



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 1 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	240.444,00	5.065,00	245.509,00	239.625,20	5.883,80	238.995,20	232.388,37	6.513,80
5.1.02.03	Décimo tercer sueldo	20.927,00	-979,17	19.947,83	19.944,39	3,44	19.944,39	19.944,39	3,44
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	7.678,00	505,32	8.183,32	8.183,32	0,00	8.183,32	8.183,32	0,00
5.1.05.06	Licencia Remunerada	0,00	3.250,00	3.250,00	2.700,00	550,00	2.700,00	2.681,16	550,00
5.1.05.07	Honorarios	6.750,00	-6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05.12	Subrogación	3.458,05	61,95	3.520,00	1.870,00	1.650,00	1.870,00	1.870,00	1.650,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	28.426,60	404,31	28.830,91	25.059,04	3.771,87	25.059,04	25.059,04	3.771,87
5.1.06.02	Fondo de Reserva	20.178,96	-3.271,55	16.907,41	14.029,25	2.878,16	14.029,25	14.029,25	2.878,16
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	5.830,00	12.140,97	17.970,97	17.959,18	11,79	17.959,18	17.959,18	11,79
5.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	35.000,00	-20.960,00	14.040,00	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	5.000,00	320,00	5.320,00	5.304,58	15,42	5.304,58	5.304,58	15,42
5.3.01.05	Telecomunicaciones	8.900,00	-220,00	8.680,00	8.102,48	577,52	8.102,48	8.102,48	577,52
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	660,00	1.890,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	3.310,00	400,00	3.710,00	2.596,23	1.113,77	2.432,15	2.429,15	1.277,85
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	800,00	-799,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1.100,00	0,00	1.100,00	735,11	364,89	618,11	618,11	481,89
5.3.03.04	Víticos y Subsistencias en el Exterior	20,00	-19,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalacion, Mantenimiento. Y Reparacion)	0,00	2.500,00	2.500,00	2.287,95	212,05	0,00	0,00	2.500,00

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 2 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	4.500,00	-700,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.3.06.12	Capacitacion Para Servidores Publicos	410,00	-409,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informticos	2.326,00	2.209,00	4.535,00	3.535,00	1.000,00	2.600,00	2.600,00	1.935,00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	2.000,00	-63,00	1.937,00	1.687,00	250,00	0,00	0,00	1.937,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3.700,50	-500,50	3.200,00	2.536,40	663,60	0,00	0,00	3.200,00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	14.347,45	-5.291,45	9.056,00	8.390,93	665,07	2.123,24	2.123,24	6.932,76
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.08.11	Materiales De Construccion, Insumos, Electricidad, Plomería Y Carpintería	85,00	150,00	235,00	44,36	190,64	44,36	44,36	190,64
5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14.06	Herramientas y Equipos menores	70,00	380,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
5.3.14.07	Equipos Sistemas Y Paquetes Informaticos	25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.14.11	Partes y Repuestos	50,00	365,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	415,00
5.7.02.01	Seguros	3.000,02	0,00	3.000,02	2.650,55	349,47	1.590,93	1.590,93	1.409,09
5.7.02.06	Costas Judiciales	600,00	3.000,00	3.600,00	112,18	3.487,82	112,18	112,18	3.487,82
8.4.01.03.01	Mobiliario	955,00	-955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informticos	900,00	1.298,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 3 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		425.201,58	-10.753,12	414.448,46	385.193,15	29.255,31	369.508,41	362.879,74	44.940,05



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 4 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subprograma 2.- Administracion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	91.029,90	-4.671,88	86.358,02	85.855,80	502,22	85.855,80	85.637,54	502,22
5.1.02.03	Décimo tercer Sueldo	7.775,00	-394,75	7.380,25	7.247,13	133,12	7.247,13	7.247,13	133,12
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3.480,00	-105,00	3.375,00	3.361,25	13,75	3.361,25	3.361,25	13,75
5.1.05.12	Subrogación	3.494,91	-1.362,91	2.132,00	1.109,73	1.022,27	1.109,73	1.109,73	1.022,27
5.1.06.01	Aporte Patronal	11.226,36	-908,87	10.317,49	9.298,55	1.018,94	9.298,55	9.298,55	1.018,94
5.1.06.02	Fondo de Reserva	7.571,68	-634,78	6.936,90	6.797,79	139,11	6.797,79	6.797,79	139,11
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	4.176,00	-507,82	3.668,18	3.352,00	316,18	3.352,00	3.352,00	316,18
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	300,00	-10,00	290,00	289,67	0,33	289,67	289,67	0,33
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	300,00	11,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	311,00
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	210,00	-209,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
5.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	441,33	-440,33	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	105,16	-105,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.08.11	Materiales De Construccion, Insumos, Electricidad, Plomeria Y Carpinteria	53,40	-19,75	33,65	0,00	33,65	0,00	0,00	33,65
5.3.14.06	Herramientas Y Equipos Menores	90,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones Y Otros Caraos En Títulos Y Valores	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.611,03	0,00
5.6.02.01.01	Intereses Crédito Proyecto Meiorameitno Del Sistema De Agua	9.600,00	-2.780,00	6.820,00	6.503,95	316,05	6.503,95	6.503,95	316,05

