



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 1 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subpro 1.- Concejales Y Alcaldia

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	208,320.00	0.00	208,320.00	205,100.00	3,220.00	205,100.00	205,100.00	3,220.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	17,360.00	0.00	17,360.00	17,038.00	322.00	17,038.00	17,038.00	322.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,720.00	1,000.00	3,720.00	2,832.00	888.00	2,832.00	2,832.00	888.00
5.1.05.07	Honorarios	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	504.00	996.00	0.00	0.00	1,500.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.12	subrogacion	2,500.00	3,000.00	5,500.00	3,380.85	2,119.15	3,380.85	3,380.85	2,119.15
5.1.05.13	Encargos	2,500.00	14,500.00	17,000.00	15,777.95	1,222.05	11,269.95	11,269.95	5,730.05
5.1.06.01	Aporte Patronal	24,269.28	-3,000.00	21,269.28	21,269.28	0.00	21,269.28	21,269.28	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	17,360.00	-2,000.00	15,360.00	14,440.88	919.12	14,440.88	14,440.88	919.12
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.99.01	Asignaciones A Distribuir - Gasto En Personal	2,500.00	-1,358.16	1,141.84	0.00	1,141.84	0.00	0.00	1,141.84
5.3.01.04	Energía Eléctrica	5,000.00	11,346.68	16,346.68	14,150.13	2,196.55	14,150.13	13,240.45	2,196.55
5.3.01.05	Telecomunicaciones	5,000.00	9,800.00	14,800.00	13,897.33	902.67	13,897.33	12,895.74	902.67
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	250.00	176.18	426.18	242.84	183.34	242.84	168.04	183.34
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03.01	Viáticos y Subsistencia en el Interior	3,500.00	1,900.00	5,400.00	3,705.00	1,695.00	3,705.00	3,575.00	1,695.00
5.3.03.03.02	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.03	Mobiliarios (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
1560184810001

Dirección :
Av. Amazonas S/N

Teléfono :
062884144

Correo Electronico :
secretariaarosemenatola@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 2 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subpro 1.- Concejales Y Alcaldia

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.04.05	Vehículos (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias (Arrendamiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	500.00	0.00	500.00	87.35	412.65	87.35	87.35	412.65
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	300.00	500.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,500.00	241.23	1,741.23	341.23	1,400.00	341.23	234.82	1,400.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	250.00	-150.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	1,375.87	124.13	1,375.87	1,375.87	124.13
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.12	Materiales Didácticos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	250.00	-82.80	167.20	67.20	100.00	67.20	67.20	100.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.10.02	Suministros Para La Defensa Y Seguridad Pública	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14.03	Bienes No Depreciables Mobiliarios	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.14.04	Bienes No Depreciables - Maquinaria Y Equipo	0.00	423.82	423.82	265.29	158.53	265.29	265.29	158.53
5.3.14.07	Bienes No Depreciables - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.6.01.06.01	Rebaja En Cobro De Impuestos	0.00	4,097.71	4,097.71	3,080.20	1,017.51	2,961.00	2,961.00	1,136.71
5.6.02.01	Sector Público Financiero	0.00	3,881.68	3,881.68	0.00	3,881.68	0.00	0.00	3,881.68
5.7.02.01	Seguros	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 3 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subpro 1.- Concejales Y Alcaldia

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	500.00	500.00	1,000.00	723.64	276.36	723.64	723.64	276.36
5.7.02.99	Otros Gastos Financieros	0.00	1,000.00	1,000.00	363.74	636.26	363.74	363.74	636.26
5.8.01.02.01	Aporte A La Contraloría General Del Estado - Gob. Central 5x1000	15,000.00	2,000.00	17,000.00	16,335.49	664.51	16,335.49	16,335.49	664.51
5.8.01.02.02	Aporte A Connor	4,500.00	2,000.00	6,500.00	5,280.00	1,220.00	5,280.00	5,280.00	1,220.00
5.8.01.02.03	Aporte A La Asociacion De Municipalidades	4,500.00	5,200.00	9,700.00	7,627.03	2,072.97	7,627.03	7,627.03	2,072.97
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 Informáticos	500.00	4,701.28	5,201.28	5,201.28	0.00	5,201.28	336.00	0.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	48,656.14	48,656.14	48,486.16	169.98	48,486.16	48,486.16	169.98
Total Función :		333,829.28	98,083.76	431,913.04	402,372.74	29,540.30	397,241.54	390,153.78	34,671.50



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 4 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.2

Denominación : Subpro 2.- Direccion De Procuraduria Sindica

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	33,744.00	0.00	33,744.00	33,744.00	0.00	33,744.00	33,744.00	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,397.00	598.00	3,995.00	2,891.08	1,103.92	2,891.08	2,891.08	1,103.92
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,020.00	700.00	1,720.00	720.74	999.26	720.74	720.74	999.26
5.1.05.07	Honorarios	500.00	500.00	1,000.00	949.00	51.00	949.00	949.00	51.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	7,020.00	-7,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.12	subrogacion	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.13	Encargos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,749.01	-1,000.00	3,749.01	3,749.01	0.00	3,749.01	3,749.01	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3,397.00	-1,000.00	2,397.00	804.15	1,592.85	804.15	804.15	1,592.85
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,000.00	781.20	1,781.20	1,781.20	0.00	1,781.20	1,781.20	0.00
5.1.99.01	Asignaciones A Distribuir - Gasto En Personal	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	250.00	94.86	344.86	333.85	11.01	333.85	153.98	11.01
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	100.00	900.00	1,000.00	929.60	70.40	929.60	0.00	70.40
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03.01	Viáticos Y Subsistencia En El Interior	2,000.00	-900.00	1,100.00	195.00	905.00	195.00	195.00	905.00
5.3.04.03	Mobiliarios (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias (Arrendamiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 5 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.2

Denominación : Subpro 2.- Direccion De Procuraduria Sindica

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	250.00	-70.80	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	179.20
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	250.00	0.00	250.00	87.35	162.65	87.35	87.35	162.65
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	500.00	1,500.00	456.59	1,043.41	456.59	400.59	1,043.41
5.3.08.05	Materiales De Aseo	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	250.00	150.00	400.00	230.60	169.40	230.60	230.60	169.40
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14.03	Bienes No Depreciables - Mobiliarios	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.14.04	Bienes No Depreciables - Maquinaria Y Equipo	0.00	205.14	205.14	5.14	200.00	5.14	5.14	200.00
5.3.14.07	Bienes No Depreciables - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	335.52	335.52	135.52	200.00	135.52	0.00	200.00
5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos. Licencias Y	0.00	200.00	200.00	17.16	182.84	17.16	17.16	182.84
8.4.01.03	Mobiliarios	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	500.00	299.68	799.68	799.68	0.00	799.68	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,500.00	-549.12	950.88	950.88	0.00	950.88	0.00	0.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	620.00	620.00	429.60	190.40	429.60	429.60	190.40



