



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/3/2024

Página 1 de 6

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

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	336.395,00	0,00	336.395,00	78.811,00	257.584,00	78.811,00	78.811,00	257.584,00
5.1.01.06	Salarios Unificados	93.560,00	0,00	93.560,00	19.395,00	74.165,00	19.395,00	19.395,00	74.165,00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	36.912,00	0,00	36.912,00	457,50	36.454,50	457,50	457,50	36.454,50
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	17.645,42	0,00	17.645,42	114,99	17.530,43	114,99	114,99	17.530,43
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
5.1.05.12	Subrogaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5.1.05.13	Encargos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	48.875,58	0,00	48.875,58	9.961,77	38.913,81	9.961,77	9.961,77	38.913,81
5.1.06.02	Fondo De Reserva	34.855,00	0,00	34.855,00	6.087,81	28.767,19	6.087,81	6.087,81	28.767,19
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
5.3.01.01	Agua Potable	4.882,00	0,00	4.882,00	218,97	4.663,03	218,97	218,97	4.663,03
5.3.01.04	Energia Electrica	15.700,00	0,00	15.700,00	1.433,84	14.266,16	1.433,84	1.433,84	14.266,16
5.3.01.05	Telecomunicaciones	100.000,00	0,00	100.000,00	4.083,05	95.916,95	4.083,05	4.083,05	95.916,95
5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion Y Publicaciones	70.550,00	0,00	70.550,00	28.000,00	42.550,00	5.000,00	5.000,00	65.550,00
5.3.02.07	Difusion, Informacion Y Publicidad	15.300,00	0,00	15.300,00	6.000,00	9.300,00	1.200,00	1.200,00	14.100,00
5.3.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	318.016,33	0,00	318.016,33	69.779,73	248.236,60	22.672,08	22.672,08	295.344,25
5.3.02.10	Servicio de Guardería	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	5.580,00

Ruc N°:  
1865042750001

Dirección :  
CALLE CURARAY Y PELILEO

Teléfono :  
033731850

Correo Electronico :

30/4/2024

17:13:46



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/3/2024

Página 2 de 6

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios Y Complementarios	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
5.3.02.55	Combustibles	6.950,00	0,00	6.950,00	6.846,18	103,82	565,38	565,38	6.384,62
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	2.000,00	0,00	2.000,00	1.960,78	39,22	460,78	460,78	1.539,22
5.3.03.02	Pasajes al Exterior	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.03.03	Viaticos Y Subsistencias En El Interior	3.000,00	0,00	3.000,00	823,27	2.176,73	483,27	483,27	2.516,73
5.3.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
5.3.04.03	Mobiliarios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	12.550,00	0,00	0,00	12.550,00
5.3.04.05	Vehículos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	65.000,00	0,00	65.000,00	10.245,00	54.755,00	3.145,00	3.145,00	61.855,00
5.3.06.02	Servicio de Auditoría	12.200,00	0,00	12.200,00	5.200,00	7.000,00	5.200,00	5.200,00	7.000,00
5.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	8.500,00
5.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informaticos	37.500,00	0,00	37.500,00	6.500,00	31.000,00	0,00	0,00	37.500,00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	47.000,00	0,00	47.000,00	6.466,25	40.533,75	0,00	0,00	47.000,00

Ruc N°:  
1865042750001

Dirección :  
CALLE CURARAY Y PELILEO

Teléfono :  
033731850

Correo Electronico :

30/4/2024

17:13:46



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/3/2024

Página 3 de 6

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	2.917,70	0,00	2.917,70	2.917,70	0,00	0,00	0,00	2.917,70
5.3.08.04	Materiales De Oficina	80.126,07	0,00	80.126,07	40.075,48	40.050,59	5.575,48	5.575,48	74.550,59
5.3.08.05	Materiales De Aseo	20.548,00	0,00	20.548,00	1.133,60	19.414,40	1.133,60	1.133,60	19.414,40
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	38.105,00	0,00	38.105,00	9.105,00	29.000,00	0,00	0,00	38.105,00
5.3.14.03	Mobiliarios	8.000,00	0,00	8.000,00	3.959,65	4.040,35	3.959,65	3.959,65	4.040,35
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.14.06	Herramientas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.7.01.02	Tasas Generales	32.500,00	0,00	32.500,00	8.708,60	23.791,40	8.708,60	8.708,60	23.791,40
5.7.01.04	Contribuciones Especiales y de Mejora	2.000,00	0,00	2.000,00	390,12	1.609,88	390,12	390,12	1.609,88
5.7.02.01	Seguros	25.000,00	0,00	25.000,00	17.466,64	7.533,36	17.466,64	17.466,64	7.533,36
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	1.000,00	0,00	1.000,00	28,95	971,05	28,95	28,95	971,05
5.7.02.06	Costas Judiciales	3.500,00	0,00	3.500,00	1.854,32	1.645,68	1.854,32	1.854,32	1.645,68
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	816.072,00	0,00	816.072,00	101.760,50	714.311,50	101.760,50	101.760,50	714.311,50
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	146.438,00	0,00	146.438,00	266,75	146.171,25	266,75	266,75	146.171,25
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	80.750,00	0,00	80.750,00	264,27	80.485,73	264,27	264,27	80.485,73
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.1.05.12	Subrogaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	90.992,03	0,00	90.992,03	9.819,88	81.172,15	9.819,88	9.819,88	81.172,15