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 5 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subprograma 2.- Administracion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01.02	Interes del Sector Publico Financiero-Adquisicion de Equipo	38.310,55	10.089,45	48.400,00	44.349,84	4.050,16	44.349,84	44.349,84	4.050,16
5.7.01.02	Tasas Generales	1.700,00	-200,00	1.500,00	1.015,65	484,35	1.015,65	1.015,65	484,35
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	300,00	450,00	750,00	750,00	0,00	679,40	678,17	70,60
5.8.01.02.01	Mancomunidad del Collay	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.8.01.02.03	Aporte Al Cuerpo De Bomberos De Sevilla De Oro	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00	10.580,00
5.8.04.07.01	Por Aplicacion De Fondos Ajenos	200,00	0,00	200,00	174,79	25,21	174,79	174,79	25,21
5.8.04.08.01	Aporte A La Contraloría General Del Estado 1.5 Por Mil	17.300,00	0,00	17.300,00	11.178,20	6.121,80	11.178,20	11.178,20	6.121,80
5.8.04.08.02	Aporte Ama	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.8.04.08.03	Aporte Ame	7.300,00	-1.300,00	6.000,00	5.640,68	359,32	5.640,68	5.640,68	359,32
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	135,00	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.02.01.01	Amortización De La Deuda Del Proyecto Meioramietno Del Sistema De Aqua	23.000,00	1.050,00	24.050,00	23.870,21	179,79	23.870,21	23.870,21	179,79
9.6.02.01.02	Capital al Sector Publico Financiero-Adquisicion de Equipo Caminero	51.604,85	14.595,15	66.200,00	65.490,44	709,56	65.490,44	65.490,44	709,56
9.7.01.01.01	De Cuentas Por Pagar Año Anterior	126.491,39	-69.898,64	56.592,75	55.953,69	639,06	55.953,69	55.953,69	639,06

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 6 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subprograma 2.- Administracion Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		438.275,53	-60.576,29	377.699,24	349.239,37	28.459,87	349.168,77	348.560,31	28.530,47



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 7 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.3.1

Denominación : Subprograma 3.-JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	10.812,00	0,00	10.812,00	10.812,00	0,00	10.812,00	10.812,00	0,00
5.1.02.03	Décimo tercer Sueldo	901,00	0,00	901,00	900,96	0,04	900,96	900,96	0,04
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	425,10	24,90	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	1.264,60	-4,96	1.259,64	1.154,67	104,97	1.154,67	1.154,67	104,97
5.1.06.02	Fondo de Reserva	900,64	-0,04	900,60	900,60	0,00	900,60	900,60	0,00
5.3.02.04	Edicin, Impresin, Reproduccin Y Publicaciones	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	92,50	-92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.08.11	Materiales De Construccion, Insumos, Electricidad, Plomería Y Carpintería	2.401,80	-901,80	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.14.06	Herramientas Y Equipos Menores	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Función :</b>		17.497,64	-1.634,40	15.863,24	14.218,23	1.645,01	14.218,23	14.218,23	1.645,01

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 8 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	15.547,50	-2.515,50	13.032,00	13.032,00	0,00	13.032,00	13.032,00	0,00
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	1.671,00	-562,41	1.108,59	1.093,19	15,40	1.093,19	1.093,19	15,40
7.1.02.04.01	Décimo Cuarto Sueldo	800,00	-350,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.05.12	Subrogación	237,38	33,85	271,23	86,33	184,90	86,33	86,33	184,90
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	2.336,04	-786,20	1.549,84	1.391,72	158,12	1.391,72	1.391,72	158,12
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	1.670,33	-562,17	1.108,16	1.085,52	22,64	1.085,52	1.085,52	22,64
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	326,00	-326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	78.460,00	-5.110,00	73.350,00	73.350,00	0,00	69.600,00	69.600,00	3.750,00
7.3.02.48.01	Eventos Publicos Y Oficiales	6.770,00	-470,00	6.300,00	6.200,00	100,00	6.200,00	6.200,00	100,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	210,00	-209,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	210,00	-209,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	13.120,00	4.000,00	17.120,00	7.460,00	9.660,00	6.000,00	6.000,00	11.120,00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Elctricos, Plomera Y Carpintera	28,00	927,24	955,24	728,30	226,94	0,00	0,00	955,24
7.3.08.12	Materiales Didácticos	0,00	5.039,92	5.039,92	5.036,59	3,33	0,00	0,00	5.039,92
7.3.14.06	Herramientas Y Equipos Menores	1.800,00	2.682,34	4.482,34	2.403,47	2.078,87	0,00	0,00	4.482,34
7.8.01.02.08	A ENTIDADES ENTIDADES DECENTRALIZADAS Y AUTONOMAS -	0,00	311,00	311,00	310,00	1,00	310,00	310,00	1,00
7.8.01.08.04	Transferencias Convenios Celec-Eo-Unidad De Negocio Celec Sur	1,00	463,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	464,00