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 6 de 40

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.2

Denominación : Subpro 2.- Direccion De Procuraduria Sindica

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		66,427.01	-9,580.52	56,846.49	49,664.35	7,182.14	49,485.15	46,433.60	7,361.34



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 7 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.3

Denominación : Subpro 3.- Participacion Ciudadana Y Comunicacion

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	9,804.00	0.00	9,804.00	9,804.00	0.00	9,804.00	9,804.00	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	817.00	0.00	817.00	817.00	0.00	817.00	817.00	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	340.00	500.00	840.00	354.00	486.00	354.00	354.00	486.00
5.1.05.07	Honorarios	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.12	subrogacion	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.13	Encargos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	1,142.17	-100.00	1,042.17	1,042.17	0.00	1,042.17	1,042.17	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	817.00	0.00	817.00	816.72	0.28	816.72	816.72	0.28
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.99.01	Asignaciones A Distribuir - Gasto En Personal	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	100.00	-25.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	7,400.00	8,400.00	8,154.25	245.75	8,154.25	6,282.25	245.75
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	32.00	68.00	32.00	32.00	68.00
5.3.03.03.01	Viáticos Y Subsistencia En El Interior	1,000.00	500.00	1,500.00	720.00	780.00	720.00	720.00	780.00
5.3.04.03	Mobiliarios (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias (Arrendamiento)	100.00	-46.24	53.76	53.76	0.00	53.76	53.76	0.00
5.3.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 8 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.3

Denominación : Subpro 3.- Participacion Ciudadana Y Comunicacion

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	250.00	0.00	250.00	138.87	111.13	138.87	138.87	111.13
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	1,000.00	1,500.00	523.79	976.21	523.79	288.59	976.21
5.3.08.05	Materiales De Aseo	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	1,000.00	2,000.00	500.49	1,499.51	500.49	500.49	1,499.51
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	100.00	-13.76	86.24	86.24	0.00	86.24	86.24	0.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	100.00	-46.24	53.76	53.76	0.00	53.76	0.00	0.00
5.3.14.03	Bienes No Depreciables - Mobiliarios	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.14.04	Bienes No Depreciables - Maquinaria Y Equipo	0.00	300.00	300.00	189.38	110.62	189.38	55.18	110.62
5.3.14.07	Bienes No Depreciables - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.03	Mobiliarios	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	250.00	3,019.84	3,269.84	3,269.84	0.00	3,269.84	3,150.00	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,500.00	186.72	1,686.72	1,686.72	0.00	1,686.72	0.00	0.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	7,438.65	7,438.65	6,981.00	457.65	6,981.00	6,981.00	457.65
Total Función :		25,170.17	15,713.97	40,884.14	35,748.99	5,135.15	35,748.99	31,647.27	5,135.15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 9 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.4

Denominación : Subpro 4.- Direccion De Secretaria General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	36,084.00	600.00	36,684.00	36,084.00	600.00	36,084.00	36,084.00	600.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,592.00	1,136.75	4,728.75	4,550.83	177.92	4,550.83	4,502.08	177.92
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,020.00	740.00	1,760.00	1,556.62	203.38	1,556.62	1,409.12	203.38
5.1.05.07	Honorarios	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	7,020.00	7,860.00	14,880.00	14,137.50	742.50	14,137.50	14,137.50	742.50
5.1.05.12	subrogacion	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.13	Encargos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	5,021.62	-200.00	4,821.62	4,821.62	0.00	4,821.62	4,821.62	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3,592.00	0.00	3,592.00	3,554.40	37.60	3,554.40	3,554.40	37.60
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	500.00	1,000.00	1,500.00	149.37	1,350.63	149.37	149.37	1,350.63
5.1.99.01	Asignaciones A Distribuir - Gasto En Personal	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	385.64	1,385.64	1,154.25	231.39	1,154.25	830.02	231.39
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	24.50	75.50	24.50	24.50	75.50
5.3.03.03.01	Viáticos Y Subsistencia En El Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	590.00	410.00	590.00	590.00	410.00
5.3.04.03	Mobiliarios (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Mantenimiento)	100.00	475.00	575.00	75.00	500.00	75.00	75.00	500.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias (Arrendamiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 10 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.4

Denominación : Subpro 4.- Direccion De Secretaria General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	500.00	0.00	500.00	201.60	298.40	201.60	201.60	298.40
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	250.00	0.00	250.00	87.35	162.65	87.35	87.35	162.65
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	300.00	100.80	400.80	400.80	0.00	400.80	400.80	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	2,500.00	750.00	3,250.00	2,843.01	406.99	2,843.01	1,692.09	406.99
5.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	1,067.43	432.57	1,067.43	1,067.43	432.57
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	67.20	67.20	67.20	0.00	67.20	67.20	0.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14.03	Bienes No Depreciables - Mobiliarios	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.14.04	Bienes No Depreciables - Maquinaria Y Equipo	0.00	214.36	214.36	14.36	200.00	14.36	14.36	200.00
5.3.14.07	Bienes No Depreciables - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.03	Mobiliarios	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	250.00	500.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,500.00	129.60	1,629.60	1,629.60	0.00	1,629.60	0.00	0.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		72,529.62	7,709.35	80,238.97	73,259.44	6,979.53	73,259.44	69,708.44	6,979.53



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 11 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.5

Denominación : Subpro 5.- Direccion De Desarrollo Institucional

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	114,840.00	-27,000.00	87,840.00	85,968.00	1,872.00	85,968.00	85,968.00	1,872.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	10,830.00	500.00	11,330.00	9,380.96	1,949.04	9,380.96	9,332.21	1,949.04
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,155.18	2,500.00	5,655.18	3,902.68	1,752.50	3,902.68	3,755.18	1,752.50
5.1.05.07	Honorarios	1,500.00	-40.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	-465.30	34.70	34.70	0.00	34.70	34.70	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	15,120.00	17,860.00	32,980.00	31,437.04	1,542.96	31,437.04	31,437.04	1,542.96
5.1.05.12	subrogacion	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.13	Encargos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	15,140.34	-2,000.00	13,140.34	13,140.34	0.00	13,140.34	13,140.34	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	10,830.00	-1,000.00	9,830.00	8,286.93	1,543.07	8,286.93	8,286.93	1,543.07
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,500.00	500.00	2,000.00	744.93	1,255.07	744.93	744.93	1,255.07
5.1.99.01	Asignaciones A Distribuir - Gasto En Personal	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	500.00	1,000.00	1,500.00	987.64	512.36	350.36	328.62	1,149.64
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03.01	Viáticos Y Subsistencia En El Interior	2,500.00	250.00	2,750.00	1,790.00	960.00	1,790.00	1,645.00	960.00
5.3.04.03	Mobiliarios (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Mantenimiento)	100.00	400.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias (Arrendamiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 12 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.5