Ruc N°:  
1865042750001

Dirección :  
CALLE CURARAY Y PELILEO

Teléfono :  
033731850

Correo Electronico :

30/4/2024

17:13:46



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/3/2024

Página 4 de 6

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.06.02	Fondo De Reserva	144.014,00	0,00	144.014,00	6.050,60	137.963,40	6.050,60	6.050,60	137.963,40
7.1.07.07	Compensacion Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	8.000,00	0,00	8.000,00	643,32	7.356,68	643,32	643,32	7.356,68
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	141.165,00	0,00	141.165,00	129.560,00	11.605,00	0,00	0,00	141.165,00
7.3.02.10	Servicio de Guardería	23.436,00	0,00	23.436,00	0,00	23.436,00	0,00	0,00	23.436,00
7.3.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios Y Complementarios	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
7.3.02.55	Combustibles	30.600,00	0,00	30.600,00	30.552,97	47,03	832,37	832,37	29.767,63
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	3.000,00	0,00	3.000,00	2.968,58	31,42	468,58	468,58	2.531,42
7.3.03.02	Pasajes al Exterior	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	4.000,00	0,00	4.000,00	649,01	3.350,99	519,01	519,01	3.480,99
7.3.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	180.313,29	0,00	180.313,29	103.763,27	76.550,02	0,00	0,00	180.313,29
7.3.04.05	Vehiculos	6.500,00	0,00	6.500,00	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	6.500,00
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	4.375,00	4.375,00	45.625,00
7.3.06.02	Servicio de Auditoría	40.000,00	0,00	40.000,00	39.700,00	300,00	0,00	0,00	40.000,00
7.3.06.04	Fiscalizacion E Inspecciones Tecnicas	42.750,00	-16.000,00	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00	0,00	26.750,00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	240.000,00	0,00	240.000,00	230.000,00	10.000,00	0,00	0,00	240.000,00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	25.000,00	16.000,00	41.000,00	20.400,00	20.600,00	1.500,00	1.500,00	39.500,00
7.3.06.12	Servicio De Capacitacion Funcionarios Publicos	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00

Ruc N°:  
1865042750001

Dirección :  
CALLE CURARAY Y PELILEO

Teléfono :  
033731850

Correo Electronico :

30/4/2024

17:13:46



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/3/2024

Página 5 de 6

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.13	Servicio De Capacitacion Funcionarios Publicos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos v Sistemas Informáticos	33.050,00	0,00	33.050,00	14.500,00	18.550,00	2.900,00	2.900,00	30.150,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	68.920,00	0,00	68.920,00	7.488,00	61.432,00	3.637,20	3.637,20	65.282,80
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	696.400,00	120.000,00	816.400,00	143.000,00	673.400,00	0,00	0,00	816.400,00
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	75.614,51	0,00	75.614,51	13.064,49	62.550,02	0,00	0,00	75.614,51
7.5.01.05	Obras Publicas De Transporte Y Vias	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
7.5.01.99	Otras Obras de Infraestructura	1.677.000,00	0,00	1.677.000,00	485.000,00	1.192.000,00	0,00	0,00	1.677.000,00
7.5.05.01	Mant, en Obras De Infraestructura	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.7.01.02	Tasas Generales	4.800,00	0,00	4.800,00	593,41	4.206,59	0,00	0,00	4.800,00
7.8.01.04.01	Transferencia Coop. GAD Baños Agua Santa	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
7.8.01.04.02	Transferencia Convenio Gad Cevallos	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
7.8.01.04.03	Transferencia Convenio Gad Mocha	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
7.8.01.04.04	Transferencia Convenio Gad Patate	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
7.8.01.04.05	Transferencia Convenio Gad Pelileo	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
7.8.01.04.06	Transferencia Convenio Gad Pillaro	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
7.8.01.04.07	Transferencia Convenio Gad Quero	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00

Ruc N°:  
1865042750001

Dirección :  
CALLE CURARAY Y PELILEO

Teléfono :  
033731850

Correo Electronico :

30/4/2024

17:13:46



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 1/1/2024

Hasta : 31/3/2024

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 998

Unidad Ejecutora : 0512

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- Administracion General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.8.01.04.08	Transferencia Convenio Gad Tisaleo	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00
8.4.01.03	Mobiliarios	36.400,00	18.200,00	54.600,00	54.000,00	600,00	0,00	0,00	54.600,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	798.800,00	-10.200,00	788.600,00	220.745,14	567.854,86	0,00	0,00	788.600,00
8.4.01.05	Vehiculos	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	488.100,00	0,00	488.100,00	32.666,61	455.433,39	0,00	0,00	488.100,00
8.4.04.02	Licencias Compuacionales	103.500,00	-8.000,00	95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00

**Total Función :**

8.531.632,93

0,00

8.531.632,93

2.060.882,00

6.470.750,93

334.945,28

334.945,28

8.196.687,65

**Total Gasto :**

8.531.632,93

0,00

8.531.632,93

2.060.882,00

6.470.750,93

334.945,28

334.945,28

8.196.687,65

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

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

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

Ruc N°:  
1865042750001

Dirección :  
CALLE CURARAY Y PELILEO

Teléfono :  
033731850

Correo Electronico :

30/4/2024

17:13:46