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 9 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subprograma 1.- EDUCACION Y CULTURA

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	3.767,00	2.270,50	6.037,50	5.267,86	769,64	0,00	0,00	6.037,50
8.4.01.08	Bienes Artsticos Y Culturales	7.000,00	-310,00	6.690,00	6.690,00	0,00	6.690,00	6.690,00	0,00
<b>Total Función :</b>		134.314,25	3.957,57	138.271,82	124.584,98	13.686,84	105.938,76	105.938,76	32.333,06



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 10 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Subprograma 3.-otros Servicios Sociales Atencion G

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas CONVENIO GAD	27.504,00	1.293,84	28.797,84	28.797,84	0,00	28.797,84	28.775,83	0,00
7.1.01.05.02	Remuneraciones Unificadas (Convenio Miess)	76.131,56	-19.113,56	57.018,00	48.250,03	8.767,97	48.250,03	46.887,12	8.767,97
7.1.01.05.03	Remuneraciones Unificadas Jcpd	35.496,00	-8.523,20	26.972,80	26.972,80	0,00	26.972,80	26.408,30	0,00
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo CONVENIO GAD	3.047,00	-605,75	2.441,25	2.441,24	0,01	2.441,24	2.441,24	0,01
7.1.02.03.02	Décimo Tercer Sueldo (CONVENIO Mies)	6.091,33	-1.361,98	4.729,35	4.132,16	597,19	4.132,16	4.132,16	597,19
7.1.02.03.03	Décimo Tercer Sueldo Jcpd	2.958,00	-629,25	2.328,75	2.207,16	121,59	2.207,16	2.207,16	121,59
7.1.02.04.01	Décimo Cuarto Sueldo CONVENIO GAD	1.890,00	74,16	1.964,16	1.964,16	0,00	1.964,16	1.964,16	0,00
7.1.02.04.02	Décimo Cuarto Sueldo (CONVENIO Mies)	3.825,00	-427,85	3.397,15	3.397,15	0,00	3.397,15	3.397,15	0,00
7.1.02.04.03	Décimo Cuarto Sueldo JCPD	1.595,00	-582,50	1.012,50	803,33	209,17	803,33	803,33	209,17
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.05.12	Subrogación	327,18	995,82	1.323,00	498,67	824,33	498,67	498,67	824,33
7.1.06.01.01	Aporte Patronal CONVENIO GAD	3.204,12	207,50	3.411,62	3.138,77	272,85	3.138,77	3.138,77	272,85
7.1.06.01.02	Aporte Patronal Miess	8.597,64	-1.954,80	6.642,84	5.179,14	1.463,70	5.179,14	5.179,14	1.463,70
7.1.06.01.03	Aporte Patronal JCPD	4.135,32	-879,73	3.255,59	2.833,49	422,10	2.833,49	2.833,49	422,10
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva CONVENIO GAD	2.281,20	-379,69	1.901,51	1.797,89	103,62	1.797,89	1.797,89	103,62
7.1.06.02.02	Fondo De Reserva Mies	6.087,36	-2.621,19	3.466,17	1.999,56	1.466,61	1.999,56	1.999,56	1.466,61
7.1.06.02.03	FONDO DE RESERVA DE JCPD	2.259,04	-424,02	1.835,02	1.721,59	113,43	1.721,59	1.721,59	113,43
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	2.596,00	2.261,42	4.857,42	4.840,36	17,06	4.840,36	4.840,36	17,06

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 11 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Subprograma 3.-otros Servicios Sociales Atencion G

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.01	Transporte De Personal	17.870,00	-1.182,60	16.687,40	16.687,40	0,00	14.274,60	14.274,60	2.412,80
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Rearra De Extintores	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.16.01	Convenio Nro.0159-2021, Proyecto Hacia La Eliminacion De La Violencia	8.232,00	-8.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.16.02	Proyecto Hacia La Eliminacion De La Violencia Contrás Las Mujeres En El	37.717,24	-10.138,73	27.578,51	24.837,92	2.740,59	24.098,04	24.098,04	3.480,47
7.3.02.35.01	SERVICIO DE ALIMENTACION CDI-DON BOSCO- CONVENIO MIES	24.503,77	6.333,23	30.837,00	23.772,86	7.064,14	14.996,95	14.996,95	15.840,05
7.3.02.35.02	SERVICIO DE ALIMENTACION CENTRO DIURNO	24.075,00	-12.903,75	11.171,25	11.171,25	0,00	5.087,25	5.087,25	6.084,00
7.3.02.35.03	SERVICIO DE ALIMENTACION ESPACIO ACTIVO- PROYECTO	10.738,00	-4.018,35	6.719,65	6.719,65	0,00	5.828,08	4.771,76	891,57
7.3.02.35.04	SERVICIO DE ALIMENTACION DE ESPACIO ACTIVO DE ADULTOS	3.602,00	-2.265,80	1.336,20	1.336,20	0,00	1.199,96	894,20	136,24
7.3.02.35.05	SERVICIO DE ALIMENTACION PROYECTO LA UNIÓN	16.396,20	1.938,73	18.334,93	18.334,93	0,00	15.288,19	12.730,51	3.046,74
7.3.02.35.06	Servicio De Alimentacion Proyecto Palmas	13.023,75	-3.029,75	9.994,00	9.994,00	0,00	8.442,30	6.907,70	1.551,70
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00
7.3.06.12	Capacitación A Servidores Públicos	1.700,00	-310,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	240,00	-34,11	205,89	205,89	0,00	0,00	0,00	205,89
7.3.08.04	Materiales De Oficina	1.140,00	153,17	1.293,17	1.152,13	141,04	1.107,44	932,37	185,73
7.3.08.05	Materiales De Aseo	500,00	149,91	649,91	649,91	0,00	221,57	221,57	428,34

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 12 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.3.1

Denominación : Subprograma 3.-otros Servicios Sociales Atencion G

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.07	Materiales De Impresin, Fotografia, Reproduccion Y Publicaciones	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.09	Medicinas Y Productos Farmacuticos	500,00	-0,22	499,78	499,78	0,00	499,78	8,75	0,00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	1.600,00	299,23	1.899,23	1.835,22	64,01	405,83	405,83	1.493,40
7.3.08.20	Menaje Y Accesorios Descartables	0,00	550,00	550,00	432,55	117,45	0,00	0,00	550,00
7.3.08.25.01	Implementacion Del Centro Artesanal Y Equipamiento De La Casa Del Adulto	17.752,75	-17.752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.25.02	Equipamiento De La Casa Del Adulto Mavor Convenio Celec Eo	10.834,66	-10.834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.14.03	Mobiliario	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
7.8.01.02.01	CONCEJO CANTONAL DE PROTECCION DEL DERECHOS DE	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
7.8.01.02.02	SALDO REMANENTE GAD CONVENIO	0,00	2.803,23	2.803,23	2.803,23	0,00	2.803,23	2.803,23	0,00
7.8.01.02.07	CONVENIO J.P. AMALUZA ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS	13.192,00	-3.749,70	9.442,30	9.442,30	0,00	9.442,30	9.442,30	0,00
7.8.01.08.03	TRANSFERENCIAS MIES (SALDO DE CONVENIOS)	30.246,16	0,00	30.246,16	17.103,18	13.142,98	17.103,18	17.103,18	13.142,98
7.8.01.08.04	Transferencias De Convenios Por Valores No Eiecutados	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Función :</b>		453.459,28	-96.890,70	356.568,58	315.793,74	40.774,84	289.164,04	281.094,16	67.404,54

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 13 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Subprograma 4 Otros Servicios Sociales Promoción S

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	9.493,53	1.318,47	10.812,00	10.812,00	0,00	10.812,00	10.812,00	0,00
7.1.02.03.01	Decimo tercer sueldo	901,00	0,00	901,00	900,96	0,04	900,96	900,96	0,04
7.1.02.04.01	Decimo cuarto sueldo	425,00	25,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	1.259,64	10,06	1.269,70	1.164,73	104,97	1.164,73	1.164,73	104,97
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	900,60	-10,02	890,58	450,30	440,28	450,30	450,30	440,28
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	240,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	6.501,00	-5.951,00	550,00	500,00	50,00	0,00	0,00	550,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	439,00	-261,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
7.3.08.07	Materiales de Impresin, Fotografía, Reproducción v Publicaciones	8.200,00	-6.550,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
7.3.08.20	Menaje Y Accesorios Descartables	329,70	-329,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.36	Muestras de Productos para Ferias, Exposiciones v Negociaciones	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	2.000,00	10.000,00	12.000,00	11.543,57	456,43	8.115,00	2.113,12	3.885,00

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024

8:48:18



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 14 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.4.1

Denominación : Subprograma 4 Otros Servicios Sociales Promoción S

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
<b>Total Función :</b>		30.889,47	-1.188,19	29.701,28	28.471,56	1.229,72	24.542,99	18.541,11	5.158,29



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 15 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-planificacion Urbana Y Rural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	97.799,00	-12.543,93	85.255,07	85.255,07	0,00	85.255,07	84.702,91	0,00
7.1.01.06	Salarios Unificados	13.903,50	136,50	14.040,00	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	7.945,51	1.894,26	9.839,77	9.839,76	0,01	9.080,89	9.080,89	758,88
7.1.02.04.01	Décimo Cuarto Sueldo	3.798,00	1.047,28	4.845,28	4.845,28	0,00	4.845,28	4.845,28	0,00
7.1.05.12	Subrogación	490,00	-490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	11.599,43	26,09	11.625,52	10.652,48	973,04	10.652,48	10.652,48	973,04
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	8.254,06	-1.300,22	6.953,84	6.724,23	229,61	6.724,23	6.724,23	229,61
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	5.989,43	3.586,92	9.576,35	9.563,38	12,97	9.563,38	9.563,38	12,97
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	770,00	-174,46	595,54	278,15	317,39	278,15	278,15	317,39
7.3.03.02	Pasajes al Exterior	100,00	-99,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	210,00	110,00	320,00	80,00	240,00	80,00	80,00	240,00
7.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	100,00	-99,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalacion, Mantenimiento Y Reparacion	350,00	200,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
7.3.04.25.01	PROYECTO DE REUBICACION Y RESTAURACION DEL MONUMENTO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.04.25.02	Proyecto Monumento El Arriero En El Sector Ravoloma- El Gallo Parroquia	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.01.01	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO	18.100,00	40.900,00	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
7.3.06.01.02	Ejecución Convenio Interinstitucional Celec-Eo Y Gad Municipal De Sevilla De	18.843,14	-12.126,38	6.716,76	6.716,76	0,00	6.716,76	6.716,76	0,00
7.3.06.01.03	Prospeccion para la Planteamiento de Re Limitacion de Cuatro Sitios	58.813,51	-3.032,00	55.781,51	55.781,51	0,00	0,00	0,00	55.781,51

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 16 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-planificacion Urbana Y Rural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.01.04	Actualizacion Del Inventario Patrimonial, Registro De Bienes Patrimoniales Y	74.801,85	40.198,15	115.000,00	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	115.000,00
7.3.06.05.01	Consultoria Estudios Y Diseños Para Varios Proyectos	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.05.02	Estudios Diseños para la Proteccion de los Marænes del Rio Collav v	68.866,70	-7.572,24	61.294,46	0,00	61.294,46	0,00	0,00	61.294,46
7.3.06.05.03	DISEÑOS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA	2.724,60	-2.723,60	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
7.3.06.05.04	CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
7.3.06.05.35	Estudios Y Diseños Definitivos Para El Rediseño De La Plaza Cívica	38.516,10	-34.664,49	3.851,61	3.851,61	0,00	3.851,61	3.851,61	0,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	454,00	0,00	454,00	375,64	78,36	0,00	0,00	454,00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	629,04	-629,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00
7.3.14.06	Herramientas y equipos menores	482,00	-142,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00
7.3.14.11	Partes Y Repuestos	88,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.01	EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA PARROQUIA	35.300,00	-20.315,59	14.984,41	14.984,41	0,00	14.984,41	14.984,41	0,00
7.5.01.99.01	Mantenimiento Y Adecuacion De La Casa Comunal De Jordan Y San Pablo.	2.142,58	-2.142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.05.01.01.01	Mantenimiento y Adecuacion del Palacio Municipal	17.856,95	-17.856,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.01.08.04	Transferencias Convenios Celec-Ep	1.000,00	-999,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
8.4.01.03.01	Mobiliario	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.04	Maquinarias y equipos	25.852,91	-10.448,45	15.404,46	15.404,46	0,00	404,46	404,46	15.000,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	3.800,00	-2.150,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 17 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subprograma 1.-planificacion Urbana Y Rural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.11	Partes Y Repuestos	502,00	-502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.03.01	Terrenos (Expropiación)	930,00	4.070,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Total Función :</b>		537.023,31	-53.915,73	483.107,58	357.392,74	125.714,84	166.476,72	165.924,56	316.630,86



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 18 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	21.781,13	33,32	21.814,45	21.718,50	95,95	21.718,50	21.598,30	95,95
7.1.01.06	Salarios Unificados	5.881,23	754,77	6.636,00	6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	2.351,68	20,32	2.372,00	2.362,80	9,20	2.362,80	2.362,80	9,20
7.1.02.04.01	Décimo Cuarto Sueldo	1.449,00	-99,00	1.350,00	1.346,27	3,73	1.346,27	1.346,27	3,73
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	3.082,63	266,57	3.349,20	3.057,45	291,75	3.057,45	3.057,45	291,75
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	1.753,42	-798,01	955,41	652,37	303,04	652,37	652,37	303,04
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	967,75	-967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.07.06	Beneficio Por Jubilacion	12.390,00	-12.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	593,00	1.016,33	1.609,33	909,66	699,67	909,66	909,66	699,67
7.3.02.01	Transporte De Personal	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0,00	37.224,82	37.224,82	0,00	37.224,82	0,00	0,00	37.224,82
7.3.02.09	Servicios De Aseo, Lavado De Vestimenta De Trabajo, Manejo De Pasajes Al Interior	9.039,36	1.609,64	10.649,00	10.649,00	0,00	9.418,57	9.418,57	1.230,43
7.3.03.01	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	100,00	-99,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	100,00	-99,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
7.3.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	0,00	4.800,00	4.800,00	795,00	4.005,00	795,00	795,00	4.005,00
7.3.06.07	Servicios Técnicos Especializados	207,00	-207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.09	Investigaciones Profesionales Y De Laboratorio	5.980,00	-2.660,00	3.320,00	1.220,00	2.100,00	0,00	0,00	3.320,00

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 19 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subprograma 2.-HIGIENE AMBIENTAL

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.05	Materiales De Aseo	2.100,00	-1.293,95	806,05	806,05	0,00	581,65	581,65	224,40
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	5.000,00	-4.990,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.3.08.14	Suministros para Actividades Agropecuarias. Pesca v Caza	12.182,00	-8.895,00	3.287,00	1.777,00	1.510,00	0,00	0,00	3.287,00
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Oraánicos	1.155,00	-655,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.08.23.01	Convenio-Produc-062-Agroazuay Goa-2021-Emprendimientos Productivos	402,85	-402,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.23.02	Egresos Para La Sanidad Agropecuaria	46,98	953,02	1.000,00	999,62	0,38	999,62	0,00	0,38
7.3.14.06	Herramientas Y Equipos Menores	0,00	379,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00	379,00
7.3.15.15	Plantas	8.365,00	-8.152,00	213,00	138,00	75,00	0,00	0,00	213,00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones. Permisos. Licencias Y Mobiliario	3.910,00	-1.706,05	2.203,95	2.039,60	164,35	2.039,60	2.039,60	164,35
8.4.01.03.01	Mobiliario	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	0,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	686,00
<b>Total Función :</b>		99.938,03	3.229,18	103.167,21	56.172,32	46.994,89	50.517,49	49.397,67	52.649,72

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 20 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

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

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	10.645,80	2.286,20	12.932,00	12.887,20	44,80	12.887,20	12.638,51	44,80
7.1.01.06	Salarios Unificados	6.506,97	129,03	6.636,00	6.636,00	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	1.823,00	232,01	2.055,01	1.827,38	227,63	1.827,38	1.827,38	227,63
7.1.02.04.01	Décimo Cuarto Sueldo	1.094,17	-194,17	900,00	895,00	5,00	857,50	857,50	42,50
7.1.05.07	Honorarios	450,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	3.600,00	-1.007,90	2.592,10	1.221,31	1.370,79	1.221,31	1.221,31	1.370,79
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	2.706,52	-180,02	2.526,50	2.262,33	264,17	2.262,33	2.262,33	264,17
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	776,83	1.077,81	1.854,64	1.556,05	298,59	1.556,05	1.556,05	298,59
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	48,73	-48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.04.17.03.01	Mantenimiento Y/O Reparacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.3.04.17.03.02	Mantenimiento De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
7.3.08.11	Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y Carpintera	13.974,53	-3.374,53	10.600,00	10.435,48	164,52	5.678,26	5.678,26	4.921,74
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Orgánicos	50,00	950,00	1.000,00	770,88	229,12	0,00	0,00	1.000,00
7.3.14.06	Herramientas Y Equipos Menores	1.130,47	-1.130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.01.01	Obra de Mejoramiento del sistema de Aqua Potable del Centro Cantonal de	302.035,28	-180.973,05	121.062,23	121.062,23	0,00	121.062,23	121.062,23	0,00
7.5.01.03.02	Construccion De Un Tramo De Alcantarillado Sanitario En El Barrio El	7.095,65	-7.095,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 21 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.3.1

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

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.05.01.01.01	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA	8.100,00	-694,91	7.405,09	7.369,23	35,86	1.105,09	1.105,09	6.300,00
7.5.05.01.01.02	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA	10.500,00	-221,28	10.278,72	10.278,72	0,00	10.278,72	10.278,72	0,00
7.5.05.01.01.03	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PARROQUIA	12.000,00	-2.435,54	9.564,46	9.564,46	0,00	9.564,46	9.564,46	0,00
7.5.05.01.01.05	Mantenimiento De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales En	16.199,99	-16.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.05.01.01.07	Mantenimiento Del Alcantarillado Y De Las Plantas De Tratamiento De Aguas	15.788,16	-15.788,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.04	Maquinaria y Equipos (Planta de Agua Potable)	3.896,00	-3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Función :</b>		418.522,10	-216.615,35	201.906,75	186.766,27	15.140,48	174.936,53	174.687,84	26.970,22



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 22 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	42.173,76	6.181,01	48.354,77	48.329,77	25,00	48.329,77	48.150,66	25,00
7.1.01.06	Salarios Unificados	162.833,30	18.111,70	180.945,00	178.644,75	2.300,25	178.644,75	169.692,67	2.300,25
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	24.577,73	-3.715,04	20.862,69	19.577,78	1.284,91	19.577,78	19.559,31	1.284,91
7.1.02.04.01	Décimo Cuarto Sueldo	14.995,00	-1.045,00	13.950,00	12.716,39	1.233,61	12.753,89	12.753,89	1.196,11
7.1.05.09	Horas Extraordinarias Y Suplementarias	7.138,89	3.280,51	10.419,40	7.871,57	2.547,83	7.871,57	7.871,57	2.547,83
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	17.766,00	-7.684,87	10.081,13	10.081,13	0,00	10.081,13	9.976,10	0,00
7.1.05.12	Subrogación	153,00	364,00	517,00	0,00	517,00	0,00	0,00	517,00
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	27.674,76	1.274,56	28.949,32	26.469,52	2.479,80	26.469,52	26.469,52	2.479,80
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	16.921,64	3.104,30	20.025,94	19.232,73	793,21	19.232,73	19.232,73	793,21
7.1.07.04	Compensación Por Desahucio	1.032,25	-1.032,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.07.06	Beneficio por Jubilacion	2.102,50	20.501,79	22.604,29	0,00	22.604,29	0,00	0,00	22.604,29
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	2.913,06	-716,38	2.196,68	187,60	2.009,08	187,60	187,60	2.009,08
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7.3.02.55	Combustibles	0,00	30.000,00	30.000,00	28.794,65	1.205,35	14.125,78	9.160,55	15.874,22
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos (Instalacion, Mantenimiento Y Reparacion	5.644,00	3.856,00	9.500,00	6.475,80	3.024,20	998,00	998,00	8.502,00
7.3.04.05	Vehículos (Servicio Para Mantenimiento Y Reparacion)	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	3.811,20	688,80	2.832,20	2.832,20	1.667,80
7.3.04.18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	1.000,00	499.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
7.3.04.25.03	Servicio De Tendido Y Colocacion De Estructuras En El Puente De Bailev	6.000,00	-46,91	5.953,09	5.953,09	0,00	5.953,09	5.953,09	0,00

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 23 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.05.01	Terrenos Arrendamiento	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.05.04	Maquinarias Y Equipos (Arrendamiento)	23.000,00	-5.800,00	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencera Y Prendas De Proteccin	3.600,00	1.400,00	5.000,00	4.999,72	0,28	4.999,72	28,45	0,28
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	64.850,94	-20.854,08	43.996,86	43.995,37	1,49	42.672,95	41.221,22	1.323,91
7.3.08.04	Materiales de Oficina	1.492,80	-592,80	900,00	897,84	2,16	664,36	664,36	235,64
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1.000,00	-15,00	985,00	984,82	0,18	835,52	835,52	149,48
7.3.08.11	Materiales de Construccin, Elctricos, Plomera v Carpintera	27.823,46	3.248,54	31.072,00	14.999,98	16.072,02	0,00	0,00	31.072,00
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	49.231,22	782,78	50.014,00	47.442,24	2.571,76	41.049,57	38.077,42	8.964,43
7.3.14.06	Herramientas Y Equipos Menores	2.000,00	-1.999,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
7.5.01.04.01	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA PARROQUIA	39.939,00	-0,05	39.938,95	39.939,00	-0,05	39.938,95	39.938,95	0,00
7.5.01.04.02	CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL SECTOR JURUPILLOS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
7.5.01.04.03	Construcción De Cubiertas Metalica Para Las Canchas De Uso Multiole De	30.389,09	-30.388,09	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
7.5.01.04.04	Construccion De La Caminareria Y Pasamaneria En El Sendero Del Padre	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.05	CONSTRUCCION CORREDOR TURISTICO QUE INICIA EN EL	8.337,00	-8.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.04.06	ADECUACION DEL ESTADIO LA UNION. MEDIANTE LA COLOCACION	40.000,00	-21.946,16	18.053,84	18.053,84	0,00	18.053,84	18.053,84	0,00
7.5.01.04.07	CONSTRUCCION DE VEREDAS VIA-E-40 SECTOR PALMAS CENTRO.	8,27	-8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.05.04	Adenda N°1 Al Convenio De Cooperacion Interinstitucional Para El	1.030.013,58	-515.343,41	514.670,17	514.670,16	0,01	514.670,16	514.670,16	0,01
7.5.01.05.05	REGENERACION DE LA VIA A LA PLAYA TRAMO COMPRENDIDO	1,00	249.999,99	250.000,99	0,00	250.000,99	0,00	0,00	250.000,99

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 24 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.10	Adenda 1 Al Convenio Interinstitucional Con Celec Para El Mejoramiento Vial	237.200,00	-181.933,04	55.266,96	55.266,96	0,00	55.266,96	55.266,96	0,00
7.5.01.05.11	Adenda 1 Al Convenio Interinstitucional Con Celec Para El Mejoramiento Vial	237.200,00	-35.397,25	201.802,75	198.559,64	3.243,11	198.559,64	198.559,64	3.243,11
7.5.01.07.01	Construcción De La Culminación De La Primera Etapa Del Provento Turístico	12.747,82	-12.747,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.99.01	RECAPEO DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA COMUNIDAD DE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
7.5.01.99.02	Convenio Celec -Implementación De Medidas De Mitigación Superficiales En	6.000,00	-5.999,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
7.5.01.99.03	CONSTRUCCION DE OBRAS DEL PUENTE CAYGUAS ALTO.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.5.01.99.04	CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO EN EL ESTADIO MUNICIPAL CENTRO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.99.05	ADECUACIÓN DE LA CASA COMUNAL PARA PROYECTOS DE INTERÉS	26.590,43	-26.590,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.99.06	Construcción Del Mirador Turístico El Silvan. En El Sector San Marcos.	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.01.99.11	Ejecucion Convenio Casa Del Adulto Mavor	69,33	-69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.05.01.01.12	Mantenimiento Y Adecuacion De La Casa Comunal En La Comunidad	6.010,00	-6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.05.01.01.13	Construcción De Kioskos Artesanales Y De Empeñamientos En El Canton	18.292,47	-18.292,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.05.01.01.14	Mantenimiento De La Casa Del Adulto Mavor En La Comunidad De Jurupillos.	10.000,00	-0,09	9.999,91	10.000,00	-0,09	9.999,91	9.999,91	0,00
7.7.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.7.02.01	Seguros	26.400,00	-2.802,50	23.597,50	10.661,45	12.936,05	10.345,98	10.345,98	13.251,52
7.8.01.02.01	DEVOLUCIÓN CONVENIO GPA PARA LA CONTRUCCIÓN DE KIOSKOS	0,00	1.963,14	1.963,14	1.963,14	0,00	1.963,14	1.963,14	0,00
7.8.01.08.04	Transferencias De Convenios Por Valores No Eiecutados	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.03.01	Mobiliario	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 25 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subprograma 6.-otros Servicios Comunes

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	857.156,52	-179.264,52	677.892,00	677.890,00	2,00	677.890,00	677.890,00	2,00
8.4.01.06	Herramientas	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Función :</b>		3.142.579,82	-263.762,44	2.878.817,38	2.046.670,14	832.147,24	1.981.168,51	1.957.553,44	897.648,87



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 26 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Subprograma 1.- TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05.01	Remuneraciones Unificadas	7.423,53	40,47	7.464,00	7.381,07	82,93	7.381,07	7.291,34	82,93
7.1.02.03.01	Decimo Tercer Sueldo	882,50	-142,18	740,32	740,32	0,00	740,32	740,32	0,00
7.1.02.04.01	Décimo Cuarto Sueldo	422,65	-90,97	331,68	309,33	22,35	309,33	309,33	22,35
7.1.06.01.01	Aporte Patronal	866,64	2,88	869,52	787,42	82,10	787,42	787,42	82,10
7.1.06.02.01	Fondo De Reserva	361,33	260,39	621,72	259,05	362,67	259,05	259,05	362,67
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1.040,65	-752,36	288,29	288,29	0,00	288,29	288,29	0,00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	730,00	-230,00	500,00	360,00	140,00	180,00	180,00	320,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	340,00	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.02	Pasajes Al Exterior	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.06.05.05	DISEÑOS GEOMÉTRICOS, DISEÑO DE PAVIMENTOS. LEVANTAMIENTOS	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.3.08.04	Materiales De Oficina	427,50	-427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Elctricos, Plomera Y Carpintera	2.270,00	-2.269,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	270,59	-270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5.05.01.01.01	PROYECTO DE IMPLEMENTACION SEÑALETICA VERTICAL Y	5.991,92	14.008,79	20.000,71	5.495,00	14.505,71	5.495,00	5.495,00	14.505,71
7.5.05.01.01.02	PROYECTO DE SEMAFORIZACION EN EL CENTRO CANTONAL DE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.01.03.01	Mobiliario	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ruc N°:  
0160002130001

Dirección :  
AV. AZUAY S/N Y AV. 10 DE

Teléfono :  
07-2280127

Correo Electronico :  
msevilladeoro@yahoo.com

20/2/2024  
8:48:18



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2023

Hasta : 31/12/2023

Página 27 de 27

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 714

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 4.1.1

Denominación : Subprograma 1.- TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total Función :** 23.347,31 22.469,93 45.817,24 30.620,48 15.196,76 15.440,48 15.350,75 30.376,76

**Total Gasto :** 5.721.048,32 -675.679,54 5.045.368,78 3.895.122,98 1.150.245,80 3.541.080,93 3.494.146,57 1.504.287,85

MAXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD