
<b>Total Gasto :</b>		13,339,716.86	-5,119,907.16	8,219,809.70	3,565,041.83	4,654,767.87	3,498,011.96	3,497,819.41	4,721,797.74

\_\_\_\_\_  
MAXIMA AUTORIDAD

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

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