Denominación : Subpro 5.- Direccion De Desarrollo Institucional

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	500.00	-100.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
5.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	250.00	4,750.00	5,000.00	2,188.00	2,812.00	2,188.00	0.00	2,812.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	250.00	0.00	250.00	87.35	162.65	87.35	87.35	162.65
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	450.00	2,365.72	2,815.72	2,214.56	601.16	2,214.56	693.04	601.16
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,500.00	0.00	1,500.00	888.35	611.65	888.35	241.55	611.65
5.3.08.05	Materiales De Aseo	250.00	1,000.00	1,250.00	478.74	771.26	450.74	450.74	799.26
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	500.00	1,600.00	2,100.00	1,505.34	594.66	1,181.34	173.34	918.66
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	721.08	721.08	380.45	340.63	305.19	305.19	415.89
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14.03	Bienes No Depreciables - Mobiliarios	0.00	144.80	144.80	44.80	100.00	44.80	44.80	100.00
5.3.14.04	Bienes No Depreciables - Maquinaria Y Equipo	0.00	120.76	120.76	20.76	100.00	20.76	20.76	100.00
5.3.14.06	Bienes No Depreciables - Herramientas	0.00	116.80	116.80	16.80	100.00	16.80	16.80	100.00
5.3.14.07	Bienes No Depreciables - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	189.60	189.60	89.60	100.00	0.00	0.00	189.60
8.4.01.03	Mobiliarios	250.00	1,987.00	2,237.00	660.80	1,576.20	660.80	660.80	1,576.20
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	250.00	6,950.00	7,200.00	4,942.61	2,257.39	4,942.61	4,549.49	2,257.39
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	15,000.00	-1,213.12	13,786.88	4,094.92	9,691.96	3,140.68	2,013.00	10,646.20
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 13 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.5

Denominación : Subpro 5.- Direccion De Desarrollo Institucional

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		201,215.52	30,737.34	231,952.86	175,246.30	56,706.56	173,137.92	165,889.81	58,814.94



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 14 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subpro 1.- Direccion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	134,892.00	-27,436.00	107,456.00	105,316.18	2,139.82	102,416.00	102,416.00	5,040.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11,826.00	2,000.00	13,826.00	11,394.46	2,431.54	11,394.46	11,345.71	2,431.54
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,740.00	1,000.00	4,740.00	4,202.82	537.18	4,202.82	4,055.32	537.18
5.1.05.07	Honorarios	1,000.00	460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	7,020.00	19,736.00	26,756.00	26,754.60	1.40	26,754.60	26,754.60	1.40
5.1.05.12	subrogacion	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.13	Encargos	500.00	-135.00	365.00	365.00	0.00	365.00	365.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	16,532.75	-3,085.37	13,447.38	13,441.09	6.29	13,441.09	13,441.09	6.29
5.1.06.02	Fondo De Reserva	11,826.00	-2,355.45	9,470.55	7,295.43	2,175.12	7,295.43	7,295.43	2,175.12
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,500.00	11,000.00	12,500.00	5,182.08	7,317.92	5,182.08	5,182.08	7,317.92
5.1.99.01	Asignaciones A Distribuir - Gasto En Personal	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	500.00	572.06	1,072.06	511.38	560.68	511.38	420.50	560.68
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	57.25	42.75	57.25	57.25	42.75
5.3.03.03.01	Viáticos Y Subsistencia En El Interior	2,000.00	1,500.00	3,500.00	2,190.00	1,310.00	2,190.00	2,005.00	1,310.00
5.3.04.03	Mobiliarios (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Mantenimiento)	100.00	0.00	100.00	60.00	40.00	60.00	60.00	40.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias (Arrendamiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 15 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subpro 1.- Direccion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	250.00	0.00	250.00	87.36	162.64	87.36	87.36	162.64
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	1,500.00	67.20	1,567.20	1,567.20	0.00	1,567.20	1,567.20	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	2,500.00	-212.19	2,287.81	1,256.81	1,031.00	1,256.81	654.37	1,031.00
5.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	4,000.00	5,000.00	3,817.22	1,182.78	3,817.22	3,750.02	1,182.78
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	212.19	212.19	73.92	138.27	73.92	73.92	138.27
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	100.00	-74.03	25.97	25.97	0.00	25.97	25.97	0.00
5.3.14.03	Bienes No Depreciables - Mobiliarios	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
5.3.14.04	Bienes No Depreciables - Maquinaria Y Equipo	0.00	205.14	205.14	5.14	200.00	5.14	5.14	200.00
5.3.14.07	Bienes No Depreciables - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	272.80	272.80	72.80	200.00	72.80	72.80	200.00
8.4.01.03	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	246.40	253.60	246.40	246.40	253.60
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,500.00	0.00	1,500.00	1,121.12	378.88	1,121.12	113.12	378.88
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2,500.00	19,821.92	22,321.92	13,821.92	8,500.00	13,821.92	5,401.76	8,500.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		207,986.75	21,149.27	229,136.02	200,326.15	28,809.87	197,425.97	186,856.04	31,710.05



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 16 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.2

Denominación : Subpro 2.- Direccion De Registro De La Propie

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	32,652.00	-15,132.00	17,520.00	17,520.00	0.00	17,520.00	17,520.00	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,721.00	-1,078.50	1,642.50	1,642.50	0.00	1,642.50	1,642.50	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	680.00	-296.50	383.50	383.50	0.00	383.50	383.50	0.00
5.1.05.07	Honorarios	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.12	subrogacion	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.13	Encargos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	3,803.96	-1,761.84	2,042.12	2,042.12	0.00	2,042.12	2,042.12	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	2,721.00	-1,261.56	1,459.44	1,459.44	0.00	1,459.44	1,459.44	0.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	500.00	1,141.77	1,641.77	1,641.77	0.00	1,641.77	1,641.77	0.00
5.1.99.01	Asignaciones A Distribuir - Gasto En Personal	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.01.06	Servicio De Correo	0.00	300.00	300.00	116.79	183.21	116.79	82.28	183.21
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	100.00	-84.99	15.01	15.01	0.00	15.01	15.01	0.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	250.00	3,778.86	4,028.86	3,416.17	612.69	3,415.18	3,413.48	613.68
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.03.01	Viáticos Y Subsistencia En El Interior	1,000.00	-740.00	260.00	260.00	0.00	260.00	260.00	0.00
5.3.04.03	Mobiliarios (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.05	Vehículos (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias (Arrendamiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 17 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.2

Denominación : Subpro 2.- Direccion De Registro De La Propie

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	250.00	-100.00	150.00	87.36	62.64	87.36	87.36	62.64
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	150.00	148.19	298.19	298.19	0.00	298.19	298.19	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1,500.00	450.00	1,950.00	966.16	983.84	966.16	462.16	983.84
5.3.08.05	Materiales De Aseo	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	250.00	1,100.00	1,350.00	751.74	598.26	751.74	751.74	598.26
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.14.03	Bienes No Depreciables - Mobiliarios	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.14.04	Bienes No Depreciables - Maquinaria Y Equipo	0.00	105.14	105.14	5.14	100.00	5.14	5.14	100.00
5.3.14.07	Bienes No Depreciables - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.03	Mobiliarios	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,000.00	198.80	1,198.80	952.00	246.80	952.00	0.00	246.80
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	5,000.00	-4,300.00	700.00	436.80	263.20	436.80	436.80	263.20
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	9.00	9.00	9.00	0.00	9.00	9.00	0.00
Total Función :		58,177.96	-22,923.63	35,254.33	32,003.69	3,250.64	32,002.70	30,510.49	3,251.63



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 18 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.3

Denominación : Subpro 3.- Seccion Transito Y Transporte

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	9,000.00	9,000.00	8,472.00	528.00	8,472.00	8,472.00	528.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1,997.00	-500.00	1,497.00	1,412.00	85.00	1,412.00	1,412.00	85.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	680.00	-300.00	380.00	262.46	117.54	262.46	262.46	117.54
5.1.05.07	Honorarios	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	23,964.00	-15,160.26	8,803.74	8,803.74	0.00	8,803.74	8,803.74	0.00
5.1.05.12	subrogacion	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.13	Encargos	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	2,791.81	-930.66	1,861.15	1,861.15	0.00	1,861.15	1,861.15	0.00
5.1.06.02	Fondo De Reserva	1,997.00	-900.00	1,097.00	940.96	156.04	940.96	940.96	156.04
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5.1.99.01	Asignaciones A Distribuir - Gasto En Personal	406.04	-406.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	250.00	395.27	645.27	176.11	469.16	176.11	153.71	469.16
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	100.00	1,845.98	1,945.98	1,945.98	0.00	1,945.98	1,945.98	0.00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.3.03.03.01	Viáticos Y Subsistencia En El Interior	500.00	0.00	500.00	160.00	340.00	160.00	160.00	340.00
5.3.04.03	Mobiliarios (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.05	Vehículos (Mantenimiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias (Arrendamiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 19 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.3

Denominación : Subpro 3.- Seccion Transito Y Transporte

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	250.00	0.00	250.00	87.36	162.64	87.36	87.36	162.64
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	250.00	500.00	750.00	221.39	528.61	221.39	221.39	528.61
5.3.08.05	Materiales De Aseo	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	150.00	1,931.29	2,081.29	1,714.50	366.79	1,714.50	1,714.50	366.79
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	100.00	126.18	226.18	226.18	0.00	226.18	226.18	0.00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	100.00	-16.00	84.00	84.00	0.00	84.00	84.00	0.00
5.3.14.03	Bienes No Depreciables - Mobiliarios	0.00	189.60	189.60	89.60	100.00	89.60	89.60	100.00
5.3.14.04	Bienes No Depreciables - Maquinaria Y Equipo	0.00	115.13	115.13	100.13	15.00	100.13	15.13	15.00
5.3.14.07	Bienes No Depreciables - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	200.00	200.00	135.52	64.48	135.52	0.00	64.48
8.4.01.03	Mobiliarios	250.00	1,452.96	1,702.96	1,702.96	0.00	1,702.96	1,702.96	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	250.00	1,894.00	2,144.00	2,144.00	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,999.79	1,613.21	3,613.00	3,613.00	0.00	3,613.00	3,613.00	0.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		39,735.64	-1,399.34	38,336.30	34,303.04	4,033.26	34,303.04	34,060.12	4,033.26



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 20 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subpro 1.- Unidad De Cultura, Trans. Y Deport

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	35,040.00	1,210.12	36,250.12	35,040.00	1,210.12	35,040.00	35,040.00	1,210.12
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,447.00	1,000.00	4,447.00	4,123.74	323.26	4,123.74	4,074.99	323.26
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,360.00	1,000.00	2,360.00	1,941.49	418.51	1,941.49	1,793.99	418.51
7.1.05.07	Honorarios	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	6,324.00	7,250.00	13,574.00	12,948.00	626.00	12,948.00	12,948.00	626.00
7.1.05.12	Encargos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.13	Subrogaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	4,818.91	0.00	4,818.91	4,818.91	0.00	4,818.91	4,818.91	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	3,447.00	1,000.00	4,447.00	3,211.14	1,235.86	3,211.14	3,211.14	1,235.86
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,000.00	612.13	1,612.13	569.80	1,042.33	569.80	112.13	1,042.33
7.1.99.01	Asignaciones A Distribuir - Gasto En Personal	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.01	Transporte De Personal	100.00	400.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	10,000.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
7.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	5,000.00	12,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios (Recolección De Basura)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	-600.00	900.00	480.00	420.00	440.00	440.00	460.00
7.3.04.03	Mobiliarios (Conservación De Mobiliario)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Conservación)	100.00	0.00	100.00	78.40	21.60	78.40	78.40	21.60



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 21 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subpro 1.- Unidad De Cultura, Trans. Y Deport

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	250.00	0.00	250.00	83.93	166.07	83.93	83.93	166.07
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,000.00	1,500.00	2,500.00	1,837.93	662.07	1,837.93	1,681.69	662.07
7.3.08.05	Materiales De Aseo	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,000.00	1,500.00	2,500.00	1,820.85	679.15	1,820.85	1,820.85	679.15
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
7.3.14.03	Bienes No Depreciables - Mobiliarios	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
7.3.14.04	Bienes No Depreciables - Maquinaria Y Equipo	0.00	170.76	170.76	20.76	150.00	20.76	20.76	150.00
7.3.14.06	Bienes No Depreciables - Herramientas	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
7.3.14.07	Bienes No Depreciables - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	300.00	300.00	135.52	164.48	135.52	0.00	164.48
7.8.01.02.03	Asignacion A Las Ligas Barriales	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	250.00	250.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	250.00	375.44	625.44	125.44	500.00	0.00	0.00	625.44
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,500.00	622.72	2,122.72	2,022.72	100.00	2,022.72	336.00	100.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 22 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subpro 1.- Unidad De Cultura, Trans. Y Deport

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	13,177.62	13,177.62	12,607.66	569.96	12,607.66	12,607.66	569.96
Total Función :		107,536.91	32,493.79	140,030.70	130,591.29	9,439.41	130,425.85	127,793.45	9,604.85



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 23 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.2

Denominación : Subpro 2.- Unidad De Salud, Seguridad Y Ambiente

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	29,976.00	-5,500.00	24,476.00	24,408.00	68.00	24,408.00	24,408.00	68.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	6,346.00	-2,140.00	4,206.00	3,949.58	256.42	3,949.58	3,949.58	256.42
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,700.00	0.00	1,700.00	1,096.30	603.70	1,096.30	1,096.30	603.70
7.1.05.07	Honorarios	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	46,176.00	-21,000.00	25,176.00	25,159.00	17.00	25,159.00	25,159.00	17.00
7.1.05.12	Encargos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.13	Subrogaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	8,871.71	-4,000.00	4,871.71	4,871.71	0.00	4,871.71	4,871.71	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	6,346.00	-2,000.00	4,346.00	3,570.98	775.02	3,570.98	3,570.98	775.02
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
7.1.99.01	Asignaciones A Distribuir - Gasto En Personal	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	0.00	394.86	394.86	1.40	393.46	1.40	1.40	393.46
7.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios	100.00	-19.36	80.64	80.64	0.00	80.64	80.64	0.00
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	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	500.00	0.00	500.00	120.00	380.00	120.00	120.00	380.00
7.3.04.03	Mobiliarios (Conservación De Mobiliario)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Conservación)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 24 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.2

Denominación : Subpro 2.- Unidad De Salud, Seguridad Y Ambiente

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	250.00	0.00	250.00	83.93	166.07	83.93	83.93	166.07
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	600.00	881.95	1,481.95	1,481.11	0.84	1,481.11	1,481.11	0.84
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	293.69	793.69	293.69	500.00	293.69	181.69	500.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	357.81	142.19	357.81	357.81	142.19
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmaceuticos	0.00	500.00	500.00	350.56	149.44	0.00	0.00	500.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	100.00	-87.68	12.32	12.32	0.00	12.32	12.32	0.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	100.00	-77.60	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	22.40
7.3.14.03	Bienes No Depreciables - Mobiliarios	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.14.04	Bienes No Depreciables - Maquinaria Y Equipo	0.00	221.94	221.94	21.94	200.00	5.14	5.14	216.80
7.3.14.07	Bienes No Depreciables - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
8.4.01.03	Mobiliarios	250.00	-150.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	250.00	650.80	900.80	800.80	100.00	576.80	576.80	324.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	500.00	248.00	748.00	448.00	300.00	448.00	448.00	300.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función :		115,965.71	-42,183.40	73,782.31	67,130.17	6,652.14	66,516.41	66,404.41	7,265.90



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 25 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.3

Denominación : Subpro 3.- Unidad De Desarrollo Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	7,464.00	-7,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	2,851.00	2,519.98	5,370.98	4,375.88	995.10	4,375.88	4,329.80	995.10
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	1,020.00	1,262.00	2,282.00	2,060.88	221.12	2,060.88	1,913.38	221.12
7.1.05.07	Honorarios	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	26,748.00	26,239.77	52,987.77	52,809.87	177.90	52,809.87	52,809.87	177.90
7.1.05.12	Encargos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.13	Subrogaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	3,985.70	2,022.93	6,008.63	6,008.63	0.00	6,008.63	6,008.63	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	2,851.00	0.00	2,851.00	506.66	2,344.34	506.66	506.66	2,344.34
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,000.00	500.00	1,500.00	148.76	1,351.24	148.76	0.00	1,351.24
7.1.99.01	Asignaciones A Distribuir - Gasto En Personal	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	0.00	543.47	543.47	371.69	171.78	371.69	343.47	171.78
7.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios	100.00	1,000.00	1,100.00	246.40	853.60	246.40	246.40	853.60
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	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	500.00	500.00	1,000.00	880.00	120.00	880.00	880.00	120.00
7.3.04.03	Mobiliarios (Conservación De Mobiliario)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Conservación)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	0.00	10,800.00	10,800.00	10,680.00	120.00	10,680.00	9,780.00	120.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 26 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.3

Denominación : Subpro 3.- Unidad De Desarrollo Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	2,500.00	394.00	2,894.00	2,894.00	0.00	2,894.00	2,894.00	0.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	250.00	26,909.32	27,159.32	26,427.63	731.69	26,427.63	24,192.23	731.69
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	600.00	600.00	1,200.00	1,094.32	105.68	1,094.32	922.40	105.68
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500.00	140.00	640.00	381.92	258.08	381.92	181.72	258.08
7.3.08.05	Materiales De Aseo	250.00	240.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	490.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	500.00	0.00	500.00	364.34	135.66	364.34	364.34	135.66
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.12	Materiales Didacticos	0.00	1,288.67	1,288.67	0.00	1,288.67	0.00	0.00	1,288.67
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.14.03	Bienes No Depreciables - Mobiliarios	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.14.04	Bienes No Depreciables - Maquinaria Y Equipo	0.00	205.14	205.14	5.14	200.00	5.14	5.14	200.00
7.3.14.07	Bienes No Depreciables - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.8.01.02.05	Ccpd Del Canton Carlos J. Arosemena Tola	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	29,999.98	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	250.00	250.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	250.00	350.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 27 de 40

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.3

Denominación : Subpro 3.- Unidad De Desarrollo Social

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :		101,469.70	59,951.28	161,420.98	149,256.12	12,164.86	149,256.12	135,378.02	12,164.86



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 28 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subpro 1.- Direccion Tecnica De Planificacion

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	129,948.00	-13,500.00	116,448.00	115,864.00	584.00	115,864.00	115,864.00	584.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	13,875.00	-500.00	13,375.00	10,722.42	2,652.58	10,722.42	10,673.67	2,652.58
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,080.00	0.00	4,080.00	3,791.11	288.89	3,791.11	3,643.61	288.89
7.1.05.07	Honorarios	1,500.00	-843.00	657.00	657.00	0.00	657.00	657.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	0.00	500.00	455.52	44.48	455.52	455.52	44.48
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	36,552.00	-34,035.90	2,516.10	2,516.10	0.00	2,516.10	2,516.10	0.00
7.1.05.12	Encargos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.13	Subrogaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	19,397.25	-7,000.00	12,397.25	12,397.25	0.00	12,397.25	12,397.25	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	13,875.00	-4,000.00	9,875.00	8,730.57	1,144.43	8,730.57	8,730.57	1,144.43
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,500.00	622.22	2,122.22	800.09	1,322.13	800.09	662.22	1,322.13
7.1.99.01	Asignaciones A Distribuir - Gasto En Personal	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	0.00	600.00	600.00	115.70	484.30	115.70	110.76	484.30
7.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios	250.00	-48.40	201.60	201.60	0.00	201.60	201.60	0.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	100.00	300.00	400.00	93.60	306.40	93.60	93.60	306.40
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,820.00	1,180.00	1,820.00	1,820.00	1,180.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Conservación)	250.00	711.81	961.81	961.81	0.00	961.81	961.81	0.00
7.3.04.05	Vehículos (Conservación)	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 29 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subpro 1.- Direccion Tecnica De Planificacion

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.06.04	Fiscalización E Inspecciones Técnicas	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	192,000.00	-142,240.00	49,760.00	49,760.00	0.00	49,760.00	49,760.00	0.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	2,500.00	-517.60	1,982.40	1,982.40	0.00	1,982.40	1,982.40	0.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	500.00	0.00	500.00	352.73	147.27	352.73	352.73	147.27
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,250.00	-1,399.20	850.80	842.40	8.40	842.40	842.40	8.40
7.3.08.04	Materiales De Oficina	2,500.00	-1,000.00	1,500.00	614.10	885.90	614.10	471.86	885.90
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	-169.60	830.40	330.40	500.00	330.40	330.40	500.00
7.3.08.06	Herramientas Menores	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	1,384.11	115.89	1,384.11	1,182.51	115.89
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	5,000.00	-200.00	4,800.00	4,621.15	178.85	4,621.15	4,575.23	178.85
7.3.08.24.01	Iv Expo-Feria Intercultural, Turística, Gastronómica. Artesanal Y Agropecuaria	0.00	10,750.00	10,750.00	10,623.96	126.04	10,623.96	10,623.96	126.04
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.14.03	Bienes No Depreciables - Mobiliarios	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.14.04	Bienes No Depreciables - Maquinaria Y Equipo	0.00	220.76	220.76	20.76	200.00	20.76	20.76	200.00
7.3.14.06	Bienes No Depreciables - Herramientas	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.14.07	Bienes No Depreciables - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.7.02.01	Seguros	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	1,500.00	639.20	2,139.20	2,139.20	0.00	2,139.20	2,139.20	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,500.00	-1,434.82	1,065.18	1,065.18	0.00	1,065.18	265.50	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 30 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subpro 1.- Direccion Tecnica De Planificacion

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.06	Herramientas	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	782.88	217.12	782.88	0.00	217.12
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	742.68	742.68	0.00	742.68	0.00	0.00	742.68
Total Función :		472,177.25	-226,301.85	245,875.40	233,646.04	12,229.36	233,646.04	231,334.66	12,229.36



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 31 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.2

Denominación : Subpro 2.- Direccion De Gestion Y Control Ambient

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	59,808.00	-28,000.00	31,808.00	31,692.00	116.00	31,692.00	31,692.00	116.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	34,456.56	-34,456.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	7,855.38	0.00	7,855.38	5,487.33	2,368.05	5,487.33	5,487.33	2,368.05
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,400.00	0.00	3,400.00	2,891.76	508.24	2,891.76	2,891.76	508.24
7.1.05.07	Honorarios	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	1,500.00	8,277.38	9,777.38	7,151.89	2,625.49	7,151.89	5,950.92	2,625.49
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	37,724.28	5,000.00	42,724.28	42,418.47	305.81	41,796.47	41,796.47	927.81
7.1.05.12	Encargos	1,500.00	-1,095.20	404.80	404.80	0.00	404.80	404.80	0.00
7.1.05.13	Subrogaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	10,809.54	-2,000.00	8,809.54	8,809.54	0.00	8,809.54	8,809.54	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	7,855.38	-2,000.00	5,855.38	2,125.38	3,730.00	2,125.38	2,125.38	3,730.00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,500.00	500.00	2,000.00	112.09	1,887.91	112.09	112.09	1,887.91
7.1.99.01	Asignaciones A Distribuir - Gasto En Personal	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	0.00	834.85	834.85	1.68	833.17	1.68	1.68	833.17
7.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios	500.00	-204.32	295.68	295.68	0.00	295.68	295.68	0.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	-300.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2,500.00	-840.00	1,660.00	490.00	1,170.00	490.00	450.00	1,170.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Conservación)	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 32 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.2

Denominación : Subpro 2.- Direccion De Gestion Y Control Ambient

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.05	Vehículos (Conservación)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
7.3.06.04	Fiscalización E Inspecciones Técnicas	2,500.00	16,500.00	19,000.00	18,592.00	408.00	18,592.00	0.00	408.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	60,000.00	-33,120.00	26,880.00	26,880.00	0.00	26,880.00	15,680.00	0.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	1,500.00	-1,000.00	500.00	98.72	401.28	98.72	98.72	401.28
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,250.00	4,025.31	6,275.31	6,275.31	0.00	6,275.31	6,275.31	0.00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,500.00	-198.51	1,301.49	301.49	1,000.00	301.49	237.65	1,000.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.06	Herramientas Menores	1,500.00	-286.11	1,213.89	713.89	500.00	713.89	713.89	500.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1,500.00	0.00	1,500.00	1,272.87	227.13	1,272.87	1,272.87	227.13
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	35,000.00	17,184.32	52,184.32	45,942.50	6,241.82	45,942.50	44,321.24	6,241.82
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	1,500.00	-1,000.00	500.00	230.00	270.00	230.00	230.00	270.00
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Orgánicos	0.00	6,308.40	6,308.40	6,308.40	0.00	6,308.40	6,308.40	0.00
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.14.03	Bienes No Depreciables - Mobiliarios	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.14.04	Bienes No Depreciables - Maquinaria Y Equipo	0.00	205.15	205.15	5.15	200.00	5.15	5.15	200.00
7.3.14.06	Bienes No Depreciables - Herramientas	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.14.07	Bienes No Depreciables - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.5.01.01.01	Sistema de Agua Potable para las Comunidades de Ishinoao v Punikotona	277,137.91	-277,137.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°:
1560184810001Dirección :
Av. Amazonas S/NTeléfono :
062884144Correo Electronico :
secretariaarosemenatola@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 33 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.2

Denominación : Subpro 2.- Direccion De Gestion Y Control Ambient

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.03.01	Sistema De Alcantarillado Sanitario De Las Comunidades De Ishoimoo Y	234,338.03	-234,338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.03.02	Sistema de Alcantarillado Sanitario de la parte Sur del Canton C.J.A.T (1era v	404,447.18	81,680.82	486,128.00	465,691.94	20,436.06	465,691.94	0.00	20,436.06
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos. Licencias Y	0.00	1,500.00	1,500.00	813.26	686.74	813.26	813.26	686.74
7.7.02.01	Seguros	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03	Mobiliarios	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,500.00	-432.00	2,068.00	1,568.00	500.00	1,568.00	1,568.00	500.00
8.4.01.06	Herramientas	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1,500.00	129.60	1,629.60	1,629.60	0.00	1,629.60	0.00	0.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.02.01.01	Terrenos Urbanos y Rural	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6.02.01.01	Al Sector Público Financiero	0.00	7,951.69	7,951.69	0.00	7,951.69	0.00	0.00	7,951.69
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	5,954.90	5,954.90	5,224.62	730.28	5,224.62	5,224.62	730.28
Total Función :		1,243,332.26	-505,506.22	737,826.04	683,428.37	54,397.67	682,806.37	182,766.76	55,019.67



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 34 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Subpro 1.- Direccion De Desarrollo Vial Y Oop

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	84,096.00	-9,000.00	75,096.00	74,589.00	507.00	74,589.00	74,589.00	507.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	363,716.88	75,100.00	438,816.88	438,657.49	159.39	438,657.49	438,592.57	159.39
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	44,014.98	3,800.00	47,814.98	46,903.87	911.11	46,903.87	46,855.12	911.11
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	27,880.00	8,000.00	35,880.00	30,719.44	5,160.56	30,719.44	30,571.94	5,160.56
7.1.05.07	Honorarios	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	2,500.00	5,640.49	8,140.49	6,278.76	1,861.73	6,278.76	5,980.20	1,861.73
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	80,366.88	10,900.00	91,266.88	85,644.04	5,622.84	85,059.04	85,059.04	6,207.84
7.1.05.12	Encargos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.13	Subrogaciones	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	59,312.52	3,400.00	62,712.52	62,649.19	63.33	62,649.19	62,649.19	63.33
7.1.06.02	Fondo De Reserva	44,014.98	2,800.00	46,814.98	40,451.10	6,363.88	40,451.10	40,451.10	6,363.88
7.1.07.04	Compensacion Por Desahucio	0.00	2,428.03	2,428.03	1,781.25	646.78	1,781.25	1,781.25	646.78
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	2,500.00	0.00	2,500.00	530.96	1,969.04	530.96	530.96	1,969.04
7.1.99.01	Asignaciones A Distribuir - Gasto En Personal	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	500.00	3,322.00	3,822.00	3,822.00	0.00	3,822.00	3,822.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	0.00	811.96	811.96	153.71	658.25	153.71	109.30	658.25
7.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.99	Otros Servicios	0.00	3,024.45	3,024.45	3,024.45	0.00	3,024.45	3,024.45	0.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500.00	-200.00	300.00	89.84	210.16	89.84	84.24	210.16
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	5,000.00	5,864.00	10,864.00	9,780.00	1,084.00	9,020.00	8,604.00	1,844.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Conservación)	5,000.00	12,713.99	17,713.99	12,236.98	5,477.01	12,236.98	9,892.38	5,477.01



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 35 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Subpro 1.- Direccion De Desarrollo Vial Y Oop

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.05	Vehículos (Conservación)	20,000.00	4,600.00	24,600.00	23,786.51	813.49	23,114.51	15,268.91	1,485.49
7.3.05.04	Maquinaria Y Equipos (Arrendamiento)	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	0.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	2,500.00	-1,500.00	1,000.00	650.00	350.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.06.04	Fiscalización E Inspecciones Técnicas	2,500.00	2,500.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.07	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	1,344.00	1,344.00	0.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	500.00	-200.00	300.00	83.93	216.07	83.93	83.93	216.07
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	750.00	27,627.70	28,377.70	27,369.30	1,008.40	27,369.30	18,607.54	1,008.40
7.3.08.04	Materiales De Oficina	2,500.00	-579.07	1,920.93	920.93	1,000.00	920.93	415.25	1,000.00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1,500.00	-1,000.00	500.00	14.56	485.44	14.56	14.56	485.44
7.3.08.06	Herramientas Menores	1,500.00	-1,005.99	494.01	194.01	300.00	194.01	194.01	300.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	2,500.00	1,653.79	4,153.79	3,653.79	500.00	3,653.79	3,653.79	500.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	35,829.69	55,377.63	91,207.32	84,652.07	6,555.25	84,441.96	83,832.57	6,765.36
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	5,000.00	149,585.90	154,585.90	117,634.17	36,951.73	117,634.17	74,820.13	36,951.73
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversión	2,500.00	-1,700.00	800.00	430.08	369.92	430.08	430.08	369.92
7.3.14.03	Bienes No Depreciables - Mobiliarios	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.14.04	Bienes No Depreciables - Maquinaria Y Equipo	0.00	223.83	223.83	23.83	200.00	23.83	23.83	200.00
7.3.14.06	Bienes No Depreciables - Herramientas	0.00	1,876.53	1,876.53	1,676.53	200.00	1,676.53	1,676.53	200.00
7.3.14.07	Bienes No Depreciables - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	350.08	350.08	150.08	200.00	150.08	14.56	200.00
7.5.01.04.03	Construcción Complejo Turístico Kurivacu	0.00	306,880.03	306,880.03	306,880.03	0.00	306,880.03	306,880.03	0.00

Ruc N°:
1560184810001Dirección :
Av. Amazonas S/NTeléfono :
062884144Correo Electronico :
secretariaarosemenatola@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 36 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Subpro 1.- Direccion De Desarrollo Vial Y Oop

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.04.07	Const. De Graderíos-Arcos Y Aros De Cancha En El Sector El Capricho	0.00	7,151.52	7,151.52	7,151.52	0.00	7,151.52	7,151.52	0.00
7.5.01.04.08	Construccion Complementario Complejo Turistico Curivacu Segunda Etapa	0.00	123,084.49	123,084.49	113,071.17	10,013.32	113,070.17	113,070.17	10,014.32
7.5.01.05.01	Apoyo Para La Regeneracion Urbana De La Via De Acceso Desde La E45 Al	0.00	51,071.23	51,071.23	51,071.23	0.00	51,071.23	0.00	0.00
7.5.01.07.17	Const. Y Adecuac. Del Edif. Patronato Municipal (Actual Edif. Municipal)	0.00	422,921.29	422,921.29	421,988.21	933.08	421,988.21	380,080.79	933.08
7.5.04.01.01	Dotación De Energia Electrica Instalaciones Nuevas Carpinteria	0.00	18,600.00	18,600.00	15,164.46	3,435.54	15,164.46	0.00	3,435.54
7.5.05.01.01	Construccion de la Tercera Etapa del Complejo Turistico Curivacu	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01.03	Construccion De La Ampliacion Del Patronato De Amparo Social Actual	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01.04	Construccion Del Espacio Cubierto De La Cancha Del Centro Miravalle	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01.05	Construccion Del Espacio Cubierto De La Cancha Del Centro Misihurco	75,000.00	-26,800.00	48,200.00	47,413.00	787.00	47,413.00	0.00	787.00
7.5.05.01.06	Construccion Del Espacio Cubierto De La Cancha Del Centro Capricho	75,000.00	-26,300.00	48,700.00	47,934.00	766.00	47,934.00	0.00	766.00
7.5.05.01.07	Pintura Mano De Obras Varias Construcciones	0.00	30,002.29	30,002.29	30,002.29	0.00	30,002.29	30,002.29	0.00
7.5.05.01.08	Galpon Revision Vehicular	0.00	13,530.51	13,530.51	13,530.51	0.00	12,346.67	12,346.67	1,183.84
7.5.05.99.01	Mantenimiento del Edificio Municipal	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.99.02	Otros Mantenimiento Y Reparaciones De Las Instalaciones Del	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.02.01	Seguros	30,000.00	-5,979.62	24,020.38	24,020.38	0.00	24,020.38	24,020.38	0.00
7.7.02.03	Comisiones Bancarias	100.00	500.00	600.00	0.60	599.40	0.60	0.60	599.40
8.4.01.03	Mobiliarios	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,500.00	-500.00	2,000.00	1,694.00	306.00	1,694.00	1,694.00	306.00
8.4.01.06	Herramientas	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2,500.00	759.20	3,259.20	3,259.20	0.00	3,259.20	0.00	0.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 37 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Subpro 1.- Direccion De Desarrollo Vial Y Oop

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.02.01.01	Terrenos Urbanos	80,000.00	-36,836.05	43,163.95	43,163.95	0.00	43,163.95	43,163.95	0.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	104,991.32	104,991.32	103,136.31	1,855.01	103,136.31	103,136.31	1,855.01
Total Función :		1,333,331.93	1,080,065.53	2,413,397.46	2,314,656.73	98,740.73	2,310,594.78	2,039,803.14	102,802.68



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 38 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.2

Denominación : Subpro 2.- Unidad De Talleres Y Maquinarias

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	21,264.00	-13,800.00	7,464.00	7,464.00	0.00	7,464.00	7,464.00	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	1,772.00	-500.00	1,272.00	1,237.76	34.24	1,237.76	1,189.01	34.24
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	680.00	600.00	1,280.00	663.75	616.25	663.75	516.25	616.25
7.1.05.07	Honorarios	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	500.00	1,051.62	1,551.62	1,051.62	500.00	1,051.62	1,051.62	500.00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	0.00	906.00	906.00	906.00	0.00	906.00	906.00	0.00
7.1.05.12	Encargos	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.05.13	Subrogaciones	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	2,477.26	-1,500.00	977.26	977.26	0.00	977.26	977.26	0.00
7.1.06.02	Fondo De Reserva	1,772.00	-1,000.00	772.00	621.72	150.28	621.72	621.72	150.28
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	500.00	-237.03	262.97	262.97	0.00	262.97	262.97	0.00
7.1.99.01	Asignaciones A Distribuir - Gasto En Personal	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	0.00	944.85	944.85	103.42	841.43	103.41	87.07	841.44
7.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	250.00	-100.00	150.00	23.38	126.62	23.38	23.38	126.62
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	0.00	1,500.00	1,360.00	140.00	1,360.00	1,360.00	140.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Conservación)	5,000.00	-57.90	4,942.10	4,942.10	0.00	4,942.10	4,942.10	0.00
7.3.04.05	Vehículos (Conservación)	20,000.00	7,625.57	27,625.57	26,415.97	1,209.60	24,377.57	19,012.77	3,248.00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	1,000.00	-800.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.06.04	Fiscalización E Inspecciones Técnicas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 39 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.2

Denominación : Subpro 2.- Unidad De Talleres Y Maquinarias

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	250.00	-100.00	150.00	40.86	109.14	40.86	40.86	109.14
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	750.00	4,792.02	5,542.02	5,533.62	8.40	5,533.62	4,444.98	8.40
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	100,000.00	-25,303.95	74,696.05	65,371.47	9,324.58	65,371.47	49,810.20	9,324.58
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1,500.00	-500.00	1,000.00	196.05	803.95	196.05	196.05	803.95
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1,000.00	-442.08	557.92	157.92	400.00	157.92	157.92	400.00
7.3.08.06	Herramientas Menores	1,500.00	-1,000.00	500.00	168.00	332.00	168.00	168.00	332.00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	500.00	336.00	836.00	836.00	0.00	836.00	500.00	0.00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	500.00	-91.20	408.80	408.80	0.00	408.80	408.80	0.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	50,000.00	106,788.78	156,788.78	155,414.46	1,374.32	126,620.18	93,071.63	30,168.60
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	5,000.00	-4,153.68	846.32	421.12	425.20	421.12	421.12	425.20
7.3.14.03	Bienes No Depreciables - Mobiliarios	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.14.04	Bienes No Depreciables - Maquinaria Y Equipo	0.00	205.15	205.15	5.15	200.00	5.15	5.15	200.00
7.3.14.06	Bienes No Depreciables - Herramientas	0.00	1,024.32	1,024.32	824.32	200.00	824.32	824.32	200.00
7.3.14.07	Bienes No Depreciables - Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.3.14.11	Bienes No Depreciables - Partes Y Repuestos	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos. Licencias Y	0.00	2,800.00	2,800.00	2,572.70	227.30	2,572.70	2,572.70	227.30
8.4.01.03	Mobiliarios	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2,500.00	-1,226.00	1,274.00	1,074.00	200.00	1,074.00	1,074.00	200.00
8.4.01.06	Herramientas	1,500.00	0.00	1,500.00	1,338.40	161.60	1,338.40	1,338.40	161.60



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2015

Hasta : 30/12/2015

Página 40 de 40

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 915

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.2

Denominación : Subpro 2.- Unidad De Talleres Y Maquinarias

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	5,000.00	-3,066.24	1,933.76	1,733.76	200.00	1,733.76	0.00	200.00
8.4.01.09	Libros Y Colecciones	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	3,500.00	3,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00
Total Función :		235,215.26	68,796.23	304,011.49	283,626.58	20,384.91	252,793.89	194,948.28	51,217.60
Total Gasto :		4,614,100.97	606,805.56	5,220,906.53	4,865,260.00	355,646.53	4,818,644.21	3,933,688.27	402,262.32

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD